

REGIONE  
AUTONOMA  
TRENTINO-ALTO ADIGE



AUTONOME  
REGION  
TRENTINO-SÜDTIROL

**DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

**BESCHLUSS  
DER REGIONALREGIERUNG**

**N. 188**

**Nr.**

**Seduta del 19.10.2018**

**Sitzung vom**

**SONO PRESENTI**

**ANWESEND SIND**

Presidente Arno Kompatscher  
Vice Presidente sostituto del Presidente ~~Ugo Rossi~~  
Vice Presidente Josef Nogglar  
Assessori ~~Violetta Plotegher~~  
Giuseppe Detomas

Präsident  
Vizepräsident-Stellvertreter des Präsidenten  
Vizepräsident  
Assessoren

Segretario Generale Alexander Steiner  
della Giunta regionale

Generalsekretär  
der Regionalregierung

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Die Regionalregierung beschließt in folgender Angelegenheit:

Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019 - 2021.

Genehmigung des Verwaltungshaushalts der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2019-2021

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher  
Ripartizione I – Pianificazione e programmazione  
delle risorse – Ufficio bilancio e controllo contabile

Auf Vorschlag des Präsidenten Arno Kompatscher  
Abteilung I – Planung und Programmierung der  
Ressourcen - Amt für Haushalt und  
Buchhaltungskontrolle

## La Giunta regionale

Visto l'articolo 6, comma 2, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, che dispone che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge di bilancio la Giunta regionale riapprova il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale adeguandolo alle modifiche apportate dal Consiglio al disegno di legge presentato dalla Giunta regionale;

Vista la propria deliberazione n. 147 del 30 luglio 2018 con la quale sono stati approvati il disegno di legge regionale concernente "Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019 - 2021" e relativi documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale nonché il piano degli indicatori;

Vista la legge regionale 13 settembre 2018, n. 7 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019 - 2021;

Visti il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3;

Ritenuto quindi di riapprovare il bilancio finanziario gestionale, come allegato alla presente deliberazione;

Dato atto che per AT101 è da intendersi il Segretario Generale, AT102 la Dirigente della Ripartizione I – Pianificazione e programmazione delle risorse, AT103 la Dirigente della Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali, AT104 il Dirigente della Ripartizione III - Minoranze linguistiche, interazione europea e giudici di pace, AT105 il Dirigente della Ripartizione IV – Gestione risorse umane, AT106 il/la Dirigente della Ripartizione V – Gestione risorse strumentali e AT010 la

Aufgrund des Art. 6 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3, laut dem die Regionalregierung nach Genehmigung des Haushaltsgesetzes durch den Regionalrat erneut den technischen Begleitbericht und den Verwaltungshaushalt genehmigt, wobei sie diesen an die Änderungen anpasst, die der Regionalrat an dem von der Regionalregierung vorgelegten Gesetzentwurf vorgenommen hat;

Aufgrund des Beschlusses der Regionalregierung vom 30. Juli 2018, Nr. 147, mit dem der Entwurf des Regionalgesetzes „Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2019-2021“ samt technischem Begleitbericht, Verwaltungshaushalt und Plan der Haushaltsindikatoren genehmigt wurde;

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 13. September 2018, Nr. 7 zur Genehmigung des Haushaltsvoranschlags der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2019-2021;

Aufgrund des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118 und des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3;

Nach Dafürhalten demnach, den diesem Beschluss beiliegenden Verwaltungshaushalt erneut zu genehmigen;

Nach Bestätigung der Tatsache, dass folgende Entsprechungen gelten: AT101 – Generalsekretär, AT102 – Leiterin der Abteilung I, Planung und Programmierung der Ressourcen, AT103 – Leiterin der Abteilung II, Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse, AT104 Leiter der Abteilung III, Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte, AT105 – Leiter der Abteilung IV, Verwaltung der

Giunta regionale;

Humanressourcen; AT106 Leiterin/ Leiter der  
Abteilung V – Verwaltung der technischen  
Ressourcen und AT010 – Regionalregierung;

Ad unanimità di voti legalmente  
espressi;

d e l i b e r a

b e s c h l i e ß t  
die Regionalregierung

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener  
Stimmen,

1. di riapprovare il bilancio finanziario  
gestionale della Regione Autonoma  
Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli  
esercizi finanziari 2019 – 2021 allegato  
alla presente deliberazione.

1. den diesem Beschluss beiliegenden  
Verwaltungshaushalt der Autonomen  
Region Trentino-Südtirol für die  
Haushaltsjahre 2019-2021 erneut zu  
genehmigen;

Letto, confermato e sottoscritto.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

DER PRÄSIDENT

DER GENERALSEKRETÄR  
DER REGIONALREGIERUNG

Arno Kompatscher  
firmato digitalmente / digital signiert

Alexander Steiner  
firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).



# Bilancio finanziario gestionale

## Entrate

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE**

| Capitolo   | Descrizione capitolo  |               |
|--|---|---------------|
| <b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ AT102 Rip. 1 Pianif. e programma delle risorse</b>     |   |               |
| <b>Titolo 0:</b>   |   | <b>TOTALE</b> |
|  |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Categoria 0:</b>  |   | <b>TOTALE</b> |
| E  | Fondo di cassa  |               |
|  |   |               |
| <b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI</b>          |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Categoria 1010321: IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI</b>   |   | <b>TOTALE</b> |
| E01103.0120  | Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto esclusa quella relativa all'importazione - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni COD./E.1.01.03.21  |               |
| E01103.0150  | Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto esclusa quella relativa all'importazione - Gettiti arretrati - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni COD./E.1.01.03.21  |               |
| <b>Categoria 1010322: IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI</b>     |   | <b>TOTALE</b> |
| E01103.0240  | Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione, riscossa nel territorio della Regione ed eventuali somme attribuite alla Regione in luogo del gettito stesso - Gettiti arretrati - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni COD./E.1.01.03.22 |               |
| <b>Categoria 1010335: IMPOSTA IPOTECARIA</b>                                       |   | <b>TOTALE</b> |
| E01103.0000  | Devoluzione del gettito delle imposte ipotecarie percepite nel territorio della Regione relative ai beni situati nella Regione medesima - Imposta ipotecaria COD./E.1.01.03.35  |               |
| E01103.0030  | Devoluzione del gettito delle imposte ipotecarie percepite nel territorio della Regione relative ai beni situati nella Regione medesima - Gettiti arretrati - Imposta ipotecaria COD./E.1.01.03.35  |               |
| <b>Categoria 1010337: PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI</b>               |   | <b>TOTALE</b> |
| E01103.0180  | Devoluzione del provento del lotto, al netto delle vincite - Proventi da lotto, lotterie e altri giochi COD./E.1.01.03.37   |               |



**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE**

| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>          | <b>Previsioni dell'anno<br/>2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>296.547.168,15</b>                               | <b>361.983.761,10</b> | <b>333.679.761,10</b>                | <b>328.618.120,12</b>                | <b>324.488.008,89</b>                |
| <b>0,00</b>   | <b>30.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| <b>0,00</b>   | <b>30.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| <b>0,00</b>   | <b>30.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 0,00  | 30.000.000,00         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>296.427.168,15</b>                               | <b>275.000.000,00</b> | <b>235.000.000,00</b>                | <b>236.000.000,00</b>                | <b>236.000.000,00</b>                |
| <b>296.427.168,15</b>                               | <b>275.000.000,00</b> | <b>235.000.000,00</b>                | <b>236.000.000,00</b>                | <b>236.000.000,00</b>                |
| <b>162.284.779,67</b>                               | <b>223.900.000,00</b> | <b>183.000.000,00</b>                | <b>184.000.000,00</b>                | <b>184.000.000,00</b>                |
| 162.284.779,67                                      | 223.900.000,00        | 183.000.000,00                       | 184.000.000,00                       | 184.000.000,00                       |
| 0,00  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>65.973,50</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 65.973,50   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>32.801.857,57</b>                                | <b>36.000.000,00</b>  | <b>30.000.000,00</b>                 | <b>30.000.000,00</b>                 | <b>30.000.000,00</b>                 |
| 32.801.857,57                                       | 36.000.000,00         | 30.000.000,00                        | 30.000.000,00                        | 30.000.000,00                        |
| 0,00  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>94.012.590,28</b>                                | <b>1.700.000,00</b>   | <b>10.000.000,00</b>                 | <b>10.000.000,00</b>                 | <b>10.000.000,00</b>                 |
| 94.012.590,28                                       | 1.700.000,00          | 10.000.000,00                        | 10.000.000,00                        | 10.000.000,00                        |



| Capitolo   | Descrizione capitolo  |               |
|--|---|---------------|
| E01103.0210  | Devoluzione del provento del lotto, al netto delle vincite - Gettiti arretrati - Proventi da lotto, lotterie e altri giochi COD./E.1.01.03.37   |               |
| <b>Categoria 1010374: IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI</b>  |   | <b>TOTALE</b> |
| E01103.0060  | Devoluzione del gettito delle imposte sulle successioni e donazioni - Imposte sulle successioni e donazioni COD./E.1.01.03.74   |               |
| E01103.0090  | Devoluzione del gettito delle imposte sulle successioni e donazioni - Gettiti arretrati - Imposte sulle successioni e donazioni COD./E.1.01.03.74   |               |
| <b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>  |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>                                    |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Categoria 2010101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>                                 |   | <b>TOTALE</b> |
| E02101.0000  | Funzioni delegate riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali - D.Lgs. 07.02.2017, n.16 COD./E.2.01.01.01 |               |
| <b>Categoria 2010104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE</b> |   | <b>TOTALE</b> |
| E02101.0030  | Trasferimento da parte del Consiglio regionale delle somme disinvestite - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione - L.R. 17.02.2017, n. 1 COD./E.2.01.01.04      |               |
| <b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>   |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>                 |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Categoria 3010100: VENDITA DI BENI</b>  |   | <b>TOTALE</b> |
| E03100.0090  | Proventi derivanti dalla cessione di energia prodotta da impianti fotovoltaici - Vendita di beni COD./E.3.01.01.01  |               |
| <b>Categoria 3010200: ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI</b>                                 |   | <b>TOTALE</b> |
| E03100.0000  | Proventi derivanti dall'inserzione e dalla vendita del Bollettino Ufficiale della Regione - Entrate dalla vendita di servizi - L.R. 19.06.2009, n.2 art.15 COD./E.3.01.02.01                                |               |
| <b>Categoria 3010300: PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>   |   | <b>TOTALE</b> |





| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 | Cassa                | Previsioni dell'anno<br>2019 | Previsioni<br>dell'anno 2020 | Previsioni<br>dell'anno 2021 |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>7.261.967,13</b>                        | <b>13.400.000,00</b> | <b>12.000.000,00</b>         | <b>12.000.000,00</b>         | <b>12.000.000,00</b>         |
| 7.261.967,13                               | 13.400.000,00        | 12.000.000,00                | 12.000.000,00                | 12.000.000,00                |
| 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>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>105.000,00</b>                          | <b>15.432.043,60</b> | <b>15.510.043,60</b>         | <b>15.440.402,62</b>         | <b>15.418.291,39</b>         |
| <b>0,00</b>                                | <b>50.000,00</b>     | <b>51.900,00</b>             | <b>51.900,00</b>             | <b>51.900,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>1.900,00</b>              | <b>1.900,00</b>              | <b>1.900,00</b>              |
| 0,00                                       | 0,00                 | 1.900,00                     | 1.900,00                     | 1.900,00                     |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>0,00</b>                                | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>             | <b>50.000,00</b>             | <b>50.000,00</b>             |



| Capitolo   | Descrizione capitolo   |               |
|--|--|---------------|
| E03100.0030  | Redditi dei terreni e fabbricati - Fitti, noleggi e locazioni COD./E.3.01.03.02  |               |
| E03100.0060  | Redditi e canoni vari - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento COD./E.3.01.03.01  |               |
| <b>TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI</b>                                       |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Categoria 3030300: ALTRI INTERESSI ATTIVI</b>                             |  | <b>TOTALE</b> |
| E03300.0000  | Interessi su giacenze di cassa presso il Tesoriere della Regione e su depositi effettuati presso istituti bancari e uffici postali - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche COD./E.3.03.03.03  |               |
| <b>TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE</b>                   |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Categoria 3040200: ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI</b> |  | <b>TOTALE</b> |
| E03400.0000  | Dividendi di società ed enti con partecipazione regionale - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese COD./E.3.04.02.03  |               |
| <b>TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>                      |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Categoria 3050200: RIMBORSI IN ENTRATA</b>                                |  | <b>TOTALE</b> |
| E03500.0060  | Recupero nei confronti dell'INPDAP del trattamento di fine servizio/rapporto corrisposto al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso COD./E.3.05.02.03                             |               |
| E03500.0090  | Rifusione di somme anticipate per conto dello Stato, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e di altri Enti - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) COD./E.3.05.02.01  |               |
| E03500.0150  | Recupero di somme per svincolo di depositi cauzionali ed altri effettuati nell'interesse dell'Amministrazione regionale- Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso COD./E.3.05.02.03   |               |
| E03500.0180  | Entrate derivanti dall'applicazione della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 in materia di trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio regionale - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso COD./E.3.05.02.03 |               |
| <b>Categoria 3059900: ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.</b>                      |  | <b>TOTALE</b> |
| E03500.0000  | Entrate eventuali e diverse - Altre entrate correnti n.a.c. COD./E.3.05.99.99  |               |
| E03500.0030  | Contributi sui premi di assicurazione dovuti alla Cassa Regionale Antincendi da parte delle Società di assicurazioni che esercitano il ramo incendi nella Regione Trentino - Alto Adige - Altre entrate correnti n.a.c. COD./E.3.05.99.99  |               |



| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 | Cassa                | Previsioni dell'anno<br>2019 | Previsioni<br>dell'anno 2020 | Previsioni<br>dell'anno 2021 |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0,00                                       | 50.000,00            | 50.000,00                    | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>0,00</b>                                | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>              | <b>3.000,00</b>              | <b>3.000,00</b>              |
| <b>0,00</b>                                | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>              | <b>3.000,00</b>              | <b>3.000,00</b>              |
| 0,00                                       | 3.000,00             | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
| <b>0,00</b>                                | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b>         | <b>10.000.000,00</b>         | <b>10.000.000,00</b>         |
| <b>0,00</b>                                | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b>         | <b>10.000.000,00</b>         | <b>10.000.000,00</b>         |
| 0,00                                       | 10.000.000,00        | 10.000.000,00                | 10.000.000,00                | 10.000.000,00                |
| <b>105.000,00</b>                          | <b>5.379.043,60</b>  | <b>5.455.143,60</b>          | <b>5.385.502,62</b>          | <b>5.363.391,39</b>          |
| <b>30.000,00</b>                           | <b>240.000,00</b>    | <b>290.000,00</b>            | <b>290.000,00</b>            | <b>290.000,00</b>            |
| 0,00                                       | 120.000,00           | 120.000,00                   | 120.000,00                   | 120.000,00                   |
| 30.000,00                                  | 120.000,00           | 120.000,00                   | 120.000,00                   | 120.000,00                   |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 0,00                                       | 0,00                 | 50.000,00                    | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
| <b>75.000,00</b>                           | <b>5.139.043,60</b>  | <b>5.165.143,60</b>          | <b>5.095.502,62</b>          | <b>5.073.391,39</b>          |
| 5.000,00                                   | 514.043,60           | 540.143,60                   | 475.502,62                   | 453.391,39                   |
| 30.000,00                                  | 4.600.000,00         | 4.600.000,00                 | 4.600.000,00                 | 4.600.000,00                 |



| Capitolo    | Descrizione capitolo   |
|-------------|--|
| E03500.0120 | Entrate connesse alla riscossione di contributi destinati a fondi di previdenza complementare - Altre entrate correnti n.a.c. COD./E.3.05.99.99                                |
| E03500.0210 | Rimborso spese anticipate per conto delle Province autonome per interventi al patrimonio immobiliare degli uffici giudiziari - Altre entrate correnti n.a.c. COD./E.3.05.99.99 |
| E03500.0240 | Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Giustizia - Altre entrate correnti n.a.c. COD./E.3.05.99.99   |

#### **Titolo 4: Entrate in conto capitale**

**TOTALE**

#### **TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**

**TOTALE**

#### **Categoria 4040100: ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**

**TOTALE**

|             |   |
|-------------|---|
| E04400.0000 | Proventi derivanti dall'alienazione di beni mobili e immobili - Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico COD./E.4.04.01.01 |
| E04400.0030 | Proventi derivanti dalla cessione di oggetti di valore - Alienazione di Oggetti di valore COD./E.4.04.01.09   |
| E04400.0090 | Entrate derivanti dall'alienazione di beni immobili - Alienazione di beni immobili COD./E.4.04.01.08  |
| E04400.0120 | Entrate derivanti dall'alienazione di beni mobili- Alienazione di beni mobili e arredi COD./E.4.04.01.03  |

#### **Categoria 4040200: CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI**

**TOTALE**

|             |  |
|-------------|--|
| E04400.0060 | Proventi derivanti dalla cessione di terreni - Cessione di terreni COD./E.4.04.02.01 |
|-------------|--|

#### **Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie**

**TOTALE**

#### **TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE**

**TOTALE**

#### **Categoria 5010100: ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI**

**TOTALE**

|             |  |
|-------------|--|
| E05100.0000 | Ricavo dall'alienazione di titoli - Alienazione di partecipazioni in altre imprese COD./E.5.01.01.03 |
|-------------|--|

#### **TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE**

**TOTALE**



| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 | Cassa                | Previsioni dell'anno<br>2019 | Previsioni<br>dell'anno 2020 | Previsioni<br>dell'anno 2021 |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0,00                                       | 25.000,00            | 25.000,00                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
| 40.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>0,00</b>                                | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 0,00                                       | 20.000,00            | 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                         |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>0,00</b>                                | <b>27.156.717,50</b> | <b>56.774.717,50</b>         | <b>50.782.717,50</b>         | <b>46.674.717,50</b>         |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>0,00</b>                                | <b>27.156.717,50</b> | <b>56.774.717,50</b>         | <b>50.782.717,50</b>         | <b>46.674.717,50</b>         |



| Capitolo   | Descrizione capitolo  |               |
|--|---|---------------|
| <b>Categoria 5030100: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA TOTALE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>     |   |               |
| E05300.0000  | Rientri da concessione di crediti - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali COD./E.5.03.01.02  |               |
| <b>Categoria 5031100: RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b> |   |               |
| E05300.0030  | Recupero delle somme pagate dalla Regione in conseguenza delle garanzie prestate - Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali COD./E.5.03.11.02  |               |
| <b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>  |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>   |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Categoria 7010100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>   |   | <b>TOTALE</b> |
| E07100.0000  | Assunzioni di anticipazioni di cassa per far fronte a temporanee deficienze del conto di tesoreria - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere COD./E.7.01.01.01   |               |
| <b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>   |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>  |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Categoria 9010100: ALTRE RITENUTE</b>   |   | <b>TOTALE</b> |
| E09100.0000  | Ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e ritenute daconto d'imposta - Ritenuta del 4% sui contributi pubblici COD./E.9.01.01.01  |               |
| E09100.0210  | Entrate per imposta sul valore aggiunto per split payment - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) COD./E.9.01.01.02  |               |
| <b>Categoria 9010200: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>   |   | <b>TOTALE</b> |
| E09100.0030  | Ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e ritenute daconto d'imposta - Ritenute erariali s u redditi da lavoro dipendente per conto terzi COD./E.9.01.02.01   |               |
| E09100.0090  | Ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi COD./E.9.01.02.02 |               |
| E09100.0150  | Entrate per conto terzi - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi COD./E.9.01.02.99   |               |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>  | <b>Previsioni dell'anno<br/>2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,00  | 27.156.717,50 | 27.156.717,50                        | 25.256.717,50                        | 25.256.717,50                        |
| 0,00  | 27.156.717,50 | 27.156.717,50                        | 25.256.717,50                        | 25.256.717,50                        |
| 0,00  | 0,00          | 29.618.000,00                        | 25.526.000,00                        | 21.418.000,00                        |
| 0,00  | 0,00          | 29.618.000,00                        | 25.526.000,00                        | 21.418.000,00                        |
| 0,00  | 3.000.000,00  | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00                        |
| 0,00  | 3.000.000,00  | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00                        |
| 0,00  | 3.000.000,00  | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00                        |
| 0,00  | 3.000.000,00  | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00                        |
| 15.000,00   | 11.375.000,00 | 11.375.000,00                        | 11.375.000,00                        | 11.375.000,00                        |
| 15.000,00   | 11.025.000,00 | 11.025.000,00                        | 11.025.000,00                        | 11.025.000,00                        |
| 0,00  | 3.200.000,00  | 3.200.000,00                         | 3.200.000,00                         | 3.200.000,00                         |
| 0,00  | 200.000,00    | 200.000,00                           | 200.000,00                           | 200.000,00                           |
| 0,00  | 3.000.000,00  | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00                         |
| 0,00  | 7.700.000,00  | 7.700.000,00                         | 7.700.000,00                         | 7.700.000,00                         |
| 0,00  | 5.200.000,00  | 5.200.000,00                         | 5.200.000,00                         | 5.200.000,00                         |
| 0,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00                         | 2.000.000,00                         | 2.000.000,00                         |
| 0,00  | 500.000,00    | 500.000,00                           | 500.000,00                           | 500.000,00                           |



| Capitolo   | Descrizione capitolo  |               |
|--|---|---------------|
| <b>Categoria 9010300: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO</b> |   | <b>TOTALE</b> |
| E09100.0060  | Ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e ritenute dacconto d'imposta - Ritenute erariali s u redditi da lavoro autonomo per conto terzi COD./E.9.01.03.01  |               |
| E09100.0120  | Ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi COD./E.9.01.03.02 |               |
| <b>Categoria 9019900: ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>      |   | <b>TOTALE</b> |
| E09100.0180  | Rimborso di anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento - Altre entrate per partite di giro diverse COD./E.9.01.99.99   |               |
| E09100.0240  | Rifusione della somma anticipata al Direttore dell'Ufficio Economato per la costituzione del fondo cassa ed economato - Rimborso di fondi economali e carte aziendali COD./E.9.01.99.03   |               |
| E09100.0270  | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine COD./E.9.01.99.01   |               |
| <b>TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI</b>                    |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Categoria 9020400: DEPOSITI DI/PRESSO TERZI</b>               |   | <b>TOTALE</b> |
| E09200.0000  | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi COD./E.9.02.04.01   |               |
| <b>Categoria 9029900: ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI</b>          |   | <b>TOTALE</b> |
| E09200.0030  | Entrate per conto terzi - Altre entrate per conto terzi COD./E.9.02.99.99   |               |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   |   |               |





| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>          | <b>Previsioni dell'anno<br/>2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,00  | 70.000,00             | 70.000,00                            | 70.000,00                            | 70.000,00                            |
| 0,00  | 50.000,00             | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| 0,00  | 20.000,00             | 20.000,00                            | 20.000,00                            | 20.000,00                            |
| <b>15.000,00</b>                                    | <b>55.000,00</b>      | <b>55.000,00</b>                     | <b>55.000,00</b>                     | <b>55.000,00</b>                     |
| 0,00  | 30.000,00             | 30.000,00                            | 30.000,00                            | 30.000,00                            |
| 15.000,00   | 25.000,00             | 25.000,00                            | 25.000,00                            | 25.000,00                            |
| 0,00  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>0,00</b>   | <b>350.000,00</b>     | <b>350.000,00</b>                    | <b>350.000,00</b>                    | <b>350.000,00</b>                    |
| <b>0,00</b>   | <b>350.000,00</b>     | <b>350.000,00</b>                    | <b>350.000,00</b>                    | <b>350.000,00</b>                    |
| 0,00  | 350.000,00            | 350.000,00                           | 350.000,00                           | 350.000,00                           |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 0,00  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>296.547.168,15</b>                               | <b>361.983.761,10</b> | <b>333.679.761,10</b>                | <b>328.618.120,12</b>                | <b>324.488.008,89</b>                |





# Bilancio finanziario gestionale

## Spese

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE**

| CdR   | Capitolo    | Descrizione   |               |
|---|-------------|---|---------------|
| <b>Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b> |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI</b>                         |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                   |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>            |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT105   | U01011.0240 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi<br>COD./01.1/U.1.01.01.01   |               |
| AT105   | U01011.0270 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico<br>dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239 COD./01.1/U.1.01.02.01                              |               |
| <b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>      |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT105   | U01011.0300 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L.<br>gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 COD./01.1/U.1.02.01.01  |               |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>              |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT010   | U01011.0030 | Indennità di funzione al Presidente della Regione e agli Assessori - Organi e<br>incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./01.1/U.1.03.02.01  |               |
| AT010   | U01011.0060 | Spese per viaggi del Presidente della Regione e degli Assessori -<br>Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta<br>COD./01.1/U.1.03.02.02                          |               |
| AT010   | U01011.0090 | Spese di rappresentanza del Presidente della Regione e degli Assessori -<br>Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta<br>COD./01.1/U.1.03.02.02                   |               |
| AT010   | U01011.0120 | Spese per l'informazione e la divulgazione dell'attività della Regione - Altri servizi<br>COD./01.1/U.1.03.02.99  |               |
| AT010   | U01011.0150 | Spese per l'informazione e la divulgazione dell'attività della Regione -<br>Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta<br>COD./01.1/U.1.03.02.02                   |               |
| AT010   | U01011.0180 | Indennità di carica ai componenti del collegio dei revisori dei conti - Organi e<br>incarichi istituzionali dell'amministrazione- L.R. 17.05.2011, n. 4 art. 7<br>COD./01.1/U.1.03.02.01          |               |
| AT101   | U01011.0210 | Compensi e rimborso spese ai componenti dell'Organo Indipendente di<br>Valutazione-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - L.R. 17.05.2011,<br>n. 4 art. 7 COD./01.1/U.1.03.02.01 |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                  |             |   | <b>TOTALE</b> |



**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE**

| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>         | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 60.998.500,00                                       | 54.482.728,00        | 79.750.728,00                        | 72.917.567,00                        | 69.402.809,00                        |
| 202.000,00  | 29.792.514,00        | 29.792.514,00                        | 26.451.353,00                        | 28.504.595,00                        |
| <b>202.000,00</b>                                   | <b>29.792.514,00</b> | <b>29.792.514,00</b>                 | <b>26.451.353,00</b>                 | <b>28.504.595,00</b>                 |
| 0,00  | 503.433,00           | 503.433,00                           | 503.433,00                           | 503.433,00                           |
| 0,00  | 383.078,00           | 383.078,00                           | 383.078,00                           | 383.078,00                           |
| 0,00  | 120.355,00           | 120.355,00                           | 120.355,00                           | 120.355,00                           |
| 0,00  | 58.704,00            | 58.704,00                            | 58.704,00                            | 58.704,00                            |
| 0,00  | 58.704,00            | 58.704,00                            | 58.704,00                            | 58.704,00                            |
| <b>202.000,00</b>                                   | <b>850.200,00</b>    | <b>850.200,00</b>                    | <b>850.200,00</b>                    | <b>850.200,00</b>                    |
| 0,00  | 100.000,00           | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 0,00  | 45.000,00            | 45.000,00                            | 45.000,00                            | 45.000,00                            |
| 2.000,00  | 15.000,00            | 15.000,00                            | 15.000,00                            | 15.000,00                            |
| 200.000,00  | 400.000,00           | 400.000,00                           | 400.000,00                           | 400.000,00                           |
| 0,00  | 130.000,00           | 130.000,00                           | 130.000,00                           | 130.000,00                           |
| 0,00  | 125.200,00           | 125.200,00                           | 125.200,00                           | 125.200,00                           |
| 0,00  | 35.000,00            | 35.000,00                            | 35.000,00                            | 35.000,00                            |
| <b>0,00</b>   | <b>28.380.177,00</b> | <b>28.380.177,00</b>                 | <b>25.039.016,00</b>                 | <b>27.092.258,00</b>                 |



| CdR   | Capitolo    | Descrizione   |
|-------|-------------|---|
| AT101 | U01011.0000 | Spese per il Consiglio regionale - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione COD./01.1/U.1.04.01.04 |

**Programma 02: SEGRETERIA GENERALE**

**TOTALE**

**Titolo 1: SPESE CORRENTI**

**TOTALE**

**Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**

**TOTALE**

AT105 U01021.0000 Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.01

AT105 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 COD./01.3/U.1.01.02.01

**Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE**

**TOTALE**

AT105 U01021.0060 Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 COD./01.3/U.1.02.01.01

**Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO**

**TOTALE**

**Titolo 1: SPESE CORRENTI**

**TOTALE**

**Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**

**TOTALE**

AT105 U01031.0510 Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.1/U.1.01.01.01

AT105 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 COD./01.1/U.1.01.02.01

**Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE**

**TOTALE**

AT105 U01031.0570 Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 COD./01.1/U.1.02.01.01

**Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

**TOTALE**



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>        | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,00  | 28.380.177,00       | 28.380.177,00                        | 25.039.016,00                        | 27.092.258,00                        |
| <b>0,00</b>   | <b>1.278.220,00</b> | <b>1.278.220,00</b>                  | <b>1.278.220,00</b>                  | <b>1.278.220,00</b>                  |
| <b>0,00</b>   | <b>1.278.220,00</b> | <b>1.278.220,00</b>                  | <b>1.278.220,00</b>                  | <b>1.278.220,00</b>                  |
| <b>0,00</b>   | <b>1.193.329,00</b> | <b>1.193.329,00</b>                  | <b>1.193.329,00</b>                  | <b>1.193.329,00</b>                  |
| 0,00  | 908.042,00          | 908.042,00                           | 908.042,00                           | 908.042,00                           |
| 0,00  | 285.287,00          | 285.287,00                           | 285.287,00                           | 285.287,00                           |
| <b>0,00</b>   | <b>84.891,00</b>    | <b>84.891,00</b>                     | <b>84.891,00</b>                     | <b>84.891,00</b>                     |
| 0,00  | 84.891,00           | 84.891,00                            | 84.891,00                            | 84.891,00                            |
| <b>517.000,00</b>                                   | <b>4.395.161,00</b> | <b>34.013.161,00</b>                 | <b>29.921.161,00</b>                 | <b>25.813.161,00</b>                 |
| <b>517.000,00</b>                                   | <b>4.255.161,00</b> | <b>4.255.161,00</b>                  | <b>4.255.161,00</b>                  | <b>4.255.161,00</b>                  |
| <b>0,00</b>   | <b>1.821.233,00</b> | <b>1.821.233,00</b>                  | <b>1.821.233,00</b>                  | <b>1.821.233,00</b>                  |
| 0,00  | 1.385.832,00        | 1.385.832,00                         | 1.385.832,00                         | 1.385.832,00                         |
| 0,00  | 435.401,00          | 435.401,00                           | 435.401,00                           | 435.401,00                           |
| <b>0,00</b>   | <b>121.928,00</b>   | <b>121.928,00</b>                    | <b>121.928,00</b>                    | <b>121.928,00</b>                    |
| 0,00  | 121.928,00          | 121.928,00                           | 121.928,00                           | 121.928,00                           |
| <b>487.000,00</b>                                   | <b>2.132.000,00</b> | <b>2.132.000,00</b>                  | <b>2.132.000,00</b>                  | <b>2.132.000,00</b>                  |



| CdR   | Capitolo    | Descrizione  |
|-------|-------------|--|
| AT106 | U01031.0000 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Altri beni di consumo COD./01.3/U.1.03.01.02   |
| AT106 | U01031.0030 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./01.3/U.1.03.02.13  |
| AT106 | U01031.0060 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Utilizzo di beni di terzi COD./01.3/U.1.03.02.07   |
| AT106 | U01031.0090 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Utenze e canoni COD./01.3/U.1.03.02.05   |
| AT104 | U01031.0120 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Giornali, riviste e pubblicazioni COD./01.3/U.1.03.01.01   |
| AT106 | U01031.0150 | Spese postali e telefoniche per gli uffici centrali - Servizi amministrativi COD./01.3/U.1.03.02.16  |
| AT106 | U01031.0180 | Spese postali e telefoniche per gli uffici centrali - Utenze e canoni COD./01.3/U.1.03.02.05   |
| AT106 | 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 COD./01.3/U.1.03.01.02                |
| AT106 | 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 COD./01.3/U.1.03.02.09 |
| AT106 | U01031.0270 | Spese per l'acquisto e la riparazione di capi di abbigliamento e relativi accessori per il personale ausiliario - Altri beni di consumo COD./01.3/U.1.03.01.02   |
| AT106 | U01031.0300 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Altri beni di consumo COD./01.3/U.1.03.01.02  |
| AT106 | U01031.0330 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./01.3/U.1.03.02.09   |
| AT106 | U01031.0360 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Utilizzo di beni di terzi COD./01.3/U.1.03.02.07  |
| AT106 | U01031.0390 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Altri servizi COD./01.3/U.1.03.02.99  |





| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 3.000,00  | 270.000,00   | 270.000,00                           | 270.000,00                           | 270.000,00                           |
| 70.000,00   | 830.000,00   | 830.000,00                           | 830.000,00                           | 830.000,00                           |
| 0,00  | 5.000,00     | 5.000,00                             | 5.000,00                             | 5.000,00                             |
| 280.000,00  | 680.000,00   | 680.000,00                           | 680.000,00                           | 680.000,00                           |
| 4.000,00  | 30.000,00    | 30.000,00                            | 30.000,00                            | 30.000,00                            |
| 12.000,00   | 19.000,00    | 19.000,00                            | 19.000,00                            | 19.000,00                            |
| 80.000,00   | 92.000,00    | 92.000,00                            | 92.000,00                            | 92.000,00                            |
| 4.000,00  | 100.000,00   | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 4.000,00  | 30.000,00    | 30.000,00                            | 30.000,00                            | 30.000,00                            |
| 2.000,00  | 15.000,00    | 15.000,00                            | 15.000,00                            | 15.000,00                            |
| 10.000,00   | 15.000,00    | 15.000,00                            | 15.000,00                            | 15.000,00                            |
| 2.000,00  | 15.000,00    | 15.000,00                            | 15.000,00                            | 15.000,00                            |
| 0,00  | 3.000,00     | 3.000,00                             | 3.000,00                             | 3.000,00                             |
| 5.000,00  | 8.000,00     | 8.000,00                             | 8.000,00                             | 8.000,00                             |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione  |               |
|--|-------------|--|---------------|
| AT102  | U01031.0450 | Spese minute di tesoreria - Servizi finanziari COD./01.3/U.1.03.02.17  |               |
| AT102  | U01031.0480 | Compenso per la gestione del servizio di tesoreria servizi finanziari COD./01.3/U.1.03.02.17   |               |
| <b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>                           |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT106  | U01031.0420 | Premi assicurativi a carico dell'Amministrazione - Premi di assicurazione contro i danni COD./01.3/U.1.10.04.01  |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT106  | U01032.0000 | Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Mobili e arredi COD./01.3/U.2.02.01.03  |               |
| AT106  | U01032.0030 | Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Impianti e macchinari COD./01.3/U.2.02.01.04  |               |
| AT106  | U01032.0060 | Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Macchine per uffici COD./01.3/U.2.02.01.06  |               |
| AT106  | U01032.0090 | Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Oggetti di valore COD./01.3/U.2.02.01.11  |               |
| AT106  | U01032.0120 | Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico COD./01.3/U.2.02.01.01 |               |
| AT106  | U01032.0150 | Spese per l'acquisto di terreni Terreni COD./01.3/U.2.02.02.01   |               |
| <b>Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>               |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>           |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT101  | U01033.0000 | Spese per la partecipazione della Regione a società o enti - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese COD./01.3/U.3.01.01.03   |               |
| AT101  | U01033.0060 | Spese per la costituzione di società - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese COD./01.3/U.3.01.01.03   |               |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>      | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 5.000,00  | 10.000,00         | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            |
| 6.000,00  | 10.000,00         | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            |
| <b>30.000,00</b>                                    | <b>180.000,00</b> | <b>180.000,00</b>                    | <b>180.000,00</b>                    | <b>180.000,00</b>                    |
| 30.000,00   | 180.000,00        | 180.000,00                           | 180.000,00                           | 180.000,00                           |
| <b>0,00</b>   | <b>140.000,00</b> | <b>140.000,00</b>                    | <b>140.000,00</b>                    | <b>140.000,00</b>                    |
| <b>0,00</b>   | <b>140.000,00</b> | <b>140.000,00</b>                    | <b>140.000,00</b>                    | <b>140.000,00</b>                    |
| 0,00  | 60.000,00         | 60.000,00                            | 60.000,00                            | 60.000,00                            |
| 0,00  | 10.000,00         | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            |
| 0,00  | 10.000,00         | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            |
| 0,00  | 20.000,00         | 20.000,00                            | 20.000,00                            | 20.000,00                            |
| 0,00  | 40.000,00         | 40.000,00                            | 40.000,00                            | 40.000,00                            |
| 0,00  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>29.618.000,00</b>                 | <b>25.526.000,00</b>                 | <b>21.418.000,00</b>                 |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 0,00  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione   |               |
|--|-------------|---|---------------|
| <b>Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE</b>     |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT101  | 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 COD./01.3/U.3.03.03.02 |               |
| <b>Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b> |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>             |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT106  | U01041.0000 | Imposte e tasse - Imposta Municipale Propria COD./01.1/U.1.02.01.12   |               |
| AT105  | U01041.0030 | Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) COD./01.1/U.1.02.01.01   |               |
| AT106  | U01041.0060 | Imposte e tasse - Imposta di registro e di bollo COD./01.1/U.1.02.01.02   |               |
| AT106  | U01041.0090 | Imposte e tasse - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani COD./01.1/U.1.02.01.06  |               |
| AT106  | U01041.0120 | Imposte e tasse - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) COD./01.1/U.1.02.01.09   |               |
| AT106  | U01041.0150 | Imposte e tasse - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. COD./01.1/U.1.02.01.99   |               |
| AT106  | U01041.0210 | Imposte e tasse degli uffici giudiziari - Imposta di registro e bollo COD./01.1/U.1.02.01.02  |               |
| AT106  | U01041.0240 | Imposte e tasse degli uffici giudiziari - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani COD./01.1/U.1.02.01.06  |               |
| AT106  | U01041.0270 | Imposte e tasse degli uffici giudiziari - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) COD./01.1/U.1.02.01.09   |               |
| <b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>                           |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT102  | U01041.0180 | Versamento di somme a titolo di imposta sul valore aggiunto - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali COD./01.1/U.1.10.03.01  |               |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>      | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,00  | 0,00              | 29.618.000,00                        | 25.526.000,00                        | 21.418.000,00                        |
| 0,00  | 0,00              | 29.618.000,00                        | 25.526.000,00                        | 21.418.000,00                        |
| <b>96.500,00</b>                                    | <b>236.000,00</b> | <b>236.000,00</b>                    | <b>236.000,00</b>                    | <b>236.000,00</b>                    |
| <b>96.500,00</b>                                    | <b>236.000,00</b> | <b>236.000,00</b>                    | <b>236.000,00</b>                    | <b>236.000,00</b>                    |
| <b>96.500,00</b>                                    | <b>236.000,00</b> | <b>236.000,00</b>                    | <b>236.000,00</b>                    | <b>236.000,00</b>                    |
| 0,00  | 2.500,00          | 2.500,00                             | 2.500,00                             | 2.500,00                             |
| 0,00  | 50.000,00         | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| 500,00  | 2.000,00          | 2.000,00                             | 2.000,00                             | 2.000,00                             |
| 70.000,00   | 100.000,00        | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 0,00  | 3.000,00          | 3.000,00                             | 3.000,00                             | 3.000,00                             |
| 0,00  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 1.000,00  | 11.000,00         | 11.000,00                            | 11.000,00                            | 11.000,00                            |
| 25.000,00   | 65.000,00         | 65.000,00                            | 65.000,00                            | 65.000,00                            |
| 0,00  | 2.500,00          | 2.500,00                             | 2.500,00                             | 2.500,00                             |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 0,00  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione  |               |
|--|-------------|--|---------------|
| <b>Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>          |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>                   |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U01051.0060 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.01   |               |
| AT105  | 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 COD./01.3/U.1.01.02.01  |               |
| <b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>             |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U01051.0120 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 COD./01.3/U.1.02.01.01   |               |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                     |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT106  | U01051.0000 | Spese per interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare - Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./01.3/U.1.03.02.09   |               |
| AT106  | U01051.0030 | Canoni di locazione e corrispettivi per l'utilizzo di immobili e posti auto di proprietà di terzi - Utilizzo di beni di terzi COD./01.3/U.1.03.02.07   |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT106  | U01052.0000 | Spese per l'acquisto e la realizzazione di beni immobili, interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio immobiliare, oneri di progettazione ed altri incarichi professionali connessi. Oneri derivanti dall'esecuzione dei Protocolli di intesa siglati ai sensi della L.R. 3/2003 per le nuove sedi degli uffici del Catasto e del Libro fondiario - Beni immobili COD./01.3/U.2.02.01.09  |               |
| AT106  | U01052.0030 | Spese per l'acquisto e la realizzazione di beni immobili, interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio immobiliare, oneri di progettazione ed altri incarichi professionali connessi. Oneri derivanti dall'esecuzione dei Protocolli di intesa siglati ai sensi della L.R. 3/2003 per le nuove sedi degli uffici del Catasto e del Libro fondiario - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti COD./01.3/U.2.02.03.05 |               |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>        | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>59.025.000,00</b>                                | <b>6.436.124,00</b> | <b>2.086.124,00</b>                  | <b>2.086.124,00</b>                  | <b>2.086.124,00</b>                  |
| <b>25.000,00</b>                                    | <b>1.146.124,00</b> | <b>1.146.124,00</b>                  | <b>1.146.124,00</b>                  | <b>1.146.124,00</b>                  |
| <b>0,00</b>   | <b>966.423,00</b>   | <b>966.423,00</b>                    | <b>966.423,00</b>                    | <b>966.423,00</b>                    |
| 0,00  | 735.381,00          | 735.381,00                           | 735.381,00                           | 735.381,00                           |
| 0,00  | 231.042,00          | 231.042,00                           | 231.042,00                           | 231.042,00                           |
| <b>0,00</b>   | <b>69.701,00</b>    | <b>69.701,00</b>                     | <b>69.701,00</b>                     | <b>69.701,00</b>                     |
| 0,00  | 69.701,00           | 69.701,00                            | 69.701,00                            | 69.701,00                            |
| <b>25.000,00</b>                                    | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>                    | <b>110.000,00</b>                    | <b>110.000,00</b>                    |
| 25.000,00   | 100.000,00          | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 0,00  | 10.000,00           | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            |
| <b>59.000.000,00</b>                                | <b>5.290.000,00</b> | <b>940.000,00</b>                    | <b>940.000,00</b>                    | <b>940.000,00</b>                    |
| <b>59.000.000,00</b>                                | <b>5.290.000,00</b> | <b>940.000,00</b>                    | <b>940.000,00</b>                    | <b>940.000,00</b>                    |
| 59.000.000,00                                       | 5.000.000,00        | 650.000,00                           | 650.000,00                           | 650.000,00                           |
| 0,00  | 290.000,00          | 290.000,00                           | 290.000,00                           | 290.000,00                           |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione   |               |
|--|-------------|---|---------------|
| <b>Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b> |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>                           |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U01071.0210 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.01  |               |
| AT105  | 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 COD./01.3/U.1.01.02.01 |               |
| <b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>                     |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U01071.0270 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 COD./01.3/U.1.02.01.01                          |               |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                             |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT103  | U01071.0000 | Spese per la fornitura ai comuni di stampati e materiale elettorale per i referendum ex art. 7 dello Statuto Speciale - Altri servizi COD./01.6/U.1.03.02.99      |               |
| AT103  | U01071.0030 | Spese per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali - Altri servizi COD./01.6/U.1.03.02.99                            |               |
| AT103  | U01071.0060 | Spese per l'esercizio del referendum popolare abrogativo di leggi regionali - Altri beni di consumo COD./01.6/U.1.03.01.02  |               |
| AT103  | U01071.0090 | Spese per l'esercizio del referendum popolare abrogativo di leggi regionali - Altri servizi COD./01.6/U.1.03.02.99  |               |
| AT103  | U01071.0120 | Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Altri beni di consumo COD./01.6/U.1.03.01.02   |               |
| AT103  | U01071.0150 | Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./01.6/U.1.03.02.19  |               |
| AT103  | U01071.0180 | Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Altri servizi COD./01.6/U.1.03.02.99   |               |
| <b>Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>                            |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |             |   | <b>TOTALE</b> |





| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 | Cassa        | Previsioni<br>dell'anno 2019 | Previsioni<br>dell'anno 2020 | Previsioni<br>dell'anno 2021 |
|--|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0,00                                       | 1.413.747,00 | 1.413.747,00                 | 1.763.747,00                 | 303.747,00                   |
| 0,00                                       | 1.413.747,00 | 1.413.747,00                 | 1.763.747,00                 | 303.747,00                   |
| 0,00                                       | 224.394,00   | 224.394,00                   | 224.394,00                   | 224.394,00                   |
| 0,00                                       | 163.139,00   | 163.139,00                   | 163.139,00                   | 163.139,00                   |
| 0,00                                       | 61.255,00    | 61.255,00                    | 61.255,00                    | 61.255,00                    |
| 0,00                                       | 29.353,00    | 29.353,00                    | 29.353,00                    | 29.353,00                    |
| 0,00                                       | 29.353,00    | 29.353,00                    | 29.353,00                    | 29.353,00                    |
| 0,00                                       | 1.160.000,00 | 1.160.000,00                 | 1.510.000,00                 | 50.000,00                    |
| 0,00                                       | 10.000,00    | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| 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                                       | 330.000,00   | 330.000,00                   | 600.000,00                   | 20.000,00                    |
| 0,00                                       | 500.000,00   | 500.000,00                   | 600.000,00                   | 0,00                         |
| 0,00                                       | 320.000,00   | 320.000,00                   | 300.000,00                   | 20.000,00                    |
| 658.000,00                                 | 2.026.634,00 | 2.026.634,00                 | 2.026.634,00                 | 2.026.634,00                 |
| 548.000,00                                 | 1.446.634,00 | 1.446.634,00                 | 1.446.634,00                 | 1.446.634,00                 |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione  |               |
|--|-------------|--|---------------|
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>                   |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U01081.0120 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi<br>COD./01.3/U.1.01.01.01  |               |
| AT105  | 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 COD./01.3/U.1.01.02.01  |               |
| <b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>             |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U01081.0180 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 COD./01.3/U.1.02.01.01   |               |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                     |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT106  | 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 COD./01.3/U.1.03.01.02                         |               |
| AT106  | 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<br>COD./01.3/U.1.03.02.19 |               |
| AT106  | U01081.0060 | Spese per trasmissione dati e connessioni a reti informatiche - Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./01.3/U.1.03.02.19  |               |
| AT106  | U01081.0090 | Noleggi di hardware e licenze d'uso per software - Utilizzo di beni di terzi<br>COD./01.3/U.1.03.02.07   |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT106  | U01082.0000 | Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici centrali - Hardware<br>COD./01.3/U.2.02.01.07  |               |
| AT106  | U01082.0030 | Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici centrali - Software<br>COD./01.3/U.2.02.03.02  |               |
| <b>Programma 10: RISORSE UMANE</b>                                       |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>                   |             |  | <b>TOTALE</b> |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>        | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>0,00</b>   | <b>326.138,00</b>   | <b>326.138,00</b>                    | <b>326.138,00</b>                    | <b>326.138,00</b>                    |
| 0,00  | 247.951,00          | 247.951,00                           | 247.951,00                           | 247.951,00                           |
| 0,00  | 78.187,00           | 78.187,00                            | 78.187,00                            | 78.187,00                            |
| <b>0,00</b>   | <b>25.496,00</b>    | <b>25.496,00</b>                     | <b>25.496,00</b>                     | <b>25.496,00</b>                     |
| 0,00  | 25.496,00           | 25.496,00                            | 25.496,00                            | 25.496,00                            |
| <b>548.000,00</b>                                   | <b>1.095.000,00</b> | <b>1.095.000,00</b>                  | <b>1.095.000,00</b>                  | <b>1.095.000,00</b>                  |
| 0,00  | 40.000,00           | 40.000,00                            | 40.000,00                            | 40.000,00                            |
| 380.000,00  | 685.000,00          | 685.000,00                           | 685.000,00                           | 685.000,00                           |
| 128.000,00  | 200.000,00          | 200.000,00                           | 200.000,00                           | 200.000,00                           |
| 40.000,00   | 170.000,00          | 170.000,00                           | 170.000,00                           | 170.000,00                           |
| <b>110.000,00</b>                                   | <b>580.000,00</b>   | <b>580.000,00</b>                    | <b>580.000,00</b>                    | <b>580.000,00</b>                    |
| <b>110.000,00</b>                                   | <b>580.000,00</b>   | <b>580.000,00</b>                    | <b>580.000,00</b>                    | <b>580.000,00</b>                    |
| 35.000,00   | 250.000,00          | 250.000,00                           | 250.000,00                           | 250.000,00                           |
| 75.000,00   | 330.000,00          | 330.000,00                           | 330.000,00                           | 330.000,00                           |
| <b>445.000,00</b>                                   | <b>6.294.084,00</b> | <b>6.294.084,00</b>                  | <b>6.544.084,00</b>                  | <b>6.544.084,00</b>                  |
| <b>445.000,00</b>                                   | <b>6.294.084,00</b> | <b>6.294.084,00</b>                  | <b>6.544.084,00</b>                  | <b>6.544.084,00</b>                  |
| <b>20.000,00</b>                                    | <b>5.137.237,00</b> | <b>5.137.237,00</b>                  | <b>5.387.237,00</b>                  | <b>5.387.237,00</b>                  |



| CdR   | Capitolo    | Descrizione  |
|-------|-------------|--|
| AT105 | U01101.0000 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro<br>COD./01.3/U.1.01.01.01   |
| AT105 | U01101.0030 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente COD./01.3/U.1.01.02.01  |
| AT105 | U01101.0040 | Altri contributi sociali per il personale a carico dell'Ente Altri contributi sociali - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.02.02  |
| AT105 | U01101.0090 | Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Altre spese per il personale COD./01.3/U.1.01.01.02  |
| AT105 | U01101.0120 | Spesa per il servizio alternativo di mensa - Altre spese per il personale<br>COD./01.3/U.1.01.01.02  |
| AT105 | U01101.0150 | Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Retribuzioni in denaro COD./01.3/U.1.01.01.01  |
| AT105 | U01101.0180 | Spese per la corresponsione al personale in servizio dell'anticipazione del trattamento di fine servizio/rapporto, inclusa la quota a carico dell'INPDAP - Altre spese per il personale COD./01.3/U.1.01.01.02                       |
| AT105 | U01101.0240 | Indennizzi al personale per infermità dipendenti da cause di servizio - Altre spese per il personale COD./01.3/U.1.01.01.02  |
| AT101 | U01101.0300 | Assegnazione al Circolo Ricreativo Ente Regione per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive e assistenziali - Altre spese per il personale<br>COD./01.3/U.1.01.01.02  |
| AT105 | 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 COD./01.3/U.1.01.01.02   |
| AT105 | 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 COD./01.3/U.1.01.01.02 |
| AT105 | 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 COD./01.3/U.1.01.01.02                         |
| AT105 | 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 COD./01.3/U.1.01.01.02                             |
| AT105 | U01101.0450 | Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Retribuzioni in denaro COD./01.3/U.1.01.01.01  |
| AT105 | U01101.0480 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente<br>COD./01.3/U.1.01.02.01   |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,00  | 987.107,00   | 987.107,00                           | 987.107,00                           | 987.107,00                           |
| 0,00  | 310.130,00   | 310.130,00                           | 310.130,00                           | 310.130,00                           |
| 0,00  | 30.000,00    | 30.000,00                            | 30.000,00                            | 30.000,00                            |
| 0,00  | 30.000,00    | 30.000,00                            | 30.000,00                            | 30.000,00                            |
| 20.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00                           | 220.000,00                           | 220.000,00                           |
| 0,00  | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 750.000,00   | 750.000,00                           | 1.000.000,00                         | 1.000.000,00                         |
| 0,00  | 10.000,00    | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            |
| 0,00  | 20.000,00    | 20.000,00                            | 20.000,00                            | 20.000,00                            |
| 0,00  | 30.000,00    | 30.000,00                            | 30.000,00                            | 30.000,00                            |
| 0,00  | 300.000,00   | 300.000,00                           | 300.000,00                           | 300.000,00                           |
| 0,00  | 450.000,00   | 450.000,00                           | 450.000,00                           | 450.000,00                           |
| 0,00  | 2.000.000,00 | 2.000.000,00                         | 2.000.000,00                         | 2.000.000,00                         |
| 0,00  | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione   |               |
|--|-------------|---|---------------|
| AT105  | U01101.0490 | Altri contributi sociali per il personale a carico dell'Ente Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace Altri contributi sociali - contratti collettivi<br>COD./01.3/U.1.01.02.02  |               |
| AT105  | U01101.0540 | Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Altre spese per il personale<br>COD./01.3/U.1.01.01.02  |               |
| AT105  | U01101.0570 | Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Altre spese per il personale<br>COD./01.3/U.1.01.01.02   |               |
| AT105  | U01101.0600 | Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Retribuzioni in denaro<br>COD./01.3/U.1.01.01.01  |               |
| AT105  | U01101.0660 | Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro<br>COD./01.3/U.1.01.01.01   |               |
| AT105  | U01101.0690 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente<br>COD./01.3/U.1.01.02.01   |               |
| AT105  | U01101.0700 | Altri contributi sociali per il personale a carico dell'Ente Personale amministrativo degli uffici giudiziari Altri contributi sociali - contratti collettivi<br>COD./01.3/U.1.01.02.02   |               |
| AT105  | U01101.0720 | Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici giudiziari -Altre spese per il personale<br>COD./01.3/U.1.01.01.02  |               |
| AT105  | U01101.0750 | Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale<br>COD./01.3/U.1.01.01.02  |               |
| AT105  | U01101.0780 | Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro<br>COD./01.3/U.1.01.01.01   |               |
| AT105  | U01101.0810 | Spese per la corresponsione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto del trattamento di fine servizio/rapporto a carico dell'INPDAP Personale degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale<br>COD./01.3/U.1.01.01.02 |               |
| <b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b> |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U01101.0630 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)<br>COD./01.3/U.1.02.01.01   |               |
| AT105  | U01101.0840 | Irap su retribuzioni - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)<br>COD./01.3/U.1.02.01.01  |               |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>         |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | 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<br>COD./01.3/U.1.03.02.18         |               |





| CdR   | Capitolo    | Descrizione   |               |
|---|-------------|---|---------------|
| AT105   | U01101.0270 | Spese per la formazione - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./01.3/U.1.03.02.04   |               |
| AT105   | U01101.0870 | Spese per la formazione - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./01.3/U.1.03.02.04  |               |
| <b>Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE</b> |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT105   | U01101.0060 | Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) COD./01.3/U.1.09.01.01   |               |
| AT105   | U01101.0510 | Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) COD./01.3/U.1.09.01.01 |               |
| AT105   | U01101.0900 | Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) COD./01.3/U.1.09.01.01   |               |
| <b>Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI</b>                         |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                     |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>              |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT105   | U01111.0300 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.01  |               |
| AT105   | 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 COD./01.3/U.1.01.02.01   |               |
| <b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>        |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT105   | U01111.0360 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 COD./01.3/U.1.02.01.01  |               |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT101   | U01111.0000 | Compensi e rimborso spese ai componenti di commissioni, comitati, organi e gruppi di lavoro - Altri servizi COD./01.3/U.1.03.02.99  |               |
| AT010   | U01111.0030 | Compensi e rimborso spese ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse della Regione - Consulenze COD./01.3/U.1.03.02.10   |               |





| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>        | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 20.000,00   | 100.000,00          | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 0,00  | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>400.000,00</b>                                   | <b>900.000,00</b>   | <b>900.000,00</b>                    | <b>900.000,00</b>                    | <b>900.000,00</b>                    |
| 400.000,00  | 900.000,00          | 900.000,00                           | 900.000,00                           | 900.000,00                           |
| 0,00  | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>55.000,00</b>                                    | <b>2.610.244,00</b> | <b>2.610.244,00</b>                  | <b>2.610.244,00</b>                  | <b>2.610.244,00</b>                  |
| <b>55.000,00</b>                                    | <b>2.610.244,00</b> | <b>2.610.244,00</b>                  | <b>2.610.244,00</b>                  | <b>2.610.244,00</b>                  |
| <b>0,00</b>   | <b>1.912.224,00</b> | <b>1.912.224,00</b>                  | <b>1.912.224,00</b>                  | <b>1.912.224,00</b>                  |
| 0,00  | 1.455.070,00        | 1.455.070,00                         | 1.455.070,00                         | 1.455.070,00                         |
| 0,00  | 457.154,00          | 457.154,00                           | 457.154,00                           | 457.154,00                           |
| <b>0,00</b>   | <b>128.020,00</b>   | <b>128.020,00</b>                    | <b>128.020,00</b>                    | <b>128.020,00</b>                    |
| 0,00  | 128.020,00          | 128.020,00                           | 128.020,00                           | 128.020,00                           |
| <b>55.000,00</b>                                    | <b>355.000,00</b>   | <b>355.000,00</b>                    | <b>355.000,00</b>                    | <b>355.000,00</b>                    |
| 20.000,00   | 65.000,00           | 65.000,00                            | 65.000,00                            | 65.000,00                            |
| 5.000,00  | 150.000,00          | 150.000,00                           | 150.000,00                           | 150.000,00                           |



| CdR   | Capitolo    | Descrizione   |               |
|---|-------------|---|---------------|
| AT101   | U01111.0090 | Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Prestazioni professionali e specialistiche COD./01.3/U.1.03.02.11   |               |
| AT101   | U01111.0120 | Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Altri servizi COD./01.3/U.1.03.02.99  |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                    |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT101   | U01111.0270 | Assegnazione per l'attività del fondo di garanzia interconsortile regionale - Trasferimenti correnti a altre imprese COD./01.3/U.1.04.03.99   |               |
| <b>Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI</b>                         |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT106   | U01111.0390 | Interessi di mora - Interessi di mora COD./01.3/U.1.07.06.02  |               |
| <b>Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE</b> |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT101   | U01111.0180 | Restituzioni e rimborsi - Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso COD./01.3/U.1.09.99.06  |               |
| <b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>                      |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT101   | 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 COD./01.3/U.1.10.05.03 |               |
| AT101   | 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 COD./01.3/U.1.10.05.04  |               |
| AT101   | U01111.0210 | Spese casuali - Altre spese correnti n.a.c. COD./01.3/U.1.10.99.99  |               |
| AT105   | U01111.0240 | Spesa per tirocini formativi - Altre spese correnti n.a.c. COD./01.3/U.1.10.99.99   |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                            |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>              |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT101   | U01112.0000 | Assegnazione per l'attività del fondo di garanzia interconsortile regionale - Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./01.3/U.2.03.03.03   |               |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>      | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 30.000,00   | 140.000,00        | 140.000,00                           | 140.000,00                           | 140.000,00                           |
| 0,00  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>0,00</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>                     | <b>50.000,00</b>                     | <b>50.000,00</b>                     |
| 0,00  | 50.000,00         | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 0,00  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>                     | <b>10.000,00</b>                     | <b>10.000,00</b>                     |
| 0,00  | 10.000,00         | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            |
| <b>0,00</b>   | <b>155.000,00</b> | <b>155.000,00</b>                    | <b>155.000,00</b>                    | <b>155.000,00</b>                    |
| 0,00  | 30.000,00         | 30.000,00                            | 30.000,00                            | 30.000,00                            |
| 0,00  | 50.000,00         | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| 0,00  | 50.000,00         | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| 0,00  | 25.000,00         | 25.000,00                            | 25.000,00                            | 25.000,00                            |
| <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>                          |
| 0,00  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione  |               |
|--|-------------|--|---------------|
| <b>Missione 02: GIUSTIZIA</b>                                |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: UFFICI GIUDIZIARI</b>                       |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                              |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>       |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U02011.1230 | Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Retribuzioni in denaro - Contratti collettivi COD./03.3/U.1.01.01.01   |               |
| AT105  | 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 COD./03.3/U.1.01.02.01               |               |
| AT105  | 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 COD./03.3/U.1.01.01.02                     |               |
| AT105  | U02011.1350 | Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Altre spese per il personale - contratti collettivi COD./03.3/U.1.01.01.02                                  |               |
| AT105  | 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 COD./03.3/U.1.01.02.02                        |               |
| AT105  | U02011.1410 | Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./03.3/U.1.01.01.01  |               |
| AT105  | 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 COD./03.3/U.1.01.02.01 |               |
| AT105  | U02011.1500 | Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale - contratti collettivi COD./03.3/U.1.01.01.02                              |               |
| AT105  | U02011.1530 | Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale - contratti collettivi COD./03.3/U.1.01.01.02   |               |
| AT105  | U02011.1560 | Altri contributi sociali per il personale a carico dell'Ente Personale amministrativo degli uffici giudiziari Altri contributi sociali - contratti collettivi COD./03.3/U.1.01.02.02                                 |               |
| <b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b> |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | 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 COD./03.3/U.1.02.01.01                    |               |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>         | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>2.381.500,00</b>                                 | <b>35.758.225,00</b> | <b>35.758.225,00</b>                 | <b>35.758.225,00</b>                 | <b>35.758.225,00</b>                 |
| <b>2.381.500,00</b>                                 | <b>35.758.225,00</b> | <b>35.758.225,00</b>                 | <b>35.758.225,00</b>                 | <b>35.758.225,00</b>                 |
| <b>2.121.500,00</b>                                 | <b>34.958.225,00</b> | <b>34.958.225,00</b>                 | <b>34.958.225,00</b>                 | <b>34.958.225,00</b>                 |
| <b>53.000,00</b>                                    | <b>24.883.148,00</b> | <b>24.883.148,00</b>                 | <b>24.883.148,00</b>                 | <b>24.883.148,00</b>                 |
| 0,00  | 5.935.571,00         | 5.935.571,00                         | 5.935.571,00                         | 5.935.571,00                         |
| 0,00  | 1.790.905,00         | 1.790.905,00                         | 1.790.905,00                         | 1.790.905,00                         |
| 0,00  | 50.000,00            | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| 13.000,00   | 120.000,00           | 120.000,00                           | 120.000,00                           | 120.000,00                           |
| 0,00  | 35.000,00            | 35.000,00                            | 35.000,00                            | 35.000,00                            |
| 0,00  | 12.800.622,00        | 12.800.622,00                        | 12.800.622,00                        | 12.800.622,00                        |
| 0,00  | 3.651.050,00         | 3.651.050,00                         | 3.651.050,00                         | 3.651.050,00                         |
| 0,00  | 50.000,00            | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| 40.000,00   | 370.000,00           | 370.000,00                           | 370.000,00                           | 370.000,00                           |
| 0,00  | 80.000,00            | 80.000,00                            | 80.000,00                            | 80.000,00                            |
| <b>0,00</b>   | <b>1.654.077,00</b>  | <b>1.654.077,00</b>                  | <b>1.654.077,00</b>                  | <b>1.654.077,00</b>                  |
| 0,00  | 511.524,00           | 511.524,00                           | 511.524,00                           | 511.524,00                           |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione   |
|--|-------------|---|
| AT105  | 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 COD./03.3/U.1.02.01.01   |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b> |             | <b>TOTALE</b>   |
| AT104  | U02011.0000 | Spese per indennità ed oneri previdenziali ed assistenziali per i Giudici di pace - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./03.3/U.1.03.02.01  |
| AT104  | U02011.0030 | Spese per la formazione dei Giudici di pace - Altri servizi COD./03.3/U.1.03.02.99  |
| AT104  | U02011.0060 | Spese per l'attività dei centri di mediazione - Altri servizi COD./03.3/U.1.03.02.99  |
| AT104  | U02011.0090 | Spese per la promozione dell'istituto del Giudice di pace - Altri servizi COD./03.3/U.1.03.02.99  |
| AT106  | U02011.0120 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Altri beni di consumo COD./03.3/U.1.03.01.02  |
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.03.02.13   |
| AT106  | U02011.0180 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utenze e canoni COD./03.3/U.1.03.02.05  |
| AT104  | U02011.0210 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Giornali, riviste e pubblicazioni COD./03.3/U.1.03.01.01  |
| AT106  | U02011.0240 | Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi amministrativi COD./03.3/U.1.03.02.16   |
| AT106  | U02011.0270 | Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utenze e canoni COD./03.3/U.1.03.02.05  |
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.03.02.19   |
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.03.01.02                |
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.03.02.09 |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>        | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,00  | 1.142.553,00        | 1.142.553,00                         | 1.142.553,00                         | 1.142.553,00                         |
| <b>1.488.500,00</b>                                 | <b>6.621.000,00</b> | <b>6.621.000,00</b>                  | <b>6.621.000,00</b>                  | <b>6.621.000,00</b>                  |
| 0,00  | 400.000,00          | 400.000,00                           | 400.000,00                           | 400.000,00                           |
| 0,00  | 100.000,00          | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 0,00  | 50.000,00           | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| 0,00  | 100.000,00          | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 18.000,00   | 95.000,00           | 95.000,00                            | 95.000,00                            | 95.000,00                            |
| 40.000,00   | 295.000,00          | 295.000,00                           | 295.000,00                           | 295.000,00                           |
| 20.000,00   | 68.000,00           | 68.000,00                            | 68.000,00                            | 68.000,00                            |
| 0,00  | 25.000,00           | 25.000,00                            | 25.000,00                            | 25.000,00                            |
| 7.500,00  | 15.000,00           | 15.000,00                            | 15.000,00                            | 15.000,00                            |
| 30.000,00   | 50.000,00           | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| 130.000,00  | 200.000,00          | 200.000,00                           | 200.000,00                           | 200.000,00                           |
| 5.000,00  | 25.000,00           | 25.000,00                            | 25.000,00                            | 25.000,00                            |
| 0,00  | 20.000,00           | 20.000,00                            | 20.000,00                            | 20.000,00                            |



| CdR   | Capitolo    | Descrizione   |
|-------|-------------|---|
| AT106 | 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 COD./03.3/U.1.03.02.09                              |
| AT106 | 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 COD./03.3/U.1.03.01.02  |
| AT106 | 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 COD./03.3/U.1.03.02.19   |
| AT106 | U02011.0510 | Noleggi di hardware e licenze d'uso per software per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utilizzo di beni di terzi COD./03.3/U.1.03.02.07   |
| AT106 | U02011.0540 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Altri beni di consumo COD./03.3/U.1.03.01.02  |
| AT106 | U02011.0570 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./03.3/U.1.03.02.13   |
| AT106 | U02011.0600 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi COD./03.3/U.1.03.02.07  |
| AT106 | U02011.0630 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Utenze e canoni COD./03.3/U.1.03.02.05  |
| AT104 | U02011.0660 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Giornali, riviste e pubblicazioni COD./03.3/U.1.03.01.01  |
| AT106 | U02011.0690 | Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici giudiziari - Servizi amministrativi COD./03.3/U.1.03.02.16   |
| AT106 | U02011.0720 | Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici giudiziari - Utenze e canoni COD./03.3/U.1.03.02.05  |
| AT106 | U02011.0750 | Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici giudiziari - Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./03.3/U.1.03.02.19   |
| AT106 | 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 COD./03.3/U.1.03.01.02               |
| AT106 | 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 COD./03.3/U.1.03.02.09 |





| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 5.000,00  | 80.000,00    | 80.000,00                            | 80.000,00                            | 80.000,00                            |
| 0,00  | 25.000,00    | 25.000,00                            | 25.000,00                            | 25.000,00                            |
| 0,00  | 125.000,00   | 125.000,00                           | 125.000,00                           | 125.000,00                           |
| 38.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 53.000,00   | 130.000,00   | 130.000,00                           | 130.000,00                           | 130.000,00                           |
| 410.000,00  | 1.425.000,00 | 1.425.000,00                         | 1.425.000,00                         | 1.425.000,00                         |
| 0,00  | 100.000,00   | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 260.000,00  | 805.000,00   | 805.000,00                           | 805.000,00                           | 805.000,00                           |
| 0,00  | 100.000,00   | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 20.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 30.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 10.000,00   | 50.000,00    | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| 0,00  | 30.000,00    | 30.000,00                            | 30.000,00                            | 30.000,00                            |
| 9.000,00  | 25.000,00    | 25.000,00                            | 25.000,00                            | 25.000,00                            |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione   |               |
|--|-------------|---|---------------|
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.03.01.02                      |               |
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.03.02.19 |               |
| AT106  | U02011.0900 | Spese per interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare degli uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./03.3/U.1.03.02.09  |               |
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.03.02.07   |               |
| AT106  | U02011.0960 | Noleggi di hardware e licenze d'uso per software per gli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi COD./03.3/U.1.03.02.07   |               |
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.03.01.02  |               |
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.03.01.02   |               |
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.03.02.09  |               |
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.03.02.07   |               |
| AT106  | U02011.1110 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto degli uffici giudiziari - Altri servizi COD./03.3/U.1.03.02.99   |               |
| AT106  | U02011.1200 | Spese anticipate per conto delle Province autonome per interventi al patrimonio immobiliare degli uffici giudiziari - Altri servizi COD./03.3/U.1.03.02.99  |               |
| AT105  | U02011.1590 | Spese per la formazione - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./03.3/U.1.03.02.04  |               |
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.03.02.07   |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b> |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT106  | U02011.0480 | Spese di parte corrente per gli immobili per gli uffici dei giudici di pace - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./03.3/U.1.04.01.02  |               |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>      | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,00  | 25.000,00         | 25.000,00                            | 25.000,00                            | 25.000,00                            |
| 5.000,00  | 40.000,00         | 40.000,00                            | 40.000,00                            | 40.000,00                            |
| 158.000,00  | 230.000,00        | 230.000,00                           | 230.000,00                           | 230.000,00                           |
| 105.000,00  | 1.175.000,00      | 1.175.000,00                         | 1.175.000,00                         | 1.175.000,00                         |
| 40.000,00   | 160.000,00        | 160.000,00                           | 160.000,00                           | 160.000,00                           |
| 0,00  | 10.000,00         | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            |
| 0,00  | 10.000,00         | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            |
| 0,00  | 20.000,00         | 20.000,00                            | 20.000,00                            | 20.000,00                            |
| 0,00  | 3.000,00          | 3.000,00                             | 3.000,00                             | 3.000,00                             |
| 0,00  | 10.000,00         | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            |
| 20.000,00   | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 15.000,00   | 100.000,00        | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 60.000,00   | 200.000,00        | 200.000,00                           | 200.000,00                           | 200.000,00                           |
| <b>50.000,00</b>                                    | <b>700.000,00</b> | <b>700.000,00</b>                    | <b>700.000,00</b>                    | <b>700.000,00</b>                    |
| 50.000,00   | 700.000,00        | 700.000,00                           | 700.000,00                           | 700.000,00                           |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione  |               |
|--|-------------|--|---------------|
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.04.01.01  |               |
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.04.01.01  |               |
| <b>Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE</b>      |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | 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, convenzioni COD./03.3/U.1.09.01.01  |               |
| AT105  | 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 COD./03.3/U.1.09.01.01 |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT106  | U02012.0000 | Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Mobili e arredi COD./03.3/U.2.02.01.03   |               |
| AT106  | U02012.0030 | Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Macchine per uffici COD./03.3/U.2.02.01.06   |               |
| AT106  | U02012.0060 | Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace e per gli uffici giudiziari - Oggetti di valore COD./03.3/U.2.02.01.11   |               |
| AT106  | U02012.0090 | Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Hardware COD./03.3/U.2.02.01.07   |               |
| AT106  | U02012.0120 | Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Software COD./03.3/U.2.02.03.02   |               |
| AT106  | U02012.0180 | Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici giudiziari - Mobili e arredi COD./03.3/U.2.02.01.03   |               |
| AT106  | U02012.0210 | Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici giudiziari - Macchine per uffici COD./03.3/U.2.02.01.06   |               |
| AT106  | U02012.0240 | Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici giudiziari - Oggetti di valore COD./03.3/U.2.02.01.11   |               |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>        | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,00  | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>530.000,00</b>                                   | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b>                  | <b>1.100.000,00</b>                  | <b>1.100.000,00</b>                  |
| 180.000,00  | 350.000,00          | 350.000,00                           | 350.000,00                           | 350.000,00                           |
| 350.000,00  | 750.000,00          | 750.000,00                           | 750.000,00                           | 750.000,00                           |
| <b>260.000,00</b>                                   | <b>800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>                    | <b>800.000,00</b>                    | <b>800.000,00</b>                    |
| <b>30.000,00</b>                                    | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>                    | <b>500.000,00</b>                    | <b>500.000,00</b>                    |
| 10.000,00   | 40.000,00           | 40.000,00                            | 40.000,00                            | 40.000,00                            |
| 0,00  | 10.000,00           | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            |
| 0,00  | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 100.000,00          | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 0,00  | 50.000,00           | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| 0,00  | 50.000,00           | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| 0,00  | 20.000,00           | 20.000,00                            | 20.000,00                            | 20.000,00                            |
| 0,00  | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione  |               |
|--|-------------|--|---------------|
| AT106  | U02012.0270 | Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici giudiziari - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico COD./03.3/U.2.02.01.01 |               |
| AT106  | U02012.0300 | Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici giudiziari - Hardware COD./03.3/U.2.02.01.07   |               |
| AT106  | U02012.0330 | Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici giudiziari - Software COD./03.3/U.2.02.03.02   |               |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                             |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT106  | U02012.0150 | Spese in conto capitale per gli immobili per gli uffici dei giudici di pace - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./03.3/U.2.03.01.02   |               |
| AT106  | U02012.0360 | Rimborso all'amministrazione della giustizia degli oneri sostenuti per spese di parte capitale Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali - D.Lgs. 07.02.2017, n. 16 COD./03.3/U.2.03.01.01   |               |
| <b>Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>          |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b> |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>                             |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U05021.0300 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./08.2/U.1.01.01.01   |               |
| AT105  | 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 COD./08.2/U.1.01.02.01  |               |
| <b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>                       |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U05021.0360 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 COD./08.2/U.1.02.01.01   |               |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                               |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT104  | U05021.0000 | Spese per la biblioteca - Giornali, riviste e pubblicazioni COD./08.2/U.1.03.01.01   |               |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>         | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 20.000,00   | 180.000,00           | 180.000,00                           | 180.000,00                           | 180.000,00                           |
| 0,00  | 50.000,00            | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| <b>230.000,00</b>                                   | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>                    | <b>300.000,00</b>                    | <b>300.000,00</b>                    |
| 230.000,00  | 300.000,00           | 300.000,00                           | 300.000,00                           | 300.000,00                           |
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>2.155.000,00</b>                                 | <b>17.149.952,00</b> | <b>17.149.952,00</b>                 | <b>17.149.952,00</b>                 | <b>17.149.952,00</b>                 |
| <b>2.155.000,00</b>                                 | <b>17.149.952,00</b> | <b>17.149.952,00</b>                 | <b>17.149.952,00</b>                 | <b>17.149.952,00</b>                 |
| <b>1.915.000,00</b>                                 | <b>15.349.952,00</b> | <b>15.349.952,00</b>                 | <b>15.349.952,00</b>                 | <b>15.349.952,00</b>                 |
| <b>0,00</b>   | <b>1.490.186,00</b>  | <b>1.490.186,00</b>                  | <b>1.490.186,00</b>                  | <b>1.490.186,00</b>                  |
| 0,00  | 1.133.928,00         | 1.133.928,00                         | 1.133.928,00                         | 1.133.928,00                         |
| 0,00  | 356.258,00           | 356.258,00                           | 356.258,00                           | 356.258,00                           |
| <b>0,00</b>   | <b>99.766,00</b>     | <b>99.766,00</b>                     | <b>99.766,00</b>                     | <b>99.766,00</b>                     |
| 0,00  | 99.766,00            | 99.766,00                            | 99.766,00                            | 99.766,00                            |
| <b>255.000,00</b>                                   | <b>2.360.000,00</b>  | <b>2.360.000,00</b>                  | <b>2.360.000,00</b>                  | <b>2.360.000,00</b>                  |
| 5.000,00  | 125.000,00           | 125.000,00                           | 125.000,00                           | 125.000,00                           |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione   |               |
|--|-------------|---|---------------|
| AT104  | U05021.0030 | Spese per la biblioteca - Utenze e canoni COD./08.2/U.1.03.02.05  |               |
| AT104  | U05021.0060 | Spese per la realizzazione di iniziative dirette intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e iniziative dirette che abbiano particolare importanza per la Regione - Altri servizi COD./08.2/U.1.03.02.99   |               |
| AT104  | U05021.0090 | Spese per la realizzazione di iniziative dirette intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e iniziative dirette che abbiano particolare importanza per la Regione - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./08.2/U.1.03.02.02   |               |
| AT104  | U05021.0180 | Spese per la realizzazione di iniziative dirette intese a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali -Altri servizi COD./08.2/U.1.03.02.99  |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>       |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT104  | U05021.0120 | Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e per la concessione di patrocini finanziari per iniziative che abbiano particolare importanza per la Regione - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./08.2/U.1.04.01.02      |               |
| AT104  | U05021.0150 | Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e per la concessione di patrocini finanziari per iniziative che abbiano particolare importanza per la Regione - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COD./08.2/U.1.04.04.01 |               |
| AT104  | U05021.0210 | Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./08.2/U.1.04.01.02   |               |
| AT104  | U05021.0240 | Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COD./08.2/U.1.04.04.01  |               |
| AT101  | U05021.0270 | Assegnazione alla Fondazione Orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e Trento - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./08.2/U.1.04.01.02   |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>               |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT104  | U05022.0000 | Spese per strutture, impianti e beni per la valorizzazione delle minoranze etniche e per la diffusione dell'amicizia, l'integrazione e la pace tra i popoli - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./08.2/U.2.03.01.02  |               |
| AT104  | U05022.0030 | Spese per la promozione e valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali- Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./08.2/U.2.03.01.02   |               |





| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>         | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,00  | 15.000,00            | 15.000,00                            | 15.000,00                            | 15.000,00                            |
| 200.000,00  | 1.800.000,00         | 1.800.000,00                         | 1.800.000,00                         | 1.800.000,00                         |
| 0,00  | 20.000,00            | 20.000,00                            | 20.000,00                            | 20.000,00                            |
| 50.000,00   | 400.000,00           | 400.000,00                           | 400.000,00                           | 400.000,00                           |
| <b>1.660.000,00</b>                                 | <b>11.400.000,00</b> | <b>11.400.000,00</b>                 | <b>11.400.000,00</b>                 | <b>11.400.000,00</b>                 |
| 600.000,00  | 2.500.000,00         | 2.500.000,00                         | 2.500.000,00                         | 2.500.000,00                         |
| 900.000,00  | 4.500.000,00         | 4.500.000,00                         | 4.500.000,00                         | 4.500.000,00                         |
| 80.000,00   | 700.000,00           | 700.000,00                           | 700.000,00                           | 700.000,00                           |
| 80.000,00   | 700.000,00           | 700.000,00                           | 700.000,00                           | 700.000,00                           |
| 0,00  | 3.000.000,00         | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00                         |
| <b>240.000,00</b>                                   | <b>1.800.000,00</b>  | <b>1.800.000,00</b>                  | <b>1.800.000,00</b>                  | <b>1.800.000,00</b>                  |
| <b>240.000,00</b>                                   | <b>1.800.000,00</b>  | <b>1.800.000,00</b>                  | <b>1.800.000,00</b>                  | <b>1.800.000,00</b>                  |
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 200.000,00  | 1.700.000,00         | 1.700.000,00                         | 1.700.000,00                         | 1.700.000,00                         |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione   |               |
|--|-------------|---|---------------|
| AT104  | U05022.0060 | Spese per la promozione e valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali- Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private COD./08.2/U.2.03.04.01  |               |
| <b>Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                            |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI</b> |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>                                       |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U12071.0150 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./10.9/U.1.01.01.01  |               |
| AT105  | 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 COD./10.9/U.1.01.02.01   |               |
| <b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>                                 |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U12071.0210 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 COD./10.9/U.1.02.01.01  |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT103  | U12071.0000 | Spese a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona per corsi di formazione e di aggiornamento, per studi e ricerche - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COD./10.9/U.1.04.04.01 |               |
| AT103  | U12071.0030 | Contributi alle associazioni provinciali rappresentative delle aziende pubbliche di servizi alla persona - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COD./10.9/U.1.04.04.01                        |               |
| AT103  | U12071.0060 | Contributi per gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./10.9/U.1.04.01.02   |               |
| AT103  | U12071.0090 | Spese per la riscossione di contributi destinati a fondi di previdenza complementare - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali COD./10.9/U.1.04.01.01   |               |
| AT103  | U12071.0120 | Misure di sostegno per fondi sanitari integrativi - Trasferimenti correnti a imprese controllate COD./10.9/U.1.04.03.01   |               |



| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 | Cassa               | Previsioni<br>dell'anno 2019 | Previsioni<br>dell'anno 2020 | Previsioni<br>dell'anno 2021 |
|--|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 40.000,00                                  | 100.000,00          | 100.000,00                   | 100.000,00                   | 100.000,00                   |
| <b>0,00</b>                                | <b>1.225.291,00</b> | <b>1.225.291,00</b>          | <b>1.100.291,00</b>          | <b>1.100.291,00</b>          |
| <b>0,00</b>                                | <b>1.225.291,00</b> | <b>1.225.291,00</b>          | <b>1.100.291,00</b>          | <b>1.100.291,00</b>          |
| <b>0,00</b>                                | <b>1.225.291,00</b> | <b>1.225.291,00</b>          | <b>1.100.291,00</b>          | <b>1.100.291,00</b>          |
| <b>0,00</b>                                | <b>305.508,00</b>   | <b>305.508,00</b>            | <b>305.508,00</b>            | <b>305.508,00</b>            |
| 0,00                                       | 224.862,00          | 224.862,00                   | 224.862,00                   | 224.862,00                   |
| 0,00                                       | 80.646,00           | 80.646,00                    | 80.646,00                    | 80.646,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>24.783,00</b>    | <b>24.783,00</b>             | <b>24.783,00</b>             | <b>24.783,00</b>             |
| 0,00                                       | 24.783,00           | 24.783,00                    | 24.783,00                    | 24.783,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>895.000,00</b>   | <b>895.000,00</b>            | <b>770.000,00</b>            | <b>770.000,00</b>            |
| 0,00                                       | 520.000,00          | 520.000,00                   | 400.000,00                   | 400.000,00                   |
| 0,00                                       | 250.000,00          | 250.000,00                   | 250.000,00                   | 250.000,00                   |
| 0,00                                       | 100.000,00          | 100.000,00                   | 100.000,00                   | 100.000,00                   |
| 0,00                                       | 25.000,00           | 25.000,00                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione  |               |
|--|-------------|--|---------------|
| AT103  | U12071.0240 | Incentivo all'adesione a un fondo di previdenza complementare da parte di soggetti minori di dieci anni di età - Trasferimenti correnti a imprese controllate COD./10.9/U.1.04.03.01 |               |
| <b>Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>     |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b> |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>                         |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U18011.0300 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.8/U.1.01.01.01   |               |
| AT105  | 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 COD./01.8/U.1.01.02.01                    |               |
| <b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>                   |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U18011.0360 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 COD./01.8/U.1.02.01.01   |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                               |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT103  | U18011.0000 | Contributi a favore dei comuni per la copertura con concorso delle sedi segretariili di IV classe - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.1.04.01.02           |               |
| AT103  | U18011.0030 | Contributi alle unioni di comuni della Regione - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.1.04.01.02  |               |
| AT103  | U18011.0060 | Contributi alle fusioni di comuni della Regione - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.1.04.01.02   |               |
| AT103  | U18011.0090 | Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.1.04.01.02      |               |
| AT103  | U18011.0120 | Spese per l'espletamento di corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.1.04.01.02                           |               |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>          | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,00  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>110.287.000,00</b>                               | <b>215.416.770,10</b> | <b>167.791.770,10</b>                | <b>150.452.290,12</b>                | <b>150.121.936,89</b>                |
| <b>110.287.000,00</b>                               | <b>215.416.770,10</b> | <b>167.791.770,10</b>                | <b>150.452.290,12</b>                | <b>150.121.936,89</b>                |
| <b>32.762.000,00</b>                                | <b>141.817.003,50</b> | <b>141.817.003,50</b>                | <b>124.174.493,50</b>                | <b>124.003.648,50</b>                |
| <b>0,00</b>   | <b>574.404,00</b>     | <b>574.404,00</b>                    | <b>574.404,00</b>                    | <b>574.404,00</b>                    |
| 0,00  | 433.058,00            | 433.058,00                           | 433.058,00                           | 433.058,00                           |
| 0,00  | 141.346,00            | 141.346,00                           | 141.346,00                           | 141.346,00                           |
| <b>0,00</b>   | <b>46.782,00</b>      | <b>46.782,00</b>                     | <b>46.782,00</b>                     | <b>46.782,00</b>                     |
| 0,00  | 46.782,00             | 46.782,00                            | 46.782,00                            | 46.782,00                            |
| <b>32.762.000,00</b>                                | <b>141.195.817,50</b> | <b>141.195.817,50</b>                | <b>123.553.307,50</b>                | <b>123.382.462,50</b>                |
| 0,00  | 10.000,00             | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            |
| 0,00  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 3.869.100,00          | 3.869.100,00                         | 4.126.590,00                         | 3.605.745,00                         |
| 30.765.000,00                                       | 91.000.000,00         | 91.000.000,00                        | 91.000.000,00                        | 91.000.000,00                        |
| 0,00  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 350.000,00                           |



| CdR   | Capitolo    | Descrizione   |
|-------|-------------|---|
| AT106 | U18011.0150 | Spese per la gestione ordinaria del sistema informativo del Libro fondiario e per l'integrazione con quello del catasto- Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate COD./01.8/U.1.04.03.02                  |
| AT103 | U18011.0180 | Contributi a favore del Consorzio dei comuni trentini e del Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.1.04.01.02                                |
| AT103 | U18011.0210 | Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.1.04.01.02  |
| AT102 | U18011.0240 | Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali COD./01.8/U.1.04.01.01   |
| AT102 | U18011.0270 | Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica - Quota del contributo a carico delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali COD./01.8/U.1.04.01.01 |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b> | <b>TOTALE</b> |
|--|---------------|

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> | <b>TOTALE</b> |
|--|---------------|

|       |             |   |
|-------|-------------|---|
| AT103 | U18012.0000 | Contributi straordinari per il finanziamento parziale degli oneri in conto capitale relativi alla costituzione di unioni di comuni della Regione - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.2.03.01.02 |
| AT103 | U18012.0030 | Contributi in conto capitale alle fusioni di comuni della Regione - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.2.03.01.02  |
| AT103 | U18012.0060 | Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.2.03.01.02   |
| AT106 | U18012.0090 | Spese per l'evoluzione del sistema informativo del Libro fondiario e per l'integrazione con quello del catasto - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.2.03.01.02                                   |
| AT101 | U18012.0120 | Spese per interventi di sostegno per lo sviluppo del territorio regionale nell'ambito dell'intermodalità - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.2.03.01.02   |
| AT101 | U18012.0180 | Spesa per la cessione di azioni di proprietà della Regione - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.2.03.01.02   |
| AT106 | U18012.0210 | Spesa per la cessione di beni mobili e immobili di proprietà della Regione - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.2.03.01.02   |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE</b> | <b>TOTALE</b> |
|---|---------------|



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>         | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.997.000,00  | 2.000.000,00         | 2.000.000,00                         | 2.000.000,00                         | 2.000.000,00                         |
| 0,00  | 1.160.000,00         | 1.160.000,00                         | 1.160.000,00                         | 1.160.000,00                         |
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 43.156.717,50        | 43.156.717,50                        | 25.256.717,50                        | 25.256.717,50                        |
| <b>20.225.000,00</b>                                | <b>44.899.766,60</b> | <b>25.974.766,60</b>                 | <b>26.277.796,62</b>                 | <b>26.118.288,39</b>                 |
| <b>20.225.000,00</b>                                | <b>44.899.766,60</b> | <b>25.974.766,60</b>                 | <b>26.277.796,62</b>                 | <b>26.118.288,39</b>                 |
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 3.474.766,60         | 3.474.766,60                         | 3.777.796,62                         | 3.618.288,39                         |
| 18.925.000,00                                       | 38.925.000,00        | 20.000.000,00                        | 20.000.000,00                        | 20.000.000,00                        |
| 1.300.000,00  | 2.500.000,00         | 2.500.000,00                         | 2.500.000,00                         | 2.500.000,00                         |
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |



| CdR   | Capitolo    | Descrizione   |
|-------|-------------|---|
| AT102 | U18012.0150 | Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica - Altri accantonamenti in c/capitale - D.L. 06.12.2011, n.201 art.28 c.3 - D.L. 06.07.2012, n.95 art.16 c.3 COD./01.8/U.2.05.01.99 |

| <b>Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>           |             | <b>TOTALE</b>   |
|--|-------------|---|
| <b>Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE</b> |             | <b>TOTALE</b>   |
| AT010  | U18013.0000 | Spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio - Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.3.03.01.02 |

**Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI** **TOTALE**

**Programma 01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO** **TOTALE**

| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                        |  | <b>TOTALE</b> |
|--|--|---------------|
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b> |  | <b>TOTALE</b> |

AT105 U19011.0090 Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.2/U.1.01.01.01

AT105 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 COD./01.2/U.1.01.02.01

**Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE** **TOTALE**

AT105 U19011.0150 Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L. gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 COD./01.2/U.1.02.01.01

**Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI** **TOTALE**

AT104 U19011.0000 Spese per interventi diretti a favore di Stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COD./01.2/U.1.04.04.01

AT104 U19011.0030 Spese per la concessione di contributi per interventi a favore di Stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COD./01.2/U.1.04.04.01

AT104 U19011.0060 Spese per interventi diretti a favore di Stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.2/U.1.04.01.02





| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>         | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>57.300.000,00</b>                                | <b>28.700.000,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| <b>57.300.000,00</b>                                | <b>28.700.000,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 57.300.000,00                                       | 28.700.000,00        | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>300.000,00</b>                                   | <b>3.157.220,00</b>  | <b>3.157.220,00</b>                  | <b>3.157.220,00</b>                  | <b>3.157.220,00</b>                  |
| <b>300.000,00</b>                                   | <b>3.157.220,00</b>  | <b>3.157.220,00</b>                  | <b>3.157.220,00</b>                  | <b>3.157.220,00</b>                  |
| <b>300.000,00</b>                                   | <b>3.157.220,00</b>  | <b>3.157.220,00</b>                  | <b>3.157.220,00</b>                  | <b>3.157.220,00</b>                  |
| <b>0,00</b>   | <b>142.983,00</b>    | <b>142.983,00</b>                    | <b>142.983,00</b>                    | <b>142.983,00</b>                    |
| 0,00  | 104.996,00           | 104.996,00                           | 104.996,00                           | 104.996,00                           |
| 0,00  | 37.987,00            | 37.987,00                            | 37.987,00                            | 37.987,00                            |
| <b>0,00</b>   | <b>14.237,00</b>     | <b>14.237,00</b>                     | <b>14.237,00</b>                     | <b>14.237,00</b>                     |
| 0,00  | 14.237,00            | 14.237,00                            | 14.237,00                            | 14.237,00                            |
| <b>300.000,00</b>                                   | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>                  | <b>3.000.000,00</b>                  | <b>3.000.000,00</b>                  |
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 300.000,00  | 3.000.000,00         | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00                         |
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione   |               |
|--|-------------|---|---------------|
| <b>Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI</b>               |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: FONDO DI RISERVA</b>                    |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                          |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>           |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT102  | U20011.0000 | Fondo di riserva per le spese obbligatorie - Fondo di riserva<br>COD./01.1/U.1.10.01.01   |               |
| AT102  | U20011.0030 | Fondo di riserva per le spese imprevidite- Fondo di riserva<br>COD./01.1/U.1.10.01.01   |               |
| AT102  | U20011.0060 | Fondo di riserva per il bilancio di cassa - Fondo di riserva<br>COD./01.1/U.1.10.01.01  |               |
| <b>Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ</b> |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                          |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>           |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT102  | U20021.0000 | Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente - Fondo crediti di dubbia e<br>difficile esazione di parte corrente COD./01.1/U.1.10.01.03 |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                 |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT102  | U20022.0000 | Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte capitale - Fondo crediti di dubbia e<br>difficile esazione in c/capitale COD./01.1/U.2.05.03.01     |               |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>         | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>0,00</b>   | <b>20.328.575,00</b> | <b>2.381.575,00</b>                  | <b>21.617.575,00</b>                 | <b>21.332.575,00</b>                 |
| <b>0,00</b>   | <b>20.288.300,00</b> | <b>288.300,00</b>                    | <b>7.038.800,00</b>                  | <b>6.738.800,00</b>                  |
| <b>0,00</b>   | <b>20.288.300,00</b> | <b>288.300,00</b>                    | <b>7.038.800,00</b>                  | <b>6.738.800,00</b>                  |
| <b>0,00</b>   | <b>20.288.300,00</b> | <b>288.300,00</b>                    | <b>7.038.800,00</b>                  | <b>6.738.800,00</b>                  |
| 0,00  | 200.000,00           | 200.000,00                           | 4.538.800,00                         | 4.238.800,00                         |
| 0,00  | 88.300,00            | 88.300,00                            | 2.500.000,00                         | 2.500.000,00                         |
| 0,00  | 20.000.000,00        | 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>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| <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                                 |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione  |               |
|--|-------------|--|---------------|
| <b>Programma 03: ALTRI FONDI</b>                             |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                              |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>               |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U20031.0000 | Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del personale - Fondo rinnovi contrattuali COD./01.1/U.1.10.01.04 |               |
| AT102  | U20031.0060 | Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi - Fondi speciali COD./01.1/U.1.10.01.02   |               |
| AT101  | U20031.0090 | Fondo rischi contenzioso legale - Altri fondi e accantonamenti COD./01.1/U.1.10.01.99  |               |
| AT101  | U20031.0120 | Fondo rischi per prestazioni di garanzie- Altri fondi e accantonamenti COD./01.1/U.1.10.01.99  |               |
| AT101  | U20031.0150 | Fondo per le perdite delle Società partecipate (art.1, commi 551 e 552, L.27 dicembre 2013, n.147) - Altri fondi e accantonamenti COD./01.1/U.1.10.01.99               |               |
| AT102  | U20031.0180 | Fondo derivante da riaccertamento COD./01.1/U.1.10.01.02   |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                     |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>      |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT102  | U20032.0000 | Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi - Fondi speciali c/capitale COD./01.1/U.2.05.01.02                                |               |
| AT102  | U20032.0030 | Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti della spesa in conto capitale - Fondi speciali c/capitale COD./01.1/U.2.05.01.02                              |               |
| <b>Missione 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>                |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</b> |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                              |             |  | <b>TOTALE</b> |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>        | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>0,00</b>   | <b>40.275,00</b>    | <b>2.093.275,00</b>                  | <b>14.578.775,00</b>                 | <b>14.593.775,00</b>                 |
| <b>0,00</b>   | <b>40.275,00</b>    | <b>2.093.275,00</b>                  | <b>14.578.775,00</b>                 | <b>14.593.775,00</b>                 |
| <b>0,00</b>   | <b>40.275,00</b>    | <b>2.093.275,00</b>                  | <b>14.578.775,00</b>                 | <b>14.593.775,00</b>                 |
| 0,00  | 9.775,00            | 9.775,00                             | 9.775,00                             | 9.775,00                             |
| 0,00  | 0,00                | 0,00                                 | 12.500.000,00                        | 12.500.000,00                        |
| 0,00  | 30.500,00           | 30.500,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 0,00                | 2.053.000,00                         | 2.069.000,00                         | 2.084.000,00                         |
| 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>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 0,00  | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>0,00</b>   | <b>3.090.000,00</b> | <b>15.090.000,00</b>                 | <b>15.090.000,00</b>                 | <b>15.090.000,00</b>                 |
| <b>0,00</b>   | <b>3.090.000,00</b> | <b>15.090.000,00</b>                 | <b>15.090.000,00</b>                 | <b>15.090.000,00</b>                 |
| <b>0,00</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>                     | <b>90.000,00</b>                     | <b>90.000,00</b>                     |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione   |               |
|--|-------------|---|---------------|
| <b>Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI</b>  |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT102  | U60011.0000 | Interessi su anticipazioni - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri COD./01.1/U.1.07.06.04   |               |
| <b>Titolo 5: CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>          |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b> |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT102  | U60015.0000 | Rimborso anticipazioni del Tesoriere assunte per fronteggiare temporanee esigenze di cassa - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere COD./01.1/U.5.01.01.01  |               |
| <b>Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI</b>  |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                           |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                                |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>                                     |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT102  | U99017.0000 | Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse perconto terzi COD./01.1/U.7.01.02.01  |               |
| AT102  | 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 COD./01.1/U.7.01.01.01   |               |
| AT102  | 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 COD./01.1/U.7.01.03.01  |               |
| AT102  | U99017.0090 | Versamento delle ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e versamento dei contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi COD./01.1/U.7.01.02.02 |               |
| AT102  | 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 COD./01.1/U.7.01.03.02            |               |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>         | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>0,00</b>   | <b>90.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>                     | <b>90.000,00</b>                     | <b>90.000,00</b>                     |
| 0,00  | 90.000,00            | 90.000,00                            | 90.000,00                            | 90.000,00                            |
| <b>0,00</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>0,00</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>                 |
| 0,00  | 3.000.000,00         | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00                        |
| <b>200.000,00</b>                                   | <b>11.375.000,00</b> | <b>11.375.000,00</b>                 | <b>11.375.000,00</b>                 | <b>11.375.000,00</b>                 |
| <b>200.000,00</b>                                   | <b>11.375.000,00</b> | <b>11.375.000,00</b>                 | <b>11.375.000,00</b>                 | <b>11.375.000,00</b>                 |
| <b>200.000,00</b>                                   | <b>11.375.000,00</b> | <b>11.375.000,00</b>                 | <b>11.375.000,00</b>                 | <b>11.375.000,00</b>                 |
| <b>0,00</b>   | <b>11.025.000,00</b> | <b>11.025.000,00</b>                 | <b>11.025.000,00</b>                 | <b>11.025.000,00</b>                 |
| 0,00  | 5.200.000,00         | 5.200.000,00                         | 5.200.000,00                         | 5.200.000,00                         |
| 0,00  | 200.000,00           | 200.000,00                           | 200.000,00                           | 200.000,00                           |
| 0,00  | 50.000,00            | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| 0,00  | 2.000.000,00         | 2.000.000,00                         | 2.000.000,00                         | 2.000.000,00                         |
| 0,00  | 20.000,00            | 20.000,00                            | 20.000,00                            | 20.000,00                            |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione  |               |
|--|-------------|--|---------------|
| AT102  | U99017.0150 | Spese per conto di terzi - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi COD./01.1/U.7.01.02.99                                    |               |
| AT102  | U99017.0180 | Anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento - Altre uscite per partite di giro n.a.c. COD./01.1/U.7.01.99.99                                     |               |
| AT102  | U99017.0210 | Spesa per la costituzione del fondo di cassa ed economato - Costituzione fondi economici e carte aziendali COD./01.1/U.7.01.99.03                            |               |
| AT102  | U99017.0240 | Versamento dell'imposta sul valore aggiunto per split payment - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) COD./01.1/U.7.01.01.02 |               |
| AT102  | U99017.0330 | Spese non andate a buon fine - Spese non andate a buon fine COD./01.1/U.7.01.99.01   |               |
| <b>Macroaggregato 02: USCITE PER CONTO TERZI</b> |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT102  | U99017.0270 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi COD./01.1/U.7.02.04.02             |               |
| AT102  | U99017.0300 | Uscite per conto terzi Altre uscite per conto terzi n.a.c. COD./01.1/U.7.02.99.99  |               |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |             |  |               |





| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>          | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,00  | 500.000,00            | 500.000,00                           | 500.000,00                           | 500.000,00                           |
| 0,00  | 30.000,00             | 30.000,00                            | 30.000,00                            | 30.000,00                            |
| 0,00  | 25.000,00             | 25.000,00                            | 25.000,00                            | 25.000,00                            |
| 0,00  | 3.000.000,00          | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00                         |
| 0,00  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>200.000,00</b>                                   | <b>350.000,00</b>     | <b>350.000,00</b>                    | <b>350.000,00</b>                    | <b>350.000,00</b>                    |
| 200.000,00  | 350.000,00            | 350.000,00                           | 350.000,00                           | 350.000,00                           |
| 0,00  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>176.322.000,00</b>                               | <b>361.983.761,10</b> | <b>333.679.761,10</b>                | <b>328.618.120,12</b>                | <b>324.488.008,89</b>                |





# Verwaltungshaushalt Einnahmen

**VERWALTUNGSHAUSHALT - EINNAHMEN**

| <b>Kapitel</b>  | <b>Beschreibung Kapitel</b>  |   |              |
|---|--|---|--------------|
| <b>FINANZSTELLE</b>   | <b>AT102</b>   | <b>Abteilung I - Planung und Programmierung</b> |              |
| <b>Titel 0:</b>   |  |   | <b>SUMME</b> |
|   |  |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Kategorie 0:</b>   |  |   | <b>SUMME</b> |
| E   | Kassafonds   |   |              |
| <b>Titel 1: Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen</b>                           |  |   | <b>SUMME</b> |
| <b>TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN</b> |  |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Kategorie 1010321: MEHRWERTSTEUER (MWST.) AUF BINNENHANDEL</b>                                   |  |   | <b>SUMME</b> |
| E01103.0120   | Zuweisung des Aufkommens der Mehrwertsteuer, ausgenommen die Einfuhrmehrwertsteuer - Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Binnenhandel COD./E.1.01.03.21   |   |              |
| E01103.0150   | Zuweisung des Aufkommens der Mehrwertsteuer, ausgenommen die Einfuhrmehrwertsteuer - Ausstehende Erträge - Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Binnenhandel COD./E.1.01.03.21   |   |              |
| <b>Kategorie 1010322: MEHRWERTSTEUER (MWST) AUF IMPORTE</b>   |  |   | <b>SUMME</b> |
| E01103.0240   | Zuweisung des Aufkommens der im Gebiet der Region eingehobenen Einfuhrmehrwertsteuer und eventuelle der Region zugewiesene Ersatzbeträge - Ausstehende Erträge -Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Importe COD./E.1.01.03.22 |   |              |
| <b>Kategorie 1010335: HYPOTHEKARSTEUER</b>  |  |   | <b>SUMME</b> |
| E01103.0000   | Zuweisung des Aufkommens der Hypothekarsteuern, die im Gebiet der Region für die in der Region gelegenen Güter eingehoben werden - Hypothekergebühr COD./E.1.01.03.35  |   |              |
| E01103.0030   | Zuweisung des Aufkommens der Hypothekarsteuern, die im Gebiet der Region für die in der Region gelegenen Güter eingehoben werden - Ausstehende Erträge - Hypothekergebühr COD./E.1.01.03.35                          |   |              |
| <b>Kategorie 1010337: ERTRÄGE AUS LOTTO, LOTTERIEN UND SONSTIGEN GEWINNSPIELEN</b>                  |  |   | <b>SUMME</b> |
| E01103.0180   | Zuweisung des Lottoertrags abzüglich der Gewinne - Einkünfte aus Lotto, Lotterien und sonstigen Gewinnspielen COD./E.1.01.03.37  |   |              |



**VERWALTUNGSHAUSHALT - EINNAHMEN**

| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa                 | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>296.547.168,15</b>                    | <b>361.983.761,10</b> | <b>333.679.761,10</b>            | <b>328.618.120,12</b>            | <b>324.488.008,89</b>            |
| <b>0,00</b>                              | <b>30.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>0,00</b>                              | <b>30.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>0,00</b>                              | <b>30.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                                     | 30.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>296.427.168,15</b>                    | <b>275.000.000,00</b> | <b>235.000.000,00</b>            | <b>236.000.000,00</b>            | <b>236.000.000,00</b>            |
| <b>296.427.168,15</b>                    | <b>275.000.000,00</b> | <b>235.000.000,00</b>            | <b>236.000.000,00</b>            | <b>236.000.000,00</b>            |
| <b>162.284.779,67</b>                    | <b>223.900.000,00</b> | <b>183.000.000,00</b>            | <b>184.000.000,00</b>            | <b>184.000.000,00</b>            |
| 162.284.779,67                           | 223.900.000,00        | 183.000.000,00                   | 184.000.000,00                   | 184.000.000,00                   |
| 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>65.973,50</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 65.973,50                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>32.801.857,57</b>                     | <b>36.000.000,00</b>  | <b>30.000.000,00</b>             | <b>30.000.000,00</b>             | <b>30.000.000,00</b>             |
| 32.801.857,57                            | 36.000.000,00         | 30.000.000,00                    | 30.000.000,00                    | 30.000.000,00                    |
| 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>94.012.590,28</b>                     | <b>1.700.000,00</b>   | <b>10.000.000,00</b>             | <b>10.000.000,00</b>             | <b>10.000.000,00</b>             |
| 94.012.590,28                            | 1.700.000,00          | 10.000.000,00                    | 10.000.000,00                    | 10.000.000,00                    |



| Kapitel  | Beschreibung Kapitel   |              |
|--|--|--------------|
| E01103.0210  | Zuweisung des Lottoertrags abzüglich der Gewinne - Ausstehende Erträge - Einkünfte aus Lotto, Lotterien und sonstigen Gewinnspielen COD./E.1.01.03.37  |              |
| <b>Kategorie 1010374: ERBSCHAFTS- UND SCHENKUNGSSTEUERN</b>  |  | <b>SUMME</b> |
| E01103.0060  | Zuweisung des Aufkommens der Steuern auf Erbschaften und Schenkungen - Erbschafts- und Schenkungssteuern COD./E.1.01.03.74   |              |
| E01103.0090  | Zuweisung des Aufkommens der Steuern auf Erbschaften und Schenkungen - Ausstehende Erträge - Erbschafts- und Schenkungssteuern COD./E.1.01.03.74   |              |
| <b>Titel 2: Laufende Zuwendungen</b>   |  | <b>SUMME</b> |
| <b>TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN</b>   |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Kategorie 2010101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS ZENTRALVERWALTUNGEN</b>                                       |  | <b>SUMME</b> |
| E02101.0000  | Delegierte Befugnisse betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter Laufende Zuwendungen seitens Zentralverwaltungen GvD 07.02.2017, Nr. 16 COD./E.2.01.01.01 |              |
| <b>Kategorie 2010104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS INTERNE STRUKTUREN UND/ODER ÖRTLICHE VERWALTUNGSEINHEITEN</b> |  | <b>SUMME</b> |
| E02101.0030  | Zuweisung der desinvestierten Beträge von Seiten des Regionalrats - Laufende Zuweisungen seitens interner Gremien und/oder örtlicher Einheiten der Verwaltung - RG 17.02.2017, Nr. 1 COD./E.2.01.01.04     |              |
| <b>Titel 3: Außersteuerliche Einnahmen</b>   |  | <b>SUMME</b> |
| <b>TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN</b>                  |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Kategorie 3010100: VERKAUF VON GÜTERN</b>   |  | <b>SUMME</b> |
| E03100.0090  | Einkünfte aus der Abtretung von durch Photovoltaikanlagen erzeugtem Strom Veräußerung von Gütern COD./E.3.01.01.01   |              |
| <b>Kategorie 3010200: ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UND DER AUSGABE VON DIENSTEN</b>                                    |  | <b>SUMME</b> |
| E03100.0000  | Einnahmen aus Inseraten und aus dem Verkauf des Amtsblattes der Region - Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen - COD./E.3.01.02.01  |              |
| <b>Kategorie 3010300: ERLÖSE AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN</b>   |  | <b>SUMME</b> |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa                | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>7.261.967,13</b>                      | <b>13.400.000,00</b> | <b>12.000.000,00</b>             | <b>12.000.000,00</b>             | <b>12.000.000,00</b>             |
| 7.261.967,13                             | 13.400.000,00        | 12.000.000,00                    | 12.000.000,00                    | 12.000.000,00                    |
| 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>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>105.000,00</b>                        | <b>15.432.043,60</b> | <b>15.510.043,60</b>             | <b>15.440.402,62</b>             | <b>15.418.291,39</b>             |
| <b>0,00</b>                              | <b>50.000,00</b>     | <b>51.900,00</b>                 | <b>51.900,00</b>                 | <b>51.900,00</b>                 |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>1.900,00</b>                  | <b>1.900,00</b>                  | <b>1.900,00</b>                  |
| 0,00                                     | 0,00                 | 1.900,00                         | 1.900,00                         | 1.900,00                         |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>0,00</b>                              | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>                 | <b>50.000,00</b>                 | <b>50.000,00</b>                 |



| Kapitel   | Beschreibung Kapitel  |              |
|---|---|--------------|
| E03100.0030   | Erträge aus Grundstücken und Gebäuden -Mieten, Leihgebühren und Verpachtungen<br>COD./E.3.01.03.02  |              |
| E03100.0060   | Verschiedene Erträge und Gebühren - Gebühren, Konzessionen und reale Nutzungsrechte<br>COD./E.3.01.03.01  |              |
| <b>TYOLOGIE 300: AKTIVZINSEN</b>                                    |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Kategorie 3030300: SONSTIGE AKTIVZINSEN</b>                      |   | <b>SUMME</b> |
| E03300.0000   | Zinsen auf Kassabestände beim Schatzmeister der Region und auf Hinterlegungen bei Banken und Postämtern - Aktivzinsen aus staatlichen Schatzamtkonten oder sonstigen Lokalverwaltungen COD./E.3.03.03.03  |              |
| <b>TYOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE</b>          |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Kategorie 3040200: ERTRÄGE AUS DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG</b>        |   | <b>SUMME</b> |
| E03400.0000   | Dividenden von Gesellschaften und Körperschaften mit Beteiligung der Region - Einnahmen aus Dividendenausschüttung von sonstigen Unternehmen COD./E.3.04.02.03  |              |
| <b>TYOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN</b> |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Kategorie 3050200: RÜCKERSTATTUNGEN IM EINGANG</b>               |   | <b>SUMME</b> |
| E03500.0060   | Eintreibung bei dem INPDAP/NFAÖV der Dienstabfertigung/Abfertigung, die dem aus dem Dienst ausgeschiedenen Personal oder den Anspruchsberechtigten ausgezahlt wurde - Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzung nicht geschuldeter oder zu viel eingemommener Beträge COD./E.3.05.02.03                   |              |
| E03500.0090   | Rückerstattung der auf Rechnung des Staates, der Autonomen Provinzen Trient und Bozen und anderer Körperschaften vorgestreckten Beträge - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw) COD./E.3.05.02.01  |              |
| E03500.0150   | Eintreibung von Beträgen aus der Freigabe von Kautionen und sonstigen Beträgen, die im Interesse der Regionalverwaltung hinterlegt wurden - Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzung nicht geschuldeter oder zu viel eingemommener Beträge COD./E.3.05.02.03   |              |
| E03500.0180   | Einnahmen aus der Anwendung des Regionalgesetzes vom 11. Juli 2014, Nr.4 auf dem Sachgebiet der wirtschaftlichen Behandlung und Vorsorgeregelung für die Mitglieder des Regionalrates - Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzung nicht geschuldeter oder zu viel eingemommener Beträge COD./E.3.05.02.03 |              |
| <b>Kategorie 3059900: ANDERE N.A.B. LAUFENDE EINNAHMEN</b>          |   | <b>SUMME</b> |
| E03500.0000   | Allfällige und verschiedene Einnahmen -Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen<br>COD./E.3.05.99.99  |              |





| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa                | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 50.000,00            | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>0,00</b>                              | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>                  | <b>3.000,00</b>                  | <b>3.000,00</b>                  |
| <b>0,00</b>                              | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>                  | <b>3.000,00</b>                  | <b>3.000,00</b>                  |
| 0,00                                     | 3.000,00             | 3.000,00                         | 3.000,00                         | 3.000,00                         |
| <b>0,00</b>                              | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b>             | <b>10.000.000,00</b>             | <b>10.000.000,00</b>             |
| <b>0,00</b>                              | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b>             | <b>10.000.000,00</b>             | <b>10.000.000,00</b>             |
| 0,00                                     | 10.000.000,00        | 10.000.000,00                    | 10.000.000,00                    | 10.000.000,00                    |
| <b>105.000,00</b>                        | <b>5.379.043,60</b>  | <b>5.455.143,60</b>              | <b>5.385.502,62</b>              | <b>5.363.391,39</b>              |
| <b>30.000,00</b>                         | <b>240.000,00</b>    | <b>290.000,00</b>                | <b>290.000,00</b>                | <b>290.000,00</b>                |
| 0,00                                     | 120.000,00           | 120.000,00                       | 120.000,00                       | 120.000,00                       |
| 30.000,00                                | 120.000,00           | 120.000,00                       | 120.000,00                       | 120.000,00                       |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00                 | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |
| <b>75.000,00</b>                         | <b>5.139.043,60</b>  | <b>5.165.143,60</b>              | <b>5.095.502,62</b>              | <b>5.073.391,39</b>              |
| 5.000,00                                 | 514.043,60           | 540.143,60                       | 475.502,62                       | 453.391,39                       |



| Kapitel     | Beschreibung Kapitel  |
|-------------|---|
| E03500.0030 | Beiträge auf die Versicherungsprämien, die die Versicherungsgesellschaften, die in der Region Trentino-Südtirol gegen Brandschäden versichern, der regionalen Feuerwehrrasse zu entrichten haben - Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen COD./E.3.05.99.99 |
| E03500.0120 | Einnahmen aus der Einhebung von Beiträgen, die für die Zusatzrentenfonds bestimmt sind - Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen COD./E.3.05.99.99   |
| E03500.0210 | Vorgestreckte Kosten auf Rechnung der Autonomen Provinzen für Maßnahmen betreffend das Immobilienvermögen der Gerichte - Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen COD./E.3.05.99.99   |
| E03500.0240 | Allfällige und verschiedene Einnahmen des Justiz Ministeriums - Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen COD./E.3.05.99.99  |

#### Titel 4: Investitionseinnahmen

**SUMME**

#### TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

**SUMME**

#### Kategorie 4040100: VERÄUßERUNG MATERIELLER GÜTER

**SUMME**

|             |   |
|-------------|---|
| E04400.0000 | Einkünfte aus der Veräußerung von beweglichen Gütern und Liegenschaften - Veräußerung von Transportmitteln für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und öffentliche Ordnung COD./E.4.04.01.01 |
| E04400.0030 | Einkünfte aus der Abtretung von Wertgegenständen Veräußerung von Wertgegenständen COD./E.4.04.01.09   |
| E04400.0090 | Einnahmen aus der Veräußerung von Liegenschaften Veräußerung von Liegenschaften COD./E.4.04.01.08   |
| E04400.0120 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Gütern Veräußerung von Möbeln und Ausstattungen COD./E.4.04.01.03   |

#### Kategorie 4040200: ABTRETUNG VON GRUNDSTÜCKEN UND VON NICHT PRODUZIERTEN SACHVERMÖGEN

**SUMME**

|             |   |
|-------------|---|
| E04400.0060 | Einkünfte aus der Abtretung von Grundstücken Abtretung von Grundstücken COD./E.4.04.02.01 |
|-------------|---|

#### Titel 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

**SUMME**

#### TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

**SUMME**

#### Kategorie 5010100: VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN

**SUMME**

|             |  |
|-------------|--|
| E05100.0000 | Erlös aus der Veräußerung von Wertpapieren - Veräußerung von Beteiligungen an sonstige Unternehmen COD./E.5.01.01.03 |
|-------------|--|



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa                | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 30.000,00                                | 4.600.000,00         | 4.600.000,00                     | 4.600.000,00                     | 4.600.000,00                     |
| 0,00                                     | 25.000,00            | 25.000,00                        | 20.000,00                        | 20.000,00                        |
| 40.000,00                                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>0,00</b>                              | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>                 | <b>20.000,00</b>                 | <b>20.000,00</b>                 |
| <b>0,00</b>                              | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>                 | <b>20.000,00</b>                 | <b>20.000,00</b>                 |
| <b>0,00</b>                              | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>                 | <b>20.000,00</b>                 | <b>20.000,00</b>                 |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 20.000,00            | 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                             |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>0,00</b>                              | <b>27.156.717,50</b> | <b>56.774.717,50</b>             | <b>50.782.717,50</b>             | <b>46.674.717,50</b>             |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |



| Kapitel   | Beschreibung Kapitel  |              |
|---|---|--------------|
| <b>TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN</b>   |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Kategorie 5030100: EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN</b> |   | <b>SUMME</b> |
| E05300.0000   | Rückerstattete Kredite - Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Lokalverwaltungen COD./E.5.03.01.02  |              |
| <b>Kategorie 5031100: EINHEBUNG VON FORDERUNGEN IM ZUGE VON GARANTIEN ZU GUNSTEN ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN</b>                              |   | <b>SUMME</b> |
| E05300.0030   | Eintreibung der von der Region aufgrund der geleisteten Garantien entrichteten Beträge - Einhebung von Forderungen infolge der Einholung von Sicherheiten zu Gunsten von Lokalverwaltungen COD./E.5.03.11.02  |              |
| <b>Titel 7: Schatzmeistervorschüsse</b>   |   | <b>SUMME</b> |
| <b>TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b>   |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Kategorie 7010100: VORSCHÜSSE VOM SCHATZMEISTER</b>  |   | <b>SUMME</b> |
| E07100.0000   | Aufnahme von Kassavorschüssen zur Deckung vorübergehender Fehlbeträge des Schatzamtskontos - Schatzmeistervorschüsse COD./E.7.01.01.01  |              |
| <b>Titel 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>  |   | <b>SUMME</b> |
| <b>TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN</b>   |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Kategorie 9010100: SONSTIGE RÜCKBEHALTE</b>  |   | <b>SUMME</b> |
| E09100.0000   | Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals u. Steuereinbete des Personals u. Steuereinbehalte - 4% Rückbehalt auf die öffentlichen Beiträge COD./E.9.01.01.01  |              |
| E09100.0210   | Einnahmen aus der Mehrwertsteuer in Anwendung des Split Payments - Rückbehalt aus Split payment COD./E.9.01.01.02   |              |
| <b>Kategorie 9010200: RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT</b>  |   | <b>SUMME</b> |
| E09100.0030   | Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals u. Steuereinbete des Personals u. Steuereinbehalte - Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter COD./E.9.01.02.01   |              |
| E09100.0090   | Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- u. Fürsorgebeiträge sowie Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte und fortwährende Mitarbeit - Für Sorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter COD./E.9.01.02.02 |              |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa                | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>0,00</b>                              | <b>27.156.717,50</b> | <b>56.774.717,50</b>             | <b>50.782.717,50</b>             | <b>46.674.717,50</b>             |
| <b>0,00</b>                              | <b>27.156.717,50</b> | <b>27.156.717,50</b>             | <b>25.256.717,50</b>             | <b>25.256.717,50</b>             |
| 0,00                                     | 27.156.717,50        | 27.156.717,50                    | 25.256.717,50                    | 25.256.717,50                    |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>29.618.000,00</b>             | <b>25.526.000,00</b>             | <b>21.418.000,00</b>             |
| 0,00                                     | 0,00                 | 29.618.000,00                    | 25.526.000,00                    | 21.418.000,00                    |
| <b>0,00</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>0,00</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>0,00</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>             |
| 0,00                                     | 3.000.000,00         | 15.000.000,00                    | 15.000.000,00                    | 15.000.000,00                    |
| <b>15.000,00</b>                         | <b>11.375.000,00</b> | <b>11.375.000,00</b>             | <b>11.375.000,00</b>             | <b>11.375.000,00</b>             |
| <b>15.000,00</b>                         | <b>11.025.000,00</b> | <b>11.025.000,00</b>             | <b>11.025.000,00</b>             | <b>11.025.000,00</b>             |
| <b>0,00</b>                              | <b>3.200.000,00</b>  | <b>3.200.000,00</b>              | <b>3.200.000,00</b>              | <b>3.200.000,00</b>              |
| 0,00                                     | 200.000,00           | 200.000,00                       | 200.000,00                       | 200.000,00                       |
| 0,00                                     | 3.000.000,00         | 3.000.000,00                     | 3.000.000,00                     | 3.000.000,00                     |
| <b>0,00</b>                              | <b>7.700.000,00</b>  | <b>7.700.000,00</b>              | <b>7.700.000,00</b>              | <b>7.700.000,00</b>              |
| 0,00                                     | 5.200.000,00         | 5.200.000,00                     | 5.200.000,00                     | 5.200.000,00                     |
| 0,00                                     | 2.000.000,00         | 2.000.000,00                     | 2.000.000,00                     | 2.000.000,00                     |



| Kapitel  | Beschreibung Kapitel  |              |
|--|---|--------------|
| E09100.0150  | Einnahmen für Rechnung Dritter - Sonstige Abzüge bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter COD./E.9.01.02.99  |              |
| <b>Kategorie 9010300: RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT</b> |   | <b>SUMME</b> |
| E09100.0060  | Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals u. Steuereinbete des Personals u. Steuereinbehalte - Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter COD./E.9.01.03.01   |              |
| E09100.0120  | Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- u. Fürsorgebeiträge sowie Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte und fortwährende Mitarbeit - Für Sorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter COD./E.9.01.03.02 |              |
| <b>Kategorie 9019900: SONSTIGE EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN</b>               |   | <b>SUMME</b> |
| E09100.0180  | Rückerstattung verschiedener Vorschüsse und gutgeschriebener Beträge - Sonstige Einnahmen für andere Durchlaufposten COD./E.9.01.99.99  |              |
| E09100.0240  | Rückerstattung des dem Direktor des Ökonomatsamts vorgestreckten Betrages für die Einrichtung des Kassen- und Ökonomatsfonds - Rückerstattung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten COD./E.9.01.99.03   |              |
| E09100.0270  | Einnahmen wegen nicht erfolgreich durchgeführter Ausgaben - Einnahmen wegen nicht erfolgreich durchgeführter Ausgaben COD./E.9.01.99.01   |              |
| <b>TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE</b>                                     |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Kategorie 9020400: EINLAGEN BEI/VON DRITTEN</b>                             |   | <b>SUMME</b> |
| E09200.0000  | Enrichtung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter - Enrichtung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter COD./E.9.02.04.01   |              |
| <b>Kategorie 9029900: SONSTIGE EINNAHMEN IM AUFTRAG DRITTER</b>                |   | <b>SUMME</b> |
| E09200.0030  | Einnahmen für Dritte Sonstige Einnahmen für Dritte COD./E.9.02.99.99  |              |

## GESAMTBETRAG



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa                 | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 500.000,00            | 500.000,00                       | 500.000,00                       | 500.000,00                       |
| <b>0,00</b>                              | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>                 | <b>70.000,00</b>                 | <b>70.000,00</b>                 |
| 0,00                                     | 50.000,00             | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |
| 0,00                                     | 20.000,00             | 20.000,00                        | 20.000,00                        | 20.000,00                        |
| <b>15.000,00</b>                         | <b>55.000,00</b>      | <b>55.000,00</b>                 | <b>55.000,00</b>                 | <b>55.000,00</b>                 |
| 0,00                                     | 30.000,00             | 30.000,00                        | 30.000,00                        | 30.000,00                        |
| 15.000,00                                | 25.000,00             | 25.000,00                        | 25.000,00                        | 25.000,00                        |
| 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>0,00</b>                              | <b>350.000,00</b>     | <b>350.000,00</b>                | <b>350.000,00</b>                | <b>350.000,00</b>                |
| <b>0,00</b>                              | <b>350.000,00</b>     | <b>350.000,00</b>                | <b>350.000,00</b>                | <b>350.000,00</b>                |
| 0,00                                     | 350.000,00            | 350.000,00                       | 350.000,00                       | 350.000,00                       |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>296.547.168,15</b>                    | <b>361.983.761,10</b> | <b>333.679.761,10</b>            | <b>328.618.120,12</b>            | <b>324.488.008,89</b>            |







# Verwaltungshaushalt Ausgaben

## VERWALTUNGSHAUSHALT - AUSGABEN

| Finanzstelle   | Kapitel     | Beschreibung  |              |
|--|-------------|---|--------------|
| <b>Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b> |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE</b>                                   |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>  |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b>              |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105  | U01011.0240 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge<br>COD./01.1/U.1.01.01.01   |              |
| AT105  | U01011.0270 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge<br>zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239<br>COD./01.1/U.1.01.02.01                            |              |
| <b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b>        |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105  | U01011.0300 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP au f die Besoldungen-Regionale<br>Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2<br>COD./01.1/U.1.02.01.01   |              |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>                |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT010  | U01011.0030 | Amtsentschädigung für den Präsidenten der Region und die Assessoren -<br>Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung COD./01.1/U.1.03.02.01  |              |
| AT010  | U01011.0060 | Ausgaben für die Reisen des Präsidenten der Region und der Assessoren -<br>Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen<br>COD./01.1/U.1.03.02.02                                |              |
| AT010  | U01011.0090 | Aufwandsspesen des Präsidenten der Region und der Assessoren - Vertretung,<br>Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen<br>COD./01.1/U.1.03.02.02   |              |
| AT010  | U01011.0120 | Ausgaben für die Information über die Tätigkeit der Region - Sonstige Dienste<br>COD./01.1/U.1.03.02.99   |              |
| AT010  | U01011.0150 | Ausgaben für die Information über die Tätigkeit der Region - Vertretung,<br>Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen<br>COD./01.1/U.1.03.02.02   |              |
| AT010  | U01011.0180 | Amtsentschädigung für die Mitglieder des Rechnungsprüferkollegiums<br>Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung RG 17.05.2011, Nr. 4 Art. 7<br>COD./01.1/U.1.03.02.01                                |              |
| AT101  | U01011.0210 | Vergütung und Kostenrückerstattung an die Mitglieder des Unabhängigen<br>Bewertungsgremiums (OIV) - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung<br>RG 17.05 .2011, Nr. 4 Art. 7 COD./01.1/U.1.03.02.01 |              |
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>                                  |             |   | <b>SUMME</b> |



**VERWALTUNGSHAUSHALT - AUSGABEN**

| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa         | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 60.998.500,00                            | 54.482.728,00 | 79.750.728,00                    | 72.917.567,00                    | 69.402.809,00                    |
| 202.000,00                               | 29.792.514,00 | 29.792.514,00                    | 26.451.353,00                    | 28.504.595,00                    |
| 202.000,00                               | 29.792.514,00 | 29.792.514,00                    | 26.451.353,00                    | 28.504.595,00                    |
| 0,00                                     | 503.433,00    | 503.433,00                       | 503.433,00                       | 503.433,00                       |
| 0,00                                     | 383.078,00    | 383.078,00                       | 383.078,00                       | 383.078,00                       |
| 0,00                                     | 120.355,00    | 120.355,00                       | 120.355,00                       | 120.355,00                       |
| 0,00                                     | 58.704,00     | 58.704,00                        | 58.704,00                        | 58.704,00                        |
| 0,00                                     | 58.704,00     | 58.704,00                        | 58.704,00                        | 58.704,00                        |
| 202.000,00                               | 850.200,00    | 850.200,00                       | 850.200,00                       | 850.200,00                       |
| 0,00                                     | 100.000,00    | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| 0,00                                     | 45.000,00     | 45.000,00                        | 45.000,00                        | 45.000,00                        |
| 2.000,00                                 | 15.000,00     | 15.000,00                        | 15.000,00                        | 15.000,00                        |
| 200.000,00                               | 400.000,00    | 400.000,00                       | 400.000,00                       | 400.000,00                       |
| 0,00                                     | 130.000,00    | 130.000,00                       | 130.000,00                       | 130.000,00                       |
| 0,00                                     | 125.200,00    | 125.200,00                       | 125.200,00                       | 125.200,00                       |
| 0,00                                     | 35.000,00     | 35.000,00                        | 35.000,00                        | 35.000,00                        |
| 0,00                                     | 28.380.177,00 | 28.380.177,00                    | 25.039.016,00                    | 27.092.258,00                    |



| Finanzstelle   | Kapitel     | Beschreibung  |              |
|--|-------------|---|--------------|
| AT101  | U01011.0000 | Ausgaben für den Regionalrat - Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oder örtliche Verwaltungseinheiten COD./01.1/U.1.04.01.04  |              |
| <b>Programm 02: GENERALSEKRETARIAT</b>   |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>  |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b>                          |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105  | U01021.0000 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge<br>COD./01.3/U.1.01.01.01   |              |
| AT105  | 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<br>COD./01.3/U.1.01.02.01 |              |
| <b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b>                    |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105  | U01021.0060 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP au f die Besoldungen-Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2<br>COD./01.3/U.1.02.01.01                  |              |
| <b>Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT</b> |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>  |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b>                          |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105  | U01031.0510 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge<br>COD./01.1/U.1.01.01.01   |              |
| AT105  | 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<br>COD./01.1/U.1.01.02.01 |              |
| <b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b>                    |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105  | U01031.0570 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP au f die Besoldungen-Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2<br>COD./01.1/U.1.02.01.01                  |              |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>                            |             |   | <b>SUMME</b> |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa               | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 28.380.177,00       | 28.380.177,00                    | 25.039.016,00                    | 27.092.258,00                    |
| <b>0,00</b>                              | <b>1.278.220,00</b> | <b>1.278.220,00</b>              | <b>1.278.220,00</b>              | <b>1.278.220,00</b>              |
| <b>0,00</b>                              | <b>1.278.220,00</b> | <b>1.278.220,00</b>              | <b>1.278.220,00</b>              | <b>1.278.220,00</b>              |
| <b>0,00</b>                              | <b>1.193.329,00</b> | <b>1.193.329,00</b>              | <b>1.193.329,00</b>              | <b>1.193.329,00</b>              |
| 0,00                                     | 908.042,00          | 908.042,00                       | 908.042,00                       | 908.042,00                       |
| 0,00                                     | 285.287,00          | 285.287,00                       | 285.287,00                       | 285.287,00                       |
| <b>0,00</b>                              | <b>84.891,00</b>    | <b>84.891,00</b>                 | <b>84.891,00</b>                 | <b>84.891,00</b>                 |
| 0,00                                     | 84.891,00           | 84.891,00                        | 84.891,00                        | 84.891,00                        |
| <b>517.000,00</b>                        | <b>4.395.161,00</b> | <b>34.013.161,00</b>             | <b>29.921.161,00</b>             | <b>25.813.161,00</b>             |
| <b>517.000,00</b>                        | <b>4.255.161,00</b> | <b>4.255.161,00</b>              | <b>4.255.161,00</b>              | <b>4.255.161,00</b>              |
| <b>0,00</b>                              | <b>1.821.233,00</b> | <b>1.821.233,00</b>              | <b>1.821.233,00</b>              | <b>1.821.233,00</b>              |
| 0,00                                     | 1.385.832,00        | 1.385.832,00                     | 1.385.832,00                     | 1.385.832,00                     |
| 0,00                                     | 435.401,00          | 435.401,00                       | 435.401,00                       | 435.401,00                       |
| <b>0,00</b>                              | <b>121.928,00</b>   | <b>121.928,00</b>                | <b>121.928,00</b>                | <b>121.928,00</b>                |
| 0,00                                     | 121.928,00          | 121.928,00                       | 121.928,00                       | 121.928,00                       |
| <b>487.000,00</b>                        | <b>2.132.000,00</b> | <b>2.132.000,00</b>              | <b>2.132.000,00</b>              | <b>2.132.000,00</b>              |



| Finanzstelle | Kapitel     | Beschreibung   |
|--------------|-------------|--|
| AT106        | U01031.0000 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter COD./01.3/U.1.03.01.02   |
| AT106        | U01031.0030 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft COD./01.3/U.1.03.02.13  |
| AT106        | U01031.0060 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Gebrauch von Gütern Dritter COD./01.3/U.1.03.02.07  |
| AT106        | U01031.0090 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Versorgungsungen und Gebühren COD./01.3/U.1.03.02.05  |
| AT104        | U01031.0120 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen COD./01.3/U.1.03.01.01  |
| AT106        | U01031.0150 | Post- und Telefonspesen für die Zentralämter - Verwaltungsdienste COD./01.3/U.1.03.02.16   |
| AT106        | U01031.0180 | Post- und Telefonspesen für die Zentralämter - Versorgungsungen und Gebühren COD./01.3/U.1.03.02.05  |
| AT106        | 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 COD./01.3/U.1.03.01.02            |
| AT106        | 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 COD./01.3/U.1.03.02.09 |
| AT106        | U01031.0270 | Ausgaben für den Ankauf und die Reparatur der Kleidung und des Zubehörs für das Hilfspersonal - Sonstige Verbrauchsgüter COD./01.3/U.1.03.01.02  |
| AT106        | U01031.0300 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Sonstige Verbrauchsgüter COD./01.3/U.1.03.01.02  |
| AT106        | U01031.0330 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Ordentliche Wartung und Reparaturen COD./01.3/U.1.03.02.09   |
| AT106        | U01031.0360 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Gebrauch von Gütern Dritter COD./01.3/U.1.03.02.07   |
| AT106        | U01031.0390 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Sonstige Dienste COD./01.3/U.1.03.02.99  |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa      | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 3.000,00                                 | 270.000,00 | 270.000,00                       | 270.000,00                       | 270.000,00                       |
| 70.000,00                                | 830.000,00 | 830.000,00                       | 830.000,00                       | 830.000,00                       |
| 0,00                                     | 5.000,00   | 5.000,00                         | 5.000,00                         | 5.000,00                         |
| 280.000,00                               | 680.000,00 | 680.000,00                       | 680.000,00                       | 680.000,00                       |
| 4.000,00                                 | 30.000,00  | 30.000,00                        | 30.000,00                        | 30.000,00                        |
| 12.000,00                                | 19.000,00  | 19.000,00                        | 19.000,00                        | 19.000,00                        |
| 80.000,00                                | 92.000,00  | 92.000,00                        | 92.000,00                        | 92.000,00                        |
| 4.000,00                                 | 100.000,00 | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| 4.000,00                                 | 30.000,00  | 30.000,00                        | 30.000,00                        | 30.000,00                        |
| 2.000,00                                 | 15.000,00  | 15.000,00                        | 15.000,00                        | 15.000,00                        |
| 10.000,00                                | 15.000,00  | 15.000,00                        | 15.000,00                        | 15.000,00                        |
| 2.000,00                                 | 15.000,00  | 15.000,00                        | 15.000,00                        | 15.000,00                        |
| 0,00                                     | 3.000,00   | 3.000,00                         | 3.000,00                         | 3.000,00                         |
| 5.000,00                                 | 8.000,00   | 8.000,00                         | 8.000,00                         | 8.000,00                         |



| Finanzstelle   | Kapitel     | Beschreibung  |              |
|--|-------------|---|--------------|
| AT102  | U01031.0450 | Kleinere Ausgaben des Schatzamtsdienstes- Finanzdienste<br>COD./01.3/U.1.03.02.17   |              |
| AT102  | U01031.0480 | Vergütung für die Verwaltung des Schatzamtsdienstes Finanzielle Dienste<br>COD./01.3/U.1.03.02.17   |              |
| <b>Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN</b>                    |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT106  | U01031.0420 | Versicherungsprämien zu Lasten der Verwaltung - Versicherungsprämien gegen Schäden<br>COD./01.3/U.1.10.04.01  |              |
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                                 |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b> |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT106  | U01032.0000 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, für den Ankauf und die Miete von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Zentralämter - Möbel und Ausstattungen<br>COD./01.3/U.2.02.01.03  |              |
| AT106  | U01032.0030 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, für den Ankauf und die Miete von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Zentralämter - Anlagen und Maschinen<br>COD./01.3/U.2.02.01.04  |              |
| AT106  | U01032.0060 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, für den Ankauf und die Miete von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Zentralämter - Büromaschinen<br>COD./01.3/U.2.02.01.06  |              |
| AT106  | U01032.0090 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, für den Ankauf und die Miete von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Zentralämter - Wertgegenstände<br>COD./01.3/U.2.02.01.11  |              |
| AT106  | U01032.0120 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, für den Ankauf und die Miete von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Zentralämter - Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und Öffentliche Ordnung<br>COD./01.3/U.2.02.01.01 |              |
| AT106  | U01032.0150 | Ausgaben für den Ankauf von Grundstücken - Grundstücke<br>COD./01.3/U.2.02.02.01  |              |
| <b>Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b>              |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN</b>               |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT101  | U01033.0000 | Ausgaben für die Beteiligung der Region an Gesellschaften oder Körperschaften - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitaleinbringungen bei sonstigen Unternehmen<br>COD./01.3/U.3.01.01.03  |              |





| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa             | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5.000,00                                 | 10.000,00         | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| 6.000,00                                 | 10.000,00         | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| <b>30.000,00</b>                         | <b>180.000,00</b> | <b>180.000,00</b>                | <b>180.000,00</b>                | <b>180.000,00</b>                |
| 30.000,00                                | 180.000,00        | 180.000,00                       | 180.000,00                       | 180.000,00                       |
| <b>0,00</b>                              | <b>140.000,00</b> | <b>140.000,00</b>                | <b>140.000,00</b>                | <b>140.000,00</b>                |
| <b>0,00</b>                              | <b>140.000,00</b> | <b>140.000,00</b>                | <b>140.000,00</b>                | <b>140.000,00</b>                |
| 0,00                                     | 60.000,00         | 60.000,00                        | 60.000,00                        | 60.000,00                        |
| 0,00                                     | 10.000,00         | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| 0,00                                     | 10.000,00         | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| 0,00                                     | 20.000,00         | 20.000,00                        | 20.000,00                        | 20.000,00                        |
| 0,00                                     | 40.000,00         | 40.000,00                        | 40.000,00                        | 40.000,00                        |
| 0,00                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>29.618.000,00</b>             | <b>25.526.000,00</b>             | <b>21.418.000,00</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                             |



| Finanzstelle  | Kapitel     | Beschreibung   |              |
|---|-------------|--|--------------|
| AT101   | U01033.0060 | Ausgaben für die Gründung von Gesellschaften - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitaleinbringungen bei sonstigen Unternehmen<br>COD./01.3/U.3.01.01.03  |              |
| <b>Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN</b>                  |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT101   | 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<br>COD./01.3/U.3.03.03.02 |              |
| <b>Programm 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE</b> |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>   |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b>               |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT106   | U01041.0000 | Steuern und Gebühren - Gemeindesteuer<br>COD./01.1/U.1.02.01.12  |              |
| AT105   | U01041.0030 | Steuern und Gebühren - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)<br>COD./01.1/U.1.02.01.01   |              |
| AT106   | U01041.0060 | Steuern und Gebühren - Registersteuer und Stempelsteuer<br>COD./01.1/U.1.02.01.02  |              |
| AT106   | U01041.0090 | Steuern und Gebühren - Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst<br>COD./01.1/U.1.02.01.06   |              |
| AT106   | U01041.0120 | Steuern und Gebühren - Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer)<br>COD./01.1/U.1.02.01.09   |              |
| AT106   | U01041.0150 | Steuern und Gebühren - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen zu Lasten der Körperschaft<br>COD./01.1/U.1.02.01.99   |              |
| AT106   | U01041.0210 | Steuern und Gebühren der Gerichtsämter - Registersteuer und Stempelsteuer<br>COD./01.1/U.1.02.01.02  |              |
| AT106   | U01041.0240 | Steuern und Gebühren der Gerichtsämter - Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst<br>COD./01.1/U.1.02.01.06   |              |
| AT106   | U01041.0270 | Steuern und Gebühren der Gerichtsämter - Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer)<br>COD./01.1/U.1.02.01.09   |              |
| <b>Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN</b>                                   |             |  | <b>SUMME</b> |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa             | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>29.618.000,00</b>             | <b>25.526.000,00</b>             | <b>21.418.000,00</b>             |
| 0,00                                     | 0,00              | 29.618.000,00                    | 25.526.000,00                    | 21.418.000,00                    |
| <b>96.500,00</b>                         | <b>236.000,00</b> | <b>236.000,00</b>                | <b>236.000,00</b>                | <b>236.000,00</b>                |
| <b>96.500,00</b>                         | <b>236.000,00</b> | <b>236.000,00</b>                | <b>236.000,00</b>                | <b>236.000,00</b>                |
| <b>96.500,00</b>                         | <b>236.000,00</b> | <b>236.000,00</b>                | <b>236.000,00</b>                | <b>236.000,00</b>                |
| 0,00                                     | 2.500,00          | 2.500,00                         | 2.500,00                         | 2.500,00                         |
| 0,00                                     | 50.000,00         | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |
| 500,00                                   | 2.000,00          | 2.000,00                         | 2.000,00                         | 2.000,00                         |
| 70.000,00                                | 100.000,00        | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| 0,00                                     | 3.000,00          | 3.000,00                         | 3.000,00                         | 3.000,00                         |
| 0,00                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 1.000,00                                 | 11.000,00         | 11.000,00                        | 11.000,00                        | 11.000,00                        |
| 25.000,00                                | 65.000,00         | 65.000,00                        | 65.000,00                        | 65.000,00                        |
| 0,00                                     | 2.500,00          | 2.500,00                         | 2.500,00                         | 2.500,00                         |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |



| Finanzstelle  | Kapitel     | Beschreibung   |              |
|---|-------------|--|--------------|
| AT102   | U01041.0180 | Überweisung von Mehrwertsteuerbeträgen<br>Überweisungen von geschuldeten<br>MwSt.-Beträgen für Geschäftsbetriebe COD./01.1/U.1.10.03.01  |              |
| <b>Programm 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER</b>         |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                                     |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b>       |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U01051.0060 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge<br>COD./01.3/U.1.01.01.01  |              |
| AT105   | U01051.0090 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge<br>zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239<br>COD./01.3/U.1.01.02.01   |              |
| <b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b> |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U01051.0120 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP au f die Besoldungen-Regionale<br>Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2<br>COD./01.3/U.1.02.01.01  |              |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>         |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT106   | U01051.0000 | Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens -<br>Ordentliche Wartung und Reparaturen COD./01.3/U.1.03.02.09  |              |
| AT106   | U01051.0030 | Miet- und Nebenkosten für Liegenschaften und Autoabstellplätze in Eigentum<br>Dritter - Gebrauch von Gütern Dritter COD./01.3/U.1.03.02.07   |              |
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                                  |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b>  |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT106   | U01052.0000 | Ausgaben für den Ankauf und den Bau von Liegenschaften, für die<br>außerordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens, Ausgaben für die<br>Projektierung und sonstige damit zusammenhängende Aufträge an Freiberufler.<br>Ausgaben aus der Anwendung der im Sinne des RG Nr. 3/2003 unterzeichneten<br>Einvernehmensprotokolle über die Vervollständigung der neuen Sitze der<br>Kataster- und Grundbuchsämter - Unbewegliche Güter COD./01.3/U.2.02.01.09  |              |
| AT106   | U01052.0030 | Ausgaben für den Ankauf und den Bau von Liegenschaften, für die<br>außerordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens, Ausgaben für die<br>Projektierung und sonstige damit zusammenhängende Aufträge an Freiberufler.<br>Ausgaben aus der Anwendung der im Sinne des RG Nr. 3/2003 unterzeichneten<br>Einvernehmensprotokolle über die Vervollständigung der neuen Sitze der<br>Kataster- und Grundbuchsämter - Professionelle Aufträge für die Realisierung<br>von Investitionen COD./01.3/U.2.02.03.05 |              |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa               | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>59.025.000,00</b>                     | <b>6.436.124,00</b> | <b>2.086.124,00</b>              | <b>2.086.124,00</b>              | <b>2.086.124,00</b>              |
| <b>25.000,00</b>                         | <b>1.146.124,00</b> | <b>1.146.124,00</b>              | <b>1.146.124,00</b>              | <b>1.146.124,00</b>              |
| <b>0,00</b>                              | <b>966.423,00</b>   | <b>966.423,00</b>                | <b>966.423,00</b>                | <b>966.423,00</b>                |
| 0,00                                     | 735.381,00          | 735.381,00                       | 735.381,00                       | 735.381,00                       |
| 0,00                                     | 231.042,00          | 231.042,00                       | 231.042,00                       | 231.042,00                       |
| <b>0,00</b>                              | <b>69.701,00</b>    | <b>69.701,00</b>                 | <b>69.701,00</b>                 | <b>69.701,00</b>                 |
| 0,00                                     | 69.701,00           | 69.701,00                        | 69.701,00                        | 69.701,00                        |
| <b>25.000,00</b>                         | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>                | <b>110.000,00</b>                | <b>110.000,00</b>                |
| 25.000,00                                | 100.000,00          | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| 0,00                                     | 10.000,00           | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| <b>59.000.000,00</b>                     | <b>5.290.000,00</b> | <b>940.000,00</b>                | <b>940.000,00</b>                | <b>940.000,00</b>                |
| <b>59.000.000,00</b>                     | <b>5.290.000,00</b> | <b>940.000,00</b>                | <b>940.000,00</b>                | <b>940.000,00</b>                |
| 59.000.000,00                            | 5.000.000,00        | 650.000,00                       | 650.000,00                       | 650.000,00                       |
| 0,00                                     | 290.000,00          | 290.000,00                       | 290.000,00                       | 290.000,00                       |



| Finanzstelle   | Kapitel     | Beschreibung  |              |
|--|-------------|---|--------------|
| <b>Programm 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT</b> |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>  |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b>                  |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105  | U01071.0210 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge<br>COD./01.3/U.1.01.01.01   |              |
| AT105  | 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<br>COD./01.3/U.1.01.02.01 |              |
| <b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b>            |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105  | U01071.0270 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen-Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2<br>COD./01.3/U.1.02.01.01                   |              |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>                    |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT103  | U01071.0000 | Ausgaben für die Lieferung an die Gemeinden von Drucksorten und Wahlmaterial für die Volksabstimmungen gemäß Art. 7 des Sonderstatuts - Sonstige Dienste COD./01.6/U.1.03.02.99 |              |
| AT103  | U01071.0030 | Ausgaben für Volksbegehren bei der Ausarbeitung der Regionalgesetze - Sonstige Dienste COD./01.6/U.1.03.02.99   |              |
| AT103  | U01071.0060 | Ausgaben für Volksabstimmungen zur Abschaffung von Regionalgesetzen - Sonstige Verbrauchsgüter COD./01.6/U.1.03.01.02   |              |
| AT103  | U01071.0090 | Ausgaben für Volksabstimmungen zur Abschaffung von Regionalgesetzen - Sonstige Dienste COD./01.6/U.1.03.02.99   |              |
| AT103  | U01071.0120 | Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -Sonstige Verbrauchsgüter<br>COD./01.6/U.1.03.01.02  |              |
| AT103  | U01071.0150 | Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -IT- und Telekommunikationsdienste<br>COD./01.6/U.1.03.02.19   |              |
| AT103  | U01071.0180 | Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -Sonstige Dienste<br>COD./01.6/U.1.03.02.99  |              |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa        | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 1.413.747,00 | 1.413.747,00                     | 1.763.747,00                     | 303.747,00                       |
| 0,00                                     | 1.413.747,00 | 1.413.747,00                     | 1.763.747,00                     | 303.747,00                       |
| 0,00                                     | 224.394,00   | 224.394,00                       | 224.394,00                       | 224.394,00                       |
| 0,00                                     | 163.139,00   | 163.139,00                       | 163.139,00                       | 163.139,00                       |
| 0,00                                     | 61.255,00    | 61.255,00                        | 61.255,00                        | 61.255,00                        |
| 0,00                                     | 29.353,00    | 29.353,00                        | 29.353,00                        | 29.353,00                        |
| 0,00                                     | 29.353,00    | 29.353,00                        | 29.353,00                        | 29.353,00                        |
| 0,00                                     | 1.160.000,00 | 1.160.000,00                     | 1.510.000,00                     | 50.000,00                        |
| 0,00                                     | 10.000,00    | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| 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                                     | 330.000,00   | 330.000,00                       | 600.000,00                       | 20.000,00                        |
| 0,00                                     | 500.000,00   | 500.000,00                       | 600.000,00                       | 0,00                             |
| 0,00                                     | 320.000,00   | 320.000,00                       | 300.000,00                       | 20.000,00                        |



| Finanzstelle  | Kapitel     | Beschreibung  |              |
|---|-------------|---|--------------|
| <b>Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME</b>               |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                                     |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b>       |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U01081.0120 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge<br>COD./01.3/U.1.01.01.01   |              |
| AT105   | U01081.0150 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge<br>zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239<br>COD./01.3/U.1.01.02.01  |              |
| <b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b> |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U01081.0180 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP au f die Besoldungen-Regionale<br>Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2<br>COD./01.3/U.1.02.01.01   |              |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>         |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT106   | U01081.0000 | Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und<br>Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die<br>Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter COD./01.3/U.1.03.01.02          |              |
| AT106   | U01081.0030 | Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und<br>Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die<br>Zentralämter - IT- und Telekommunikationsdienste COD./01.3/U.1.03.02.19 |              |
| AT106   | U01081.0060 | Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindungen - IT- und<br>Telekommunikationsdienste COD./01.3/U.1.03.02.19  |              |
| AT106   | U01081.0090 | Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen - Gebrauch von Gütern<br>Dritter COD./01.3/U.1.03.02.07  |              |
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                                  |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b>  |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT106   | U01082.0000 | Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die<br>Realisierung von Software und die Informatisierung der Zentralämter - Hardware<br>COD./01.3/U.2.02.01.07  |              |
| AT106   | U01082.0030 | Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die<br>Realisierung von Software und die Informatisierung der Zentralämter - Software<br>COD./01.3/U.2.02.03.02  |              |





| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa        | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 658.000,00                               | 2.026.634,00 | 2.026.634,00                     | 2.026.634,00                     | 2.026.634,00                     |
| 548.000,00                               | 1.446.634,00 | 1.446.634,00                     | 1.446.634,00                     | 1.446.634,00                     |
| 0,00                                     | 326.138,00   | 326.138,00                       | 326.138,00                       | 326.138,00                       |
| 0,00                                     | 247.951,00   | 247.951,00                       | 247.951,00                       | 247.951,00                       |
| 0,00                                     | 78.187,00    | 78.187,00                        | 78.187,00                        | 78.187,00                        |
| 0,00                                     | 25.496,00    | 25.496,00                        | 25.496,00                        | 25.496,00                        |
| 0,00                                     | 25.496,00    | 25.496,00                        | 25.496,00                        | 25.496,00                        |
| 548.000,00                               | 1.095.000,00 | 1.095.000,00                     | 1.095.000,00                     | 1.095.000,00                     |
| 0,00                                     | 40.000,00    | 40.000,00                        | 40.000,00                        | 40.000,00                        |
| 380.000,00                               | 685.000,00   | 685.000,00                       | 685.000,00                       | 685.000,00                       |
| 128.000,00                               | 200.000,00   | 200.000,00                       | 200.000,00                       | 200.000,00                       |
| 40.000,00                                | 170.000,00   | 170.000,00                       | 170.000,00                       | 170.000,00                       |
| 110.000,00                               | 580.000,00   | 580.000,00                       | 580.000,00                       | 580.000,00                       |
| 110.000,00                               | 580.000,00   | 580.000,00                       | 580.000,00                       | 580.000,00                       |
| 35.000,00                                | 250.000,00   | 250.000,00                       | 250.000,00                       | 250.000,00                       |
| 75.000,00                                | 330.000,00   | 330.000,00                       | 330.000,00                       | 330.000,00                       |



| Finanzstelle  | Kapitel     | Beschreibung   |              |
|---|-------------|--|--------------|
| <b>Programm 10: HUMANE RESSOURCEN</b>                           |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                               |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b> |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U01101.0000 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen COD./01.3/U.1.01.01.01   |              |
| AT105   | U01101.0030 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft COD./01.3/U.1.01.02.01  |              |
| AT105   | U01101.0040 | Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.02.02   |              |
| AT105   | U01101.0090 | Zulagen und Spesenvergütungen für Außendienste und Versetzungen - Sonstige Personalkosten COD./01.3/U.1.01.01.02   |              |
| AT105   | U01101.0120 | Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Sonstige Personalkosten COD./01.3/U.1.01.01.02   |              |
| AT105   | U01101.0150 | Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Geldvergütungen COD./01.3/U.1.01.01.01   |              |
| AT105   | U01101.0180 | Ausgaben für die Entrichtung des Vorschusses auf die Dienstabfertigung/Abfertigung, einschließlich des Anteils zu Lastendes INPDAP/NFAÖV, an das im Dienst stehende Personal - Sonstige Personalkosten COD./01.3/U.1.01.01.02              |              |
| AT105   | U01101.0240 | Entschädigungen an das Personal für dienstbedingte Krankheiten - Sonstige Personalkosten COD./01.3/U.1.01.01.02  |              |
| AT101   | U01101.0300 | Zuweisung an den Club für Erholung und Rekreation der Körperschaft Region für die Ausübung der kulturellen, sportlichen und sozialen Tätigkeit sowie für Freizeitgestaltung - Sonstige Personalkosten COD./01.3/U.1.01.01.02               |              |
| AT105   | 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 COD./01.3/U.1.01.01.02                                       |              |
| AT105   | U01101.0360 | Ausgaben aus der Entrichtung der Ergänzung zur Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten der Region an das aus dem Dienstausschiedene Personal der Region oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten COD./01.3/U.1.01.01.02 |              |
| AT105   | 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 COD./01.3/U.1.01.01.02         |              |
| AT105   | 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 COD./01.3/U.1.01.01.02                     |              |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa               | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>445.000,00</b>                        | <b>6.294.084,00</b> | <b>6.294.084,00</b>              | <b>6.544.084,00</b>              | <b>6.544.084,00</b>              |
| <b>445.000,00</b>                        | <b>6.294.084,00</b> | <b>6.294.084,00</b>              | <b>6.544.084,00</b>              | <b>6.544.084,00</b>              |
| <b>20.000,00</b>                         | <b>5.137.237,00</b> | <b>5.137.237,00</b>              | <b>5.387.237,00</b>              | <b>5.387.237,00</b>              |
| 0,00                                     | 987.107,00          | 987.107,00                       | 987.107,00                       | 987.107,00                       |
| 0,00                                     | 310.130,00          | 310.130,00                       | 310.130,00                       | 310.130,00                       |
| 0,00                                     | 30.000,00           | 30.000,00                        | 30.000,00                        | 30.000,00                        |
| 0,00                                     | 30.000,00           | 30.000,00                        | 30.000,00                        | 30.000,00                        |
| 20.000,00                                | 220.000,00          | 220.000,00                       | 220.000,00                       | 220.000,00                       |
| 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 750.000,00          | 750.000,00                       | 1.000.000,00                     | 1.000.000,00                     |
| 0,00                                     | 10.000,00           | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| 0,00                                     | 20.000,00           | 20.000,00                        | 20.000,00                        | 20.000,00                        |
| 0,00                                     | 30.000,00           | 30.000,00                        | 30.000,00                        | 30.000,00                        |
| 0,00                                     | 300.000,00          | 300.000,00                       | 300.000,00                       | 300.000,00                       |
| 0,00                                     | 450.000,00          | 450.000,00                       | 450.000,00                       | 450.000,00                       |
| 0,00                                     | 2.000.000,00        | 2.000.000,00                     | 2.000.000,00                     | 2.000.000,00                     |



| Finanzstelle  | Kapitel     | Beschreibung   |
|---|-------------|--|
| AT105   | U01101.0450 | Bruttogehälter für das Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Geldvergütungen COD./01.3/U.1.01.01.01   |
| AT105   | U01101.0480 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft COD./01.3/U.1.01.02.01   |
| AT105   | U01101.0490 | Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Verwaltungspersonal der Friedensgerichte Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.02.02  |
| AT105   | U01101.0540 | Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Sonstige Personalkosten COD./01.3/U.1.01.01.02  |
| AT105   | U01101.0570 | Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Sonstige Personalkosten COD./01.3/U.1.01.01.02  |
| AT105   | U01101.0600 | Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Geldvergütungen COD./01.3/U.1.01.01.01  |
| AT105   | U01101.0660 | Bruttobesoldungen für das Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Geldvergütungen COD./01.3/U.1.01.01.01   |
| AT105   | U01101.0690 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft COD./01.3/U.1.01.02.01  |
| AT105   | U01101.0700 | Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Verwaltungspersonal der Gerichtsämter Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.02.02   |
| AT105   | U01101.0720 | Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten COD./01.3/U.1.01.01.02   |
| AT105   | U01101.0750 | Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten COD./01.3/U.1.01.01.02   |
| AT105   | U01101.0780 | Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Geldvergütungen COD./01.3/U.1.01.01.01   |
| AT105   | U01101.0810 | Ausgaben für die Entrichtung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten des INPDAP/NFAÖV an das in den Ruhestand versetzte Personal oder an die Anspruchsberechtigten - Personal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten COD./01.3/U.1.01.01.02 |
| <b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b> |             | <b>SUMME</b>   |
| AT105   | U01101.0630 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) COD./01.3/U.1.02.01.01   |





| Finanzstelle  | Kapitel     | Beschreibung   |              |
|---|-------------|--|--------------|
| AT105   | U01101.0840 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) COD./01.3/U.1.02.01.01   |              |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>                 |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT105   | 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 COD./01.3/U.1.03.02.18   |              |
| AT105   | U01101.0270 | Ausgaben für die Weiterbildung - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals COD./01.3/U.1.03.02.04   |              |
| AT105   | U01101.0870 | Ausgaben für die Weiterbildung - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals COD./01.3/U.1.03.02.04   |              |
| <b>Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN</b> |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U01101.0060 | Rückerstattung der Spesen für das zur Region abgeordnete Personal - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw) COD./01.3/U.1.09.01.01  |              |
| AT105   | U01101.0510 | Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw) COD./01.3/U.1.09.01.01 |              |
| AT105   | U01101.0900 | Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Rückerstattungen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.) COD./01.3/U.1.09.01.01   |              |
| <b>Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE</b>                               |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>   |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b>               |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U01111.0300 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.01.01   |              |
| AT105   | 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 COD./01.3/U.1.01.02.01   |              |
| <b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b>         |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U01111.0360 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen-Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2 COD./01.3/U.1.02.01.01   |              |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa               | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>25.000,00</b>                         | <b>120.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>                | <b>120.000,00</b>                | <b>120.000,00</b>                |
| 5.000,00                                 | 20.000,00           | 20.000,00                        | 20.000,00                        | 20.000,00                        |
| 20.000,00                                | 100.000,00          | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>400.000,00</b>                        | <b>900.000,00</b>   | <b>900.000,00</b>                | <b>900.000,00</b>                | <b>900.000,00</b>                |
| 400.000,00                               | 900.000,00          | 900.000,00                       | 900.000,00                       | 900.000,00                       |
| 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>55.000,00</b>                         | <b>2.610.244,00</b> | <b>2.610.244,00</b>              | <b>2.610.244,00</b>              | <b>2.610.244,00</b>              |
| <b>55.000,00</b>                         | <b>2.610.244,00</b> | <b>2.610.244,00</b>              | <b>2.610.244,00</b>              | <b>2.610.244,00</b>              |
| <b>0,00</b>                              | <b>1.912.224,00</b> | <b>1.912.224,00</b>              | <b>1.912.224,00</b>              | <b>1.912.224,00</b>              |
| 0,00                                     | 1.455.070,00        | 1.455.070,00                     | 1.455.070,00                     | 1.455.070,00                     |
| 0,00                                     | 457.154,00          | 457.154,00                       | 457.154,00                       | 457.154,00                       |
| <b>0,00</b>                              | <b>128.020,00</b>   | <b>128.020,00</b>                | <b>128.020,00</b>                | <b>128.020,00</b>                |
| 0,00                                     | 128.020,00          | 128.020,00                       | 128.020,00                       | 128.020,00                       |



| Finanzstelle  | Kapitel     | Beschreibung  |              |
|---|-------------|---|--------------|
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>                 |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT101   | U01111.0000 | Vergütungen und Spesenersatz an Mitglieder von Kommissionen, Komitees, Organen und Arbeitsgruppen - Sonstige Dienste COD./01.3/U.1.03.02.99   |              |
| AT010   | U01111.0030 | Vergütungen und Spesenersatz an verwaltungsfremde Personen für Studien, Dienste und Sonderdienstleistungen im Interesse der Region - Beratungen COD./01.3/U.1.03.02.10  |              |
| AT101   | U01111.0090 | Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen COD./01.3/U.1.03.02.11   |              |
| AT101   | U01111.0120 | Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Sonstige Dienste COD./01.3/U.1.03.02.99   |              |
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>                                   |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT101   | U01111.0270 | Zuweisung für die Tätigkeit des regionalen überkonsortialen Garantiefonds - Laufende Zuwendungen an sonstige Unternehmen COD./01.3/U.1.04.03.99   |              |
| <b>Gruppierung 07: PASSIVZINSEN</b>   |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT106   | U01111.0390 | Verzugszinsen - Verzugszinsen COD./01.3/U.1.07.06.02  |              |
| <b>Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN</b> |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT101   | U01111.0180 | Rückerstattungen und Rückzahlungen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an private Sozialeinrichtungen COD./01.3/U.1.09.99.06   |              |
| <b>Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN</b>                             |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT101   | 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 COD./01.3/U.1.10.05.03 |              |
| AT101   | 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 COD./01.3/U.1.10.05.04          |              |
| AT101   | U01111.0210 | Allfällige Ausgaben - Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben COD./01.3/U.1.10.99.99  |              |
| AT105   | U01111.0240 | Ausgaben für Praktika - Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben COD./01.3/U.1.10.99.99  |              |





| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa             | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>55.000,00</b>                         | <b>355.000,00</b> | <b>355.000,00</b>                | <b>355.000,00</b>                | <b>355.000,00</b>                |
| 20.000,00                                | 65.000,00         | 65.000,00                        | 65.000,00                        | 65.000,00                        |
| 5.000,00                                 | 150.000,00        | 150.000,00                       | 150.000,00                       | 150.000,00                       |
| 30.000,00                                | 140.000,00        | 140.000,00                       | 140.000,00                       | 140.000,00                       |
| 0,00                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>0,00</b>                              | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>                 | <b>50.000,00</b>                 | <b>50.000,00</b>                 |
| 0,00                                     | 50.000,00         | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>0,00</b>                              | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>                 | <b>10.000,00</b>                 | <b>10.000,00</b>                 |
| 0,00                                     | 10.000,00         | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| <b>0,00</b>                              | <b>155.000,00</b> | <b>155.000,00</b>                | <b>155.000,00</b>                | <b>155.000,00</b>                |
| 0,00                                     | 30.000,00         | 30.000,00                        | 30.000,00                        | 30.000,00                        |
| 0,00                                     | 50.000,00         | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |
| 0,00                                     | 50.000,00         | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |
| 0,00                                     | 25.000,00         | 25.000,00                        | 25.000,00                        | 25.000,00                        |



| Finanzstelle  | Kapitel     | Beschreibung   |              |
|---|-------------|--|--------------|
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                            |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>                     |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT101   | U01112.0000 | Zuweisung für die Tätigkeit des regionalen überkonsortialen Garantiefonds - Investitionsbeiträge an andere Unternehmen COD./01.3/U.2.03.03.03  |              |
| <b>Aufgabenbereich 02: JUSTIZ</b>                               |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Programm 01: JUSTIZABTEILUNGEN</b>                           |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                               |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b> |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U02011.1230 | Bruttogehälter für das Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.01.01   |              |
| AT105   | U02011.1260 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.02.01 |              |
| AT105   | U02011.1320 | Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen -Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.01.02                     |              |
| AT105   | U02011.1350 | Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.01.02  |              |
| AT105   | U02011.1380 | Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Verwaltungspersonal der Friedensgerichte Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.02.02                    |              |
| AT105   | U02011.1410 | Bruttobesoldungen für das Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.01.01   |              |
| AT105   | U02011.1440 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft -Verwaltungspersonal der eGerichtsämter - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.02.01    |              |
| AT105   | U02011.1500 | Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen -Verwaltungspersonal der Gerichtsämter -Sonstige Personalkosten - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.01.02                         |              |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa         | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 2.381.500,00                             | 35.758.225,00 | 35.758.225,00                    | 35.758.225,00                    | 35.758.225,00                    |
| 2.381.500,00                             | 35.758.225,00 | 35.758.225,00                    | 35.758.225,00                    | 35.758.225,00                    |
| 2.121.500,00                             | 34.958.225,00 | 34.958.225,00                    | 34.958.225,00                    | 34.958.225,00                    |
| 53.000,00                                | 24.883.148,00 | 24.883.148,00                    | 24.883.148,00                    | 24.883.148,00                    |
| 0,00                                     | 5.935.571,00  | 5.935.571,00                     | 5.935.571,00                     | 5.935.571,00                     |
| 0,00                                     | 1.790.905,00  | 1.790.905,00                     | 1.790.905,00                     | 1.790.905,00                     |
| 0,00                                     | 50.000,00     | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |
| 13.000,00                                | 120.000,00    | 120.000,00                       | 120.000,00                       | 120.000,00                       |
| 0,00                                     | 35.000,00     | 35.000,00                        | 35.000,00                        | 35.000,00                        |
| 0,00                                     | 12.800.622,00 | 12.800.622,00                    | 12.800.622,00                    | 12.800.622,00                    |
| 0,00                                     | 3.651.050,00  | 3.651.050,00                     | 3.651.050,00                     | 3.651.050,00                     |
| 0,00                                     | 50.000,00     | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |



| Finanzstelle  | Kapitel     | Beschreibung   |
|---|-------------|--|
| AT105   | U02011.1530 | Ausgaben für den alternativen Mensadien st -Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten -RG 24.11.1977, Nr.10 Art.11 Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.01.02                            |
| AT105   | U02011.1560 | Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Verwaltungspersonal der Gerichtsämter Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.02.02                                   |
| <b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b> |             | <b>SUMME</b>   |
| AT105   | U02011.1290 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP au f die Besoldungen-Regionale Wertschöpfunr Friedensgerichte - Regionale Wertsch öpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, N r.446, Art.16 Abs.2 COD./03.3/U.1.02.01.01 |
| AT105   | U02011.1470 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP au f die Besoldungen-Regionale Wertschöpfun Gerichtsämter - Regionale Wertschöpfun gssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr.446 Art.16 Abs COD./03.3/U.1.02.01.01        |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>         |             | <b>SUMME</b>   |
| AT104   | U02011.0000 | Ausgaben für Zulagen sowie Sozialabgaben zugunsten der Friedensrichter - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung COD./03.3/U.1.03.02.01   |
| AT104   | U02011.0030 | Ausgaben für die Schulung der Friedensrichter - Sonstige Dienste COD./03.3/U.1.03.02.99  |
| AT104   | U02011.0060 | Ausgaben für die Tätigkeit der Mediationsstellen - Sonstige Dienste COD./03.3/U.1.03.02.99   |
| AT104   | U02011.0090 | Ausgaben für die Förderung der Friedensgerichte - Sonstige Dienste COD./03.3/U.1.03.02.99  |
| AT106   | U02011.0120 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Sonstige Verbrauchsgüter COD./03.3/U.1.03.01.02  |
| AT106   | U02011.0150 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft COD./03.3/U.1.03.02.13                       |
| AT106   | U02011.0180 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Versorgung und Gebühren COD./03.3/U.1.03.02.05   |
| AT104   | U02011.0210 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen COD./03.3/U.1.03.01.01                     |
| AT106   | U02011.0240 | Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Verwaltungsdienste COD./03.3/U.1.03.02.16                                  |
| AT106   | U02011.0270 | Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Versorgung und Gebühren COD./03.3/U.1.03.02.05                             |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa               | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 40.000,00                                | 370.000,00          | 370.000,00                       | 370.000,00                       | 370.000,00                       |
| 0,00                                     | 80.000,00           | 80.000,00                        | 80.000,00                        | 80.000,00                        |
| <b>0,00</b>                              | <b>1.654.077,00</b> | <b>1.654.077,00</b>              | <b>1.654.077,00</b>              | <b>1.654.077,00</b>              |
| 0,00                                     | 511.524,00          | 511.524,00                       | 511.524,00                       | 511.524,00                       |
| 0,00                                     | 1.142.553,00        | 1.142.553,00                     | 1.142.553,00                     | 1.142.553,00                     |
| <b>1.488.500,00</b>                      | <b>6.621.000,00</b> | <b>6.621.000,00</b>              | <b>6.621.000,00</b>              | <b>6.621.000,00</b>              |
| 0,00                                     | 400.000,00          | 400.000,00                       | 400.000,00                       | 400.000,00                       |
| 0,00                                     | 100.000,00          | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| 0,00                                     | 50.000,00           | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |
| 0,00                                     | 100.000,00          | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| 18.000,00                                | 95.000,00           | 95.000,00                        | 95.000,00                        | 95.000,00                        |
| 40.000,00                                | 295.000,00          | 295.000,00                       | 295.000,00                       | 295.000,00                       |
| 20.000,00                                | 68.000,00           | 68.000,00                        | 68.000,00                        | 68.000,00                        |
| 0,00                                     | 25.000,00           | 25.000,00                        | 25.000,00                        | 25.000,00                        |
| 7.500,00                                 | 15.000,00           | 15.000,00                        | 15.000,00                        | 15.000,00                        |
| 30.000,00                                | 50.000,00           | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |



| Finanzstelle | Kapitel     | Beschreibung   |
|--------------|-------------|--|
| AT106        | U02011.0300 | Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - IT- und Telekommunikationsdienste COD./03.3/U.1.03.02.19   |
| AT106        | 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 COD./03.3/U.1.03.01.02            |
| AT106        | 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 COD./03.3/U.1.03.02.09 |
| AT106        | 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 COD./03.3/U.1.03.02.09                |
| AT106        | 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 COD./03.3/U.1.03.01.02  |
| AT106        | 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 COD./03.3/U.1.03.02.19   |
| AT106        | U02011.0510 | Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Gebrauch von Gütern Dritter COD./03.3/U.1.03.02.07  |
| AT106        | U02011.0540 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter COD./03.3/U.1.03.01.02  |
| AT106        | U02011.0570 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Hilfsdienste für die Tätigkeit der Körperschaft COD./03.3/U.1.03.02.13   |
| AT106        | U02011.0600 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter COD./03.3/U.1.03.02.07   |
| AT106        | U02011.0630 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Versorgungsungen und Gebühren COD./03.3/U.1.03.02.05   |
| AT104        | U02011.0660 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen COD./03.3/U.1.03.01.01   |
| AT106        | U02011.0690 | Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Gerichtsämter - Verwaltungsdienste COD./03.3/U.1.03.02.16  |
| AT106        | U02011.0720 | Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Gerichtsämter - Versorgungsungen und Gebühren COD./03.3/U.1.03.02.05   |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa        | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 130.000,00                               | 200.000,00   | 200.000,00                       | 200.000,00                       | 200.000,00                       |
| 5.000,00                                 | 25.000,00    | 25.000,00                        | 25.000,00                        | 25.000,00                        |
| 0,00                                     | 20.000,00    | 20.000,00                        | 20.000,00                        | 20.000,00                        |
| 5.000,00                                 | 80.000,00    | 80.000,00                        | 80.000,00                        | 80.000,00                        |
| 0,00                                     | 25.000,00    | 25.000,00                        | 25.000,00                        | 25.000,00                        |
| 0,00                                     | 125.000,00   | 125.000,00                       | 125.000,00                       | 125.000,00                       |
| 38.000,00                                | 100.000,00   | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| 53.000,00                                | 130.000,00   | 130.000,00                       | 130.000,00                       | 130.000,00                       |
| 410.000,00                               | 1.425.000,00 | 1.425.000,00                     | 1.425.000,00                     | 1.425.000,00                     |
| 0,00                                     | 100.000,00   | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| 260.000,00                               | 805.000,00   | 805.000,00                       | 805.000,00                       | 805.000,00                       |
| 0,00                                     | 100.000,00   | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| 20.000,00                                | 100.000,00   | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| 30.000,00                                | 100.000,00   | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |



| Finanzstelle | Kapitel     | Beschreibung  |
|--------------|-------------|---|
| AT106        | U02011.0750 | Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Gerichte - IT- und Telekommunikationsdienste COD./03.3/U.1.03.02.19   |
| AT106        | 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 Gerichte - Sonstige Verbrauchsgüter COD./03.3/U.1.03.01.02            |
| AT106        | 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 Gerichte - Ordentliche Wartung und Reparaturen COD./03.3/U.1.03.02.09 |
| AT106        | U02011.0840 | Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör geringen Wertes für die Gerichte - Sonstige Verbrauchsgüter COD./03.3/U.1.03.01.02  |
| AT106        | U02011.0870 | Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör geringen Wertes für die Gerichte - IT- und Telekommunikationsdienste COD./03.3/U.1.03.02.19   |
| AT106        | U02011.0900 | Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens der Gerichte - Ordentliche Wartung und Reparaturen COD./03.3/U.1.03.02.09   |
| AT106        | U02011.0930 | Miet- und Nebenkosten für die Benutzung von Liegenschaften und Autoabstellplätzen im Eigentum Dritter seitens der Gerichte - Gebrauch von Gütern Dritter COD./03.3/U.1.03.02.07   |
| AT106        | U02011.0960 | Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen für die Gerichte - Gebrauch von Gütern Dritter COD./03.3/U.1.03.02.07  |
| AT106        | U02011.0990 | Ausgaben für den Ankauf und die Reparatur der Kleidung und des Zubehörs für das Hilfspersonal der Gerichte - Sonstige Verbrauchsgüter COD./03.3/U.1.03.01.02  |
| AT106        | U02011.1020 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichte - Sonstige Verbrauchsgüter COD./03.3/U.1.03.01.02  |
| AT106        | U02011.1050 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichte - Ordentliche Wartung und Reparaturen COD./03.3/U.1.03.02.09   |
| AT106        | U02011.1080 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichte - Gebrauch von Gütern Dritter COD./03.3/U.1.03.02.07   |
| AT106        | U02011.1110 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichte - Sonstige Dienste COD./03.3/U.1.03.02.99  |
| AT106        | U02011.1200 | Vorgestreckte Kosten auf Rechnung der Autonomen Provinzen für Maßnahmen betreffend das Immobilienvermögen der Gerichte - Sonstige Dienste COD./03.3/U.1.03.02.99  |





| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa        | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 10.000,00                                | 50.000,00    | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |
| 0,00                                     | 30.000,00    | 30.000,00                        | 30.000,00                        | 30.000,00                        |
| 9.000,00                                 | 25.000,00    | 25.000,00                        | 25.000,00                        | 25.000,00                        |
| 0,00                                     | 25.000,00    | 25.000,00                        | 25.000,00                        | 25.000,00                        |
| 5.000,00                                 | 40.000,00    | 40.000,00                        | 40.000,00                        | 40.000,00                        |
| 158.000,00                               | 230.000,00   | 230.000,00                       | 230.000,00                       | 230.000,00                       |
| 105.000,00                               | 1.175.000,00 | 1.175.000,00                     | 1.175.000,00                     | 1.175.000,00                     |
| 40.000,00                                | 160.000,00   | 160.000,00                       | 160.000,00                       | 160.000,00                       |
| 0,00                                     | 10.000,00    | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| 0,00                                     | 10.000,00    | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| 0,00                                     | 20.000,00    | 20.000,00                        | 20.000,00                        | 20.000,00                        |
| 0,00                                     | 3.000,00     | 3.000,00                         | 3.000,00                         | 3.000,00                         |
| 0,00                                     | 10.000,00    | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| 20.000,00                                | 0,00         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |



| Finanzstelle  | Kapitel     | Beschreibung  |              |
|---|-------------|---|--------------|
| AT105   | U02011.1590 | Ausgaben für die Weiterbildung - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter -Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftsperson als - Tarifverträge COD./03.3/U.1.03.02.04  |              |
| AT106   | U02011.1680 | Ausgaben für die Erbringung fachtechnischer Leistungen zwecks Zentralisierung der IT-Systeme der Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter COD./03.3/U.1.03.02.07   |              |
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>                                   |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT106   | U02011.0480 | Laufende Ausgaben für die Liegenschaftender Friedensgerichte - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./03.3/U.1.04.01.02   |              |
| AT106   | U02011.1140 | Kostenerstattung an die Justizverwaltung für die bestrittenen Personalausgaben Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen GvD 07.02.2017, Nr. 16 COD./03.3/U.1.04.01.01  |              |
| AT106   | U02011.1170 | Kostenerstattung an die Justizverwaltung für die bestrittenen Betriebsausgaben Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen GvD 07.02.2017, Nr. 16 COD./03.3/U.1.04.01.01  |              |
| <b>Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN</b> |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U02011.1620 | Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw) - GvD 16.03.1992, Nr.267 Art.6 - RG 21.07. 2000, Nr.3 Art.5 Abs.5 - RG 05.12.2006 , Nr.3 Art.7 Abs.1 - DPRReg. 19.04.2007 , Nr.3/L COD./03.3/U.1.09.01.01 |              |
| AT105   | U02011.1650 | Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Rückerstattungen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.) - RG 21.07.2000, Nr.3 Art.5 Abs.5 - RG 05.12.2006, Nr.3 Art. 7 Abs.1 - DPRReg. 19.04.2007, Nr.3/L COD./03.3/U.1.09.01.01  |              |
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>  |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b>          |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT106   | U02012.0000 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Möbel und Ausstattungen COD./03.3/U.2.02.01.03   |              |
| AT106   | U02012.0030 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Büromaschinen COD./03.3/U.2.02.01.06   |              |
| AT106   | U02012.0060 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte und für die Gerichtsämter - Wertgegenstände COD./03.3/U.2.02.01.11   |              |
| AT106   | U02012.0090 | Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die Realisierung von Software und die Informatisierung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - Hardware COD./03.3/U.2.02.01.07   |              |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa               | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 15.000,00                                | 100.000,00          | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| 60.000,00                                | 200.000,00          | 200.000,00                       | 200.000,00                       | 200.000,00                       |
| <b>50.000,00</b>                         | <b>700.000,00</b>   | <b>700.000,00</b>                | <b>700.000,00</b>                | <b>700.000,00</b>                |
| 50.000,00                                | 700.000,00          | 700.000,00                       | 700.000,00                       | 700.000,00                       |
| 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>530.000,00</b>                        | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b>              | <b>1.100.000,00</b>              | <b>1.100.000,00</b>              |
| 180.000,00                               | 350.000,00          | 350.000,00                       | 350.000,00                       | 350.000,00                       |
| 350.000,00                               | 750.000,00          | 750.000,00                       | 750.000,00                       | 750.000,00                       |
| <b>260.000,00</b>                        | <b>800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>                | <b>800.000,00</b>                | <b>800.000,00</b>                |
| <b>30.000,00</b>                         | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>                | <b>500.000,00</b>                | <b>500.000,00</b>                |
| 10.000,00                                | 40.000,00           | 40.000,00                        | 40.000,00                        | 40.000,00                        |
| 0,00                                     | 10.000,00           | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 100.000,00          | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |



| Finanzstelle   | Kapitel     | Beschreibung   |              |
|--|-------------|--|--------------|
| AT106  | U02012.0120 | Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die Realisierung von Software und die Informatisierung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Software COD./03.3/U.2.02.03.02  |              |
| AT106  | U02012.0180 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Gerichtsämter - Möbel und Ausstattungen COD./03.3/U.2.02.01.03  |              |
| AT106  | U02012.0210 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Gerichtsämter - Büromaschinen COD./03.3/U.2.02.01.06  |              |
| AT106  | U02012.0240 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Gerichtsämter - Wertgegenstände COD./03.3/U.2.02.01.11  |              |
| AT106  | U02012.0270 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Gerichtsämter - Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und Öffentliche Ordnung COD./03.3/U.2.02.01.01 |              |
| AT106  | U02012.0300 | Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die Realisierung von Software und die Informatisierung der Gerichtsämter - Hardware COD./03.3/U.2.02.01.07  |              |
| AT106  | U02012.0330 | Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die Realisierung von Software und die Informatisierung der Gerichtsämter - Software COD./03.3/U.2.02.03.02  |              |
| <b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>  |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT106  | U02012.0150 | Ausgaben auf Kapitalkonto für die Liegenschaften der Friedensgerichte - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen COD./03.3/U.2.03.01.02   |              |
| AT106  | U02012.0360 | Kostenerstattung an die Justizverwaltung für die bestrittenen Ausgaben auf Kapitalkonto Investitionsbeiträge an Zentralverwaltungen GvD 07.02.2017, Nr. 16 COD./03.3/U.2.03.01.01  |              |
| <b>Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b> |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH</b>     |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>  |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b>                    |             |  | <b>SUMME</b> |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa                | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 50.000,00            | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |
| 0,00                                     | 50.000,00            | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |
| 0,00                                     | 20.000,00            | 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                             |
| 20.000,00                                | 180.000,00           | 180.000,00                       | 180.000,00                       | 180.000,00                       |
| 0,00                                     | 50.000,00            | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |
| <b>230.000,00</b>                        | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>                | <b>300.000,00</b>                | <b>300.000,00</b>                |
| 230.000,00                               | 300.000,00           | 300.000,00                       | 300.000,00                       | 300.000,00                       |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>2.155.000,00</b>                      | <b>17.149.952,00</b> | <b>17.149.952,00</b>             | <b>17.149.952,00</b>             | <b>17.149.952,00</b>             |
| <b>2.155.000,00</b>                      | <b>17.149.952,00</b> | <b>17.149.952,00</b>             | <b>17.149.952,00</b>             | <b>17.149.952,00</b>             |
| <b>1.915.000,00</b>                      | <b>15.349.952,00</b> | <b>15.349.952,00</b>             | <b>15.349.952,00</b>             | <b>15.349.952,00</b>             |
| <b>0,00</b>                              | <b>1.490.186,00</b>  | <b>1.490.186,00</b>              | <b>1.490.186,00</b>              | <b>1.490.186,00</b>              |



| Finanzstelle  | Kapitel     | Beschreibung   |
|---|-------------|--|
| AT105   | U05021.0300 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge<br>COD./08.2/U.1.01.01.01  |
| AT105   | 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<br>COD./08.2/U.1.01.02.01  |
| <b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b> |             | <b>SUMME</b>   |
| AT105   | U05021.0360 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen-Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2<br>COD./08.2/U.1.02.01.01  |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>         |             | <b>SUMME</b>   |
| AT104   | U05021.0000 | Ausgaben für die Bibliothek - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen<br>COD./08.2/U.1.03.01.01  |
| AT104   | U05021.0030 | Ausgaben für die Bibliothek - Versorgungen und Gebühren<br>COD./08.2/U.1.03.02.05  |
| AT104   | U05021.0060 | Ausgaben für die Durchführung von direkten Initiativen zur Förderung und Fortführung des Integrationsprozesses Europas und von direkten Initiativen, die für die Region von besonderem Belang sind - Sonstige Dienste<br>COD./08.2/U.1.03.02.99  |
| AT104   | U05021.0090 | Ausgaben für die Durchführung von direkten Initiativen zur Förderung und Fortführung des Integrationsprozesses Europas und von direkten Initiativen, die für die Region von besonderem Belang sind - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen<br>COD./08.2/U.1.03.02.02   |
| AT104   | U05021.0180 | Ausgaben für die Durchführung von direkten Initiativen zur Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Sonstige Dienste<br>COD./08.2/U.1.03.02.99   |
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>                           |             | <b>SUMME</b>   |
| AT104   | U05021.0120 | Ausgaben für die Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden und andere Körperschaften und Vereinigungen für Initiativen zur Förderung und Fortführung des Integrationsprozesses Europas und von finanziellen Unterstützungen für Initiativen, die für die Region von besonderem Belang sind - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen<br>COD./08.2/U.1.04.01.02           |
| AT104   | U05021.0150 | Ausgaben für die Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden und andere Körperschaften und Vereinigungen für Initiativen zur Förderung und Fortführung des Integrationsprozesses Europas und von finanziellen Unterstützungen für Initiativen, die für die Region von besonderem Belang sind - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen<br>COD./08.2/U.1.04.04.01 |
| AT104   | U05021.0210 | Ausgaben für die Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden und andere Körperschaften und Vereinigungen für Initiativen zur Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen<br>COD./08.2/U.1.04.01.02  |
| AT104   | U05021.0240 | Ausgaben für die Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden und andere Körperschaften und Vereinigungen für Initiativen zur Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen<br>COD./08.2/U.1.04.04.01  |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa                | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 1.133.928,00         | 1.133.928,00                     | 1.133.928,00                     | 1.133.928,00                     |
| 0,00                                     | 356.258,00           | 356.258,00                       | 356.258,00                       | 356.258,00                       |
| <b>0,00</b>                              | <b>99.766,00</b>     | <b>99.766,00</b>                 | <b>99.766,00</b>                 | <b>99.766,00</b>                 |
| 0,00                                     | 99.766,00            | 99.766,00                        | 99.766,00                        | 99.766,00                        |
| <b>255.000,00</b>                        | <b>2.360.000,00</b>  | <b>2.360.000,00</b>              | <b>2.360.000,00</b>              | <b>2.360.000,00</b>              |
| 5.000,00                                 | 125.000,00           | 125.000,00                       | 125.000,00                       | 125.000,00                       |
| 0,00                                     | 15.000,00            | 15.000,00                        | 15.000,00                        | 15.000,00                        |
| 200.000,00                               | 1.800.000,00         | 1.800.000,00                     | 1.800.000,00                     | 1.800.000,00                     |
| 0,00                                     | 20.000,00            | 20.000,00                        | 20.000,00                        | 20.000,00                        |
| 50.000,00                                | 400.000,00           | 400.000,00                       | 400.000,00                       | 400.000,00                       |
| <b>1.660.000,00</b>                      | <b>11.400.000,00</b> | <b>11.400.000,00</b>             | <b>11.400.000,00</b>             | <b>11.400.000,00</b>             |
| 600.000,00                               | 2.500.000,00         | 2.500.000,00                     | 2.500.000,00                     | 2.500.000,00                     |
| 900.000,00                               | 4.500.000,00         | 4.500.000,00                     | 4.500.000,00                     | 4.500.000,00                     |
| 80.000,00                                | 700.000,00           | 700.000,00                       | 700.000,00                       | 700.000,00                       |
| 80.000,00                                | 700.000,00           | 700.000,00                       | 700.000,00                       | 700.000,00                       |



| Finanzstelle  | Kapitel     | Beschreibung   |              |
|---|-------------|--|--------------|
| AT101   | U05021.0270 | Zuweisung an die Stiftung Haydn-Orchester Bozen und Trient - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./08.2/U.1.04.01.02  |              |
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>  |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>   |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT104   | U05022.0000 | Ausgaben für Strukturen, Anlagen und Güter für die Aufwertung der ethnischen Minderheiten sowie zur Förderung freundschaftlicher Beziehungen, der Integration und des friedlichen Zusammenlebens der Völker - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen COD./08.2/U.2.03.01.02 |              |
| AT104   | U05022.0030 | Ausgaben für die Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen COD./08.2/U.2.03.01.02   |              |
| AT104   | U05022.0060 | Ausgaben für die Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Investitionsbeiträge an private Sozialeinrichtungen COD./08.2/U.2.03.04.01   |              |
| <b>Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>                    |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Programm 07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE</b> |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>   |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b>                           |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U12071.0150 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./10.9/U.1.01.01.01   |              |
| AT105   | 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 COD./10.9/U.1.01.02.01   |              |
| <b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b>                     |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U12071.0210 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen-Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2 COD./10.9/U.1.02.01.01   |              |
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>   |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT103   | U12071.0000 | Ausgaben zugunsten der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste für Aus- und Fortbildungskurse, für Studien und Forschungsarbeiten - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen COD./10.9/U.1.04.04.01   |              |





| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa               | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 3.000.000,00        | 3.000.000,00                     | 3.000.000,00                     | 3.000.000,00                     |
| <b>240.000,00</b>                        | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b>              | <b>1.800.000,00</b>              | <b>1.800.000,00</b>              |
| <b>240.000,00</b>                        | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b>              | <b>1.800.000,00</b>              | <b>1.800.000,00</b>              |
| 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 200.000,00                               | 1.700.000,00        | 1.700.000,00                     | 1.700.000,00                     | 1.700.000,00                     |
| 40.000,00                                | 100.000,00          | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| <b>0,00</b>                              | <b>1.225.291,00</b> | <b>1.225.291,00</b>              | <b>1.100.291,00</b>              | <b>1.100.291,00</b>              |
| <b>0,00</b>                              | <b>1.225.291,00</b> | <b>1.225.291,00</b>              | <b>1.100.291,00</b>              | <b>1.100.291,00</b>              |
| <b>0,00</b>                              | <b>1.225.291,00</b> | <b>1.225.291,00</b>              | <b>1.100.291,00</b>              | <b>1.100.291,00</b>              |
| <b>0,00</b>                              | <b>305.508,00</b>   | <b>305.508,00</b>                | <b>305.508,00</b>                | <b>305.508,00</b>                |
| 0,00                                     | 224.862,00          | 224.862,00                       | 224.862,00                       | 224.862,00                       |
| 0,00                                     | 80.646,00           | 80.646,00                        | 80.646,00                        | 80.646,00                        |
| <b>0,00</b>                              | <b>24.783,00</b>    | <b>24.783,00</b>                 | <b>24.783,00</b>                 | <b>24.783,00</b>                 |
| 0,00                                     | 24.783,00           | 24.783,00                        | 24.783,00                        | 24.783,00                        |
| <b>0,00</b>                              | <b>895.000,00</b>   | <b>895.000,00</b>                | <b>770.000,00</b>                | <b>770.000,00</b>                |
| 0,00                                     | 520.000,00          | 520.000,00                       | 400.000,00                       | 400.000,00                       |



| Finanzstelle | Kapitel     | Beschreibung  |
|--------------|-------------|---|
| AT103        | U12071.0030 | Beiträge für die Vertretungsverbände der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste auf Landesebene - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen COD./10.9/U.1.04.04.01 |
| AT103        | U12071.0060 | Beiträge für Ausgaben für den Gebrauch den ladinischen Sprachen - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./10.9/U.1.04.01.02  |
| AT103        | U12071.0090 | Ausgaben für die Einhebung von Beiträgen, die für die Zusatzrentenfonds bestimmt sind - Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen COD./10.9/U.1.04.01.01                                    |
| AT103        | U12071.0120 | Maßnahmen zur Unterstützung von Gesundheitsfonds - Andere laufende Zuwendungen an abhängige Unternehmen COD./10.9/U.1.04.03.01  |
| AT103        | U12071.0240 | Zuschuss für den Beitritt zu einem Zusatzrentenfonds seitens Kinder im Alter unter zehn Jahren - Laufende Zuwendungen an kontrollierte Unternehmen COD./10.9/U.1.04.03.01                     |

**Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN** **SUMME**

**Programm 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN** **SUMME**

**Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN** **SUMME**

**Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT** **SUMME**

AT105 U18011.0300 Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge  
COD./01.8/U.1.01.01.01

AT105 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  
COD./01.8/U.1.01.02.01

**Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT** **SUMME**

AT105 U18011.0360 Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP au f die Besoldungen-Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2  
COD./01.8/U.1.02.01.01

**Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN** **SUMME**

AT103 U18011.0000 Beiträge zugunsten der Gemeinden für die Besetzung der Sekretariatssitze vierter Klasse aufgrund eines Wettbewerbes - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./01.8/U.1.04.01.02



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa                 | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 250.000,00            | 250.000,00                       | 250.000,00                       | 250.000,00                       |
| 0,00                                     | 100.000,00            | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| 0,00                                     | 25.000,00             | 25.000,00                        | 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                             |
| <b>110.287.000,00</b>                    | <b>215.416.770,10</b> | <b>167.791.770,10</b>            | <b>150.452.290,12</b>            | <b>150.121.936,89</b>            |
| <b>110.287.000,00</b>                    | <b>215.416.770,10</b> | <b>167.791.770,10</b>            | <b>150.452.290,12</b>            | <b>150.121.936,89</b>            |
| <b>32.762.000,00</b>                     | <b>141.817.003,50</b> | <b>141.817.003,50</b>            | <b>124.174.493,50</b>            | <b>124.003.648,50</b>            |
| <b>0,00</b>                              | <b>574.404,00</b>     | <b>574.404,00</b>                | <b>574.404,00</b>                | <b>574.404,00</b>                |
| 0,00                                     | 433.058,00            | 433.058,00                       | 433.058,00                       | 433.058,00                       |
| 0,00                                     | 141.346,00            | 141.346,00                       | 141.346,00                       | 141.346,00                       |
| <b>0,00</b>                              | <b>46.782,00</b>      | <b>46.782,00</b>                 | <b>46.782,00</b>                 | <b>46.782,00</b>                 |
| 0,00                                     | 46.782,00             | 46.782,00                        | 46.782,00                        | 46.782,00                        |
| <b>32.762.000,00</b>                     | <b>141.195.817,50</b> | <b>141.195.817,50</b>            | <b>123.553.307,50</b>            | <b>123.382.462,50</b>            |
| 0,00                                     | 10.000,00             | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |



| Finanzstelle                                | Kapitel     | Beschreibung   |              |
|---|-------------|--|--------------|
| AT103                                       | U18011.0030 | Beiträge an die Gemeindenverbunde der Region - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./01.8/U.1.04.01.02  |              |
| AT103                                       | U18011.0060 | Beiträge an die Gemeinde-zusammenschlüsse der Region - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./01.8/U.1.04.01.02  |              |
| AT103                                       | U18011.0090 | Einheitsfonds für die Finanzierung der den Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragenen Befugnisse - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./01.8/U.1.04.01.02                                       |              |
| AT103                                       | U18011.0120 | Ausgaben für die Durchführung von Befähigungslehrgängen für die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./01.8/U.1.04.01.02  |              |
| AT106                                       | U18011.0150 | Ausgaben für den ordentlichen Betrieb des Informationssystems des Grundbuchs und für die Integration mit jenem des Katasters - Andere laufende Zuwendungen an beteiligte Unternehmen COD./01.8/U.1.04.03.02      |              |
| AT103                                       | U18011.0180 | Beiträge für den Gemeindenverband der Provinz Trient und den Südtiroler Gemeindenverband - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./01.8/U.1.04.01.02  |              |
| AT103                                       | U18011.0210 | Regionaler Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./01.8/U.1.04.01.02   |              |
| AT102                                       | U18011.0240 | Ausgaben für die Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen - Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen COD./01.8/U.1.04.01.01   |              |
| AT102                                       | U18011.0270 | Ausgaben für die Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen - Anteil zu Lasten der Autonomen Provinzen Trient und Bozen - Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen COD./01.8/U.1.04.01.01             |              |
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>        |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b> |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT103                                       | U18012.0000 | Außerordentliche Beiträge für die teilweise Finanzierung der Investitionsausgaben betreffend die Errichtung von Gemeindenverbunden der Region - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen COD./01.8/U.2.03.01.02 |              |
| AT103                                       | U18012.0030 | Investitionsbeiträge an die Gemeindefürsorgeverbände der Region - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen COD./01.8/U.2.03.01.02   |              |
| AT103                                       | U18012.0060 | Einheitsfonds für die Finanzierung der den Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragenen Befugnisse - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen COD./01.8/U.2.03.01.02                                       |              |
| AT106                                       | U18012.0090 | Ausgaben für die Entwicklung des Informationssystems des Grundbuchs und für die Integration mit jenem des Katasters - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen COD./01.8/U.2.03.01.02                           |              |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa                | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 3.869.100,00         | 3.869.100,00                     | 4.126.590,00                     | 3.605.745,00                     |
| 30.765.000,00                            | 91.000.000,00        | 91.000.000,00                    | 91.000.000,00                    | 91.000.000,00                    |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 350.000,00                       |
| 1.997.000,00                             | 2.000.000,00         | 2.000.000,00                     | 2.000.000,00                     | 2.000.000,00                     |
| 0,00                                     | 1.160.000,00         | 1.160.000,00                     | 1.160.000,00                     | 1.160.000,00                     |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 43.156.717,50        | 43.156.717,50                    | 25.256.717,50                    | 25.256.717,50                    |
| <b>20.225.000,00</b>                     | <b>44.899.766,60</b> | <b>25.974.766,60</b>             | <b>26.277.796,62</b>             | <b>26.118.288,39</b>             |
| <b>20.225.000,00</b>                     | <b>44.899.766,60</b> | <b>25.974.766,60</b>             | <b>26.277.796,62</b>             | <b>26.118.288,39</b>             |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 3.474.766,60         | 3.474.766,60                     | 3.777.796,62                     | 3.618.288,39                     |
| 18.925.000,00                            | 38.925.000,00        | 20.000.000,00                    | 20.000.000,00                    | 20.000.000,00                    |
| 1.300.000,00                             | 2.500.000,00         | 2.500.000,00                     | 2.500.000,00                     | 2.500.000,00                     |



| Finanzstelle  | Kapitel     | Beschreibung  |              |
|---|-------------|---|--------------|
| AT101   | U18012.0120 | Ausgaben für Maßnahmen zur Unterstützung der regionalen Gebietsentwicklung im Bereich der Intermodalität - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen COD./01.8/U.2.03.01.02   |              |
| AT101   | U18012.0180 | Ausgaben für die Abtretung von Aktien im Eigentum der Region Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen COD./01.8/U.2.03.01.02   |              |
| AT106   | U18012.0210 | Ausgaben für die Abtretung von beweglichen Gütern und Liegenschaften im Eigentum der Region Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen COD./01.8/U.2.03.01.02  |              |
| <b>Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN</b>                              |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT102   | U18012.0150 | Ausgaben für die Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen - Sonstige Kapitalrückstellungen - GD 06.12.2011, Nr.201 Art.28 Abs.3 - GD 06.07.2012, Nr.95 Art.16 Abs.3 COD./01.8/U.2.05.01.99                        |              |
| <b>Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b>                           |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN</b>                |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT010   | U18013.0000 | Ausgaben für die Durchführung von strategischen Investitionsprojekten für die Standortentwicklung - Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz an Lokalverwaltungen COD./01.8/U.3.03.01.02 |              |
| <b>Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>                             |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG</b> |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>   |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b>                   |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U19011.0090 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./01.2/U.1.01.01.01  |              |
| AT105   | 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 COD./01.2/U.1.01.02.01  |              |
| <b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b>             |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U19011.0150 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen-Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2 COD./01.2/U.1.02.01.01  |              |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa                | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>57.300.000,00</b>                     | <b>28.700.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>57.300.000,00</b>                     | <b>28.700.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 57.300.000,00                            | 28.700.000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>300.000,00</b>                        | <b>3.157.220,00</b>  | <b>3.157.220,00</b>              | <b>3.157.220,00</b>              | <b>3.157.220,00</b>              |
| <b>300.000,00</b>                        | <b>3.157.220,00</b>  | <b>3.157.220,00</b>              | <b>3.157.220,00</b>              | <b>3.157.220,00</b>              |
| <b>300.000,00</b>                        | <b>3.157.220,00</b>  | <b>3.157.220,00</b>              | <b>3.157.220,00</b>              | <b>3.157.220,00</b>              |
| <b>0,00</b>                              | <b>142.983,00</b>    | <b>142.983,00</b>                | <b>142.983,00</b>                | <b>142.983,00</b>                |
| 0,00                                     | 104.996,00           | 104.996,00                       | 104.996,00                       | 104.996,00                       |
| 0,00                                     | 37.987,00            | 37.987,00                        | 37.987,00                        | 37.987,00                        |
| <b>0,00</b>                              | <b>14.237,00</b>     | <b>14.237,00</b>                 | <b>14.237,00</b>                 | <b>14.237,00</b>                 |
| 0,00                                     | 14.237,00            | 14.237,00                        | 14.237,00                        | 14.237,00                        |



| Finanzstelle                                | Kapitel     | Beschreibung  |              |
|---|-------------|---|--------------|
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b> |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT104                                       | U19011.0000 | Ausgaben für direkte Initiativen zur Unterstützung von Ländern, die von Kriegen oder Katastrophen betroffen sind oder die sich in besonders schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen befinden - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen COD./01.2/U.1.04.04.01                       |              |
| AT104                                       | U19011.0030 | Ausgaben für die Gewährung von Beiträgen für Initiativen zur Unterstützung von Ländern, die von Kriegen oder Katastrophen betroffen sind oder die sich in besonders schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen befinden - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtung COD./01.2/U.1.04.04.01 |              |
| AT104                                       | U19011.0060 | Ausgaben für direkte Initiativen zur Unterstützung von Ländern, die von Kriegen oder Katastrophen betroffen sind oder die sich in besonders schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen befinden - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./01.2/U.1.04.01.02                                 |              |

## Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

**SUMME**

### Programm 01: RESERVEFONDS

**SUMME**

#### Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN

**SUMME**

#### Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

**SUMME**

AT102 U20011.0000 Rücklagen für Pflichtausgaben - Reservefonds COD./01.1/U.1.10.01.01

AT102 U20011.0030 Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben- Reservefonds  
COD./01.1/U.1.10.01.01

AT102 U20011.0060 Reservefonds für den Kassahaushalt - Reservefonds COD./01.1/U.1.10.01.01

### Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG

**SUMME**

#### Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN

**SUMME**

#### Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

**SUMME**

AT102 U20021.0000 Fonds für notleidende Forderungen - Laufender Teil - Fonds für laufende Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung  
COD./01.1/U.1.10.01.03





| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa                | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>300.000,00</b>                        | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>              | <b>3.000.000,00</b>              | <b>3.000.000,00</b>              |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 300.000,00                               | 3.000.000,00         | 3.000.000,00                     | 3.000.000,00                     | 3.000.000,00                     |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>0,00</b>                              | <b>20.328.575,00</b> | <b>2.381.575,00</b>              | <b>21.617.575,00</b>             | <b>21.332.575,00</b>             |
| <b>0,00</b>                              | <b>20.288.300,00</b> | <b>288.300,00</b>                | <b>7.038.800,00</b>              | <b>6.738.800,00</b>              |
| <b>0,00</b>                              | <b>20.288.300,00</b> | <b>288.300,00</b>                | <b>7.038.800,00</b>              | <b>6.738.800,00</b>              |
| <b>0,00</b>                              | <b>20.288.300,00</b> | <b>288.300,00</b>                | <b>7.038.800,00</b>              | <b>6.738.800,00</b>              |
| 0,00                                     | 200.000,00           | 200.000,00                       | 4.538.800,00                     | 4.238.800,00                     |
| 0,00                                     | 88.300,00            | 88.300,00                        | 2.500.000,00                     | 2.500.000,00                     |
| 0,00                                     | 20.000.000,00        | 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>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |



| Finanzstelle   | Kapitel     | Beschreibung  |              |
|--|-------------|---|--------------|
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                 |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN</b> |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT102  | U20022.0000 | Fonds für notleidende Forderungen - Kapitalkonto - Fonds für zweifelhafte und notleidende Forderungen COD./01.1/U.2.05.03.01  |              |
| <b>Programm 03: SONSTIGE FONDS</b>                   |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                    |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN</b>    |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105  | U20031.0000 | Fonds für die Finanzierung der Mehrausgaben, die mit der Erneuerung der Tarifverträge betreffend das Personal zusammenhängen - Vertragsverlängerungsfonds COD./01.1/U.1.10.01.04                  |              |
| AT102  | U20031.0060 | Fonds zur Deckung von mit gesetzlichen Maßnahmen zusammenhängenden Ausgaben - Sonderfonds COD./01.1/U.1.10.01.02  |              |
| AT101  | U20031.0090 | Risikofonds für Gerichtsverfahren - Sonstige Fonds und Rückstellungen COD./01.1/U.1.10.01.99  |              |
| AT101  | U20031.0120 | Risikofonds für die Leistung von Garantien - Sonstige Fonds und Rückstellungen COD./01.1/U.1.10.01.99   |              |
| AT101  | U20031.0150 | Fonds für Verluste seitens Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung (Art. 1 Abs. 551 und 552 Gesetz vom 27. Dezember 2013, Nr. 147) - Sonstige Fonds und Rückstellungen COD./01.1/U.1.10.01.99 |              |
| AT102  | U20031.0180 | Fonds im Zusammenhang mit der außerordentlichen Neufeststellung - Sonderfonds COD./01.1/U.1.10.01.02  |              |
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                 |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN</b> |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT102  | U20032.0000 | Fonds zur Deckung von mit gesetzlichen Maßnahmen zusammenhängenden Ausgaben - Sonder-Kapitalfonds COD./01.1/U.2.05.01.02  |              |
| AT102  | U20032.0030 | Sonderfonds für die erneute Zuweisung der verfallenen Rückstände in den Ausgaben auf Kapitalkonto - Sonder-Kapitalfonds COD./01.1/U.2.05.01.02  |              |





| Finanzstelle   | Kapitel     | Beschreibung  |              |
|--|-------------|---|--------------|
| <b>Aufgabenbereich 60: FINANZVORSCHÜSSE</b>                    |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Programm 01: RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b> |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                              |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 07: PASSIVZINSEN</b>                            |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT102  | U60011.0000 | Passivzinsen auf Vorschüsse - Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse<br>COD./01.1/U.1.07.06.04  |              |
| <b>Titel 5: ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b>              |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b>       |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT102  | U60015.0000 | Rückzahlung von Beträgen, die das Schatzamt zur Deckung vorübergehen der<br>Kassenengpässe vorgestreckt hat - Abschluss Schatzmeistervorschüsse<br>COD./01.1/U.5.01.01.01   |              |
| <b>Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER</b>          |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN</b>        |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 7: AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN</b>        |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN</b>            |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT102  | U99017.0000 | Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche<br>Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlungen<br>von Staatsabgaben auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit, eingehoben<br>im Auftrag Dritter COD./01.1/U.7.01.02.01 |              |
| AT102  | U99017.0030 | Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche<br>Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlung der<br>4% Abzüge auf die öffentlichen Beiträge COD./01.1/U.7.01.01.01  |              |
| AT102  | U99017.0060 | Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche<br>Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlungen<br>von Staatsabgaben auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit, eingehoben im<br>Auftrag Dritter COD./01.1/U.7.01.03.01     |              |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa         | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 3.090.000,00  | 15.090.000,00                    | 15.090.000,00                    | 15.090.000,00                    |
| 0,00                                     | 3.090.000,00  | 15.090.000,00                    | 15.090.000,00                    | 15.090.000,00                    |
| 0,00                                     | 90.000,00     | 90.000,00                        | 90.000,00                        | 90.000,00                        |
| 0,00                                     | 90.000,00     | 90.000,00                        | 90.000,00                        | 90.000,00                        |
| 0,00                                     | 90.000,00     | 90.000,00                        | 90.000,00                        | 90.000,00                        |
| 0,00                                     | 3.000.000,00  | 15.000.000,00                    | 15.000.000,00                    | 15.000.000,00                    |
| 0,00                                     | 3.000.000,00  | 15.000.000,00                    | 15.000.000,00                    | 15.000.000,00                    |
| 0,00                                     | 3.000.000,00  | 15.000.000,00                    | 15.000.000,00                    | 15.000.000,00                    |
| 200.000,00                               | 11.375.000,00 | 11.375.000,00                    | 11.375.000,00                    | 11.375.000,00                    |
| 200.000,00                               | 11.375.000,00 | 11.375.000,00                    | 11.375.000,00                    | 11.375.000,00                    |
| 200.000,00                               | 11.375.000,00 | 11.375.000,00                    | 11.375.000,00                    | 11.375.000,00                    |
| 0,00                                     | 11.025.000,00 | 11.025.000,00                    | 11.025.000,00                    | 11.025.000,00                    |
| 0,00                                     | 5.200.000,00  | 5.200.000,00                     | 5.200.000,00                     | 5.200.000,00                     |
| 0,00                                     | 200.000,00    | 200.000,00                       | 200.000,00                       | 200.000,00                       |
| 0,00                                     | 50.000,00     | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |



| Finanzstelle                               | Kapitel     | Beschreibung   |
|--|-------------|--|
| AT102                                      | 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 COD./01.1/U.7.01.02.02 |
| AT102                                      | 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 COD./01.1/U.7.01.03.02       |
| AT102                                      | U99017.0150 | Ausgaben für Rechnung Dritter - Sonstige Einzahlungen von Abzügen bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter COD./01.1/U.7.01.02.99   |
| AT102                                      | U99017.0180 | Verschiedene Vorschüsse und Zahlung gutgeschriebener Beträge - Sonstige Abgänge für n.a.b. Durchlaufposten COD./01.1/U.7.01.99.99  |
| AT102                                      | U99017.0210 | Ausgaben für die Errichtung des Kassen- und Ökonomatsfonds - Einrichtung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten COD./01.1/U.7.01.99.03  |
| AT102                                      | U99017.0240 | Abführung der Mehrwertsteuer in Anwendung des Split Payments - Übertragung Split Payment COD./01.1/U.7.01.01.02  |
| AT102                                      | U99017.0330 | Nicht erfolgreich durchgeführte Ausgaben- Nicht erfolgreich durchgeführte Ausgaben COD./01.1/U.7.01.99.01  |
| <b>Gruppierung 02: AUSGABEN FÜR DRITTE</b> |             | <b>SUMME</b>   |
| AT102                                      | U99017.0270 | Ersetzung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter - Ersetzung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter COD./01.1/U.7.02.04.02   |
| AT102                                      | U99017.0300 | Ausgaben für Dritte Sonstige n.a.b. Ausgaben für Dritte COD./01.1/U.7.02.99.99   |

**GESAMTBETRAG**



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa                 | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 2.000.000,00          | 2.000.000,00                     | 2.000.000,00                     | 2.000.000,00                     |
| 0,00                                     | 20.000,00             | 20.000,00                        | 20.000,00                        | 20.000,00                        |
| 0,00                                     | 500.000,00            | 500.000,00                       | 500.000,00                       | 500.000,00                       |
| 0,00                                     | 30.000,00             | 30.000,00                        | 30.000,00                        | 30.000,00                        |
| 0,00                                     | 25.000,00             | 25.000,00                        | 25.000,00                        | 25.000,00                        |
| 0,00                                     | 3.000.000,00          | 3.000.000,00                     | 3.000.000,00                     | 3.000.000,00                     |
| 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>200.000,00</b>                        | <b>350.000,00</b>     | <b>350.000,00</b>                | <b>350.000,00</b>                | <b>350.000,00</b>                |
| 200.000,00                               | 350.000,00            | 350.000,00                       | 350.000,00                       | 350.000,00                       |
| 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>176.322.000,00</b>                    | <b>361.983.761,10</b> | <b>333.679.761,10</b>            | <b>328.618.120,12</b>            | <b>324.488.008,89</b>            |







# Bilancio finanziario gestionale

## Entrate

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE**

| Capitolo   | Descrizione capitolo  |               |
|--|---|---------------|
| <b>CENTRO DI RESPONSABILITÀ AT102 Rip. 1 Pianif. e programma delle risorse</b>     |   |               |
| <b>Titolo 0:</b>   |   | <b>TOTALE</b> |
|  |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Categoria 0:</b>  |   | <b>TOTALE</b> |
| E  | Fondo di cassa  |               |
|  |   |               |
| <b>Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI</b>          |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Categoria 1010321: IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI</b>   |   | <b>TOTALE</b> |
| E01103.0120  | Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto esclusa quella relativa all'importazione - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni COD./E.1.01.03.21  |               |
| E01103.0150  | Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto esclusa quella relativa all'importazione - Gettiti arretrati - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni COD./E.1.01.03.21  |               |
| <b>Categoria 1010322: IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI</b>     |   | <b>TOTALE</b> |
| E01103.0240  | Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione, riscossa nel territorio della Regione ed eventuali somme attribuite alla Regione in luogo del gettito stesso - Gettiti arretrati - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni COD./E.1.01.03.22 |               |
| <b>Categoria 1010335: IMPOSTA IPOTECARIA</b>                                       |   | <b>TOTALE</b> |
| E01103.0000  | Devoluzione del gettito delle imposte ipotecarie percepite nel territorio della Regione relative ai beni situati nella Regione medesima - Imposta ipotecaria COD./E.1.01.03.35  |               |
| E01103.0030  | Devoluzione del gettito delle imposte ipotecarie percepite nel territorio della Regione relative ai beni situati nella Regione medesima - Gettiti arretrati - Imposta ipotecaria COD./E.1.01.03.35  |               |
| <b>Categoria 1010337: PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI</b>               |   | <b>TOTALE</b> |
| E01103.0180  | Devoluzione del provento del lotto, al netto delle vincite - Proventi da lotto, lotterie e altri giochi COD./E.1.01.03.37   |               |



**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE**

| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>          | <b>Previsioni dell'anno<br/>2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>296.547.168,15</b>                               | <b>361.983.761,10</b> | <b>333.679.761,10</b>                | <b>328.618.120,12</b>                | <b>324.488.008,89</b>                |
| <b>0,00</b>   | <b>30.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| <b>0,00</b>   | <b>30.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| <b>0,00</b>   | <b>30.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 0,00  | 30.000.000,00         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>296.427.168,15</b>                               | <b>275.000.000,00</b> | <b>235.000.000,00</b>                | <b>236.000.000,00</b>                | <b>236.000.000,00</b>                |
| <b>296.427.168,15</b>                               | <b>275.000.000,00</b> | <b>235.000.000,00</b>                | <b>236.000.000,00</b>                | <b>236.000.000,00</b>                |
| <b>162.284.779,67</b>                               | <b>223.900.000,00</b> | <b>183.000.000,00</b>                | <b>184.000.000,00</b>                | <b>184.000.000,00</b>                |
| 162.284.779,67                                      | 223.900.000,00        | 183.000.000,00                       | 184.000.000,00                       | 184.000.000,00                       |
| 0,00  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>65.973,50</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 65.973,50   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>32.801.857,57</b>                                | <b>36.000.000,00</b>  | <b>30.000.000,00</b>                 | <b>30.000.000,00</b>                 | <b>30.000.000,00</b>                 |
| 32.801.857,57                                       | 36.000.000,00         | 30.000.000,00                        | 30.000.000,00                        | 30.000.000,00                        |
| 0,00  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>94.012.590,28</b>                                | <b>1.700.000,00</b>   | <b>10.000.000,00</b>                 | <b>10.000.000,00</b>                 | <b>10.000.000,00</b>                 |
| 94.012.590,28                                       | 1.700.000,00          | 10.000.000,00                        | 10.000.000,00                        | 10.000.000,00                        |



| Capitolo   | Descrizione capitolo  |               |
|--|---|---------------|
| E01103.0210  | Devoluzione del provento del lotto, al netto delle vincite - Gettiti arretrati - Proventi da lotto, lotterie e altri giochi COD./E.1.01.03.37   |               |
| <b>Categoria 1010374: IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI</b>  |   | <b>TOTALE</b> |
| E01103.0060  | Devoluzione del gettito delle imposte sulle successioni e donazioni - Imposte sulle successioni e donazioni COD./E.1.01.03.74   |               |
| E01103.0090  | Devoluzione del gettito delle imposte sulle successioni e donazioni - Gettiti arretrati - Imposte sulle successioni e donazioni COD./E.1.01.03.74   |               |
| <b>Titolo 2: Trasferimenti correnti</b>  |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>                                    |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Categoria 2010101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI</b>                                 |   | <b>TOTALE</b> |
| E02101.0000  | Funzioni delegate riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali - D.Lgs. 07.02.2017, n.16 COD./E.2.01.01.01 |               |
| <b>Categoria 2010104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE</b> |   | <b>TOTALE</b> |
| E02101.0030  | Trasferimento da parte del Consiglio regionale delle somme disinvestite - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione - L.R. 17.02.2017, n. 1 COD./E.2.01.01.04      |               |
| <b>Titolo 3: Entrate extratributarie</b>   |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>                 |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Categoria 3010100: VENDITA DI BENI</b>  |   | <b>TOTALE</b> |
| E03100.0090  | Proventi derivanti dalla cessione di energia prodotta da impianti fotovoltaici - Vendita di beni COD./E.3.01.01.01  |               |
| <b>Categoria 3010200: ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI</b>                                 |   | <b>TOTALE</b> |
| E03100.0000  | Proventi derivanti dall'inserzione e dalla vendita del Bollettino Ufficiale della Regione - Entrate dalla vendita di servizi - L.R. 19.06.2009, n.2 art.15 COD./E.3.01.02.01                                |               |
| <b>Categoria 3010300: PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>   |   | <b>TOTALE</b> |



| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 | Cassa                | Previsioni dell'anno<br>2019 | Previsioni<br>dell'anno 2020 | Previsioni<br>dell'anno 2021 |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>7.261.967,13</b>                        | <b>13.400.000,00</b> | <b>12.000.000,00</b>         | <b>12.000.000,00</b>         | <b>12.000.000,00</b>         |
| 7.261.967,13                               | 13.400.000,00        | 12.000.000,00                | 12.000.000,00                | 12.000.000,00                |
| 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>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>105.000,00</b>                          | <b>15.432.043,60</b> | <b>15.510.043,60</b>         | <b>15.440.402,62</b>         | <b>15.418.291,39</b>         |
| <b>0,00</b>                                | <b>50.000,00</b>     | <b>51.900,00</b>             | <b>51.900,00</b>             | <b>51.900,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>1.900,00</b>              | <b>1.900,00</b>              | <b>1.900,00</b>              |
| 0,00                                       | 0,00                 | 1.900,00                     | 1.900,00                     | 1.900,00                     |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>0,00</b>                                | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>             | <b>50.000,00</b>             | <b>50.000,00</b>             |



| Capitolo   | Descrizione capitolo   |               |
|--|--|---------------|
| E03100.0030  | Redditi dei terreni e fabbricati - Fitti, noleggi e locazioni COD./E.3.01.03.02  |               |
| E03100.0060  | Redditi e canoni vari - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento COD./E.3.01.03.01  |               |
| <b>TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI</b>                                       |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Categoria 3030300: ALTRI INTERESSI ATTIVI</b>                             |  | <b>TOTALE</b> |
| E03300.0000  | Interessi su giacenze di cassa presso il Tesoriere della Regione e su depositi effettuati presso istituti bancari e uffici postali - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche COD./E.3.03.03.03  |               |
| <b>TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE</b>                   |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Categoria 3040200: ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI</b> |  | <b>TOTALE</b> |
| E03400.0000  | Dividendi di società ed enti con partecipazione regionale - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese COD./E.3.04.02.03  |               |
| <b>TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>                      |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Categoria 3050200: RIMBORSI IN ENTRATA</b>                                |  | <b>TOTALE</b> |
| E03500.0060  | Recupero nei confronti dell'INPDAP del trattamento di fine servizio/rapporto corrisposto al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso COD./E.3.05.02.03                             |               |
| E03500.0090  | Rifusione di somme anticipate per conto dello Stato, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e di altri Enti - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) COD./E.3.05.02.01  |               |
| E03500.0150  | Recupero di somme per svincolo di depositi cauzionali ed altri effettuati nell'interesse dell'Amministrazione regionale- Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso COD./E.3.05.02.03   |               |
| E03500.0180  | Entrate derivanti dall'applicazione della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 in materia di trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio regionale - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso COD./E.3.05.02.03 |               |
| <b>Categoria 3059900: ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.</b>                      |  | <b>TOTALE</b> |
| E03500.0000  | Entrate eventuali e diverse - Altre entrate correnti n.a.c. COD./E.3.05.99.99  |               |
| E03500.0030  | Contributi sui premi di assicurazione dovuti alla Cassa Regionale Antincendi da parte delle Società di assicurazioni che esercitano il ramo incendi nella Regione Trentino - Alto Adige - Altre entrate correnti n.a.c. COD./E.3.05.99.99  |               |



| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 | Cassa                | Previsioni dell'anno<br>2019 | Previsioni<br>dell'anno 2020 | Previsioni<br>dell'anno 2021 |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0,00                                       | 50.000,00            | 50.000,00                    | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>0,00</b>                                | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>              | <b>3.000,00</b>              | <b>3.000,00</b>              |
| <b>0,00</b>                                | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>              | <b>3.000,00</b>              | <b>3.000,00</b>              |
| 0,00                                       | 3.000,00             | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
| <b>0,00</b>                                | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b>         | <b>10.000.000,00</b>         | <b>10.000.000,00</b>         |
| <b>0,00</b>                                | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b>         | <b>10.000.000,00</b>         | <b>10.000.000,00</b>         |
| 0,00                                       | 10.000.000,00        | 10.000.000,00                | 10.000.000,00                | 10.000.000,00                |
| <b>105.000,00</b>                          | <b>5.379.043,60</b>  | <b>5.455.143,60</b>          | <b>5.385.502,62</b>          | <b>5.363.391,39</b>          |
| <b>30.000,00</b>                           | <b>240.000,00</b>    | <b>290.000,00</b>            | <b>290.000,00</b>            | <b>290.000,00</b>            |
| 0,00                                       | 120.000,00           | 120.000,00                   | 120.000,00                   | 120.000,00                   |
| 30.000,00                                  | 120.000,00           | 120.000,00                   | 120.000,00                   | 120.000,00                   |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 0,00                                       | 0,00                 | 50.000,00                    | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
| <b>75.000,00</b>                           | <b>5.139.043,60</b>  | <b>5.165.143,60</b>          | <b>5.095.502,62</b>          | <b>5.073.391,39</b>          |
| 5.000,00                                   | 514.043,60           | 540.143,60                   | 475.502,62                   | 453.391,39                   |
| 30.000,00                                  | 4.600.000,00         | 4.600.000,00                 | 4.600.000,00                 | 4.600.000,00                 |



| Capitolo    | Descrizione capitolo   |
|-------------|--|
| E03500.0120 | Entrate connesse alla riscossione di contributi destinati a fondi di previdenza complementare - Altre entrate correnti n.a.c. COD./E.3.05.99.99                                |
| E03500.0210 | Rimborso spese anticipate per conto delle Province autonome per interventi al patrimonio immobiliare degli uffici giudiziari - Altre entrate correnti n.a.c. COD./E.3.05.99.99 |
| E03500.0240 | Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Giustizia - Altre entrate correnti n.a.c. COD./E.3.05.99.99   |

#### **Titolo 4: Entrate in conto capitale**

**TOTALE**

#### **TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**

**TOTALE**

#### **Categoria 4040100: ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**

**TOTALE**

|             |   |
|-------------|---|
| E04400.0000 | Proventi derivanti dall'alienazione di beni mobili e immobili - Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico COD./E.4.04.01.01 |
| E04400.0030 | Proventi derivanti dalla cessione di oggetti di valore - Alienazione di Oggetti di valore COD./E.4.04.01.09   |
| E04400.0090 | Entrate derivanti dall'alienazione di beni immobili - Alienazione di beni immobili COD./E.4.04.01.08  |
| E04400.0120 | Entrate derivanti dall'alienazione di beni mobili- Alienazione di beni mobili e arredi COD./E.4.04.01.03  |

#### **Categoria 4040200: CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI**

**TOTALE**

|             |  |
|-------------|--|
| E04400.0060 | Proventi derivanti dalla cessione di terreni - Cessione di terreni COD./E.4.04.02.01 |
|-------------|--|

#### **Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie**

**TOTALE**

#### **TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE**

**TOTALE**

#### **Categoria 5010100: ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI**

**TOTALE**

|             |  |
|-------------|--|
| E05100.0000 | Ricavo dall'alienazione di titoli - Alienazione di partecipazioni in altre imprese COD./E.5.01.01.03 |
|-------------|--|

#### **TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE**

**TOTALE**





| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 | Cassa                | Previsioni dell'anno<br>2019 | Previsioni<br>dell'anno 2020 | Previsioni<br>dell'anno 2021 |
|--|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0,00                                       | 25.000,00            | 25.000,00                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
| 40.000,00                                  | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>0,00</b>                                | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             | <b>20.000,00</b>             |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 0,00                                       | 20.000,00            | 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                         |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>0,00</b>                                | <b>27.156.717,50</b> | <b>56.774.717,50</b>         | <b>50.782.717,50</b>         | <b>46.674.717,50</b>         |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| <b>0,00</b>                                | <b>27.156.717,50</b> | <b>56.774.717,50</b>         | <b>50.782.717,50</b>         | <b>46.674.717,50</b>         |



| Capitolo   | Descrizione capitolo  |               |
|--|---|---------------|
| <b>Categoria 5030100: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA TOTALE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>     |   |               |
| E05300.0000  | Rientri da concessione di crediti - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali COD./E.5.03.01.02  |               |
| <b>Categoria 5031100: RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b> |   |               |
| E05300.0030  | Recupero delle somme pagate dalla Regione in conseguenza delle garanzie prestate - Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali COD./E.5.03.11.02  |               |
| <b>Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>  |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>   |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Categoria 7010100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>   |   | <b>TOTALE</b> |
| E07100.0000  | Assunzioni di anticipazioni di cassa per far fronte a temporanee deficienze del conto di tesoreria - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere COD./E.7.01.01.01   |               |
| <b>Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>   |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>  |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Categoria 9010100: ALTRE RITENUTE</b>   |   | <b>TOTALE</b> |
| E09100.0000  | Ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e ritenute daconto d'imposta - Ritenuta del 4% sui contributi pubblici COD./E.9.01.01.01  |               |
| E09100.0210  | Entrate per imposta sul valore aggiunto per split payment - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) COD./E.9.01.01.02  |               |
| <b>Categoria 9010200: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>   |   | <b>TOTALE</b> |
| E09100.0030  | Ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e ritenute daconto d'imposta - Ritenute erariali s u redditi da lavoro dipendente per conto terzi COD./E.9.01.02.01   |               |
| E09100.0090  | Ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi COD./E.9.01.02.02 |               |
| E09100.0150  | Entrate per conto terzi - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi COD./E.9.01.02.99   |               |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>  | <b>Previsioni dell'anno<br/>2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,00  | 27.156.717,50 | 27.156.717,50                        | 25.256.717,50                        | 25.256.717,50                        |
| 0,00  | 27.156.717,50 | 27.156.717,50                        | 25.256.717,50                        | 25.256.717,50                        |
| 0,00  | 0,00          | 29.618.000,00                        | 25.526.000,00                        | 21.418.000,00                        |
| 0,00  | 0,00          | 29.618.000,00                        | 25.526.000,00                        | 21.418.000,00                        |
| 0,00  | 3.000.000,00  | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00                        |
| 0,00  | 3.000.000,00  | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00                        |
| 0,00  | 3.000.000,00  | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00                        |
| 0,00  | 3.000.000,00  | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00                        |
| 15.000,00   | 11.375.000,00 | 11.375.000,00                        | 11.375.000,00                        | 11.375.000,00                        |
| 15.000,00   | 11.025.000,00 | 11.025.000,00                        | 11.025.000,00                        | 11.025.000,00                        |
| 0,00  | 3.200.000,00  | 3.200.000,00                         | 3.200.000,00                         | 3.200.000,00                         |
| 0,00  | 200.000,00    | 200.000,00                           | 200.000,00                           | 200.000,00                           |
| 0,00  | 3.000.000,00  | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00                         |
| 0,00  | 7.700.000,00  | 7.700.000,00                         | 7.700.000,00                         | 7.700.000,00                         |
| 0,00  | 5.200.000,00  | 5.200.000,00                         | 5.200.000,00                         | 5.200.000,00                         |
| 0,00  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00                         | 2.000.000,00                         | 2.000.000,00                         |
| 0,00  | 500.000,00    | 500.000,00                           | 500.000,00                           | 500.000,00                           |



| Capitolo   | Descrizione capitolo  |               |
|--|---|---------------|
| <b>Categoria 9010300: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO</b> |   | <b>TOTALE</b> |
| E09100.0060  | Ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e ritenute dacconto d'imposta - Ritenute erariali s u redditi da lavoro autonomo per conto terzi COD./E.9.01.03.01  |               |
| E09100.0120  | Ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi COD./E.9.01.03.02 |               |
| <b>Categoria 9019900: ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>      |   | <b>TOTALE</b> |
| E09100.0180  | Rimborso di anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento - Altre entrate per partite di giro diverse COD./E.9.01.99.99   |               |
| E09100.0240  | Rifusione della somma anticipata al Direttore dell'Ufficio Economato per la costituzione del fondo cassa ed economato - Rimborso di fondi economali e carte aziendali COD./E.9.01.99.03   |               |
| E09100.0270  | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine COD./E.9.01.99.01   |               |
| <b>TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI</b>                    |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Categoria 9020400: DEPOSITI DI/PRESSO TERZI</b>               |   | <b>TOTALE</b> |
| E09200.0000  | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi COD./E.9.02.04.01   |               |
| <b>Categoria 9029900: ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI</b>          |   | <b>TOTALE</b> |
| E09200.0030  | Entrate per conto terzi - Altre entrate per conto terzi COD./E.9.02.99.99   |               |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   |   |               |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>          | <b>Previsioni dell'anno<br/>2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,00  | 70.000,00             | 70.000,00                            | 70.000,00                            | 70.000,00                            |
| 0,00  | 50.000,00             | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| 0,00  | 20.000,00             | 20.000,00                            | 20.000,00                            | 20.000,00                            |
| <b>15.000,00</b>                                    | <b>55.000,00</b>      | <b>55.000,00</b>                     | <b>55.000,00</b>                     | <b>55.000,00</b>                     |
| 0,00  | 30.000,00             | 30.000,00                            | 30.000,00                            | 30.000,00                            |
| 15.000,00   | 25.000,00             | 25.000,00                            | 25.000,00                            | 25.000,00                            |
| 0,00  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>0,00</b>   | <b>350.000,00</b>     | <b>350.000,00</b>                    | <b>350.000,00</b>                    | <b>350.000,00</b>                    |
| <b>0,00</b>   | <b>350.000,00</b>     | <b>350.000,00</b>                    | <b>350.000,00</b>                    | <b>350.000,00</b>                    |
| 0,00  | 350.000,00            | 350.000,00                           | 350.000,00                           | 350.000,00                           |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 0,00  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>296.547.168,15</b>                               | <b>361.983.761,10</b> | <b>333.679.761,10</b>                | <b>328.618.120,12</b>                | <b>324.488.008,89</b>                |





# Bilancio finanziario gestionale

## Spese

**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE**

| CdR   | Capitolo    | Descrizione   |               |
|---|-------------|---|---------------|
| <b>Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b> |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI</b>                         |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                   |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>            |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT105   | U01011.0240 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi<br>COD./01.1/U.1.01.01.01   |               |
| AT105   | U01011.0270 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico<br>dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239 COD./01.1/U.1.01.02.01                              |               |
| <b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>      |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT105   | U01011.0300 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L.<br>gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 COD./01.1/U.1.02.01.01  |               |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>              |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT010   | U01011.0030 | Indennità di funzione al Presidente della Regione e agli Assessori - Organi e<br>incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./01.1/U.1.03.02.01  |               |
| AT010   | U01011.0060 | Spese per viaggi del Presidente della Regione e degli Assessori -<br>Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta<br>COD./01.1/U.1.03.02.02                          |               |
| AT010   | U01011.0090 | Spese di rappresentanza del Presidente della Regione e degli Assessori -<br>Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta<br>COD./01.1/U.1.03.02.02                   |               |
| AT010   | U01011.0120 | Spese per l'informazione e la divulgazione dell'attività della Regione - Altri servizi<br>COD./01.1/U.1.03.02.99  |               |
| AT010   | U01011.0150 | Spese per l'informazione e la divulgazione dell'attività della Regione -<br>Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta<br>COD./01.1/U.1.03.02.02                   |               |
| AT010   | U01011.0180 | Indennità di carica ai componenti del collegio dei revisori dei conti - Organi e<br>incarichi istituzionali dell'amministrazione- L.R. 17.05.2011, n. 4 art. 7<br>COD./01.1/U.1.03.02.01          |               |
| AT101   | U01011.0210 | Compensi e rimborso spese ai componenti dell'Organo Indipendente di<br>Valutazione-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - L.R. 17.05.2011,<br>n. 4 art. 7 COD./01.1/U.1.03.02.01 |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                  |             |   | <b>TOTALE</b> |





**BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE**

| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>         | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 60.998.500,00                                       | 54.482.728,00        | 79.750.728,00                        | 72.917.567,00                        | 69.402.809,00                        |
| 202.000,00  | 29.792.514,00        | 29.792.514,00                        | 26.451.353,00                        | 28.504.595,00                        |
| <b>202.000,00</b>                                   | <b>29.792.514,00</b> | <b>29.792.514,00</b>                 | <b>26.451.353,00</b>                 | <b>28.504.595,00</b>                 |
| 0,00  | 503.433,00           | 503.433,00                           | 503.433,00                           | 503.433,00                           |
| 0,00  | 383.078,00           | 383.078,00                           | 383.078,00                           | 383.078,00                           |
| 0,00  | 120.355,00           | 120.355,00                           | 120.355,00                           | 120.355,00                           |
| 0,00  | 58.704,00            | 58.704,00                            | 58.704,00                            | 58.704,00                            |
| 0,00  | 58.704,00            | 58.704,00                            | 58.704,00                            | 58.704,00                            |
| <b>202.000,00</b>                                   | <b>850.200,00</b>    | <b>850.200,00</b>                    | <b>850.200,00</b>                    | <b>850.200,00</b>                    |
| 0,00  | 100.000,00           | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 0,00  | 45.000,00            | 45.000,00                            | 45.000,00                            | 45.000,00                            |
| 2.000,00  | 15.000,00            | 15.000,00                            | 15.000,00                            | 15.000,00                            |
| 200.000,00  | 400.000,00           | 400.000,00                           | 400.000,00                           | 400.000,00                           |
| 0,00  | 130.000,00           | 130.000,00                           | 130.000,00                           | 130.000,00                           |
| 0,00  | 125.200,00           | 125.200,00                           | 125.200,00                           | 125.200,00                           |
| 0,00  | 35.000,00            | 35.000,00                            | 35.000,00                            | 35.000,00                            |
| <b>0,00</b>   | <b>28.380.177,00</b> | <b>28.380.177,00</b>                 | <b>25.039.016,00</b>                 | <b>27.092.258,00</b>                 |



| CdR   | Capitolo    | Descrizione   |
|-------|-------------|---|
| AT101 | U01011.0000 | Spese per il Consiglio regionale - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione COD./01.1/U.1.04.01.04 |

**Programma 02: SEGRETERIA GENERALE**

**TOTALE**

**Titolo 1: SPESE CORRENTI**

**TOTALE**

**Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**

**TOTALE**

AT105 U01021.0000 Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.01

AT105 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 COD./01.3/U.1.01.02.01

**Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE**

**TOTALE**

AT105 U01021.0060 Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 COD./01.3/U.1.02.01.01

**Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO**

**TOTALE**

**Titolo 1: SPESE CORRENTI**

**TOTALE**

**Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**

**TOTALE**

AT105 U01031.0510 Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.1/U.1.01.01.01

AT105 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 COD./01.1/U.1.01.02.01

**Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE**

**TOTALE**

AT105 U01031.0570 Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 COD./01.1/U.1.02.01.01

**Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

**TOTALE**



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>        | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,00  | 28.380.177,00       | 28.380.177,00                        | 25.039.016,00                        | 27.092.258,00                        |
| <b>0,00</b>   | <b>1.278.220,00</b> | <b>1.278.220,00</b>                  | <b>1.278.220,00</b>                  | <b>1.278.220,00</b>                  |
| <b>0,00</b>   | <b>1.278.220,00</b> | <b>1.278.220,00</b>                  | <b>1.278.220,00</b>                  | <b>1.278.220,00</b>                  |
| <b>0,00</b>   | <b>1.193.329,00</b> | <b>1.193.329,00</b>                  | <b>1.193.329,00</b>                  | <b>1.193.329,00</b>                  |
| 0,00  | 908.042,00          | 908.042,00                           | 908.042,00                           | 908.042,00                           |
| 0,00  | 285.287,00          | 285.287,00                           | 285.287,00                           | 285.287,00                           |
| <b>0,00</b>   | <b>84.891,00</b>    | <b>84.891,00</b>                     | <b>84.891,00</b>                     | <b>84.891,00</b>                     |
| 0,00  | 84.891,00           | 84.891,00                            | 84.891,00                            | 84.891,00                            |
| <b>517.000,00</b>                                   | <b>4.395.161,00</b> | <b>34.013.161,00</b>                 | <b>29.921.161,00</b>                 | <b>25.813.161,00</b>                 |
| <b>517.000,00</b>                                   | <b>4.255.161,00</b> | <b>4.255.161,00</b>                  | <b>4.255.161,00</b>                  | <b>4.255.161,00</b>                  |
| <b>0,00</b>   | <b>1.821.233,00</b> | <b>1.821.233,00</b>                  | <b>1.821.233,00</b>                  | <b>1.821.233,00</b>                  |
| 0,00  | 1.385.832,00        | 1.385.832,00                         | 1.385.832,00                         | 1.385.832,00                         |
| 0,00  | 435.401,00          | 435.401,00                           | 435.401,00                           | 435.401,00                           |
| <b>0,00</b>   | <b>121.928,00</b>   | <b>121.928,00</b>                    | <b>121.928,00</b>                    | <b>121.928,00</b>                    |
| 0,00  | 121.928,00          | 121.928,00                           | 121.928,00                           | 121.928,00                           |
| <b>487.000,00</b>                                   | <b>2.132.000,00</b> | <b>2.132.000,00</b>                  | <b>2.132.000,00</b>                  | <b>2.132.000,00</b>                  |



| CdR   | Capitolo    | Descrizione  |
|-------|-------------|--|
| AT106 | U01031.0000 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Altri beni di consumo COD./01.3/U.1.03.01.02   |
| AT106 | U01031.0030 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./01.3/U.1.03.02.13  |
| AT106 | U01031.0060 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Utilizzo di beni di terzi COD./01.3/U.1.03.02.07   |
| AT106 | U01031.0090 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Utenze e canoni COD./01.3/U.1.03.02.05   |
| AT104 | U01031.0120 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Giornali, riviste e pubblicazioni COD./01.3/U.1.03.01.01   |
| AT106 | U01031.0150 | Spese postali e telefoniche per gli uffici centrali - Servizi amministrativi COD./01.3/U.1.03.02.16  |
| AT106 | U01031.0180 | Spese postali e telefoniche per gli uffici centrali - Utenze e canoni COD./01.3/U.1.03.02.05   |
| AT106 | 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 COD./01.3/U.1.03.01.02                |
| AT106 | 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 COD./01.3/U.1.03.02.09 |
| AT106 | U01031.0270 | Spese per l'acquisto e la riparazione di capi di abbigliamento e relativi accessori per il personale ausiliario - Altri beni di consumo COD./01.3/U.1.03.01.02   |
| AT106 | U01031.0300 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Altri beni di consumo COD./01.3/U.1.03.01.02  |
| AT106 | U01031.0330 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./01.3/U.1.03.02.09   |
| AT106 | U01031.0360 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Utilizzo di beni di terzi COD./01.3/U.1.03.02.07  |
| AT106 | U01031.0390 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Altri servizi COD./01.3/U.1.03.02.99  |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 3.000,00  | 270.000,00   | 270.000,00                           | 270.000,00                           | 270.000,00                           |
| 70.000,00   | 830.000,00   | 830.000,00                           | 830.000,00                           | 830.000,00                           |
| 0,00  | 5.000,00     | 5.000,00                             | 5.000,00                             | 5.000,00                             |
| 280.000,00  | 680.000,00   | 680.000,00                           | 680.000,00                           | 680.000,00                           |
| 4.000,00  | 30.000,00    | 30.000,00                            | 30.000,00                            | 30.000,00                            |
| 12.000,00   | 19.000,00    | 19.000,00                            | 19.000,00                            | 19.000,00                            |
| 80.000,00   | 92.000,00    | 92.000,00                            | 92.000,00                            | 92.000,00                            |
| 4.000,00  | 100.000,00   | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 4.000,00  | 30.000,00    | 30.000,00                            | 30.000,00                            | 30.000,00                            |
| 2.000,00  | 15.000,00    | 15.000,00                            | 15.000,00                            | 15.000,00                            |
| 10.000,00   | 15.000,00    | 15.000,00                            | 15.000,00                            | 15.000,00                            |
| 2.000,00  | 15.000,00    | 15.000,00                            | 15.000,00                            | 15.000,00                            |
| 0,00  | 3.000,00     | 3.000,00                             | 3.000,00                             | 3.000,00                             |
| 5.000,00  | 8.000,00     | 8.000,00                             | 8.000,00                             | 8.000,00                             |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione  |               |
|--|-------------|--|---------------|
| AT102  | U01031.0450 | Spese minute di tesoreria - Servizi finanziari COD./01.3/U.1.03.02.17  |               |
| AT102  | U01031.0480 | Compenso per la gestione del servizio di tesoreria servizi finanziari COD./01.3/U.1.03.02.17   |               |
| <b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>                           |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT106  | U01031.0420 | Premi assicurativi a carico dell'Amministrazione - Premi di assicurazione contro i danni COD./01.3/U.1.10.04.01  |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT106  | U01032.0000 | Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Mobili e arredi COD./01.3/U.2.02.01.03  |               |
| AT106  | U01032.0030 | Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Impianti e macchinari COD./01.3/U.2.02.01.04  |               |
| AT106  | U01032.0060 | Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Macchine per uffici COD./01.3/U.2.02.01.06  |               |
| AT106  | U01032.0090 | Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Oggetti di valore COD./01.3/U.2.02.01.11  |               |
| AT106  | U01032.0120 | Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico COD./01.3/U.2.02.01.01 |               |
| AT106  | U01032.0150 | Spese per l'acquisto di terreni Terreni COD./01.3/U.2.02.02.01   |               |
| <b>Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>               |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>           |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT101  | U01033.0000 | Spese per la partecipazione della Regione a società o enti - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese COD./01.3/U.3.01.01.03   |               |
| AT101  | U01033.0060 | Spese per la costituzione di società - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese COD./01.3/U.3.01.01.03   |               |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>      | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 5.000,00  | 10.000,00         | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            |
| 6.000,00  | 10.000,00         | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            |
| <b>30.000,00</b>                                    | <b>180.000,00</b> | <b>180.000,00</b>                    | <b>180.000,00</b>                    | <b>180.000,00</b>                    |
| 30.000,00   | 180.000,00        | 180.000,00                           | 180.000,00                           | 180.000,00                           |
| <b>0,00</b>   | <b>140.000,00</b> | <b>140.000,00</b>                    | <b>140.000,00</b>                    | <b>140.000,00</b>                    |
| <b>0,00</b>   | <b>140.000,00</b> | <b>140.000,00</b>                    | <b>140.000,00</b>                    | <b>140.000,00</b>                    |
| 0,00  | 60.000,00         | 60.000,00                            | 60.000,00                            | 60.000,00                            |
| 0,00  | 10.000,00         | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            |
| 0,00  | 10.000,00         | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            |
| 0,00  | 20.000,00         | 20.000,00                            | 20.000,00                            | 20.000,00                            |
| 0,00  | 40.000,00         | 40.000,00                            | 40.000,00                            | 40.000,00                            |
| 0,00  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>29.618.000,00</b>                 | <b>25.526.000,00</b>                 | <b>21.418.000,00</b>                 |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 0,00  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione   |               |
|--|-------------|---|---------------|
| <b>Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE</b>     |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT101  | 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 COD./01.3/U.3.03.03.02 |               |
| <b>Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b> |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>             |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT106  | U01041.0000 | Imposte e tasse - Imposta Municipale Propria COD./01.1/U.1.02.01.12   |               |
| AT105  | U01041.0030 | Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) COD./01.1/U.1.02.01.01   |               |
| AT106  | U01041.0060 | Imposte e tasse - Imposta di registro e di bollo COD./01.1/U.1.02.01.02   |               |
| AT106  | U01041.0090 | Imposte e tasse - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani COD./01.1/U.1.02.01.06  |               |
| AT106  | U01041.0120 | Imposte e tasse - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) COD./01.1/U.1.02.01.09   |               |
| AT106  | U01041.0150 | Imposte e tasse - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. COD./01.1/U.1.02.01.99   |               |
| AT106  | U01041.0210 | Imposte e tasse degli uffici giudiziari - Imposta di registro e bollo COD./01.1/U.1.02.01.02  |               |
| AT106  | U01041.0240 | Imposte e tasse degli uffici giudiziari - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani COD./01.1/U.1.02.01.06  |               |
| AT106  | U01041.0270 | Imposte e tasse degli uffici giudiziari - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) COD./01.1/U.1.02.01.09   |               |
| <b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>                           |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT102  | U01041.0180 | Versamento di somme a titolo di imposta sul valore aggiunto - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali COD./01.1/U.1.10.03.01  |               |





| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 | Cassa             | Previsioni<br>dell'anno 2019 | Previsioni<br>dell'anno 2020 | Previsioni<br>dell'anno 2021 |
|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0,00                                       | 0,00              | 29.618.000,00                | 25.526.000,00                | 21.418.000,00                |
| 0,00                                       | 0,00              | 29.618.000,00                | 25.526.000,00                | 21.418.000,00                |
| <b>96.500,00</b>                           | <b>236.000,00</b> | <b>236.000,00</b>            | <b>236.000,00</b>            | <b>236.000,00</b>            |
| <b>96.500,00</b>                           | <b>236.000,00</b> | <b>236.000,00</b>            | <b>236.000,00</b>            | <b>236.000,00</b>            |
| <b>96.500,00</b>                           | <b>236.000,00</b> | <b>236.000,00</b>            | <b>236.000,00</b>            | <b>236.000,00</b>            |
| 0,00                                       | 2.500,00          | 2.500,00                     | 2.500,00                     | 2.500,00                     |
| 0,00                                       | 50.000,00         | 50.000,00                    | 50.000,00                    | 50.000,00                    |
| 500,00                                     | 2.000,00          | 2.000,00                     | 2.000,00                     | 2.000,00                     |
| 70.000,00                                  | 100.000,00        | 100.000,00                   | 100.000,00                   | 100.000,00                   |
| 0,00                                       | 3.000,00          | 3.000,00                     | 3.000,00                     | 3.000,00                     |
| 0,00                                       | 0,00              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| 1.000,00                                   | 11.000,00         | 11.000,00                    | 11.000,00                    | 11.000,00                    |
| 25.000,00                                  | 65.000,00         | 65.000,00                    | 65.000,00                    | 65.000,00                    |
| 0,00                                       | 2.500,00          | 2.500,00                     | 2.500,00                     | 2.500,00                     |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 0,00                                       | 0,00              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione  |               |
|--|-------------|--|---------------|
| <b>Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>          |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>                   |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U01051.0060 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.01   |               |
| AT105  | 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 COD./01.3/U.1.01.02.01  |               |
| <b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>             |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U01051.0120 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 COD./01.3/U.1.02.01.01   |               |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                     |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT106  | U01051.0000 | Spese per interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare - Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./01.3/U.1.03.02.09   |               |
| AT106  | U01051.0030 | Canoni di locazione e corrispettivi per l'utilizzo di immobili e posti auto di proprietà di terzi - Utilizzo di beni di terzi COD./01.3/U.1.03.02.07   |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT106  | U01052.0000 | Spese per l'acquisto e la realizzazione di beni immobili, interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio immobiliare, oneri di progettazione ed altri incarichi professionali connessi. Oneri derivanti dall'esecuzione dei Protocolli di intesa siglati ai sensi della L.R. 3/2003 per le nuove sedi degli uffici del Catasto e del Libro fondiario - Beni immobili COD./01.3/U.2.02.01.09  |               |
| AT106  | U01052.0030 | Spese per l'acquisto e la realizzazione di beni immobili, interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio immobiliare, oneri di progettazione ed altri incarichi professionali connessi. Oneri derivanti dall'esecuzione dei Protocolli di intesa siglati ai sensi della L.R. 3/2003 per le nuove sedi degli uffici del Catasto e del Libro fondiario - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti COD./01.3/U.2.02.03.05 |               |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>        | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>59.025.000,00</b>                                | <b>6.436.124,00</b> | <b>2.086.124,00</b>                  | <b>2.086.124,00</b>                  | <b>2.086.124,00</b>                  |
| <b>25.000,00</b>                                    | <b>1.146.124,00</b> | <b>1.146.124,00</b>                  | <b>1.146.124,00</b>                  | <b>1.146.124,00</b>                  |
| <b>0,00</b>   | <b>966.423,00</b>   | <b>966.423,00</b>                    | <b>966.423,00</b>                    | <b>966.423,00</b>                    |
| 0,00  | 735.381,00          | 735.381,00                           | 735.381,00                           | 735.381,00                           |
| 0,00  | 231.042,00          | 231.042,00                           | 231.042,00                           | 231.042,00                           |
| <b>0,00</b>   | <b>69.701,00</b>    | <b>69.701,00</b>                     | <b>69.701,00</b>                     | <b>69.701,00</b>                     |
| 0,00  | 69.701,00           | 69.701,00                            | 69.701,00                            | 69.701,00                            |
| <b>25.000,00</b>                                    | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>                    | <b>110.000,00</b>                    | <b>110.000,00</b>                    |
| 25.000,00   | 100.000,00          | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 0,00  | 10.000,00           | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            |
| <b>59.000.000,00</b>                                | <b>5.290.000,00</b> | <b>940.000,00</b>                    | <b>940.000,00</b>                    | <b>940.000,00</b>                    |
| <b>59.000.000,00</b>                                | <b>5.290.000,00</b> | <b>940.000,00</b>                    | <b>940.000,00</b>                    | <b>940.000,00</b>                    |
| 59.000.000,00                                       | 5.000.000,00        | 650.000,00                           | 650.000,00                           | 650.000,00                           |
| 0,00  | 290.000,00          | 290.000,00                           | 290.000,00                           | 290.000,00                           |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione   |               |
|--|-------------|---|---------------|
| <b>Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b> |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>                           |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U01071.0210 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.01  |               |
| AT105  | 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 COD./01.3/U.1.01.02.01 |               |
| <b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>                     |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U01071.0270 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 COD./01.3/U.1.02.01.01                          |               |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                             |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT103  | U01071.0000 | Spese per la fornitura ai comuni di stampati e materiale elettorale per i referendum ex art. 7 dello Statuto Speciale - Altri servizi COD./01.6/U.1.03.02.99      |               |
| AT103  | U01071.0030 | Spese per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali - Altri servizi COD./01.6/U.1.03.02.99                            |               |
| AT103  | U01071.0060 | Spese per l'esercizio del referendum popolare abrogativo di leggi regionali - Altri beni di consumo COD./01.6/U.1.03.01.02  |               |
| AT103  | U01071.0090 | Spese per l'esercizio del referendum popolare abrogativo di leggi regionali - Altri servizi COD./01.6/U.1.03.02.99  |               |
| AT103  | U01071.0120 | Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Altri beni di consumo COD./01.6/U.1.03.01.02   |               |
| AT103  | U01071.0150 | Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./01.6/U.1.03.02.19  |               |
| AT103  | U01071.0180 | Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Altri servizi COD./01.6/U.1.03.02.99   |               |
| <b>Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>                            |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |             |   | <b>TOTALE</b> |



| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 | Cassa        | Previsioni<br>dell'anno 2019 | Previsioni<br>dell'anno 2020 | Previsioni<br>dell'anno 2021 |
|--|--------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 0,00                                       | 1.413.747,00 | 1.413.747,00                 | 1.763.747,00                 | 303.747,00                   |
| 0,00                                       | 1.413.747,00 | 1.413.747,00                 | 1.763.747,00                 | 303.747,00                   |
| 0,00                                       | 224.394,00   | 224.394,00                   | 224.394,00                   | 224.394,00                   |
| 0,00                                       | 163.139,00   | 163.139,00                   | 163.139,00                   | 163.139,00                   |
| 0,00                                       | 61.255,00    | 61.255,00                    | 61.255,00                    | 61.255,00                    |
| 0,00                                       | 29.353,00    | 29.353,00                    | 29.353,00                    | 29.353,00                    |
| 0,00                                       | 29.353,00    | 29.353,00                    | 29.353,00                    | 29.353,00                    |
| 0,00                                       | 1.160.000,00 | 1.160.000,00                 | 1.510.000,00                 | 50.000,00                    |
| 0,00                                       | 10.000,00    | 10.000,00                    | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
| 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                                       | 330.000,00   | 330.000,00                   | 600.000,00                   | 20.000,00                    |
| 0,00                                       | 500.000,00   | 500.000,00                   | 600.000,00                   | 0,00                         |
| 0,00                                       | 320.000,00   | 320.000,00                   | 300.000,00                   | 20.000,00                    |
| 658.000,00                                 | 2.026.634,00 | 2.026.634,00                 | 2.026.634,00                 | 2.026.634,00                 |
| 548.000,00                                 | 1.446.634,00 | 1.446.634,00                 | 1.446.634,00                 | 1.446.634,00                 |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione  |               |
|--|-------------|--|---------------|
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>                   |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U01081.0120 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi<br>COD./01.3/U.1.01.01.01  |               |
| AT105  | 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 COD./01.3/U.1.01.02.01  |               |
| <b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>             |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U01081.0180 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 COD./01.3/U.1.02.01.01   |               |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                     |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT106  | 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 COD./01.3/U.1.03.01.02                         |               |
| AT106  | 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<br>COD./01.3/U.1.03.02.19 |               |
| AT106  | U01081.0060 | Spese per trasmissione dati e connessioni a reti informatiche - Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./01.3/U.1.03.02.19  |               |
| AT106  | U01081.0090 | Noleggi di hardware e licenze d'uso per software - Utilizzo di beni di terzi<br>COD./01.3/U.1.03.02.07   |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT106  | U01082.0000 | Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici centrali - Hardware<br>COD./01.3/U.2.02.01.07  |               |
| AT106  | U01082.0030 | Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici centrali - Software<br>COD./01.3/U.2.02.03.02  |               |
| <b>Programma 10: RISORSE UMANE</b>                                       |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>                   |             |  | <b>TOTALE</b> |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>        | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>0,00</b>   | <b>326.138,00</b>   | <b>326.138,00</b>                    | <b>326.138,00</b>                    | <b>326.138,00</b>                    |
| 0,00  | 247.951,00          | 247.951,00                           | 247.951,00                           | 247.951,00                           |
| 0,00  | 78.187,00           | 78.187,00                            | 78.187,00                            | 78.187,00                            |
| <b>0,00</b>   | <b>25.496,00</b>    | <b>25.496,00</b>                     | <b>25.496,00</b>                     | <b>25.496,00</b>                     |
| 0,00  | 25.496,00           | 25.496,00                            | 25.496,00                            | 25.496,00                            |
| <b>548.000,00</b>                                   | <b>1.095.000,00</b> | <b>1.095.000,00</b>                  | <b>1.095.000,00</b>                  | <b>1.095.000,00</b>                  |
| 0,00  | 40.000,00           | 40.000,00                            | 40.000,00                            | 40.000,00                            |
| 380.000,00  | 685.000,00          | 685.000,00                           | 685.000,00                           | 685.000,00                           |
| 128.000,00  | 200.000,00          | 200.000,00                           | 200.000,00                           | 200.000,00                           |
| 40.000,00   | 170.000,00          | 170.000,00                           | 170.000,00                           | 170.000,00                           |
| <b>110.000,00</b>                                   | <b>580.000,00</b>   | <b>580.000,00</b>                    | <b>580.000,00</b>                    | <b>580.000,00</b>                    |
| <b>110.000,00</b>                                   | <b>580.000,00</b>   | <b>580.000,00</b>                    | <b>580.000,00</b>                    | <b>580.000,00</b>                    |
| 35.000,00   | 250.000,00          | 250.000,00                           | 250.000,00                           | 250.000,00                           |
| 75.000,00   | 330.000,00          | 330.000,00                           | 330.000,00                           | 330.000,00                           |
| <b>445.000,00</b>                                   | <b>6.294.084,00</b> | <b>6.294.084,00</b>                  | <b>6.544.084,00</b>                  | <b>6.544.084,00</b>                  |
| <b>445.000,00</b>                                   | <b>6.294.084,00</b> | <b>6.294.084,00</b>                  | <b>6.544.084,00</b>                  | <b>6.544.084,00</b>                  |
| <b>20.000,00</b>                                    | <b>5.137.237,00</b> | <b>5.137.237,00</b>                  | <b>5.387.237,00</b>                  | <b>5.387.237,00</b>                  |



| CdR   | Capitolo    | Descrizione  |
|-------|-------------|--|
| AT105 | U01101.0000 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro<br>COD./01.3/U.1.01.01.01   |
| AT105 | U01101.0030 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente COD./01.3/U.1.01.02.01  |
| AT105 | U01101.0040 | Altri contributi sociali per il personale a carico dell'Ente Altri contributi sociali - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.02.02  |
| AT105 | U01101.0090 | Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Altre spese per il personale COD./01.3/U.1.01.01.02  |
| AT105 | U01101.0120 | Spesa per il servizio alternativo di mensa - Altre spese per il personale<br>COD./01.3/U.1.01.01.02  |
| AT105 | U01101.0150 | Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Retribuzioni in denaro COD./01.3/U.1.01.01.01  |
| AT105 | U01101.0180 | Spese per la corresponsione al personale in servizio dell'anticipazione del trattamento di fine servizio/rapporto, inclusa la quota a carico dell'INPDAP - Altre spese per il personale COD./01.3/U.1.01.01.02                       |
| AT105 | U01101.0240 | Indennizzi al personale per infermità dipendenti da cause di servizio - Altre spese per il personale COD./01.3/U.1.01.01.02  |
| AT101 | U01101.0300 | Assegnazione al Circolo Ricreativo Ente Regione per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive e assistenziali - Altre spese per il personale<br>COD./01.3/U.1.01.01.02  |
| AT105 | 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 COD./01.3/U.1.01.01.02   |
| AT105 | 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 COD./01.3/U.1.01.01.02 |
| AT105 | 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 COD./01.3/U.1.01.01.02                         |
| AT105 | 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 COD./01.3/U.1.01.01.02                             |
| AT105 | U01101.0450 | Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Retribuzioni in denaro COD./01.3/U.1.01.01.01  |
| AT105 | U01101.0480 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente<br>COD./01.3/U.1.01.02.01   |





| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,00  | 987.107,00   | 987.107,00                           | 987.107,00                           | 987.107,00                           |
| 0,00  | 310.130,00   | 310.130,00                           | 310.130,00                           | 310.130,00                           |
| 0,00  | 30.000,00    | 30.000,00                            | 30.000,00                            | 30.000,00                            |
| 0,00  | 30.000,00    | 30.000,00                            | 30.000,00                            | 30.000,00                            |
| 20.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00                           | 220.000,00                           | 220.000,00                           |
| 0,00  | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 750.000,00   | 750.000,00                           | 1.000.000,00                         | 1.000.000,00                         |
| 0,00  | 10.000,00    | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            |
| 0,00  | 20.000,00    | 20.000,00                            | 20.000,00                            | 20.000,00                            |
| 0,00  | 30.000,00    | 30.000,00                            | 30.000,00                            | 30.000,00                            |
| 0,00  | 300.000,00   | 300.000,00                           | 300.000,00                           | 300.000,00                           |
| 0,00  | 450.000,00   | 450.000,00                           | 450.000,00                           | 450.000,00                           |
| 0,00  | 2.000.000,00 | 2.000.000,00                         | 2.000.000,00                         | 2.000.000,00                         |
| 0,00  | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione   |               |
|--|-------------|---|---------------|
| AT105  | U01101.0490 | Altri contributi sociali per il personale a carico dell'Ente Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace Altri contributi sociali - contratti collettivi<br>COD./01.3/U.1.01.02.02  |               |
| AT105  | U01101.0540 | Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Altre spese per il personale<br>COD./01.3/U.1.01.01.02  |               |
| AT105  | U01101.0570 | Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Altre spese per il personale<br>COD./01.3/U.1.01.01.02   |               |
| AT105  | U01101.0600 | Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Retribuzioni in denaro<br>COD./01.3/U.1.01.01.01  |               |
| AT105  | U01101.0660 | Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro<br>COD./01.3/U.1.01.01.01   |               |
| AT105  | U01101.0690 | Contributi per il personale a carico dell'Ente - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente<br>COD./01.3/U.1.01.02.01   |               |
| AT105  | U01101.0700 | Altri contributi sociali per il personale a carico dell'Ente Personale amministrativo degli uffici giudiziari Altri contributi sociali - contratti collettivi<br>COD./01.3/U.1.01.02.02   |               |
| AT105  | U01101.0720 | Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici giudiziari -Altre spese per il personale<br>COD./01.3/U.1.01.01.02  |               |
| AT105  | U01101.0750 | Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale<br>COD./01.3/U.1.01.01.02  |               |
| AT105  | U01101.0780 | Fondo per la produttività ed il miglioramento dell'efficienza dei servizi - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro<br>COD./01.3/U.1.01.01.01   |               |
| AT105  | U01101.0810 | Spese per la corresponsione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto del trattamento di fine servizio/rapporto a carico dell'INPDAP Personale degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale<br>COD./01.3/U.1.01.01.02 |               |
| <b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b> |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U01101.0630 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)<br>COD./01.3/U.1.02.01.01   |               |
| AT105  | U01101.0840 | Irap su retribuzioni - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)<br>COD./01.3/U.1.02.01.01  |               |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>         |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | 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<br>COD./01.3/U.1.03.02.18         |               |





| CdR   | Capitolo    | Descrizione   |               |
|---|-------------|---|---------------|
| AT105   | U01101.0270 | Spese per la formazione - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./01.3/U.1.03.02.04   |               |
| AT105   | U01101.0870 | Spese per la formazione - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./01.3/U.1.03.02.04  |               |
| <b>Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE</b> |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT105   | U01101.0060 | Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) COD./01.3/U.1.09.01.01   |               |
| AT105   | U01101.0510 | Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) COD./01.3/U.1.09.01.01 |               |
| AT105   | U01101.0900 | Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) COD./01.3/U.1.09.01.01   |               |
| <b>Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI</b>                         |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                     |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>              |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT105   | U01111.0300 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.3/U.1.01.01.01  |               |
| AT105   | 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 COD./01.3/U.1.01.02.01   |               |
| <b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>        |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT105   | U01111.0360 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 COD./01.3/U.1.02.01.01  |               |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT101   | U01111.0000 | Compensi e rimborso spese ai componenti di commissioni, comitati, organi e gruppi di lavoro - Altri servizi COD./01.3/U.1.03.02.99  |               |
| AT010   | U01111.0030 | Compensi e rimborso spese ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse della Regione - Consulenze COD./01.3/U.1.03.02.10   |               |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>        | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 20.000,00   | 100.000,00          | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 0,00  | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>400.000,00</b>                                   | <b>900.000,00</b>   | <b>900.000,00</b>                    | <b>900.000,00</b>                    | <b>900.000,00</b>                    |
| 400.000,00  | 900.000,00          | 900.000,00                           | 900.000,00                           | 900.000,00                           |
| 0,00  | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>55.000,00</b>                                    | <b>2.610.244,00</b> | <b>2.610.244,00</b>                  | <b>2.610.244,00</b>                  | <b>2.610.244,00</b>                  |
| <b>55.000,00</b>                                    | <b>2.610.244,00</b> | <b>2.610.244,00</b>                  | <b>2.610.244,00</b>                  | <b>2.610.244,00</b>                  |
| <b>0,00</b>   | <b>1.912.224,00</b> | <b>1.912.224,00</b>                  | <b>1.912.224,00</b>                  | <b>1.912.224,00</b>                  |
| 0,00  | 1.455.070,00        | 1.455.070,00                         | 1.455.070,00                         | 1.455.070,00                         |
| 0,00  | 457.154,00          | 457.154,00                           | 457.154,00                           | 457.154,00                           |
| <b>0,00</b>   | <b>128.020,00</b>   | <b>128.020,00</b>                    | <b>128.020,00</b>                    | <b>128.020,00</b>                    |
| 0,00  | 128.020,00          | 128.020,00                           | 128.020,00                           | 128.020,00                           |
| <b>55.000,00</b>                                    | <b>355.000,00</b>   | <b>355.000,00</b>                    | <b>355.000,00</b>                    | <b>355.000,00</b>                    |
| 20.000,00   | 65.000,00           | 65.000,00                            | 65.000,00                            | 65.000,00                            |
| 5.000,00  | 150.000,00          | 150.000,00                           | 150.000,00                           | 150.000,00                           |



| CdR   | Capitolo    | Descrizione   |               |
|---|-------------|---|---------------|
| AT101   | U01111.0090 | Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Prestazioni professionali e specialistiche COD./01.3/U.1.03.02.11   |               |
| AT101   | U01111.0120 | Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Altri servizi COD./01.3/U.1.03.02.99  |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                    |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT101   | U01111.0270 | Assegnazione per l'attività del fondo di garanzia interconsortile regionale - Trasferimenti correnti a altre imprese COD./01.3/U.1.04.03.99   |               |
| <b>Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI</b>                         |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT106   | U01111.0390 | Interessi di mora - Interessi di mora COD./01.3/U.1.07.06.02  |               |
| <b>Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE</b> |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT101   | U01111.0180 | Restituzioni e rimborsi - Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso COD./01.3/U.1.09.99.06  |               |
| <b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>                      |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT101   | 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 COD./01.3/U.1.10.05.03 |               |
| AT101   | 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 COD./01.3/U.1.10.05.04  |               |
| AT101   | U01111.0210 | Spese casuali - Altre spese correnti n.a.c. COD./01.3/U.1.10.99.99  |               |
| AT105   | U01111.0240 | Spesa per tirocini formativi - Altre spese correnti n.a.c. COD./01.3/U.1.10.99.99   |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                            |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>              |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT101   | U01112.0000 | Assegnazione per l'attività del fondo di garanzia interconsortile regionale - Contributi agli investimenti a altre Imprese COD./01.3/U.2.03.03.03   |               |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>      | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 30.000,00   | 140.000,00        | 140.000,00                           | 140.000,00                           | 140.000,00                           |
| 0,00  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>0,00</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>                     | <b>50.000,00</b>                     | <b>50.000,00</b>                     |
| 0,00  | 50.000,00         | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 0,00  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>0,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>                     | <b>10.000,00</b>                     | <b>10.000,00</b>                     |
| 0,00  | 10.000,00         | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            |
| <b>0,00</b>   | <b>155.000,00</b> | <b>155.000,00</b>                    | <b>155.000,00</b>                    | <b>155.000,00</b>                    |
| 0,00  | 30.000,00         | 30.000,00                            | 30.000,00                            | 30.000,00                            |
| 0,00  | 50.000,00         | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| 0,00  | 50.000,00         | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| 0,00  | 25.000,00         | 25.000,00                            | 25.000,00                            | 25.000,00                            |
| <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>                          |
| 0,00  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione  |               |
|--|-------------|--|---------------|
| <b>Missione 02: GIUSTIZIA</b>                                |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: UFFICI GIUDIZIARI</b>                       |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                              |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>       |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U02011.1230 | Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Retribuzioni in denaro - Contratti collettivi COD./03.3/U.1.01.01.01   |               |
| AT105  | 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 COD./03.3/U.1.01.02.01               |               |
| AT105  | 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 COD./03.3/U.1.01.01.02                     |               |
| AT105  | U02011.1350 | Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Altre spese per il personale - contratti collettivi COD./03.3/U.1.01.01.02                                  |               |
| AT105  | 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 COD./03.3/U.1.01.02.02                        |               |
| AT105  | U02011.1410 | Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./03.3/U.1.01.01.01  |               |
| AT105  | 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 COD./03.3/U.1.01.02.01 |               |
| AT105  | U02011.1500 | Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale - contratti collettivi COD./03.3/U.1.01.01.02                              |               |
| AT105  | U02011.1530 | Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale - contratti collettivi COD./03.3/U.1.01.01.02   |               |
| AT105  | U02011.1560 | Altri contributi sociali per il personale a carico dell'Ente Personale amministrativo degli uffici giudiziari Altri contributi sociali - contratti collettivi COD./03.3/U.1.01.02.02                                 |               |
| <b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b> |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | 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 COD./03.3/U.1.02.01.01                    |               |





| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>         | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>2.381.500,00</b>                                 | <b>35.758.225,00</b> | <b>35.758.225,00</b>                 | <b>35.758.225,00</b>                 | <b>35.758.225,00</b>                 |
| <b>2.381.500,00</b>                                 | <b>35.758.225,00</b> | <b>35.758.225,00</b>                 | <b>35.758.225,00</b>                 | <b>35.758.225,00</b>                 |
| <b>2.121.500,00</b>                                 | <b>34.958.225,00</b> | <b>34.958.225,00</b>                 | <b>34.958.225,00</b>                 | <b>34.958.225,00</b>                 |
| <b>53.000,00</b>                                    | <b>24.883.148,00</b> | <b>24.883.148,00</b>                 | <b>24.883.148,00</b>                 | <b>24.883.148,00</b>                 |
| 0,00  | 5.935.571,00         | 5.935.571,00                         | 5.935.571,00                         | 5.935.571,00                         |
| 0,00  | 1.790.905,00         | 1.790.905,00                         | 1.790.905,00                         | 1.790.905,00                         |
| 0,00  | 50.000,00            | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| 13.000,00   | 120.000,00           | 120.000,00                           | 120.000,00                           | 120.000,00                           |
| 0,00  | 35.000,00            | 35.000,00                            | 35.000,00                            | 35.000,00                            |
| 0,00  | 12.800.622,00        | 12.800.622,00                        | 12.800.622,00                        | 12.800.622,00                        |
| 0,00  | 3.651.050,00         | 3.651.050,00                         | 3.651.050,00                         | 3.651.050,00                         |
| 0,00  | 50.000,00            | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| 40.000,00   | 370.000,00           | 370.000,00                           | 370.000,00                           | 370.000,00                           |
| 0,00  | 80.000,00            | 80.000,00                            | 80.000,00                            | 80.000,00                            |
| <b>0,00</b>   | <b>1.654.077,00</b>  | <b>1.654.077,00</b>                  | <b>1.654.077,00</b>                  | <b>1.654.077,00</b>                  |
| 0,00  | 511.524,00           | 511.524,00                           | 511.524,00                           | 511.524,00                           |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione   |
|--|-------------|---|
| AT105  | 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 COD./03.3/U.1.02.01.01   |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b> |             | <b>TOTALE</b>   |
| AT104  | U02011.0000 | Spese per indennità ed oneri previdenziali ed assistenziali per i Giudici di pace - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione COD./03.3/U.1.03.02.01  |
| AT104  | U02011.0030 | Spese per la formazione dei Giudici di pace - Altri servizi COD./03.3/U.1.03.02.99  |
| AT104  | U02011.0060 | Spese per l'attività dei centri di mediazione - Altri servizi COD./03.3/U.1.03.02.99  |
| AT104  | U02011.0090 | Spese per la promozione dell'istituto del Giudice di pace - Altri servizi COD./03.3/U.1.03.02.99  |
| AT106  | U02011.0120 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Altri beni di consumo COD./03.3/U.1.03.01.02  |
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.03.02.13   |
| AT106  | U02011.0180 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utenze e canoni COD./03.3/U.1.03.02.05  |
| AT104  | U02011.0210 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Giornali, riviste e pubblicazioni COD./03.3/U.1.03.01.01  |
| AT106  | U02011.0240 | Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi amministrativi COD./03.3/U.1.03.02.16   |
| AT106  | U02011.0270 | Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utenze e canoni COD./03.3/U.1.03.02.05  |
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.03.02.19   |
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.03.01.02                |
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.03.02.09 |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>        | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,00  | 1.142.553,00        | 1.142.553,00                         | 1.142.553,00                         | 1.142.553,00                         |
| <b>1.488.500,00</b>                                 | <b>6.621.000,00</b> | <b>6.621.000,00</b>                  | <b>6.621.000,00</b>                  | <b>6.621.000,00</b>                  |
| 0,00  | 400.000,00          | 400.000,00                           | 400.000,00                           | 400.000,00                           |
| 0,00  | 100.000,00          | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 0,00  | 50.000,00           | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| 0,00  | 100.000,00          | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 18.000,00   | 95.000,00           | 95.000,00                            | 95.000,00                            | 95.000,00                            |
| 40.000,00   | 295.000,00          | 295.000,00                           | 295.000,00                           | 295.000,00                           |
| 20.000,00   | 68.000,00           | 68.000,00                            | 68.000,00                            | 68.000,00                            |
| 0,00  | 25.000,00           | 25.000,00                            | 25.000,00                            | 25.000,00                            |
| 7.500,00  | 15.000,00           | 15.000,00                            | 15.000,00                            | 15.000,00                            |
| 30.000,00   | 50.000,00           | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| 130.000,00  | 200.000,00          | 200.000,00                           | 200.000,00                           | 200.000,00                           |
| 5.000,00  | 25.000,00           | 25.000,00                            | 25.000,00                            | 25.000,00                            |
| 0,00  | 20.000,00           | 20.000,00                            | 20.000,00                            | 20.000,00                            |



| CdR   | Capitolo    | Descrizione   |
|-------|-------------|---|
| AT106 | 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 COD./03.3/U.1.03.02.09                              |
| AT106 | 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 COD./03.3/U.1.03.01.02  |
| AT106 | 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 COD./03.3/U.1.03.02.19   |
| AT106 | U02011.0510 | Noleggi di hardware e licenze d'uso per software per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utilizzo di beni di terzi COD./03.3/U.1.03.02.07   |
| AT106 | U02011.0540 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Altri beni di consumo COD./03.3/U.1.03.01.02  |
| AT106 | U02011.0570 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente COD./03.3/U.1.03.02.13   |
| AT106 | U02011.0600 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi COD./03.3/U.1.03.02.07  |
| AT106 | U02011.0630 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Utenze e canoni COD./03.3/U.1.03.02.05  |
| AT104 | U02011.0660 | Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Giornali, riviste e pubblicazioni COD./03.3/U.1.03.01.01  |
| AT106 | U02011.0690 | Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici giudiziari - Servizi amministrativi COD./03.3/U.1.03.02.16   |
| AT106 | U02011.0720 | Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici giudiziari - Utenze e canoni COD./03.3/U.1.03.02.05  |
| AT106 | U02011.0750 | Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici giudiziari - Servizi informatici e di telecomunicazioni COD./03.3/U.1.03.02.19   |
| AT106 | 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 COD./03.3/U.1.03.01.02               |
| AT106 | 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 COD./03.3/U.1.03.02.09 |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 5.000,00  | 80.000,00    | 80.000,00                            | 80.000,00                            | 80.000,00                            |
| 0,00  | 25.000,00    | 25.000,00                            | 25.000,00                            | 25.000,00                            |
| 0,00  | 125.000,00   | 125.000,00                           | 125.000,00                           | 125.000,00                           |
| 38.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 53.000,00   | 130.000,00   | 130.000,00                           | 130.000,00                           | 130.000,00                           |
| 410.000,00  | 1.425.000,00 | 1.425.000,00                         | 1.425.000,00                         | 1.425.000,00                         |
| 0,00  | 100.000,00   | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 260.000,00  | 805.000,00   | 805.000,00                           | 805.000,00                           | 805.000,00                           |
| 0,00  | 100.000,00   | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 20.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 30.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 10.000,00   | 50.000,00    | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| 0,00  | 30.000,00    | 30.000,00                            | 30.000,00                            | 30.000,00                            |
| 9.000,00  | 25.000,00    | 25.000,00                            | 25.000,00                            | 25.000,00                            |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione   |
|--|-------------|---|
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.03.01.02                      |
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.03.02.19 |
| AT106  | U02011.0900 | Spese per interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare degli uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni COD./03.3/U.1.03.02.09  |
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.03.02.07   |
| AT106  | U02011.0960 | Noleggi di hardware e licenze d'uso per software per gli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi COD./03.3/U.1.03.02.07   |
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.03.01.02  |
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.03.01.02   |
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.03.02.09  |
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.03.02.07   |
| AT106  | U02011.1110 | Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto degli uffici giudiziari - Altri servizi COD./03.3/U.1.03.02.99   |
| AT106  | U02011.1200 | Spese anticipate per conto delle Province autonome per interventi al patrimonio immobiliare degli uffici giudiziari - Altri servizi COD./03.3/U.1.03.02.99  |
| AT105  | U02011.1590 | Spese per la formazione - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente COD./03.3/U.1.03.02.04  |
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.03.02.07   |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b> |             | <b>TOTALE</b>   |
| AT106  | U02011.0480 | Spese di parte corrente per gli immobili per gli uffici dei giudici di pace - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./03.3/U.1.04.01.02  |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>      | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,00  | 25.000,00         | 25.000,00                            | 25.000,00                            | 25.000,00                            |
| 5.000,00  | 40.000,00         | 40.000,00                            | 40.000,00                            | 40.000,00                            |
| 158.000,00  | 230.000,00        | 230.000,00                           | 230.000,00                           | 230.000,00                           |
| 105.000,00  | 1.175.000,00      | 1.175.000,00                         | 1.175.000,00                         | 1.175.000,00                         |
| 40.000,00   | 160.000,00        | 160.000,00                           | 160.000,00                           | 160.000,00                           |
| 0,00  | 10.000,00         | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            |
| 0,00  | 10.000,00         | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            |
| 0,00  | 20.000,00         | 20.000,00                            | 20.000,00                            | 20.000,00                            |
| 0,00  | 3.000,00          | 3.000,00                             | 3.000,00                             | 3.000,00                             |
| 0,00  | 10.000,00         | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            |
| 20.000,00   | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 15.000,00   | 100.000,00        | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 60.000,00   | 200.000,00        | 200.000,00                           | 200.000,00                           | 200.000,00                           |
| <b>50.000,00</b>                                    | <b>700.000,00</b> | <b>700.000,00</b>                    | <b>700.000,00</b>                    | <b>700.000,00</b>                    |
| 50.000,00   | 700.000,00        | 700.000,00                           | 700.000,00                           | 700.000,00                           |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione  |               |
|--|-------------|--|---------------|
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.04.01.01  |               |
| AT106  | 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 COD./03.3/U.1.04.01.01  |               |
| <b>Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE</b>      |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | 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, convenzioni COD./03.3/U.1.09.01.01  |               |
| AT105  | 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 COD./03.3/U.1.09.01.01 |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT106  | U02012.0000 | Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Mobili e arredi COD./03.3/U.2.02.01.03   |               |
| AT106  | U02012.0030 | Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Macchine per uffici COD./03.3/U.2.02.01.06   |               |
| AT106  | U02012.0060 | Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace e per gli uffici giudiziari - Oggetti di valore COD./03.3/U.2.02.01.11   |               |
| AT106  | U02012.0090 | Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici amministrativi dei giudici di pace e degli uffici giudiziari - Hardware COD./03.3/U.2.02.01.07   |               |
| AT106  | U02012.0120 | Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Software COD./03.3/U.2.02.03.02   |               |
| AT106  | U02012.0180 | Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici giudiziari - Mobili e arredi COD./03.3/U.2.02.01.03   |               |
| AT106  | U02012.0210 | Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici giudiziari - Macchine per uffici COD./03.3/U.2.02.01.06   |               |
| AT106  | U02012.0240 | Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici giudiziari - Oggetti di valore COD./03.3/U.2.02.01.11   |               |





| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>        | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,00  | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>530.000,00</b>                                   | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b>                  | <b>1.100.000,00</b>                  | <b>1.100.000,00</b>                  |
| 180.000,00  | 350.000,00          | 350.000,00                           | 350.000,00                           | 350.000,00                           |
| 350.000,00  | 750.000,00          | 750.000,00                           | 750.000,00                           | 750.000,00                           |
| <b>260.000,00</b>                                   | <b>800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>                    | <b>800.000,00</b>                    | <b>800.000,00</b>                    |
| <b>30.000,00</b>                                    | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>                    | <b>500.000,00</b>                    | <b>500.000,00</b>                    |
| 10.000,00   | 40.000,00           | 40.000,00                            | 40.000,00                            | 40.000,00                            |
| 0,00  | 10.000,00           | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            |
| 0,00  | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 100.000,00          | 100.000,00                           | 100.000,00                           | 100.000,00                           |
| 0,00  | 50.000,00           | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| 0,00  | 50.000,00           | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| 0,00  | 20.000,00           | 20.000,00                            | 20.000,00                            | 20.000,00                            |
| 0,00  | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione  |               |
|--|-------------|--|---------------|
| AT106  | U02012.0270 | Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici giudiziari - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico COD./03.3/U.2.02.01.01 |               |
| AT106  | U02012.0300 | Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici giudiziari - Hardware COD./03.3/U.2.02.01.07   |               |
| AT106  | U02012.0330 | Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici giudiziari - Software COD./03.3/U.2.02.03.02   |               |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                             |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT106  | U02012.0150 | Spese in conto capitale per gli immobili per gli uffici dei giudici di pace - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./03.3/U.2.03.01.02   |               |
| AT106  | U02012.0360 | Rimborso all'amministrazione della giustizia degli oneri sostenuti per spese di parte capitale Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali - D.Lgs. 07.02.2017, n. 16 COD./03.3/U.2.03.01.01   |               |
| <b>Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>          |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b> |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>                             |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U05021.0300 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./08.2/U.1.01.01.01   |               |
| AT105  | 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 COD./08.2/U.1.01.02.01  |               |
| <b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>                       |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U05021.0360 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 COD./08.2/U.1.02.01.01   |               |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                               |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT104  | U05021.0000 | Spese per la biblioteca - Giornali, riviste e pubblicazioni COD./08.2/U.1.03.01.01   |               |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>         | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 20.000,00   | 180.000,00           | 180.000,00                           | 180.000,00                           | 180.000,00                           |
| 0,00  | 50.000,00            | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| <b>230.000,00</b>                                   | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>                    | <b>300.000,00</b>                    | <b>300.000,00</b>                    |
| 230.000,00  | 300.000,00           | 300.000,00                           | 300.000,00                           | 300.000,00                           |
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>2.155.000,00</b>                                 | <b>17.149.952,00</b> | <b>17.149.952,00</b>                 | <b>17.149.952,00</b>                 | <b>17.149.952,00</b>                 |
| <b>2.155.000,00</b>                                 | <b>17.149.952,00</b> | <b>17.149.952,00</b>                 | <b>17.149.952,00</b>                 | <b>17.149.952,00</b>                 |
| <b>1.915.000,00</b>                                 | <b>15.349.952,00</b> | <b>15.349.952,00</b>                 | <b>15.349.952,00</b>                 | <b>15.349.952,00</b>                 |
| <b>0,00</b>   | <b>1.490.186,00</b>  | <b>1.490.186,00</b>                  | <b>1.490.186,00</b>                  | <b>1.490.186,00</b>                  |
| 0,00  | 1.133.928,00         | 1.133.928,00                         | 1.133.928,00                         | 1.133.928,00                         |
| 0,00  | 356.258,00           | 356.258,00                           | 356.258,00                           | 356.258,00                           |
| <b>0,00</b>   | <b>99.766,00</b>     | <b>99.766,00</b>                     | <b>99.766,00</b>                     | <b>99.766,00</b>                     |
| 0,00  | 99.766,00            | 99.766,00                            | 99.766,00                            | 99.766,00                            |
| <b>255.000,00</b>                                   | <b>2.360.000,00</b>  | <b>2.360.000,00</b>                  | <b>2.360.000,00</b>                  | <b>2.360.000,00</b>                  |
| 5.000,00  | 125.000,00           | 125.000,00                           | 125.000,00                           | 125.000,00                           |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione   |               |
|--|-------------|---|---------------|
| AT104  | U05021.0030 | Spese per la biblioteca - Utenze e canoni COD./08.2/U.1.03.02.05  |               |
| AT104  | U05021.0060 | Spese per la realizzazione di iniziative dirette intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e iniziative dirette che abbiano particolare importanza per la Regione - Altri servizi COD./08.2/U.1.03.02.99   |               |
| AT104  | U05021.0090 | Spese per la realizzazione di iniziative dirette intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e iniziative dirette che abbiano particolare importanza per la Regione - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta COD./08.2/U.1.03.02.02   |               |
| AT104  | U05021.0180 | Spese per la realizzazione di iniziative dirette intese a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali -Altri servizi COD./08.2/U.1.03.02.99  |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>       |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT104  | U05021.0120 | Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e per la concessione di patrocini finanziari per iniziative che abbiano particolare importanza per la Regione - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./08.2/U.1.04.01.02      |               |
| AT104  | U05021.0150 | Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e per la concessione di patrocini finanziari per iniziative che abbiano particolare importanza per la Regione - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COD./08.2/U.1.04.04.01 |               |
| AT104  | U05021.0210 | Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./08.2/U.1.04.01.02   |               |
| AT104  | U05021.0240 | Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COD./08.2/U.1.04.04.01  |               |
| AT101  | U05021.0270 | Assegnazione alla Fondazione Orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e Trento - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./08.2/U.1.04.01.02   |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>               |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT104  | U05022.0000 | Spese per strutture, impianti e beni per la valorizzazione delle minoranze etniche e per la diffusione dell'amicizia, l'integrazione e la pace tra i popoli - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./08.2/U.2.03.01.02  |               |
| AT104  | U05022.0030 | Spese per la promozione e valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali- Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./08.2/U.2.03.01.02   |               |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>         | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,00  | 15.000,00            | 15.000,00                            | 15.000,00                            | 15.000,00                            |
| 200.000,00  | 1.800.000,00         | 1.800.000,00                         | 1.800.000,00                         | 1.800.000,00                         |
| 0,00  | 20.000,00            | 20.000,00                            | 20.000,00                            | 20.000,00                            |
| 50.000,00   | 400.000,00           | 400.000,00                           | 400.000,00                           | 400.000,00                           |
| <b>1.660.000,00</b>                                 | <b>11.400.000,00</b> | <b>11.400.000,00</b>                 | <b>11.400.000,00</b>                 | <b>11.400.000,00</b>                 |
| 600.000,00  | 2.500.000,00         | 2.500.000,00                         | 2.500.000,00                         | 2.500.000,00                         |
| 900.000,00  | 4.500.000,00         | 4.500.000,00                         | 4.500.000,00                         | 4.500.000,00                         |
| 80.000,00   | 700.000,00           | 700.000,00                           | 700.000,00                           | 700.000,00                           |
| 80.000,00   | 700.000,00           | 700.000,00                           | 700.000,00                           | 700.000,00                           |
| 0,00  | 3.000.000,00         | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00                         |
| <b>240.000,00</b>                                   | <b>1.800.000,00</b>  | <b>1.800.000,00</b>                  | <b>1.800.000,00</b>                  | <b>1.800.000,00</b>                  |
| <b>240.000,00</b>                                   | <b>1.800.000,00</b>  | <b>1.800.000,00</b>                  | <b>1.800.000,00</b>                  | <b>1.800.000,00</b>                  |
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 200.000,00  | 1.700.000,00         | 1.700.000,00                         | 1.700.000,00                         | 1.700.000,00                         |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione   |               |
|--|-------------|---|---------------|
| AT104  | U05022.0060 | Spese per la promozione e valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali- Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private COD./08.2/U.2.03.04.01  |               |
| <b>Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                            |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI</b> |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>                                       |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U12071.0150 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./10.9/U.1.01.01.01  |               |
| AT105  | 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 COD./10.9/U.1.01.02.01   |               |
| <b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>                                 |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U12071.0210 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 COD./10.9/U.1.02.01.01  |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>   |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT103  | U12071.0000 | Spese a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona per corsi di formazione e di aggiornamento, per studi e ricerche - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COD./10.9/U.1.04.04.01 |               |
| AT103  | U12071.0030 | Contributi alle associazioni provinciali rappresentative delle aziende pubbliche di servizi alla persona - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COD./10.9/U.1.04.04.01                        |               |
| AT103  | U12071.0060 | Contributi per gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./10.9/U.1.04.01.02   |               |
| AT103  | U12071.0090 | Spese per la riscossione di contributi destinati a fondi di previdenza complementare - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali COD./10.9/U.1.04.01.01   |               |
| AT103  | U12071.0120 | Misure di sostegno per fondi sanitari integrativi - Trasferimenti correnti a imprese controllate COD./10.9/U.1.04.03.01   |               |



| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2018 | Cassa               | Previsioni<br>dell'anno 2019 | Previsioni<br>dell'anno 2020 | Previsioni<br>dell'anno 2021 |
|--|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 40.000,00                                  | 100.000,00          | 100.000,00                   | 100.000,00                   | 100.000,00                   |
| <b>0,00</b>                                | <b>1.225.291,00</b> | <b>1.225.291,00</b>          | <b>1.100.291,00</b>          | <b>1.100.291,00</b>          |
| <b>0,00</b>                                | <b>1.225.291,00</b> | <b>1.225.291,00</b>          | <b>1.100.291,00</b>          | <b>1.100.291,00</b>          |
| <b>0,00</b>                                | <b>1.225.291,00</b> | <b>1.225.291,00</b>          | <b>1.100.291,00</b>          | <b>1.100.291,00</b>          |
| <b>0,00</b>                                | <b>305.508,00</b>   | <b>305.508,00</b>            | <b>305.508,00</b>            | <b>305.508,00</b>            |
| 0,00                                       | 224.862,00          | 224.862,00                   | 224.862,00                   | 224.862,00                   |
| 0,00                                       | 80.646,00           | 80.646,00                    | 80.646,00                    | 80.646,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>24.783,00</b>    | <b>24.783,00</b>             | <b>24.783,00</b>             | <b>24.783,00</b>             |
| 0,00                                       | 24.783,00           | 24.783,00                    | 24.783,00                    | 24.783,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>895.000,00</b>   | <b>895.000,00</b>            | <b>770.000,00</b>            | <b>770.000,00</b>            |
| 0,00                                       | 520.000,00          | 520.000,00                   | 400.000,00                   | 400.000,00                   |
| 0,00                                       | 250.000,00          | 250.000,00                   | 250.000,00                   | 250.000,00                   |
| 0,00                                       | 100.000,00          | 100.000,00                   | 100.000,00                   | 100.000,00                   |
| 0,00                                       | 25.000,00           | 25.000,00                    | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione  |               |
|--|-------------|--|---------------|
| AT103  | U12071.0240 | Incentivo all'adesione a un fondo di previdenza complementare da parte di soggetti minori di dieci anni di età - Trasferimenti correnti a imprese controllate COD./10.9/U.1.04.03.01 |               |
| <b>Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>     |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b> |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>  |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>                         |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U18011.0300 | Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.8/U.1.01.01.01   |               |
| AT105  | 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 COD./01.8/U.1.01.02.01                    |               |
| <b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>                   |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U18011.0360 | Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 COD./01.8/U.1.02.01.01   |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                               |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT103  | U18011.0000 | Contributi a favore dei comuni per la copertura con concorso delle sedi segretariili di IV classe - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.1.04.01.02           |               |
| AT103  | U18011.0030 | Contributi alle unioni di comuni della Regione - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.1.04.01.02  |               |
| AT103  | U18011.0060 | Contributi alle fusioni di comuni della Regione - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.1.04.01.02   |               |
| AT103  | U18011.0090 | Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.1.04.01.02      |               |
| AT103  | U18011.0120 | Spese per l'espletamento di corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.1.04.01.02                           |               |





| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>          | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,00  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>110.287.000,00</b>                               | <b>215.416.770,10</b> | <b>167.791.770,10</b>                | <b>150.452.290,12</b>                | <b>150.121.936,89</b>                |
| <b>110.287.000,00</b>                               | <b>215.416.770,10</b> | <b>167.791.770,10</b>                | <b>150.452.290,12</b>                | <b>150.121.936,89</b>                |
| <b>32.762.000,00</b>                                | <b>141.817.003,50</b> | <b>141.817.003,50</b>                | <b>124.174.493,50</b>                | <b>124.003.648,50</b>                |
| <b>0,00</b>   | <b>574.404,00</b>     | <b>574.404,00</b>                    | <b>574.404,00</b>                    | <b>574.404,00</b>                    |
| 0,00  | 433.058,00            | 433.058,00                           | 433.058,00                           | 433.058,00                           |
| 0,00  | 141.346,00            | 141.346,00                           | 141.346,00                           | 141.346,00                           |
| <b>0,00</b>   | <b>46.782,00</b>      | <b>46.782,00</b>                     | <b>46.782,00</b>                     | <b>46.782,00</b>                     |
| 0,00  | 46.782,00             | 46.782,00                            | 46.782,00                            | 46.782,00                            |
| <b>32.762.000,00</b>                                | <b>141.195.817,50</b> | <b>141.195.817,50</b>                | <b>123.553.307,50</b>                | <b>123.382.462,50</b>                |
| 0,00  | 10.000,00             | 10.000,00                            | 10.000,00                            | 10.000,00                            |
| 0,00  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 3.869.100,00          | 3.869.100,00                         | 4.126.590,00                         | 3.605.745,00                         |
| 30.765.000,00                                       | 91.000.000,00         | 91.000.000,00                        | 91.000.000,00                        | 91.000.000,00                        |
| 0,00  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 350.000,00                           |



| CdR   | Capitolo    | Descrizione   |
|-------|-------------|---|
| AT106 | U18011.0150 | Spese per la gestione ordinaria del sistema informativo del Libro fondiario e per l'integrazione con quello del catasto- Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate COD./01.8/U.1.04.03.02                  |
| AT103 | U18011.0180 | Contributi a favore del Consorzio dei comuni trentini e del Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.1.04.01.02                                |
| AT103 | U18011.0210 | Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.1.04.01.02  |
| AT102 | U18011.0240 | Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali COD./01.8/U.1.04.01.01   |
| AT102 | U18011.0270 | Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica - Quota del contributo a carico delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali COD./01.8/U.1.04.01.01 |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b> | <b>TOTALE</b> |
|--|---------------|

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> | <b>TOTALE</b> |
|--|---------------|

|       |             |   |
|-------|-------------|---|
| AT103 | U18012.0000 | Contributi straordinari per il finanziamento parziale degli oneri in conto capitale relativi alla costituzione di unioni di comuni della Regione - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.2.03.01.02 |
| AT103 | U18012.0030 | Contributi in conto capitale alle fusioni di comuni della Regione - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.2.03.01.02  |
| AT103 | U18012.0060 | Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.2.03.01.02   |
| AT106 | U18012.0090 | Spese per l'evoluzione del sistema informativo del Libro fondiario e per l'integrazione con quello del catasto - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.2.03.01.02                                   |
| AT101 | U18012.0120 | Spese per interventi di sostegno per lo sviluppo del territorio regionale nell'ambito dell'intermodalità - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.2.03.01.02   |
| AT101 | U18012.0180 | Spesa per la cessione di azioni di proprietà della Regione - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.2.03.01.02   |
| AT106 | U18012.0210 | Spesa per la cessione di beni mobili e immobili di proprietà della Regione - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.2.03.01.02   |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE</b> | <b>TOTALE</b> |
|---|---------------|



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>         | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.997.000,00  | 2.000.000,00         | 2.000.000,00                         | 2.000.000,00                         | 2.000.000,00                         |
| 0,00  | 1.160.000,00         | 1.160.000,00                         | 1.160.000,00                         | 1.160.000,00                         |
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 43.156.717,50        | 43.156.717,50                        | 25.256.717,50                        | 25.256.717,50                        |
| <b>20.225.000,00</b>                                | <b>44.899.766,60</b> | <b>25.974.766,60</b>                 | <b>26.277.796,62</b>                 | <b>26.118.288,39</b>                 |
| <b>20.225.000,00</b>                                | <b>44.899.766,60</b> | <b>25.974.766,60</b>                 | <b>26.277.796,62</b>                 | <b>26.118.288,39</b>                 |
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 3.474.766,60         | 3.474.766,60                         | 3.777.796,62                         | 3.618.288,39                         |
| 18.925.000,00                                       | 38.925.000,00        | 20.000.000,00                        | 20.000.000,00                        | 20.000.000,00                        |
| 1.300.000,00  | 2.500.000,00         | 2.500.000,00                         | 2.500.000,00                         | 2.500.000,00                         |
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |



| CdR   | Capitolo    | Descrizione   |
|-------|-------------|---|
| AT102 | U18012.0150 | Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica - Altri accantonamenti in c/capitale - D.L. 06.12.2011, n.201 art.28 c.3 - D.L. 06.07.2012, n.95 art.16 c.3 COD./01.8/U.2.05.01.99 |

| <b>Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>           |             | <b>TOTALE</b>   |
|--|-------------|---|
| <b>Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE</b> |             | <b>TOTALE</b>   |
| AT010  | U18013.0000 | Spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio - Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali COD./01.8/U.3.03.01.02 |

**Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI** **TOTALE**

**Programma 01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO** **TOTALE**

| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                        |  | <b>TOTALE</b> |
|--|--|---------------|
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b> |  | <b>TOTALE</b> |

AT105 U19011.0090 Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi COD./01.2/U.1.01.01.01

AT105 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 COD./01.2/U.1.01.02.01

| <b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b> |  | <b>TOTALE</b> |
|--|--|---------------|
|--|--|---------------|

AT105 U19011.0150 Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L. gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 COD./01.2/U.1.02.01.01

| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b> |  | <b>TOTALE</b> |
|--|--|---------------|
|--|--|---------------|

AT104 U19011.0000 Spese per interventi diretti a favore di Stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COD./01.2/U.1.04.04.01

AT104 U19011.0030 Spese per la concessione di contributi per interventi a favore di Stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private COD./01.2/U.1.04.04.01

AT104 U19011.0060 Spese per interventi diretti a favore di Stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali COD./01.2/U.1.04.01.02



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>         | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>57.300.000,00</b>                                | <b>28.700.000,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| <b>57.300.000,00</b>                                | <b>28.700.000,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 57.300.000,00                                       | 28.700.000,00        | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>300.000,00</b>                                   | <b>3.157.220,00</b>  | <b>3.157.220,00</b>                  | <b>3.157.220,00</b>                  | <b>3.157.220,00</b>                  |
| <b>300.000,00</b>                                   | <b>3.157.220,00</b>  | <b>3.157.220,00</b>                  | <b>3.157.220,00</b>                  | <b>3.157.220,00</b>                  |
| <b>300.000,00</b>                                   | <b>3.157.220,00</b>  | <b>3.157.220,00</b>                  | <b>3.157.220,00</b>                  | <b>3.157.220,00</b>                  |
| <b>0,00</b>   | <b>142.983,00</b>    | <b>142.983,00</b>                    | <b>142.983,00</b>                    | <b>142.983,00</b>                    |
| 0,00  | 104.996,00           | 104.996,00                           | 104.996,00                           | 104.996,00                           |
| 0,00  | 37.987,00            | 37.987,00                            | 37.987,00                            | 37.987,00                            |
| <b>0,00</b>   | <b>14.237,00</b>     | <b>14.237,00</b>                     | <b>14.237,00</b>                     | <b>14.237,00</b>                     |
| 0,00  | 14.237,00            | 14.237,00                            | 14.237,00                            | 14.237,00                            |
| <b>300.000,00</b>                                   | <b>3.000.000,00</b>  | <b>3.000.000,00</b>                  | <b>3.000.000,00</b>                  | <b>3.000.000,00</b>                  |
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 300.000,00  | 3.000.000,00         | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00                         |
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |



| CdR  | Capitolo    |  | Descrizione   |               |
|--|-------------|--|---|---------------|
| <b>Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI</b>               |             |  |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: FONDO DI RISERVA</b>                    |             |  |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                          |             |  |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>           |             |  |   | <b>TOTALE</b> |
| AT102  | U20011.0000 |  | Fondo di riserva per le spese obbligatorie - Fondo di riserva<br>COD./01.1/U.1.10.01.01   |               |
| AT102  | U20011.0030 |  | Fondo di riserva per le spese imprevidite- Fondo di riserva<br>COD./01.1/U.1.10.01.01   |               |
| AT102  | U20011.0060 |  | Fondo di riserva per il bilancio di cassa - Fondo di riserva<br>COD./01.1/U.1.10.01.01  |               |
| <b>Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ</b> |             |  |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                          |             |  |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>           |             |  |   | <b>TOTALE</b> |
| AT102  | U20021.0000 |  | Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente - Fondo crediti di dubbia e<br>difficile esazione di parte corrente COD./01.1/U.1.10.01.03 |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                 |             |  |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |             |  |   | <b>TOTALE</b> |
| AT102  | U20022.0000 |  | Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte capitale - Fondo crediti di dubbia e<br>difficile esazione in c/capitale COD./01.1/U.2.05.03.01     |               |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>         | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>0,00</b>   | <b>20.328.575,00</b> | <b>2.381.575,00</b>                  | <b>21.617.575,00</b>                 | <b>21.332.575,00</b>                 |
| <b>0,00</b>   | <b>20.288.300,00</b> | <b>288.300,00</b>                    | <b>7.038.800,00</b>                  | <b>6.738.800,00</b>                  |
| <b>0,00</b>   | <b>20.288.300,00</b> | <b>288.300,00</b>                    | <b>7.038.800,00</b>                  | <b>6.738.800,00</b>                  |
| <b>0,00</b>   | <b>20.288.300,00</b> | <b>288.300,00</b>                    | <b>7.038.800,00</b>                  | <b>6.738.800,00</b>                  |
| 0,00  | 200.000,00           | 200.000,00                           | 4.538.800,00                         | 4.238.800,00                         |
| 0,00  | 88.300,00            | 88.300,00                            | 2.500.000,00                         | 2.500.000,00                         |
| 0,00  | 20.000.000,00        | 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>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 0,00  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| <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                                 |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione  |               |
|--|-------------|--|---------------|
| <b>Programma 03: ALTRI FONDI</b>                             |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                              |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>               |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT105  | U20031.0000 | Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del personale - Fondo rinnovi contrattuali COD./01.1/U.1.10.01.04 |               |
| AT102  | U20031.0060 | Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi - Fondi speciali COD./01.1/U.1.10.01.02   |               |
| AT101  | U20031.0090 | Fondo rischi contenzioso legale - Altri fondi e accantonamenti COD./01.1/U.1.10.01.99  |               |
| AT101  | U20031.0120 | Fondo rischi per prestazioni di garanzie- Altri fondi e accantonamenti COD./01.1/U.1.10.01.99  |               |
| AT101  | U20031.0150 | Fondo per le perdite delle Società partecipate (art.1, commi 551 e 552, L.27 dicembre 2013, n.147) - Altri fondi e accantonamenti COD./01.1/U.1.10.01.99               |               |
| AT102  | U20031.0180 | Fondo derivante da riaccertamento COD./01.1/U.1.10.01.02   |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                     |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>      |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT102  | U20032.0000 | Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi - Fondi speciali c/capitale COD./01.1/U.2.05.01.02                                |               |
| AT102  | U20032.0030 | Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti della spesa in conto capitale - Fondi speciali c/capitale COD./01.1/U.2.05.01.02                              |               |
| <b>Missione 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE</b>                |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA</b> |             |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                              |             |  | <b>TOTALE</b> |





| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>        | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>0,00</b>   | <b>40.275,00</b>    | <b>2.093.275,00</b>                  | <b>14.578.775,00</b>                 | <b>14.593.775,00</b>                 |
| <b>0,00</b>   | <b>40.275,00</b>    | <b>2.093.275,00</b>                  | <b>14.578.775,00</b>                 | <b>14.593.775,00</b>                 |
| <b>0,00</b>   | <b>40.275,00</b>    | <b>2.093.275,00</b>                  | <b>14.578.775,00</b>                 | <b>14.593.775,00</b>                 |
| 0,00  | 9.775,00            | 9.775,00                             | 9.775,00                             | 9.775,00                             |
| 0,00  | 0,00                | 0,00                                 | 12.500.000,00                        | 12.500.000,00                        |
| 0,00  | 30.500,00           | 30.500,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 0,00                | 2.053.000,00                         | 2.069.000,00                         | 2.084.000,00                         |
| 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>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| 0,00  | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| 0,00  | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>0,00</b>   | <b>3.090.000,00</b> | <b>15.090.000,00</b>                 | <b>15.090.000,00</b>                 | <b>15.090.000,00</b>                 |
| <b>0,00</b>   | <b>3.090.000,00</b> | <b>15.090.000,00</b>                 | <b>15.090.000,00</b>                 | <b>15.090.000,00</b>                 |
| <b>0,00</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>                     | <b>90.000,00</b>                     | <b>90.000,00</b>                     |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione   |               |
|--|-------------|---|---------------|
| <b>Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI</b>  |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT102  | U60011.0000 | Interessi su anticipazioni - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri COD./01.1/U.1.07.06.04   |               |
| <b>Titolo 5: CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>          |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b> |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT102  | U60015.0000 | Rimborso anticipazioni del Tesoriere assunte per fronteggiare temporanee esigenze di cassa - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere COD./01.1/U.5.01.01.01  |               |
| <b>Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI</b>  |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                           |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                                |             |   | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>                                     |             |   | <b>TOTALE</b> |
| AT102  | U99017.0000 | Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse perconto terzi COD./01.1/U.7.01.02.01  |               |
| AT102  | 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 COD./01.1/U.7.01.01.01   |               |
| AT102  | 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 COD./01.1/U.7.01.03.01  |               |
| AT102  | U99017.0090 | Versamento delle ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e versamento dei contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi COD./01.1/U.7.01.02.02 |               |
| AT102  | 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 COD./01.1/U.7.01.03.02            |               |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>         | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>0,00</b>   | <b>90.000,00</b>     | <b>90.000,00</b>                     | <b>90.000,00</b>                     | <b>90.000,00</b>                     |
| 0,00  | 90.000,00            | 90.000,00                            | 90.000,00                            | 90.000,00                            |
| <b>0,00</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>0,00</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>                 |
| 0,00  | 3.000.000,00         | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00                        | 15.000.000,00                        |
| <b>200.000,00</b>                                   | <b>11.375.000,00</b> | <b>11.375.000,00</b>                 | <b>11.375.000,00</b>                 | <b>11.375.000,00</b>                 |
| <b>200.000,00</b>                                   | <b>11.375.000,00</b> | <b>11.375.000,00</b>                 | <b>11.375.000,00</b>                 | <b>11.375.000,00</b>                 |
| <b>200.000,00</b>                                   | <b>11.375.000,00</b> | <b>11.375.000,00</b>                 | <b>11.375.000,00</b>                 | <b>11.375.000,00</b>                 |
| <b>0,00</b>   | <b>11.025.000,00</b> | <b>11.025.000,00</b>                 | <b>11.025.000,00</b>                 | <b>11.025.000,00</b>                 |
| 0,00  | 5.200.000,00         | 5.200.000,00                         | 5.200.000,00                         | 5.200.000,00                         |
| 0,00  | 200.000,00           | 200.000,00                           | 200.000,00                           | 200.000,00                           |
| 0,00  | 50.000,00            | 50.000,00                            | 50.000,00                            | 50.000,00                            |
| 0,00  | 2.000.000,00         | 2.000.000,00                         | 2.000.000,00                         | 2.000.000,00                         |
| 0,00  | 20.000,00            | 20.000,00                            | 20.000,00                            | 20.000,00                            |



| CdR  | Capitolo    | Descrizione  |               |
|--|-------------|--|---------------|
| AT102  | U99017.0150 | Spese per conto di terzi - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi COD./01.1/U.7.01.02.99                                    |               |
| AT102  | U99017.0180 | Anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento - Altre uscite per partite di giro n.a.c. COD./01.1/U.7.01.99.99                                     |               |
| AT102  | U99017.0210 | Spesa per la costituzione del fondo di cassa ed economato - Costituzione fondi economici e carte aziendali COD./01.1/U.7.01.99.03                            |               |
| AT102  | U99017.0240 | Versamento dell'imposta sul valore aggiunto per split payment - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) COD./01.1/U.7.01.01.02 |               |
| AT102  | U99017.0330 | Spese non andate a buon fine - Spese non andate a buon fine COD./01.1/U.7.01.99.01   |               |
| <b>Macroaggregato 02: USCITE PER CONTO TERZI</b> |             |  | <b>TOTALE</b> |
| AT102  | U99017.0270 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi COD./01.1/U.7.02.04.02             |               |
| AT102  | U99017.0300 | Uscite per conto terzi Altre uscite per conto terzi n.a.c. COD./01.1/U.7.02.99.99  |               |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                           |             |  |               |



| <b>RESIDUI PRESUNTI<br/>AL TERMINE DEL<br/>2018</b> | <b>Cassa</b>          | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2019</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2020</b> | <b>Previsioni<br/>dell'anno 2021</b> |
|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0,00  | 500.000,00            | 500.000,00                           | 500.000,00                           | 500.000,00                           |
| 0,00  | 30.000,00             | 30.000,00                            | 30.000,00                            | 30.000,00                            |
| 0,00  | 25.000,00             | 25.000,00                            | 25.000,00                            | 25.000,00                            |
| 0,00  | 3.000.000,00          | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00                         | 3.000.000,00                         |
| 0,00  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>200.000,00</b>                                   | <b>350.000,00</b>     | <b>350.000,00</b>                    | <b>350.000,00</b>                    | <b>350.000,00</b>                    |
| 200.000,00  | 350.000,00            | 350.000,00                           | 350.000,00                           | 350.000,00                           |
| 0,00  | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 |
| <b>176.322.000,00</b>                               | <b>361.983.761,10</b> | <b>333.679.761,10</b>                | <b>328.618.120,12</b>                | <b>324.488.008,89</b>                |





# Verwaltungshaushalt Einnahmen

**VERWALTUNGSHAUSHALT - EINNAHMEN**

| <b>Kapitel</b>  | <b>Beschreibung Kapitel</b>  |   |              |
|---|--|---|--------------|
| <b>FINANZSTELLE</b>   | <b>AT102</b>   | <b>Abteilung I - Planung und Programmierung</b> |              |
| <b>Titel 0:</b>   |  |   | <b>SUMME</b> |
|   |  |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Kategorie 0:</b>   |  |   | <b>SUMME</b> |
| E   | Kassafonds   |   |              |
| <b>Titel 1: Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen</b>                           |  |   | <b>SUMME</b> |
| <b>TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN</b> |  |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Kategorie 1010321: MEHRWERTSTEUER (MWST.) AUF BINNENHANDEL</b>                                   |  |   | <b>SUMME</b> |
| E01103.0120   | Zuweisung des Aufkommens der Mehrwertsteuer, ausgenommen die Einfuhrmehrwertsteuer - Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Binnenhandel COD./E.1.01.03.21   |   |              |
| E01103.0150   | Zuweisung des Aufkommens der Mehrwertsteuer, ausgenommen die Einfuhrmehrwertsteuer - Ausstehende Erträge - Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Binnenhandel COD./E.1.01.03.21   |   |              |
| <b>Kategorie 1010322: MEHRWERTSTEUER (MWST) AUF IMPORTE</b>   |  |   | <b>SUMME</b> |
| E01103.0240   | Zuweisung des Aufkommens der im Gebiet der Region eingehobenen Einfuhrmehrwertsteuer und eventuelle der Region zugewiesene Ersatzbeträge - Ausstehende Erträge -Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Importe COD./E.1.01.03.22 |   |              |
| <b>Kategorie 1010335: HYPOTHEKARSTEUER</b>  |  |   | <b>SUMME</b> |
| E01103.0000   | Zuweisung des Aufkommens der Hypothekarsteuern, die im Gebiet der Region für die in der Region gelegenen Güter eingehoben werden - Hypothekergebühr COD./E.1.01.03.35  |   |              |
| E01103.0030   | Zuweisung des Aufkommens der Hypothekarsteuern, die im Gebiet der Region für die in der Region gelegenen Güter eingehoben werden - Ausstehende Erträge - Hypothekergebühr COD./E.1.01.03.35                          |   |              |
| <b>Kategorie 1010337: ERTRÄGE AUS LOTTO, LOTTERIEN UND SONSTIGEN GEWINNSPIELEN</b>                  |  |   | <b>SUMME</b> |
| E01103.0180   | Zuweisung des Lottoertrags abzüglich der Gewinne - Einkünfte aus Lotto, Lotterien und sonstigen Gewinnspielen COD./E.1.01.03.37  |   |              |





**VERWALTUNGSHAUSHALT - EINNAHMEN**

| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa                 | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>296.547.168,15</b>                    | <b>361.983.761,10</b> | <b>333.679.761,10</b>            | <b>328.618.120,12</b>            | <b>324.488.008,89</b>            |
| <b>0,00</b>                              | <b>30.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>0,00</b>                              | <b>30.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>0,00</b>                              | <b>30.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                                     | 30.000.000,00         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>296.427.168,15</b>                    | <b>275.000.000,00</b> | <b>235.000.000,00</b>            | <b>236.000.000,00</b>            | <b>236.000.000,00</b>            |
| <b>296.427.168,15</b>                    | <b>275.000.000,00</b> | <b>235.000.000,00</b>            | <b>236.000.000,00</b>            | <b>236.000.000,00</b>            |
| <b>162.284.779,67</b>                    | <b>223.900.000,00</b> | <b>183.000.000,00</b>            | <b>184.000.000,00</b>            | <b>184.000.000,00</b>            |
| 162.284.779,67                           | 223.900.000,00        | 183.000.000,00                   | 184.000.000,00                   | 184.000.000,00                   |
| 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>65.973,50</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 65.973,50                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>32.801.857,57</b>                     | <b>36.000.000,00</b>  | <b>30.000.000,00</b>             | <b>30.000.000,00</b>             | <b>30.000.000,00</b>             |
| 32.801.857,57                            | 36.000.000,00         | 30.000.000,00                    | 30.000.000,00                    | 30.000.000,00                    |
| 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>94.012.590,28</b>                     | <b>1.700.000,00</b>   | <b>10.000.000,00</b>             | <b>10.000.000,00</b>             | <b>10.000.000,00</b>             |
| 94.012.590,28                            | 1.700.000,00          | 10.000.000,00                    | 10.000.000,00                    | 10.000.000,00                    |



| Kapitel  | Beschreibung Kapitel   |              |
|--|--|--------------|
| E01103.0210  | Zuweisung des Lottoertrags abzüglich der Gewinne - Ausstehende Erträge - Einkünfte aus Lotto, Lotterien und sonstigen Gewinnspielen COD./E.1.01.03.37  |              |
| <b>Kategorie 1010374: ERBSCHAFTS- UND SCHENKUNGSSTEUERN</b>  |  | <b>SUMME</b> |
| E01103.0060  | Zuweisung des Aufkommens der Steuern auf Erbschaften und Schenkungen - Erbschafts- und Schenkungssteuern COD./E.1.01.03.74   |              |
| E01103.0090  | Zuweisung des Aufkommens der Steuern auf Erbschaften und Schenkungen - Ausstehende Erträge - Erbschafts- und Schenkungssteuern COD./E.1.01.03.74   |              |
| <b>Titel 2: Laufende Zuwendungen</b>   |  | <b>SUMME</b> |
| <b>TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN</b>   |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Kategorie 2010101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS ZENTRALVERWALTUNGEN</b>                                       |  | <b>SUMME</b> |
| E02101.0000  | Delegierte Befugnisse betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter Laufende Zuwendungen seitens Zentralverwaltungen GvD 07.02.2017, Nr. 16 COD./E.2.01.01.01 |              |
| <b>Kategorie 2010104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS INTERNE STRUKTUREN UND/ODER ÖRTLICHE VERWALTUNGSEINHEITEN</b> |  | <b>SUMME</b> |
| E02101.0030  | Zuweisung der desinvestierten Beträge von Seiten des Regionalrats - Laufende Zuweisungen seitens interner Gremien und/oder örtlicher Einheiten der Verwaltung - RG 17.02.2017, Nr. 1 COD./E.2.01.01.04     |              |
| <b>Titel 3: Außersteuerliche Einnahmen</b>   |  | <b>SUMME</b> |
| <b>TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN</b>                  |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Kategorie 3010100: VERKAUF VON GÜTERN</b>   |  | <b>SUMME</b> |
| E03100.0090  | Einkünfte aus der Abtretung von durch Photovoltaikanlagen erzeugtem Strom Veräußerung von Gütern COD./E.3.01.01.01   |              |
| <b>Kategorie 3010200: ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UND DER AUSGABE VON DIENSTEN</b>                                    |  | <b>SUMME</b> |
| E03100.0000  | Einnahmen aus Inseraten und aus dem Verkauf des Amtsblattes der Region - Einnahmen aus dem Verkauf von Dienstleistungen - COD./E.3.01.02.01  |              |
| <b>Kategorie 3010300: ERLÖSE AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN</b>   |  | <b>SUMME</b> |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa                | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>7.261.967,13</b>                      | <b>13.400.000,00</b> | <b>12.000.000,00</b>             | <b>12.000.000,00</b>             | <b>12.000.000,00</b>             |
| 7.261.967,13                             | 13.400.000,00        | 12.000.000,00                    | 12.000.000,00                    | 12.000.000,00                    |
| 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>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>105.000,00</b>                        | <b>15.432.043,60</b> | <b>15.510.043,60</b>             | <b>15.440.402,62</b>             | <b>15.418.291,39</b>             |
| <b>0,00</b>                              | <b>50.000,00</b>     | <b>51.900,00</b>                 | <b>51.900,00</b>                 | <b>51.900,00</b>                 |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>1.900,00</b>                  | <b>1.900,00</b>                  | <b>1.900,00</b>                  |
| 0,00                                     | 0,00                 | 1.900,00                         | 1.900,00                         | 1.900,00                         |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>0,00</b>                              | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>                 | <b>50.000,00</b>                 | <b>50.000,00</b>                 |



| Kapitel   | Beschreibung Kapitel  |              |
|---|---|--------------|
| E03100.0030   | Erträge aus Grundstücken und Gebäuden -Mieten, Leihgebühren und Verpachtungen<br>COD./E.3.01.03.02  |              |
| E03100.0060   | Verschiedene Erträge und Gebühren - Gebühren, Konzessionen und reale Nutzungsrechte<br>COD./E.3.01.03.01  |              |
| <b>TYOLOGIE 300: AKTIVZINSEN</b>                                    |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Kategorie 3030300: SONSTIGE AKTIVZINSEN</b>                      |   | <b>SUMME</b> |
| E03300.0000   | Zinsen auf Kassabestände beim Schatzmeister der Region und auf Hinterlegungen bei Banken und Postämtern - Aktivzinsen aus staatlichen Schatzamtkonten oder sonstigen Lokalverwaltungen COD./E.3.03.03.03  |              |
| <b>TYOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE</b>          |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Kategorie 3040200: ERTRÄGE AUS DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG</b>        |   | <b>SUMME</b> |
| E03400.0000   | Dividenden von Gesellschaften und Körperschaften mit Beteiligung der Region - Einnahmen aus Dividendenausschüttung von sonstigen Unternehmen COD./E.3.04.02.03  |              |
| <b>TYOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN</b> |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Kategorie 3050200: RÜCKERSTATTUNGEN IM EINGANG</b>               |   | <b>SUMME</b> |
| E03500.0060   | Eintreibung bei dem INPDAP/NFAÖV der Dienstabfertigung/Abfertigung, die dem aus dem Dienst ausgeschiedenen Personal oder den Anspruchsberechtigten ausgezahlt wurde - Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzung nicht geschuldeter oder zu viel eingemommener Beträge COD./E.3.05.02.03                   |              |
| E03500.0090   | Rückerstattung der auf Rechnung des Staates, der Autonomen Provinzen Trient und Bozen und anderer Körperschaften vorgestreckten Beträge - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw) COD./E.3.05.02.01  |              |
| E03500.0150   | Eintreibung von Beträgen aus der Freigabe von Kautionen und sonstigen Beträgen, die im Interesse der Regionalverwaltung hinterlegt wurden - Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzung nicht geschuldeter oder zu viel eingemommener Beträge COD./E.3.05.02.03   |              |
| E03500.0180   | Einnahmen aus der Anwendung des Regionalgesetzes vom 11. Juli 2014, Nr.4 auf dem Sachgebiet der wirtschaftlichen Behandlung und Vorsorgeregelung für die Mitglieder des Regionalrates - Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzung nicht geschuldeter oder zu viel eingemommener Beträge COD./E.3.05.02.03 |              |
| <b>Kategorie 3059900: ANDERE N.A.B. LAUFENDE EINNAHMEN</b>          |   | <b>SUMME</b> |
| E03500.0000   | Allfällige und verschiedene Einnahmen -Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen<br>COD./E.3.05.99.99  |              |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa                | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 50.000,00            | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>0,00</b>                              | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>                  | <b>3.000,00</b>                  | <b>3.000,00</b>                  |
| <b>0,00</b>                              | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>                  | <b>3.000,00</b>                  | <b>3.000,00</b>                  |
| 0,00                                     | 3.000,00             | 3.000,00                         | 3.000,00                         | 3.000,00                         |
| <b>0,00</b>                              | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b>             | <b>10.000.000,00</b>             | <b>10.000.000,00</b>             |
| <b>0,00</b>                              | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b>             | <b>10.000.000,00</b>             | <b>10.000.000,00</b>             |
| 0,00                                     | 10.000.000,00        | 10.000.000,00                    | 10.000.000,00                    | 10.000.000,00                    |
| <b>105.000,00</b>                        | <b>5.379.043,60</b>  | <b>5.455.143,60</b>              | <b>5.385.502,62</b>              | <b>5.363.391,39</b>              |
| <b>30.000,00</b>                         | <b>240.000,00</b>    | <b>290.000,00</b>                | <b>290.000,00</b>                | <b>290.000,00</b>                |
| 0,00                                     | 120.000,00           | 120.000,00                       | 120.000,00                       | 120.000,00                       |
| 30.000,00                                | 120.000,00           | 120.000,00                       | 120.000,00                       | 120.000,00                       |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00                 | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |
| <b>75.000,00</b>                         | <b>5.139.043,60</b>  | <b>5.165.143,60</b>              | <b>5.095.502,62</b>              | <b>5.073.391,39</b>              |
| 5.000,00                                 | 514.043,60           | 540.143,60                       | 475.502,62                       | 453.391,39                       |



| Kapitel     | Beschreibung Kapitel  |
|-------------|---|
| E03500.0030 | Beiträge auf die Versicherungsprämien, die die Versicherungsgesellschaften, die in der Region Trentino-Südtirol gegen Brandschäden versichern, der regionalen Feuerwehrrasse zu entrichten haben - Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen COD./E.3.05.99.99 |
| E03500.0120 | Einnahmen aus der Einhebung von Beiträgen, die für die Zusatzrentenfonds bestimmt sind - Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen COD./E.3.05.99.99   |
| E03500.0210 | Vorgestreckte Kosten auf Rechnung der Autonomen Provinzen für Maßnahmen betreffend das Immobilienvermögen der Gerichte - Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen COD./E.3.05.99.99   |
| E03500.0240 | Allfällige und verschiedene Einnahmen des Justiz Ministeriums - Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen COD./E.3.05.99.99  |

#### Titel 4: Investitionseinnahmen

**SUMME**

#### TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

**SUMME**

#### Kategorie 4040100: VERÄUßERUNG MATERIELLER GÜTER

**SUMME**

|             |   |
|-------------|---|
| E04400.0000 | Einkünfte aus der Veräußerung von beweglichen Gütern und Liegenschaften - Veräußerung von Transportmitteln für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und öffentliche Ordnung COD./E.4.04.01.01 |
| E04400.0030 | Einkünfte aus der Abtretung von Wertgegenständen Veräußerung von Wertgegenständen COD./E.4.04.01.09   |
| E04400.0090 | Einnahmen aus der Veräußerung von Liegenschaften Veräußerung von Liegenschaften COD./E.4.04.01.08   |
| E04400.0120 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Gütern Veräußerung von Möbeln und Ausstattungen COD./E.4.04.01.03   |

#### Kategorie 4040200: ABTRETUNG VON GRUNDSTÜCKEN UND VON NICHT PRODUZIERTEN SACHVERMÖGEN

**SUMME**

|             |   |
|-------------|---|
| E04400.0060 | Einkünfte aus der Abtretung von Grundstücken Abtretung von Grundstücken COD./E.4.04.02.01 |
|-------------|---|

#### Titel 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

**SUMME**

#### TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

**SUMME**

#### Kategorie 5010100: VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN

**SUMME**

|             |  |
|-------------|--|
| E05100.0000 | Erlös aus der Veräußerung von Wertpapieren - Veräußerung von Beteiligungen an sonstige Unternehmen COD./E.5.01.01.03 |
|-------------|--|



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa                | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 30.000,00                                | 4.600.000,00         | 4.600.000,00                     | 4.600.000,00                     | 4.600.000,00                     |
| 0,00                                     | 25.000,00            | 25.000,00                        | 20.000,00                        | 20.000,00                        |
| 40.000,00                                | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>0,00</b>                              | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>                 | <b>20.000,00</b>                 | <b>20.000,00</b>                 |
| <b>0,00</b>                              | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>                 | <b>20.000,00</b>                 | <b>20.000,00</b>                 |
| <b>0,00</b>                              | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>                 | <b>20.000,00</b>                 | <b>20.000,00</b>                 |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 20.000,00            | 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                             |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>0,00</b>                              | <b>27.156.717,50</b> | <b>56.774.717,50</b>             | <b>50.782.717,50</b>             | <b>46.674.717,50</b>             |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |



| Kapitel   | Beschreibung Kapitel  |              |
|---|---|--------------|
| <b>TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN</b>   |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Kategorie 5030100: EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN</b> |   | <b>SUMME</b> |
| E05300.0000   | Rückerstattete Kredite - Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Lokalverwaltungen COD./E.5.03.01.02  |              |
| <b>Kategorie 5031100: EINHEBUNG VON FORDERUNGEN IM ZUGE VON GARANTIEN ZU GUNSTEN ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN</b>                              |   | <b>SUMME</b> |
| E05300.0030   | Eintreibung der von der Region aufgrund der geleisteten Garantien entrichteten Beträge - Einhebung von Forderungen infolge der Einholung von Sicherheiten zu Gunsten von Lokalverwaltungen COD./E.5.03.11.02  |              |
| <b>Titel 7: Schatzmeistervorschüsse</b>   |   | <b>SUMME</b> |
| <b>TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b>   |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Kategorie 7010100: VORSCHÜSSE VOM SCHATZMEISTER</b>  |   | <b>SUMME</b> |
| E07100.0000   | Aufnahme von Kassavorschüssen zur Deckung vorübergehender Fehlbeträge des Schatzamtskontos - Schatzmeistervorschüsse COD./E.7.01.01.01  |              |
| <b>Titel 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>  |   | <b>SUMME</b> |
| <b>TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN</b>   |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Kategorie 9010100: SONSTIGE RÜCKBEHALTE</b>  |   | <b>SUMME</b> |
| E09100.0000   | Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals u. Steuereinbete des Personals u. Steuereinbehalte - 4% Rückbehalt auf die öffentlichen Beiträge COD./E.9.01.01.01  |              |
| E09100.0210   | Einnahmen aus der Mehrwertsteuer in Anwendung des Split Payments - Rückbehalt aus Split payment COD./E.9.01.01.02   |              |
| <b>Kategorie 9010200: RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT</b>  |   | <b>SUMME</b> |
| E09100.0030   | Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals u. Steuereinbete des Personals u. Steuereinbehalte - Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter COD./E.9.01.02.01   |              |
| E09100.0090   | Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- u. Fürsorgebeiträge sowie Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte und fortwährende Mitarbeit - Für Sorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter COD./E.9.01.02.02 |              |





| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa                | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>0,00</b>                              | <b>27.156.717,50</b> | <b>56.774.717,50</b>             | <b>50.782.717,50</b>             | <b>46.674.717,50</b>             |
| <b>0,00</b>                              | <b>27.156.717,50</b> | <b>27.156.717,50</b>             | <b>25.256.717,50</b>             | <b>25.256.717,50</b>             |
| 0,00                                     | 27.156.717,50        | 27.156.717,50                    | 25.256.717,50                    | 25.256.717,50                    |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>29.618.000,00</b>             | <b>25.526.000,00</b>             | <b>21.418.000,00</b>             |
| 0,00                                     | 0,00                 | 29.618.000,00                    | 25.526.000,00                    | 21.418.000,00                    |
| <b>0,00</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>0,00</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>0,00</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>             |
| 0,00                                     | 3.000.000,00         | 15.000.000,00                    | 15.000.000,00                    | 15.000.000,00                    |
| <b>15.000,00</b>                         | <b>11.375.000,00</b> | <b>11.375.000,00</b>             | <b>11.375.000,00</b>             | <b>11.375.000,00</b>             |
| <b>15.000,00</b>                         | <b>11.025.000,00</b> | <b>11.025.000,00</b>             | <b>11.025.000,00</b>             | <b>11.025.000,00</b>             |
| <b>0,00</b>                              | <b>3.200.000,00</b>  | <b>3.200.000,00</b>              | <b>3.200.000,00</b>              | <b>3.200.000,00</b>              |
| 0,00                                     | 200.000,00           | 200.000,00                       | 200.000,00                       | 200.000,00                       |
| 0,00                                     | 3.000.000,00         | 3.000.000,00                     | 3.000.000,00                     | 3.000.000,00                     |
| <b>0,00</b>                              | <b>7.700.000,00</b>  | <b>7.700.000,00</b>              | <b>7.700.000,00</b>              | <b>7.700.000,00</b>              |
| 0,00                                     | 5.200.000,00         | 5.200.000,00                     | 5.200.000,00                     | 5.200.000,00                     |
| 0,00                                     | 2.000.000,00         | 2.000.000,00                     | 2.000.000,00                     | 2.000.000,00                     |



| Kapitel  | Beschreibung Kapitel  |              |
|--|---|--------------|
| E09100.0150  | Einnahmen für Rechnung Dritter - Sonstige Abzüge bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter COD./E.9.01.02.99  |              |
| <b>Kategorie 9010300: RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT</b> |   | <b>SUMME</b> |
| E09100.0060  | Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals u. Steuereinbete des Personals u. Steuereinbehalte - Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter COD./E.9.01.03.01   |              |
| E09100.0120  | Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- u. Fürsorgebeiträge sowie Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte und fortwährende Mitarbeit - Für Sorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter COD./E.9.01.03.02 |              |
| <b>Kategorie 9019900: SONSTIGE EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN</b>               |   | <b>SUMME</b> |
| E09100.0180  | Rückerstattung verschiedener Vorschüsse und gutgeschriebener Beträge - Sonstige Einnahmen für andere Durchlaufposten COD./E.9.01.99.99  |              |
| E09100.0240  | Rückerstattung des dem Direktor des Ökonomatsamts vorgestreckten Betrages für die Einrichtung des Kassen- und Ökonomatsfonds - Rückerstattung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten COD./E.9.01.99.03   |              |
| E09100.0270  | Einnahmen wegen nicht erfolgreich durchgeführter Ausgaben - Einnahmen wegen nicht erfolgreich durchgeführter Ausgaben COD./E.9.01.99.01   |              |
| <b>TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE</b>                                     |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Kategorie 9020400: EINLAGEN BEI/VON DRITTEN</b>                             |   | <b>SUMME</b> |
| E09200.0000  | Enrichtung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter - Enrichtung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter COD./E.9.02.04.01   |              |
| <b>Kategorie 9029900: SONSTIGE EINNAHMEN IM AUFTRAG DRITTER</b>                |   | <b>SUMME</b> |
| E09200.0030  | Einnahmen für Dritte Sonstige Einnahmen für Dritte COD./E.9.02.99.99  |              |

## GESAMTBETRAG



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa                 | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 500.000,00            | 500.000,00                       | 500.000,00                       | 500.000,00                       |
| <b>0,00</b>                              | <b>70.000,00</b>      | <b>70.000,00</b>                 | <b>70.000,00</b>                 | <b>70.000,00</b>                 |
| 0,00                                     | 50.000,00             | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |
| 0,00                                     | 20.000,00             | 20.000,00                        | 20.000,00                        | 20.000,00                        |
| <b>15.000,00</b>                         | <b>55.000,00</b>      | <b>55.000,00</b>                 | <b>55.000,00</b>                 | <b>55.000,00</b>                 |
| 0,00                                     | 30.000,00             | 30.000,00                        | 30.000,00                        | 30.000,00                        |
| 15.000,00                                | 25.000,00             | 25.000,00                        | 25.000,00                        | 25.000,00                        |
| 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>0,00</b>                              | <b>350.000,00</b>     | <b>350.000,00</b>                | <b>350.000,00</b>                | <b>350.000,00</b>                |
| <b>0,00</b>                              | <b>350.000,00</b>     | <b>350.000,00</b>                | <b>350.000,00</b>                | <b>350.000,00</b>                |
| 0,00                                     | 350.000,00            | 350.000,00                       | 350.000,00                       | 350.000,00                       |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>296.547.168,15</b>                    | <b>361.983.761,10</b> | <b>333.679.761,10</b>            | <b>328.618.120,12</b>            | <b>324.488.008,89</b>            |





# Verwaltungshaushalt Ausgaben

## VERWALTUNGSHAUSHALT - AUSGABEN

| Finanzstelle   | Kapitel     | Beschreibung  |              |
|--|-------------|---|--------------|
| <b>Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b> |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE</b>                                   |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>  |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b>              |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105  | U01011.0240 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge<br>COD./01.1/U.1.01.01.01   |              |
| AT105  | U01011.0270 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge<br>zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239<br>COD./01.1/U.1.01.02.01                            |              |
| <b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b>        |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105  | U01011.0300 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP au f die Besoldungen-Regionale<br>Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2<br>COD./01.1/U.1.02.01.01   |              |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>                |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT010  | U01011.0030 | Amtsentschädigung für den Präsidenten der Region und die Assessoren -<br>Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung COD./01.1/U.1.03.02.01  |              |
| AT010  | U01011.0060 | Ausgaben für die Reisen des Präsidenten der Region und der Assessoren -<br>Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen<br>COD./01.1/U.1.03.02.02                                |              |
| AT010  | U01011.0090 | Aufwandsspesen des Präsidenten der Region und der Assessoren - Vertretung,<br>Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen<br>COD./01.1/U.1.03.02.02   |              |
| AT010  | U01011.0120 | Ausgaben für die Information über die Tätigkeit der Region - Sonstige Dienste<br>COD./01.1/U.1.03.02.99   |              |
| AT010  | U01011.0150 | Ausgaben für die Information über die Tätigkeit der Region - Vertretung,<br>Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen<br>COD./01.1/U.1.03.02.02   |              |
| AT010  | U01011.0180 | Amtsentschädigung für die Mitglieder des Rechnungsprüferkollegiums<br>Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung RG 17.05.2011, Nr. 4 Art. 7<br>COD./01.1/U.1.03.02.01                                |              |
| AT101  | U01011.0210 | Vergütung und Kostenrückerstattung an die Mitglieder des Unabhängigen<br>Bewertungsgremiums (OIV) - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung<br>RG 17.05 .2011, Nr. 4 Art. 7 COD./01.1/U.1.03.02.01 |              |
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>                                  |             |   | <b>SUMME</b> |



**VERWALTUNGSHAUSHALT - AUSGABEN**

| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa         | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 60.998.500,00                            | 54.482.728,00 | 79.750.728,00                    | 72.917.567,00                    | 69.402.809,00                    |
| 202.000,00                               | 29.792.514,00 | 29.792.514,00                    | 26.451.353,00                    | 28.504.595,00                    |
| 202.000,00                               | 29.792.514,00 | 29.792.514,00                    | 26.451.353,00                    | 28.504.595,00                    |
| 0,00                                     | 503.433,00    | 503.433,00                       | 503.433,00                       | 503.433,00                       |
| 0,00                                     | 383.078,00    | 383.078,00                       | 383.078,00                       | 383.078,00                       |
| 0,00                                     | 120.355,00    | 120.355,00                       | 120.355,00                       | 120.355,00                       |
| 0,00                                     | 58.704,00     | 58.704,00                        | 58.704,00                        | 58.704,00                        |
| 0,00                                     | 58.704,00     | 58.704,00                        | 58.704,00                        | 58.704,00                        |
| 202.000,00                               | 850.200,00    | 850.200,00                       | 850.200,00                       | 850.200,00                       |
| 0,00                                     | 100.000,00    | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| 0,00                                     | 45.000,00     | 45.000,00                        | 45.000,00                        | 45.000,00                        |
| 2.000,00                                 | 15.000,00     | 15.000,00                        | 15.000,00                        | 15.000,00                        |
| 200.000,00                               | 400.000,00    | 400.000,00                       | 400.000,00                       | 400.000,00                       |
| 0,00                                     | 130.000,00    | 130.000,00                       | 130.000,00                       | 130.000,00                       |
| 0,00                                     | 125.200,00    | 125.200,00                       | 125.200,00                       | 125.200,00                       |
| 0,00                                     | 35.000,00     | 35.000,00                        | 35.000,00                        | 35.000,00                        |
| 0,00                                     | 28.380.177,00 | 28.380.177,00                    | 25.039.016,00                    | 27.092.258,00                    |



| Finanzstelle   | Kapitel     | Beschreibung  |              |
|--|-------------|---|--------------|
| AT101  | U01011.0000 | Ausgaben für den Regionalrat - Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oder örtliche Verwaltungseinheiten COD./01.1/U.1.04.01.04  |              |
| <b>Programm 02: GENERALSEKRETARIAT</b>   |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>  |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b>                          |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105  | U01021.0000 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge<br>COD./01.3/U.1.01.01.01   |              |
| AT105  | 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<br>COD./01.3/U.1.01.02.01 |              |
| <b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b>                    |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105  | U01021.0060 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP au f die Besoldungen-Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2<br>COD./01.3/U.1.02.01.01                  |              |
| <b>Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT</b> |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>  |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b>                          |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105  | U01031.0510 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge<br>COD./01.1/U.1.01.01.01   |              |
| AT105  | 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<br>COD./01.1/U.1.01.02.01 |              |
| <b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b>                    |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105  | U01031.0570 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP au f die Besoldungen-Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2<br>COD./01.1/U.1.02.01.01                  |              |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>                            |             |   | <b>SUMME</b> |





| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa               | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 28.380.177,00       | 28.380.177,00                    | 25.039.016,00                    | 27.092.258,00                    |
| <b>0,00</b>                              | <b>1.278.220,00</b> | <b>1.278.220,00</b>              | <b>1.278.220,00</b>              | <b>1.278.220,00</b>              |
| <b>0,00</b>                              | <b>1.278.220,00</b> | <b>1.278.220,00</b>              | <b>1.278.220,00</b>              | <b>1.278.220,00</b>              |
| <b>0,00</b>                              | <b>1.193.329,00</b> | <b>1.193.329,00</b>              | <b>1.193.329,00</b>              | <b>1.193.329,00</b>              |
| 0,00                                     | 908.042,00          | 908.042,00                       | 908.042,00                       | 908.042,00                       |
| 0,00                                     | 285.287,00          | 285.287,00                       | 285.287,00                       | 285.287,00                       |
| <b>0,00</b>                              | <b>84.891,00</b>    | <b>84.891,00</b>                 | <b>84.891,00</b>                 | <b>84.891,00</b>                 |
| 0,00                                     | 84.891,00           | 84.891,00                        | 84.891,00                        | 84.891,00                        |
| <b>517.000,00</b>                        | <b>4.395.161,00</b> | <b>34.013.161,00</b>             | <b>29.921.161,00</b>             | <b>25.813.161,00</b>             |
| <b>517.000,00</b>                        | <b>4.255.161,00</b> | <b>4.255.161,00</b>              | <b>4.255.161,00</b>              | <b>4.255.161,00</b>              |
| <b>0,00</b>                              | <b>1.821.233,00</b> | <b>1.821.233,00</b>              | <b>1.821.233,00</b>              | <b>1.821.233,00</b>              |
| 0,00                                     | 1.385.832,00        | 1.385.832,00                     | 1.385.832,00                     | 1.385.832,00                     |
| 0,00                                     | 435.401,00          | 435.401,00                       | 435.401,00                       | 435.401,00                       |
| <b>0,00</b>                              | <b>121.928,00</b>   | <b>121.928,00</b>                | <b>121.928,00</b>                | <b>121.928,00</b>                |
| 0,00                                     | 121.928,00          | 121.928,00                       | 121.928,00                       | 121.928,00                       |
| <b>487.000,00</b>                        | <b>2.132.000,00</b> | <b>2.132.000,00</b>              | <b>2.132.000,00</b>              | <b>2.132.000,00</b>              |



| Finanzstelle | Kapitel     | Beschreibung   |
|--------------|-------------|--|
| AT106        | U01031.0000 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter COD./01.3/U.1.03.01.02   |
| AT106        | U01031.0030 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft COD./01.3/U.1.03.02.13  |
| AT106        | U01031.0060 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Gebrauch von Gütern Dritter COD./01.3/U.1.03.02.07  |
| AT106        | U01031.0090 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Versorgungs- und Gebühren COD./01.3/U.1.03.02.05  |
| AT104        | U01031.0120 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen COD./01.3/U.1.03.01.01  |
| AT106        | U01031.0150 | Post- und Telefonspesen für die Zentralämter - Verwaltungsdienste COD./01.3/U.1.03.02.16   |
| AT106        | U01031.0180 | Post- und Telefonspesen für die Zentralämter - Versorgungs- und Gebühren COD./01.3/U.1.03.02.05  |
| AT106        | 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 COD./01.3/U.1.03.01.02            |
| AT106        | 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 COD./01.3/U.1.03.02.09 |
| AT106        | U01031.0270 | Ausgaben für den Ankauf und die Reparatur der Kleidung und des Zubehörs für das Hilfspersonal - Sonstige Verbrauchsgüter COD./01.3/U.1.03.01.02  |
| AT106        | U01031.0300 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Sonstige Verbrauchsgüter COD./01.3/U.1.03.01.02  |
| AT106        | U01031.0330 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Ordentliche Wartung und Reparaturen COD./01.3/U.1.03.02.09   |
| AT106        | U01031.0360 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Gebrauch von Gütern Dritter COD./01.3/U.1.03.02.07   |
| AT106        | U01031.0390 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Sonstige Dienste COD./01.3/U.1.03.02.99  |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa      | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 3.000,00                                 | 270.000,00 | 270.000,00                       | 270.000,00                       | 270.000,00                       |
| 70.000,00                                | 830.000,00 | 830.000,00                       | 830.000,00                       | 830.000,00                       |
| 0,00                                     | 5.000,00   | 5.000,00                         | 5.000,00                         | 5.000,00                         |
| 280.000,00                               | 680.000,00 | 680.000,00                       | 680.000,00                       | 680.000,00                       |
| 4.000,00                                 | 30.000,00  | 30.000,00                        | 30.000,00                        | 30.000,00                        |
| 12.000,00                                | 19.000,00  | 19.000,00                        | 19.000,00                        | 19.000,00                        |
| 80.000,00                                | 92.000,00  | 92.000,00                        | 92.000,00                        | 92.000,00                        |
| 4.000,00                                 | 100.000,00 | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| 4.000,00                                 | 30.000,00  | 30.000,00                        | 30.000,00                        | 30.000,00                        |
| 2.000,00                                 | 15.000,00  | 15.000,00                        | 15.000,00                        | 15.000,00                        |
| 10.000,00                                | 15.000,00  | 15.000,00                        | 15.000,00                        | 15.000,00                        |
| 2.000,00                                 | 15.000,00  | 15.000,00                        | 15.000,00                        | 15.000,00                        |
| 0,00                                     | 3.000,00   | 3.000,00                         | 3.000,00                         | 3.000,00                         |
| 5.000,00                                 | 8.000,00   | 8.000,00                         | 8.000,00                         | 8.000,00                         |



| Finanzstelle   | Kapitel     | Beschreibung   |              |
|--|-------------|--|--------------|
| AT102  | U01031.0450 | Kleinere Ausgaben des Schatzamtsdienstes- Finanzdienste<br>COD./01.3/U.1.03.02.17  |              |
| AT102  | U01031.0480 | Vergütung für die Verwaltung des Schatzamtsdienstes Finanzielle Dienste<br>COD./01.3/U.1.03.02.17  |              |
| <b>Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN</b>                    |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT106  | U01031.0420 | Versicherungsprämien zu Lasten der Verwaltung - Versicherungsprämien gegen<br>Schäden COD./01.3/U.1.10.04.01   |              |
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                                 |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b> |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT106  | U01032.0000 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und<br>Raumgestaltungsobjekten, für den Ankauf und die Miete von Kraftfahrzeugen,<br>technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Zentralämter - Möbel und<br>Ausstattungen COD./01.3/U.2.02.01.03   |              |
| AT106  | U01032.0030 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und<br>Raumgestaltungsobjekten, für den Ankauf und die Miete von Kraftfahrzeugen,<br>technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Zentralämter - Anlagen und<br>Maschinen COD./01.3/U.2.02.01.04   |              |
| AT106  | U01032.0060 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und<br>Raumgestaltungsobjekten, für den Ankauf und die Miete von Kraftfahrzeugen,<br>technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Zentralämter -<br>Büromaschinen COD./01.3/U.2.02.01.06   |              |
| AT106  | U01032.0090 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und<br>Raumgestaltungsobjekten, für den Ankauf und die Miete von Kraftfahrzeugen,<br>technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Zentralämter -<br>Wertgegenstände COD./01.3/U.2.02.01.11   |              |
| AT106  | U01032.0120 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und<br>Raumgestaltungsobjekten, für den Ankauf und die Miete von Kraftfahrzeugen,<br>technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Zentralämter -<br>Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und<br>Öffentliche Ordnung COD./01.3/U.2.02.01.01 |              |
| AT106  | U01032.0150 | Ausgaben für den Ankauf von Grundstücken - Grundstücke<br>COD./01.3/U.2.02.02.01   |              |
| <b>Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b>              |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN</b>               |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT101  | U01033.0000 | Ausgaben für die Beteiligung der Region an Gesellschaften oder Körperschaften<br>-Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitaleinbringungen bei sonstigen<br>Unternehmen COD./01.3/U.3.01.01.03   |              |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa             | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 5.000,00                                 | 10.000,00         | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| 6.000,00                                 | 10.000,00         | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| <b>30.000,00</b>                         | <b>180.000,00</b> | <b>180.000,00</b>                | <b>180.000,00</b>                | <b>180.000,00</b>                |
| 30.000,00                                | 180.000,00        | 180.000,00                       | 180.000,00                       | 180.000,00                       |
| <b>0,00</b>                              | <b>140.000,00</b> | <b>140.000,00</b>                | <b>140.000,00</b>                | <b>140.000,00</b>                |
| <b>0,00</b>                              | <b>140.000,00</b> | <b>140.000,00</b>                | <b>140.000,00</b>                | <b>140.000,00</b>                |
| 0,00                                     | 60.000,00         | 60.000,00                        | 60.000,00                        | 60.000,00                        |
| 0,00                                     | 10.000,00         | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| 0,00                                     | 10.000,00         | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| 0,00                                     | 20.000,00         | 20.000,00                        | 20.000,00                        | 20.000,00                        |
| 0,00                                     | 40.000,00         | 40.000,00                        | 40.000,00                        | 40.000,00                        |
| 0,00                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>29.618.000,00</b>             | <b>25.526.000,00</b>             | <b>21.418.000,00</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                             |



| Finanzstelle  | Kapitel     | Beschreibung   |              |
|---|-------------|--|--------------|
| AT101   | U01033.0060 | Ausgaben für die Gründung von Gesellschaften - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitaleinbringungen bei sonstigen Unternehmen<br>COD./01.3/U.3.01.01.03  |              |
| <b>Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN</b>                  |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT101   | 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<br>COD./01.3/U.3.03.03.02 |              |
| <b>Programm 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE</b> |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>   |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b>               |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT106   | U01041.0000 | Steuern und Gebühren - Gemeindesteuer<br>COD./01.1/U.1.02.01.12  |              |
| AT105   | U01041.0030 | Steuern und Gebühren - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)<br>COD./01.1/U.1.02.01.01   |              |
| AT106   | U01041.0060 | Steuern und Gebühren - Registersteuer und Stempelsteuer<br>COD./01.1/U.1.02.01.02  |              |
| AT106   | U01041.0090 | Steuern und Gebühren - Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst<br>COD./01.1/U.1.02.01.06   |              |
| AT106   | U01041.0120 | Steuern und Gebühren - Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer)<br>COD./01.1/U.1.02.01.09   |              |
| AT106   | U01041.0150 | Steuern und Gebühren - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen zu Lasten der Körperschaft<br>COD./01.1/U.1.02.01.99   |              |
| AT106   | U01041.0210 | Steuern und Gebühren der Gerichtsämter - Registersteuer und Stempelsteuer<br>COD./01.1/U.1.02.01.02  |              |
| AT106   | U01041.0240 | Steuern und Gebühren der Gerichtsämter - Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst<br>COD./01.1/U.1.02.01.06   |              |
| AT106   | U01041.0270 | Steuern und Gebühren der Gerichtsämter - Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer)<br>COD./01.1/U.1.02.01.09   |              |
| <b>Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN</b>                                   |             |  | <b>SUMME</b> |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa             | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>29.618.000,00</b>             | <b>25.526.000,00</b>             | <b>21.418.000,00</b>             |
| 0,00                                     | 0,00              | 29.618.000,00                    | 25.526.000,00                    | 21.418.000,00                    |
| <b>96.500,00</b>                         | <b>236.000,00</b> | <b>236.000,00</b>                | <b>236.000,00</b>                | <b>236.000,00</b>                |
| <b>96.500,00</b>                         | <b>236.000,00</b> | <b>236.000,00</b>                | <b>236.000,00</b>                | <b>236.000,00</b>                |
| <b>96.500,00</b>                         | <b>236.000,00</b> | <b>236.000,00</b>                | <b>236.000,00</b>                | <b>236.000,00</b>                |
| 0,00                                     | 2.500,00          | 2.500,00                         | 2.500,00                         | 2.500,00                         |
| 0,00                                     | 50.000,00         | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |
| 500,00                                   | 2.000,00          | 2.000,00                         | 2.000,00                         | 2.000,00                         |
| 70.000,00                                | 100.000,00        | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| 0,00                                     | 3.000,00          | 3.000,00                         | 3.000,00                         | 3.000,00                         |
| 0,00                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 1.000,00                                 | 11.000,00         | 11.000,00                        | 11.000,00                        | 11.000,00                        |
| 25.000,00                                | 65.000,00         | 65.000,00                        | 65.000,00                        | 65.000,00                        |
| 0,00                                     | 2.500,00          | 2.500,00                         | 2.500,00                         | 2.500,00                         |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |



| Finanzstelle  | Kapitel     | Beschreibung   |              |
|---|-------------|--|--------------|
| AT102   | U01041.0180 | Überweisung von Mehrwertsteuerbeträgen<br>Überweisungen von geschuldeten<br>MwSt.-Beträgen für Geschäftsbetriebe COD./01.1/U.1.10.03.01  |              |
| <b>Programm 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER</b>         |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                                     |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b>       |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U01051.0060 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge<br>COD./01.3/U.1.01.01.01  |              |
| AT105   | U01051.0090 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge<br>zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239<br>COD./01.3/U.1.01.02.01   |              |
| <b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b> |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U01051.0120 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP au f die Besoldungen-Regionale<br>Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2<br>COD./01.3/U.1.02.01.01  |              |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>         |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT106   | U01051.0000 | Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens -<br>Ordentliche Wartung und Reparaturen COD./01.3/U.1.03.02.09  |              |
| AT106   | U01051.0030 | Miet- und Nebenkosten für Liegenschaften und Autoabstellplätze in Eigentum<br>Dritter - Gebrauch von Gütern Dritter COD./01.3/U.1.03.02.07   |              |
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                                  |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b>  |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT106   | U01052.0000 | Ausgaben für den Ankauf und den Bau von Liegenschaften, für die<br>außerordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens, Ausgaben für die<br>Projektierung und sonstige damit zusammenhängende Aufträge an Freiberufler.<br>Ausgaben aus der Anwendung der im Sinne des RG Nr. 3/2003 unterzeichneten<br>Einvernehmensprotokolle über die Vervollständigung der neuen Sitze der<br>Kataster- und Grundbuchsämter - Unbewegliche Güter COD./01.3/U.2.02.01.09  |              |
| AT106   | U01052.0030 | Ausgaben für den Ankauf und den Bau von Liegenschaften, für die<br>außerordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens, Ausgaben für die<br>Projektierung und sonstige damit zusammenhängende Aufträge an Freiberufler.<br>Ausgaben aus der Anwendung der im Sinne des RG Nr. 3/2003 unterzeichneten<br>Einvernehmensprotokolle über die Vervollständigung der neuen Sitze der<br>Kataster- und Grundbuchsämter - Professionelle Aufträge für die Realisierung<br>von Investitionen COD./01.3/U.2.02.03.05 |              |





| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa               | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>59.025.000,00</b>                     | <b>6.436.124,00</b> | <b>2.086.124,00</b>              | <b>2.086.124,00</b>              | <b>2.086.124,00</b>              |
| <b>25.000,00</b>                         | <b>1.146.124,00</b> | <b>1.146.124,00</b>              | <b>1.146.124,00</b>              | <b>1.146.124,00</b>              |
| <b>0,00</b>                              | <b>966.423,00</b>   | <b>966.423,00</b>                | <b>966.423,00</b>                | <b>966.423,00</b>                |
| 0,00                                     | 735.381,00          | 735.381,00                       | 735.381,00                       | 735.381,00                       |
| 0,00                                     | 231.042,00          | 231.042,00                       | 231.042,00                       | 231.042,00                       |
| <b>0,00</b>                              | <b>69.701,00</b>    | <b>69.701,00</b>                 | <b>69.701,00</b>                 | <b>69.701,00</b>                 |
| 0,00                                     | 69.701,00           | 69.701,00                        | 69.701,00                        | 69.701,00                        |
| <b>25.000,00</b>                         | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>                | <b>110.000,00</b>                | <b>110.000,00</b>                |
| 25.000,00                                | 100.000,00          | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| 0,00                                     | 10.000,00           | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| <b>59.000.000,00</b>                     | <b>5.290.000,00</b> | <b>940.000,00</b>                | <b>940.000,00</b>                | <b>940.000,00</b>                |
| <b>59.000.000,00</b>                     | <b>5.290.000,00</b> | <b>940.000,00</b>                | <b>940.000,00</b>                | <b>940.000,00</b>                |
| 59.000.000,00                            | 5.000.000,00        | 650.000,00                       | 650.000,00                       | 650.000,00                       |
| 0,00                                     | 290.000,00          | 290.000,00                       | 290.000,00                       | 290.000,00                       |



| Finanzstelle   | Kapitel     | Beschreibung  |              |
|--|-------------|---|--------------|
| <b>Programm 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT</b> |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>  |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b>                  |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105  | U01071.0210 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge<br>COD./01.3/U.1.01.01.01   |              |
| AT105  | 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<br>COD./01.3/U.1.01.02.01 |              |
| <b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b>            |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105  | U01071.0270 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen-Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2<br>COD./01.3/U.1.02.01.01                   |              |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>                    |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT103  | U01071.0000 | Ausgaben für die Lieferung an die Gemeinden von Drucksorten und Wahlmaterial für die Volksabstimmungen gemäß Art. 7 des Sonderstatuts - Sonstige Dienste COD./01.6/U.1.03.02.99 |              |
| AT103  | U01071.0030 | Ausgaben für Volksbegehren bei der Ausarbeitung der Regionalgesetze - Sonstige Dienste COD./01.6/U.1.03.02.99   |              |
| AT103  | U01071.0060 | Ausgaben für Volksabstimmungen zur Abschaffung von Regionalgesetzen - Sonstige Verbrauchsgüter COD./01.6/U.1.03.01.02   |              |
| AT103  | U01071.0090 | Ausgaben für Volksabstimmungen zur Abschaffung von Regionalgesetzen - Sonstige Dienste COD./01.6/U.1.03.02.99   |              |
| AT103  | U01071.0120 | Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -Sonstige Verbrauchsgüter<br>COD./01.6/U.1.03.01.02  |              |
| AT103  | U01071.0150 | Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -IT- und Telekommunikationsdienste<br>COD./01.6/U.1.03.02.19   |              |
| AT103  | U01071.0180 | Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -Sonstige Dienste<br>COD./01.6/U.1.03.02.99  |              |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa        | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 1.413.747,00 | 1.413.747,00                     | 1.763.747,00                     | 303.747,00                       |
| 0,00                                     | 1.413.747,00 | 1.413.747,00                     | 1.763.747,00                     | 303.747,00                       |
| 0,00                                     | 224.394,00   | 224.394,00                       | 224.394,00                       | 224.394,00                       |
| 0,00                                     | 163.139,00   | 163.139,00                       | 163.139,00                       | 163.139,00                       |
| 0,00                                     | 61.255,00    | 61.255,00                        | 61.255,00                        | 61.255,00                        |
| 0,00                                     | 29.353,00    | 29.353,00                        | 29.353,00                        | 29.353,00                        |
| 0,00                                     | 29.353,00    | 29.353,00                        | 29.353,00                        | 29.353,00                        |
| 0,00                                     | 1.160.000,00 | 1.160.000,00                     | 1.510.000,00                     | 50.000,00                        |
| 0,00                                     | 10.000,00    | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| 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                                     | 330.000,00   | 330.000,00                       | 600.000,00                       | 20.000,00                        |
| 0,00                                     | 500.000,00   | 500.000,00                       | 600.000,00                       | 0,00                             |
| 0,00                                     | 320.000,00   | 320.000,00                       | 300.000,00                       | 20.000,00                        |



| Finanzstelle  | Kapitel     | Beschreibung  |              |
|---|-------------|---|--------------|
| <b>Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME</b>               |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                                     |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b>       |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U01081.0120 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge<br>COD./01.3/U.1.01.01.01   |              |
| AT105   | U01081.0150 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge<br>zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239<br>COD./01.3/U.1.01.02.01  |              |
| <b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b> |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U01081.0180 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP au f die Besoldungen-Regionale<br>Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2<br>COD./01.3/U.1.02.01.01   |              |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>         |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT106   | U01081.0000 | Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und<br>Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die<br>Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter COD./01.3/U.1.03.01.02          |              |
| AT106   | U01081.0030 | Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und<br>Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die<br>Zentralämter - IT- und Telekommunikationsdienste COD./01.3/U.1.03.02.19 |              |
| AT106   | U01081.0060 | Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindungen - IT- und<br>Telekommunikationsdienste COD./01.3/U.1.03.02.19  |              |
| AT106   | U01081.0090 | Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen - Gebrauch von Gütern<br>Dritter COD./01.3/U.1.03.02.07  |              |
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                                  |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b>  |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT106   | U01082.0000 | Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die<br>Realisierung von Software und die Informatisierung der Zentralämter - Hardware<br>COD./01.3/U.2.02.01.07  |              |
| AT106   | U01082.0030 | Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die<br>Realisierung von Software und die Informatisierung der Zentralämter - Software<br>COD./01.3/U.2.02.03.02  |              |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa        | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 658.000,00                               | 2.026.634,00 | 2.026.634,00                     | 2.026.634,00                     | 2.026.634,00                     |
| 548.000,00                               | 1.446.634,00 | 1.446.634,00                     | 1.446.634,00                     | 1.446.634,00                     |
| 0,00                                     | 326.138,00   | 326.138,00                       | 326.138,00                       | 326.138,00                       |
| 0,00                                     | 247.951,00   | 247.951,00                       | 247.951,00                       | 247.951,00                       |
| 0,00                                     | 78.187,00    | 78.187,00                        | 78.187,00                        | 78.187,00                        |
| 0,00                                     | 25.496,00    | 25.496,00                        | 25.496,00                        | 25.496,00                        |
| 0,00                                     | 25.496,00    | 25.496,00                        | 25.496,00                        | 25.496,00                        |
| 548.000,00                               | 1.095.000,00 | 1.095.000,00                     | 1.095.000,00                     | 1.095.000,00                     |
| 0,00                                     | 40.000,00    | 40.000,00                        | 40.000,00                        | 40.000,00                        |
| 380.000,00                               | 685.000,00   | 685.000,00                       | 685.000,00                       | 685.000,00                       |
| 128.000,00                               | 200.000,00   | 200.000,00                       | 200.000,00                       | 200.000,00                       |
| 40.000,00                                | 170.000,00   | 170.000,00                       | 170.000,00                       | 170.000,00                       |
| 110.000,00                               | 580.000,00   | 580.000,00                       | 580.000,00                       | 580.000,00                       |
| 110.000,00                               | 580.000,00   | 580.000,00                       | 580.000,00                       | 580.000,00                       |
| 35.000,00                                | 250.000,00   | 250.000,00                       | 250.000,00                       | 250.000,00                       |
| 75.000,00                                | 330.000,00   | 330.000,00                       | 330.000,00                       | 330.000,00                       |



| Finanzstelle  | Kapitel     | Beschreibung   |              |
|---|-------------|--|--------------|
| <b>Programm 10: HUMANE RESSOURCEN</b>                           |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                               |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b> |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U01101.0000 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen COD./01.3/U.1.01.01.01   |              |
| AT105   | U01101.0030 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft COD./01.3/U.1.01.02.01  |              |
| AT105   | U01101.0040 | Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.02.02   |              |
| AT105   | U01101.0090 | Zulagen und Spesenvergütungen für Außendienste und Versetzungen - Sonstige Personalkosten COD./01.3/U.1.01.01.02   |              |
| AT105   | U01101.0120 | Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Sonstige Personalkosten COD./01.3/U.1.01.01.02   |              |
| AT105   | U01101.0150 | Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Geldvergütungen COD./01.3/U.1.01.01.01   |              |
| AT105   | U01101.0180 | Ausgaben für die Entrichtung des Vorschusses auf die Dienstabfertigung/Abfertigung, einschließlich des Anteils zu Lastendes INPDAP/NFAÖV, an das im Dienst stehende Personal - Sonstige Personalkosten COD./01.3/U.1.01.01.02              |              |
| AT105   | U01101.0240 | Entschädigungen an das Personal für dienstbedingte Krankheiten - Sonstige Personalkosten COD./01.3/U.1.01.01.02  |              |
| AT101   | U01101.0300 | Zuweisung an den Club für Erholung und Rekreation der Körperschaft Region für die Ausübung der kulturellen, sportlichen und sozialen Tätigkeit sowie für Freizeitgestaltung - Sonstige Personalkosten COD./01.3/U.1.01.01.02               |              |
| AT105   | 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 COD./01.3/U.1.01.01.02                                       |              |
| AT105   | U01101.0360 | Ausgaben aus der Entrichtung der Ergänzung zur Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten der Region an das aus dem Dienstausschiedene Personal der Region oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten COD./01.3/U.1.01.01.02 |              |
| AT105   | 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 COD./01.3/U.1.01.01.02         |              |
| AT105   | 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 COD./01.3/U.1.01.01.02                     |              |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa               | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>445.000,00</b>                        | <b>6.294.084,00</b> | <b>6.294.084,00</b>              | <b>6.544.084,00</b>              | <b>6.544.084,00</b>              |
| <b>445.000,00</b>                        | <b>6.294.084,00</b> | <b>6.294.084,00</b>              | <b>6.544.084,00</b>              | <b>6.544.084,00</b>              |
| <b>20.000,00</b>                         | <b>5.137.237,00</b> | <b>5.137.237,00</b>              | <b>5.387.237,00</b>              | <b>5.387.237,00</b>              |
| 0,00                                     | 987.107,00          | 987.107,00                       | 987.107,00                       | 987.107,00                       |
| 0,00                                     | 310.130,00          | 310.130,00                       | 310.130,00                       | 310.130,00                       |
| 0,00                                     | 30.000,00           | 30.000,00                        | 30.000,00                        | 30.000,00                        |
| 0,00                                     | 30.000,00           | 30.000,00                        | 30.000,00                        | 30.000,00                        |
| 20.000,00                                | 220.000,00          | 220.000,00                       | 220.000,00                       | 220.000,00                       |
| 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 750.000,00          | 750.000,00                       | 1.000.000,00                     | 1.000.000,00                     |
| 0,00                                     | 10.000,00           | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| 0,00                                     | 20.000,00           | 20.000,00                        | 20.000,00                        | 20.000,00                        |
| 0,00                                     | 30.000,00           | 30.000,00                        | 30.000,00                        | 30.000,00                        |
| 0,00                                     | 300.000,00          | 300.000,00                       | 300.000,00                       | 300.000,00                       |
| 0,00                                     | 450.000,00          | 450.000,00                       | 450.000,00                       | 450.000,00                       |
| 0,00                                     | 2.000.000,00        | 2.000.000,00                     | 2.000.000,00                     | 2.000.000,00                     |



| Finanzstelle  | Kapitel     | Beschreibung   |
|---|-------------|--|
| AT105   | U01101.0450 | Bruttogehälter für das Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Geldvergütungen COD./01.3/U.1.01.01.01   |
| AT105   | U01101.0480 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft COD./01.3/U.1.01.02.01   |
| AT105   | U01101.0490 | Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Verwaltungspersonal der Friedensgerichte Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.02.02  |
| AT105   | U01101.0540 | Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Sonstige Personalkosten COD./01.3/U.1.01.01.02  |
| AT105   | U01101.0570 | Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Sonstige Personalkosten COD./01.3/U.1.01.01.02  |
| AT105   | U01101.0600 | Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Geldvergütungen COD./01.3/U.1.01.01.01  |
| AT105   | U01101.0660 | Bruttobesoldungen für das Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Geldvergütungen COD./01.3/U.1.01.01.01   |
| AT105   | U01101.0690 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft COD./01.3/U.1.01.02.01  |
| AT105   | U01101.0700 | Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Verwaltungspersonal der Gerichtsämter Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.02.02   |
| AT105   | U01101.0720 | Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten COD./01.3/U.1.01.01.02   |
| AT105   | U01101.0750 | Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten COD./01.3/U.1.01.01.02   |
| AT105   | U01101.0780 | Fonds für die Produktivität und die Effizienz der Dienste - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Geldvergütungen COD./01.3/U.1.01.01.01   |
| AT105   | U01101.0810 | Ausgaben für die Entrichtung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten des INPDAP/NFAÖV an das in den Ruhestand versetzte Personal oder an die Anspruchsberechtigten - Personal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten COD./01.3/U.1.01.01.02 |
| <b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b> |             | <b>SUMME</b>   |
| AT105   | U01101.0630 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) COD./01.3/U.1.02.01.01   |







| Finanzstelle  | Kapitel     | Beschreibung   |              |
|---|-------------|--|--------------|
| AT105   | U01101.0840 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) COD./01.3/U.1.02.01.01   |              |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>                 |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT105   | 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 COD./01.3/U.1.03.02.18   |              |
| AT105   | U01101.0270 | Ausgaben für die Weiterbildung - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals COD./01.3/U.1.03.02.04   |              |
| AT105   | U01101.0870 | Ausgaben für die Weiterbildung - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals COD./01.3/U.1.03.02.04   |              |
| <b>Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN</b> |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U01101.0060 | Rückerstattung der Spesen für das zur Region abgeordnete Personal - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw) COD./01.3/U.1.09.01.01  |              |
| AT105   | U01101.0510 | Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw) COD./01.3/U.1.09.01.01 |              |
| AT105   | U01101.0900 | Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Rückerstattungen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.) COD./01.3/U.1.09.01.01   |              |
| <b>Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE</b>                               |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>   |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b>               |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U01111.0300 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./01.3/U.1.01.01.01   |              |
| AT105   | 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 COD./01.3/U.1.01.02.01   |              |
| <b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b>         |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U01111.0360 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen-Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2 COD./01.3/U.1.02.01.01   |              |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa               | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>25.000,00</b>                         | <b>120.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>                | <b>120.000,00</b>                | <b>120.000,00</b>                |
| 5.000,00                                 | 20.000,00           | 20.000,00                        | 20.000,00                        | 20.000,00                        |
| 20.000,00                                | 100.000,00          | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>400.000,00</b>                        | <b>900.000,00</b>   | <b>900.000,00</b>                | <b>900.000,00</b>                | <b>900.000,00</b>                |
| 400.000,00                               | 900.000,00          | 900.000,00                       | 900.000,00                       | 900.000,00                       |
| 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>55.000,00</b>                         | <b>2.610.244,00</b> | <b>2.610.244,00</b>              | <b>2.610.244,00</b>              | <b>2.610.244,00</b>              |
| <b>55.000,00</b>                         | <b>2.610.244,00</b> | <b>2.610.244,00</b>              | <b>2.610.244,00</b>              | <b>2.610.244,00</b>              |
| <b>0,00</b>                              | <b>1.912.224,00</b> | <b>1.912.224,00</b>              | <b>1.912.224,00</b>              | <b>1.912.224,00</b>              |
| 0,00                                     | 1.455.070,00        | 1.455.070,00                     | 1.455.070,00                     | 1.455.070,00                     |
| 0,00                                     | 457.154,00          | 457.154,00                       | 457.154,00                       | 457.154,00                       |
| <b>0,00</b>                              | <b>128.020,00</b>   | <b>128.020,00</b>                | <b>128.020,00</b>                | <b>128.020,00</b>                |
| 0,00                                     | 128.020,00          | 128.020,00                       | 128.020,00                       | 128.020,00                       |



| Finanzstelle  | Kapitel     | Beschreibung  |              |
|---|-------------|---|--------------|
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>                 |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT101   | U01111.0000 | Vergütungen und Spesenersatz an Mitglieder von Kommissionen, Komitees, Organen und Arbeitsgruppen - Sonstige Dienste COD./01.3/U.1.03.02.99   |              |
| AT010   | U01111.0030 | Vergütungen und Spesenersatz an verwaltungsfremde Personen für Studien, Dienste und Sonderdienstleistungen im Interesse der Region - Beratungen COD./01.3/U.1.03.02.10  |              |
| AT101   | U01111.0090 | Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen COD./01.3/U.1.03.02.11   |              |
| AT101   | U01111.0120 | Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Sonstige Dienste COD./01.3/U.1.03.02.99   |              |
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>                                   |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT101   | U01111.0270 | Zuweisung für die Tätigkeit des regionalen überkonsortialen Garantiefonds - Laufende Zuwendungen an sonstige Unternehmen COD./01.3/U.1.04.03.99   |              |
| <b>Gruppierung 07: PASSIVZINSEN</b>   |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT106   | U01111.0390 | Verzugszinsen - Verzugszinsen COD./01.3/U.1.07.06.02  |              |
| <b>Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN</b> |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT101   | U01111.0180 | Rückerstattungen und Rückzahlungen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an private Sozialeinrichtungen COD./01.3/U.1.09.99.06   |              |
| <b>Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN</b>                             |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT101   | 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 COD./01.3/U.1.10.05.03 |              |
| AT101   | 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 COD./01.3/U.1.10.05.04          |              |
| AT101   | U01111.0210 | Allfällige Ausgaben - Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben COD./01.3/U.1.10.99.99  |              |
| AT105   | U01111.0240 | Ausgaben für Praktika - Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben COD./01.3/U.1.10.99.99  |              |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa             | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>55.000,00</b>                         | <b>355.000,00</b> | <b>355.000,00</b>                | <b>355.000,00</b>                | <b>355.000,00</b>                |
| 20.000,00                                | 65.000,00         | 65.000,00                        | 65.000,00                        | 65.000,00                        |
| 5.000,00                                 | 150.000,00        | 150.000,00                       | 150.000,00                       | 150.000,00                       |
| 30.000,00                                | 140.000,00        | 140.000,00                       | 140.000,00                       | 140.000,00                       |
| 0,00                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>0,00</b>                              | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>                 | <b>50.000,00</b>                 | <b>50.000,00</b>                 |
| 0,00                                     | 50.000,00         | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>0,00</b>                              | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>                 | <b>10.000,00</b>                 | <b>10.000,00</b>                 |
| 0,00                                     | 10.000,00         | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| <b>0,00</b>                              | <b>155.000,00</b> | <b>155.000,00</b>                | <b>155.000,00</b>                | <b>155.000,00</b>                |
| 0,00                                     | 30.000,00         | 30.000,00                        | 30.000,00                        | 30.000,00                        |
| 0,00                                     | 50.000,00         | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |
| 0,00                                     | 50.000,00         | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |
| 0,00                                     | 25.000,00         | 25.000,00                        | 25.000,00                        | 25.000,00                        |



| Finanzstelle  | Kapitel     | Beschreibung   |              |
|---|-------------|--|--------------|
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                            |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>                     |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT101   | U01112.0000 | Zuweisung für die Tätigkeit des regionalen überkonsortialen Garantiefonds - Investitionsbeiträge an andere Unternehmen COD./01.3/U.2.03.03.03  |              |
| <b>Aufgabenbereich 02: JUSTIZ</b>                               |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Programm 01: JUSTIZABTEILUNGEN</b>                           |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                               |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b> |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U02011.1230 | Bruttogehälter für das Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.01.01   |              |
| AT105   | U02011.1260 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.02.01 |              |
| AT105   | U02011.1320 | Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen -Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.01.02                     |              |
| AT105   | U02011.1350 | Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.01.02  |              |
| AT105   | U02011.1380 | Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Verwaltungspersonal der Friedensgerichte Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.02.02                    |              |
| AT105   | U02011.1410 | Bruttobesoldungen für das Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.01.01   |              |
| AT105   | U02011.1440 | Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft -Verwaltungspersonal der eGerichtsämter - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.02.01    |              |
| AT105   | U02011.1500 | Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen -Verwaltungspersonal der Gerichtsämter -Sonstige Personalkosten - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.01.02                         |              |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa         | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 2.381.500,00                             | 35.758.225,00 | 35.758.225,00                    | 35.758.225,00                    | 35.758.225,00                    |
| 2.381.500,00                             | 35.758.225,00 | 35.758.225,00                    | 35.758.225,00                    | 35.758.225,00                    |
| 2.121.500,00                             | 34.958.225,00 | 34.958.225,00                    | 34.958.225,00                    | 34.958.225,00                    |
| 53.000,00                                | 24.883.148,00 | 24.883.148,00                    | 24.883.148,00                    | 24.883.148,00                    |
| 0,00                                     | 5.935.571,00  | 5.935.571,00                     | 5.935.571,00                     | 5.935.571,00                     |
| 0,00                                     | 1.790.905,00  | 1.790.905,00                     | 1.790.905,00                     | 1.790.905,00                     |
| 0,00                                     | 50.000,00     | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |
| 13.000,00                                | 120.000,00    | 120.000,00                       | 120.000,00                       | 120.000,00                       |
| 0,00                                     | 35.000,00     | 35.000,00                        | 35.000,00                        | 35.000,00                        |
| 0,00                                     | 12.800.622,00 | 12.800.622,00                    | 12.800.622,00                    | 12.800.622,00                    |
| 0,00                                     | 3.651.050,00  | 3.651.050,00                     | 3.651.050,00                     | 3.651.050,00                     |
| 0,00                                     | 50.000,00     | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |



| Finanzstelle  | Kapitel     | Beschreibung   |
|---|-------------|--|
| AT105   | U02011.1530 | Ausgaben für den alternativen Mensadien st -Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten -RG 24.11.1977, Nr.10 Art.11 Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.01.02                            |
| AT105   | U02011.1560 | Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Verwaltungspersonal der Gerichtsämter Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge COD./03.3/U.1.01.02.02                                   |
| <b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b> |             | <b>SUMME</b>   |
| AT105   | U02011.1290 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP au f die Besoldungen-Regionale Wertschöpfunr Friedensgerichte - Regionale Wertsch öpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, N r.446, Art.16 Abs.2 COD./03.3/U.1.02.01.01 |
| AT105   | U02011.1470 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP au f die Besoldungen-Regionale Wertschöpfun Gerichtsämter - Regionale Wertschöpfun gssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr.446 Art.16 Abs COD./03.3/U.1.02.01.01        |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>         |             | <b>SUMME</b>   |
| AT104   | U02011.0000 | Ausgaben für Zulagen sowie Sozialabgaben zugunsten der Friedensrichter - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung COD./03.3/U.1.03.02.01   |
| AT104   | U02011.0030 | Ausgaben für die Schulung der Friedensrichter - Sonstige Dienste COD./03.3/U.1.03.02.99  |
| AT104   | U02011.0060 | Ausgaben für die Tätigkeit der Mediationsstellen - Sonstige Dienste COD./03.3/U.1.03.02.99   |
| AT104   | U02011.0090 | Ausgaben für die Förderung der Friedensgerichte - Sonstige Dienste COD./03.3/U.1.03.02.99  |
| AT106   | U02011.0120 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Sonstige Verbrauchsgüter COD./03.3/U.1.03.01.02  |
| AT106   | U02011.0150 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft COD./03.3/U.1.03.02.13                       |
| AT106   | U02011.0180 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Versorgung und Gebühren COD./03.3/U.1.03.02.05   |
| AT104   | U02011.0210 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen COD./03.3/U.1.03.01.01                     |
| AT106   | U02011.0240 | Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Verwaltungsdienste COD./03.3/U.1.03.02.16                                  |
| AT106   | U02011.0270 | Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Versorgung und Gebühren COD./03.3/U.1.03.02.05                             |





| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa               | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 40.000,00                                | 370.000,00          | 370.000,00                       | 370.000,00                       | 370.000,00                       |
| 0,00                                     | 80.000,00           | 80.000,00                        | 80.000,00                        | 80.000,00                        |
| <b>0,00</b>                              | <b>1.654.077,00</b> | <b>1.654.077,00</b>              | <b>1.654.077,00</b>              | <b>1.654.077,00</b>              |
| 0,00                                     | 511.524,00          | 511.524,00                       | 511.524,00                       | 511.524,00                       |
| 0,00                                     | 1.142.553,00        | 1.142.553,00                     | 1.142.553,00                     | 1.142.553,00                     |
| <b>1.488.500,00</b>                      | <b>6.621.000,00</b> | <b>6.621.000,00</b>              | <b>6.621.000,00</b>              | <b>6.621.000,00</b>              |
| 0,00                                     | 400.000,00          | 400.000,00                       | 400.000,00                       | 400.000,00                       |
| 0,00                                     | 100.000,00          | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| 0,00                                     | 50.000,00           | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |
| 0,00                                     | 100.000,00          | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| 18.000,00                                | 95.000,00           | 95.000,00                        | 95.000,00                        | 95.000,00                        |
| 40.000,00                                | 295.000,00          | 295.000,00                       | 295.000,00                       | 295.000,00                       |
| 20.000,00                                | 68.000,00           | 68.000,00                        | 68.000,00                        | 68.000,00                        |
| 0,00                                     | 25.000,00           | 25.000,00                        | 25.000,00                        | 25.000,00                        |
| 7.500,00                                 | 15.000,00           | 15.000,00                        | 15.000,00                        | 15.000,00                        |
| 30.000,00                                | 50.000,00           | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |



| Finanzstelle | Kapitel     | Beschreibung   |
|--------------|-------------|--|
| AT106        | U02011.0300 | Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - IT- und Telekommunikationsdienste COD./03.3/U.1.03.02.19   |
| AT106        | 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 COD./03.3/U.1.03.01.02            |
| AT106        | 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 COD./03.3/U.1.03.02.09 |
| AT106        | 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 COD./03.3/U.1.03.02.09                |
| AT106        | 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 COD./03.3/U.1.03.01.02  |
| AT106        | 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 COD./03.3/U.1.03.02.19   |
| AT106        | U02011.0510 | Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Gebrauch von Gütern Dritter COD./03.3/U.1.03.02.07  |
| AT106        | U02011.0540 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter COD./03.3/U.1.03.01.02  |
| AT106        | U02011.0570 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Hilfsdienste für die Tätigkeit der Körperschaft COD./03.3/U.1.03.02.13   |
| AT106        | U02011.0600 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter COD./03.3/U.1.03.02.07   |
| AT106        | U02011.0630 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Versorgungen und Gebühren COD./03.3/U.1.03.02.05   |
| AT104        | U02011.0660 | Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen COD./03.3/U.1.03.01.01   |
| AT106        | U02011.0690 | Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Gerichtsämter - Verwaltungsdienste COD./03.3/U.1.03.02.16  |
| AT106        | U02011.0720 | Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Gerichtsämter - Versorgungen und Gebühren COD./03.3/U.1.03.02.05   |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa        | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 130.000,00                               | 200.000,00   | 200.000,00                       | 200.000,00                       | 200.000,00                       |
| 5.000,00                                 | 25.000,00    | 25.000,00                        | 25.000,00                        | 25.000,00                        |
| 0,00                                     | 20.000,00    | 20.000,00                        | 20.000,00                        | 20.000,00                        |
| 5.000,00                                 | 80.000,00    | 80.000,00                        | 80.000,00                        | 80.000,00                        |
| 0,00                                     | 25.000,00    | 25.000,00                        | 25.000,00                        | 25.000,00                        |
| 0,00                                     | 125.000,00   | 125.000,00                       | 125.000,00                       | 125.000,00                       |
| 38.000,00                                | 100.000,00   | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| 53.000,00                                | 130.000,00   | 130.000,00                       | 130.000,00                       | 130.000,00                       |
| 410.000,00                               | 1.425.000,00 | 1.425.000,00                     | 1.425.000,00                     | 1.425.000,00                     |
| 0,00                                     | 100.000,00   | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| 260.000,00                               | 805.000,00   | 805.000,00                       | 805.000,00                       | 805.000,00                       |
| 0,00                                     | 100.000,00   | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| 20.000,00                                | 100.000,00   | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| 30.000,00                                | 100.000,00   | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |



| Finanzstelle | Kapitel     | Beschreibung  |
|--------------|-------------|---|
| AT106        | U02011.0750 | Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Gerichte - IT- und Telekommunikationsdienste COD./03.3/U.1.03.02.19   |
| AT106        | 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 Gerichte - Sonstige Verbrauchsgüter COD./03.3/U.1.03.01.02            |
| AT106        | 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 Gerichte - Ordentliche Wartung und Reparaturen COD./03.3/U.1.03.02.09 |
| AT106        | U02011.0840 | Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör geringen Wertes für die Gerichte - Sonstige Verbrauchsgüter COD./03.3/U.1.03.01.02  |
| AT106        | U02011.0870 | Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör geringen Wertes für die Gerichte - IT- und Telekommunikationsdienste COD./03.3/U.1.03.02.19   |
| AT106        | U02011.0900 | Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens der Gerichte - Ordentliche Wartung und Reparaturen COD./03.3/U.1.03.02.09   |
| AT106        | U02011.0930 | Miet- und Nebenkosten für die Benutzung von Liegenschaften und Autoabstellplätzen im Eigentum Dritter seitens der Gerichte - Gebrauch von Gütern Dritter COD./03.3/U.1.03.02.07   |
| AT106        | U02011.0960 | Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen für die Gerichte - Gebrauch von Gütern Dritter COD./03.3/U.1.03.02.07  |
| AT106        | U02011.0990 | Ausgaben für den Ankauf und die Reparatur der Kleidung und des Zubehörs für das Hilfspersonal der Gerichte - Sonstige Verbrauchsgüter COD./03.3/U.1.03.01.02  |
| AT106        | U02011.1020 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichte - Sonstige Verbrauchsgüter COD./03.3/U.1.03.01.02  |
| AT106        | U02011.1050 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichte - Ordentliche Wartung und Reparaturen COD./03.3/U.1.03.02.09   |
| AT106        | U02011.1080 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichte - Gebrauch von Gütern Dritter COD./03.3/U.1.03.02.07   |
| AT106        | U02011.1110 | Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichte - Sonstige Dienste COD./03.3/U.1.03.02.99  |
| AT106        | U02011.1200 | Vorgestreckte Kosten auf Rechnung der Autonomen Provinzen für Maßnahmen betreffend das Immobilienvermögen der Gerichte - Sonstige Dienste COD./03.3/U.1.03.02.99  |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa        | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 10.000,00                                | 50.000,00    | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |
| 0,00                                     | 30.000,00    | 30.000,00                        | 30.000,00                        | 30.000,00                        |
| 9.000,00                                 | 25.000,00    | 25.000,00                        | 25.000,00                        | 25.000,00                        |
| 0,00                                     | 25.000,00    | 25.000,00                        | 25.000,00                        | 25.000,00                        |
| 5.000,00                                 | 40.000,00    | 40.000,00                        | 40.000,00                        | 40.000,00                        |
| 158.000,00                               | 230.000,00   | 230.000,00                       | 230.000,00                       | 230.000,00                       |
| 105.000,00                               | 1.175.000,00 | 1.175.000,00                     | 1.175.000,00                     | 1.175.000,00                     |
| 40.000,00                                | 160.000,00   | 160.000,00                       | 160.000,00                       | 160.000,00                       |
| 0,00                                     | 10.000,00    | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| 0,00                                     | 10.000,00    | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| 0,00                                     | 20.000,00    | 20.000,00                        | 20.000,00                        | 20.000,00                        |
| 0,00                                     | 3.000,00     | 3.000,00                         | 3.000,00                         | 3.000,00                         |
| 0,00                                     | 10.000,00    | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| 20.000,00                                | 0,00         | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |



| Finanzstelle  | Kapitel     | Beschreibung  |              |
|---|-------------|---|--------------|
| AT105   | U02011.1590 | Ausgaben für die Weiterbildung - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals - Tarifverträge COD./03.3/U.1.03.02.04  |              |
| AT106   | U02011.1680 | Ausgaben für die Erbringung fachtechnischer Leistungen zwecks Zentralisierung der IT-Systeme der Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter COD./03.3/U.1.03.02.07   |              |
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>                                   |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT106   | U02011.0480 | Laufende Ausgaben für die Liegenschaftender Friedensgerichte - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./03.3/U.1.04.01.02   |              |
| AT106   | U02011.1140 | Kostenerstattung an die Justizverwaltung für die bestrittenen Personalausgaben Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen GvD 07.02.2017, Nr. 16 COD./03.3/U.1.04.01.01  |              |
| AT106   | U02011.1170 | Kostenerstattung an die Justizverwaltung für die bestrittenen Betriebsausgaben Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen GvD 07.02.2017, Nr. 16 COD./03.3/U.1.04.01.01  |              |
| <b>Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN</b> |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U02011.1620 | Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.) - GvD 16.03.1992, Nr.267 Art.6 - RG 21.07.2000, Nr.3 Art.5 Abs.5 - RG 05.12.2006, Nr.3 Art.7 Abs.1 - DPRReg. 19.04.2007, Nr.3/L COD./03.3/U.1.09.01.01 |              |
| AT105   | U02011.1650 | Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Rückerstattungen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.) - RG 21.07.2000, Nr.3 Art.5 Abs.5 - RG 05.12.2006, Nr.3 Art.7 Abs.1 - DPRReg. 19.04.2007, Nr.3/L COD./03.3/U.1.09.01.01   |              |
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>  |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b>          |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT106   | U02012.0000 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Möbel und Ausstattungen COD./03.3/U.2.02.01.03   |              |
| AT106   | U02012.0030 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Büromaschinen COD./03.3/U.2.02.01.06   |              |
| AT106   | U02012.0060 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte und für die Gerichtsämter - Wertgegenstände COD./03.3/U.2.02.01.11   |              |
| AT106   | U02012.0090 | Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die Realisierung von Software und die Informatisierung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte und der Gerichtsämter - Hardware COD./03.3/U.2.02.01.07   |              |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa               | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 15.000,00                                | 100.000,00          | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| 60.000,00                                | 200.000,00          | 200.000,00                       | 200.000,00                       | 200.000,00                       |
| <b>50.000,00</b>                         | <b>700.000,00</b>   | <b>700.000,00</b>                | <b>700.000,00</b>                | <b>700.000,00</b>                |
| 50.000,00                                | 700.000,00          | 700.000,00                       | 700.000,00                       | 700.000,00                       |
| 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>530.000,00</b>                        | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b>              | <b>1.100.000,00</b>              | <b>1.100.000,00</b>              |
| 180.000,00                               | 350.000,00          | 350.000,00                       | 350.000,00                       | 350.000,00                       |
| 350.000,00                               | 750.000,00          | 750.000,00                       | 750.000,00                       | 750.000,00                       |
| <b>260.000,00</b>                        | <b>800.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>                | <b>800.000,00</b>                | <b>800.000,00</b>                |
| <b>30.000,00</b>                         | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>                | <b>500.000,00</b>                | <b>500.000,00</b>                |
| 10.000,00                                | 40.000,00           | 40.000,00                        | 40.000,00                        | 40.000,00                        |
| 0,00                                     | 10.000,00           | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |
| 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 100.000,00          | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |



| Finanzstelle   | Kapitel     | Beschreibung   |              |
|--|-------------|--|--------------|
| AT106  | U02012.0120 | Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die Realisierung von Software und die Informatisierung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Software COD./03.3/U.2.02.03.02  |              |
| AT106  | U02012.0180 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Gerichtsämter - Möbel und Ausstattungen COD./03.3/U.2.02.01.03  |              |
| AT106  | U02012.0210 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Gerichtsämter - Büromaschinen COD./03.3/U.2.02.01.06  |              |
| AT106  | U02012.0240 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Gerichtsämter - Wertgegenstände COD./03.3/U.2.02.01.11  |              |
| AT106  | U02012.0270 | Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Gerichtsämter - Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und Öffentliche Ordnung COD./03.3/U.2.02.01.01 |              |
| AT106  | U02012.0300 | Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die Realisierung von Software und die Informatisierung der Gerichtsämter - Hardware COD./03.3/U.2.02.01.07  |              |
| AT106  | U02012.0330 | Ausgaben für den Ankauf von Informatikgeräten, den Ankauf oder die Realisierung von Software und die Informatisierung der Gerichtsämter - Software COD./03.3/U.2.02.03.02  |              |
| <b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>  |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT106  | U02012.0150 | Ausgaben auf Kapitalkonto für die Liegenschaften der Friedensgerichte - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen COD./03.3/U.2.03.01.02   |              |
| AT106  | U02012.0360 | Kostenerstattung an die Justizverwaltung für die bestrittenen Ausgaben auf Kapitalkonto Investitionsbeiträge an Zentralverwaltungen GvD 07.02.2017, Nr. 16 COD./03.3/U.2.03.01.01  |              |
| <b>Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b> |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH</b>     |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>  |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b>                    |             |  | <b>SUMME</b> |





| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa                | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 50.000,00            | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |
| 0,00                                     | 50.000,00            | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |
| 0,00                                     | 20.000,00            | 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                             |
| 20.000,00                                | 180.000,00           | 180.000,00                       | 180.000,00                       | 180.000,00                       |
| 0,00                                     | 50.000,00            | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |
| <b>230.000,00</b>                        | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>                | <b>300.000,00</b>                | <b>300.000,00</b>                |
| 230.000,00                               | 300.000,00           | 300.000,00                       | 300.000,00                       | 300.000,00                       |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>2.155.000,00</b>                      | <b>17.149.952,00</b> | <b>17.149.952,00</b>             | <b>17.149.952,00</b>             | <b>17.149.952,00</b>             |
| <b>2.155.000,00</b>                      | <b>17.149.952,00</b> | <b>17.149.952,00</b>             | <b>17.149.952,00</b>             | <b>17.149.952,00</b>             |
| <b>1.915.000,00</b>                      | <b>15.349.952,00</b> | <b>15.349.952,00</b>             | <b>15.349.952,00</b>             | <b>15.349.952,00</b>             |
| <b>0,00</b>                              | <b>1.490.186,00</b>  | <b>1.490.186,00</b>              | <b>1.490.186,00</b>              | <b>1.490.186,00</b>              |



| Finanzstelle  | Kapitel     | Beschreibung   |              |
|---|-------------|--|--------------|
| AT105   | U05021.0300 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge<br>COD./08.2/U.1.01.01.01  |              |
| AT105   | 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<br>COD./08.2/U.1.01.02.01  |              |
| <b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b> |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U05021.0360 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen-Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2<br>COD./08.2/U.1.02.01.01  |              |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>         |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT104   | U05021.0000 | Ausgaben für die Bibliothek - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen<br>COD./08.2/U.1.03.01.01  |              |
| AT104   | U05021.0030 | Ausgaben für die Bibliothek - Versorgungen und Gebühren<br>COD./08.2/U.1.03.02.05  |              |
| AT104   | U05021.0060 | Ausgaben für die Durchführung von direkten Initiativen zur Förderung und Fortführung des Integrationsprozesses Europas und von direkten Initiativen, die für die Region von besonderem Belang sind - Sonstige Dienste<br>COD./08.2/U.1.03.02.99  |              |
| AT104   | U05021.0090 | Ausgaben für die Durchführung von direkten Initiativen zur Förderung und Fortführung des Integrationsprozesses Europas und von direkten Initiativen, die für die Region von besonderem Belang sind - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen<br>COD./08.2/U.1.03.02.02   |              |
| AT104   | U05021.0180 | Ausgaben für die Durchführung von direkten Initiativen zur Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Sonstige Dienste<br>COD./08.2/U.1.03.02.99   |              |
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>                           |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT104   | U05021.0120 | Ausgaben für die Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden und andere Körperschaften und Vereinigungen für Initiativen zur Förderung und Fortführung des Integrationsprozesses Europas und von finanziellen Unterstützungen für Initiativen, die für die Region von besonderem Belang sind - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen<br>COD./08.2/U.1.04.01.02           |              |
| AT104   | U05021.0150 | Ausgaben für die Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden und andere Körperschaften und Vereinigungen für Initiativen zur Förderung und Fortführung des Integrationsprozesses Europas und von finanziellen Unterstützungen für Initiativen, die für die Region von besonderem Belang sind - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen<br>COD./08.2/U.1.04.04.01 |              |
| AT104   | U05021.0210 | Ausgaben für die Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden und andere Körperschaften und Vereinigungen für Initiativen zur Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen<br>COD./08.2/U.1.04.01.02  |              |
| AT104   | U05021.0240 | Ausgaben für die Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden und andere Körperschaften und Vereinigungen für Initiativen zur Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen<br>COD./08.2/U.1.04.04.01  |              |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa                | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 1.133.928,00         | 1.133.928,00                     | 1.133.928,00                     | 1.133.928,00                     |
| 0,00                                     | 356.258,00           | 356.258,00                       | 356.258,00                       | 356.258,00                       |
| <b>0,00</b>                              | <b>99.766,00</b>     | <b>99.766,00</b>                 | <b>99.766,00</b>                 | <b>99.766,00</b>                 |
| 0,00                                     | 99.766,00            | 99.766,00                        | 99.766,00                        | 99.766,00                        |
| <b>255.000,00</b>                        | <b>2.360.000,00</b>  | <b>2.360.000,00</b>              | <b>2.360.000,00</b>              | <b>2.360.000,00</b>              |
| 5.000,00                                 | 125.000,00           | 125.000,00                       | 125.000,00                       | 125.000,00                       |
| 0,00                                     | 15.000,00            | 15.000,00                        | 15.000,00                        | 15.000,00                        |
| 200.000,00                               | 1.800.000,00         | 1.800.000,00                     | 1.800.000,00                     | 1.800.000,00                     |
| 0,00                                     | 20.000,00            | 20.000,00                        | 20.000,00                        | 20.000,00                        |
| 50.000,00                                | 400.000,00           | 400.000,00                       | 400.000,00                       | 400.000,00                       |
| <b>1.660.000,00</b>                      | <b>11.400.000,00</b> | <b>11.400.000,00</b>             | <b>11.400.000,00</b>             | <b>11.400.000,00</b>             |
| 600.000,00                               | 2.500.000,00         | 2.500.000,00                     | 2.500.000,00                     | 2.500.000,00                     |
| 900.000,00                               | 4.500.000,00         | 4.500.000,00                     | 4.500.000,00                     | 4.500.000,00                     |
| 80.000,00                                | 700.000,00           | 700.000,00                       | 700.000,00                       | 700.000,00                       |
| 80.000,00                                | 700.000,00           | 700.000,00                       | 700.000,00                       | 700.000,00                       |



| Finanzstelle  | Kapitel     | Beschreibung   |              |
|---|-------------|--|--------------|
| AT101   | U05021.0270 | Zuweisung an die Stiftung Haydn-Orchester Bozen und Trient - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./08.2/U.1.04.01.02  |              |
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>  |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>   |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT104   | U05022.0000 | Ausgaben für Strukturen, Anlagen und Güter für die Aufwertung der ethnischen Minderheiten sowie zur Förderung freundschaftlicher Beziehungen, der Integration und des friedlichen Zusammenlebens der Völker - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen COD./08.2/U.2.03.01.02 |              |
| AT104   | U05022.0030 | Ausgaben für die Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen COD./08.2/U.2.03.01.02   |              |
| AT104   | U05022.0060 | Ausgaben für die Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Investitionsbeiträge an private Sozialeinrichtungen COD./08.2/U.2.03.04.01   |              |
| <b>Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>                    |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Programm 07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE</b> |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>   |             |  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b>                           |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U12071.0150 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./10.9/U.1.01.01.01   |              |
| AT105   | 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 COD./10.9/U.1.01.02.01   |              |
| <b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b>                     |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U12071.0210 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen-Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2 COD./10.9/U.1.02.01.01   |              |
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>   |             |  | <b>SUMME</b> |
| AT103   | U12071.0000 | Ausgaben zugunsten der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste für Aus- und Fortbildungskurse, für Studien und Forschungsarbeiten - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen COD./10.9/U.1.04.04.01   |              |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa               | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 3.000.000,00        | 3.000.000,00                     | 3.000.000,00                     | 3.000.000,00                     |
| <b>240.000,00</b>                        | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b>              | <b>1.800.000,00</b>              | <b>1.800.000,00</b>              |
| <b>240.000,00</b>                        | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b>              | <b>1.800.000,00</b>              | <b>1.800.000,00</b>              |
| 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 200.000,00                               | 1.700.000,00        | 1.700.000,00                     | 1.700.000,00                     | 1.700.000,00                     |
| 40.000,00                                | 100.000,00          | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| <b>0,00</b>                              | <b>1.225.291,00</b> | <b>1.225.291,00</b>              | <b>1.100.291,00</b>              | <b>1.100.291,00</b>              |
| <b>0,00</b>                              | <b>1.225.291,00</b> | <b>1.225.291,00</b>              | <b>1.100.291,00</b>              | <b>1.100.291,00</b>              |
| <b>0,00</b>                              | <b>1.225.291,00</b> | <b>1.225.291,00</b>              | <b>1.100.291,00</b>              | <b>1.100.291,00</b>              |
| <b>0,00</b>                              | <b>305.508,00</b>   | <b>305.508,00</b>                | <b>305.508,00</b>                | <b>305.508,00</b>                |
| 0,00                                     | 224.862,00          | 224.862,00                       | 224.862,00                       | 224.862,00                       |
| 0,00                                     | 80.646,00           | 80.646,00                        | 80.646,00                        | 80.646,00                        |
| <b>0,00</b>                              | <b>24.783,00</b>    | <b>24.783,00</b>                 | <b>24.783,00</b>                 | <b>24.783,00</b>                 |
| 0,00                                     | 24.783,00           | 24.783,00                        | 24.783,00                        | 24.783,00                        |
| <b>0,00</b>                              | <b>895.000,00</b>   | <b>895.000,00</b>                | <b>770.000,00</b>                | <b>770.000,00</b>                |
| 0,00                                     | 520.000,00          | 520.000,00                       | 400.000,00                       | 400.000,00                       |



| Finanzstelle | Kapitel     | Beschreibung  |
|--------------|-------------|---|
| AT103        | U12071.0030 | Beiträge für die Vertretungsverbände der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste auf Landesebene - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen COD./10.9/U.1.04.04.01 |
| AT103        | U12071.0060 | Beiträge für Ausgaben für den Gebrauch den ladinischen Sprachen - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./10.9/U.1.04.01.02  |
| AT103        | U12071.0090 | Ausgaben für die Einhebung von Beiträgen, die für die Zusatzrentenfonds bestimmt sind - Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen COD./10.9/U.1.04.01.01                                    |
| AT103        | U12071.0120 | Maßnahmen zur Unterstützung von Gesundheitsfonds - Andere laufende Zuwendungen an abhängige Unternehmen COD./10.9/U.1.04.03.01  |
| AT103        | U12071.0240 | Zuschuss für den Beitritt zu einem Zusatzrentenfonds seitens Kinder im Alter unter zehn Jahren - Laufende Zuwendungen an kontrollierte Unternehmen COD./10.9/U.1.04.03.01                     |

**Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN** **SUMME**

**Programm 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN** **SUMME**

**Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN** **SUMME**

**Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT** **SUMME**

AT105 U18011.0300 Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge  
COD./01.8/U.1.01.01.01

AT105 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  
COD./01.8/U.1.01.02.01

**Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT** **SUMME**

AT105 U18011.0360 Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen-Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2  
COD./01.8/U.1.02.01.01

**Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN** **SUMME**

AT103 U18011.0000 Beiträge zugunsten der Gemeinden für die Besetzung der Sekretariatssitze vierter Klasse aufgrund eines Wettbewerbes - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./01.8/U.1.04.01.02



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa                 | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 250.000,00            | 250.000,00                       | 250.000,00                       | 250.000,00                       |
| 0,00                                     | 100.000,00            | 100.000,00                       | 100.000,00                       | 100.000,00                       |
| 0,00                                     | 25.000,00             | 25.000,00                        | 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                             |
| <b>110.287.000,00</b>                    | <b>215.416.770,10</b> | <b>167.791.770,10</b>            | <b>150.452.290,12</b>            | <b>150.121.936,89</b>            |
| <b>110.287.000,00</b>                    | <b>215.416.770,10</b> | <b>167.791.770,10</b>            | <b>150.452.290,12</b>            | <b>150.121.936,89</b>            |
| <b>32.762.000,00</b>                     | <b>141.817.003,50</b> | <b>141.817.003,50</b>            | <b>124.174.493,50</b>            | <b>124.003.648,50</b>            |
| <b>0,00</b>                              | <b>574.404,00</b>     | <b>574.404,00</b>                | <b>574.404,00</b>                | <b>574.404,00</b>                |
| 0,00                                     | 433.058,00            | 433.058,00                       | 433.058,00                       | 433.058,00                       |
| 0,00                                     | 141.346,00            | 141.346,00                       | 141.346,00                       | 141.346,00                       |
| <b>0,00</b>                              | <b>46.782,00</b>      | <b>46.782,00</b>                 | <b>46.782,00</b>                 | <b>46.782,00</b>                 |
| 0,00                                     | 46.782,00             | 46.782,00                        | 46.782,00                        | 46.782,00                        |
| <b>32.762.000,00</b>                     | <b>141.195.817,50</b> | <b>141.195.817,50</b>            | <b>123.553.307,50</b>            | <b>123.382.462,50</b>            |
| 0,00                                     | 10.000,00             | 10.000,00                        | 10.000,00                        | 10.000,00                        |







| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa                | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 3.869.100,00         | 3.869.100,00                     | 4.126.590,00                     | 3.605.745,00                     |
| 30.765.000,00                            | 91.000.000,00        | 91.000.000,00                    | 91.000.000,00                    | 91.000.000,00                    |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 350.000,00                       |
| 1.997.000,00                             | 2.000.000,00         | 2.000.000,00                     | 2.000.000,00                     | 2.000.000,00                     |
| 0,00                                     | 1.160.000,00         | 1.160.000,00                     | 1.160.000,00                     | 1.160.000,00                     |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 43.156.717,50        | 43.156.717,50                    | 25.256.717,50                    | 25.256.717,50                    |
| <b>20.225.000,00</b>                     | <b>44.899.766,60</b> | <b>25.974.766,60</b>             | <b>26.277.796,62</b>             | <b>26.118.288,39</b>             |
| <b>20.225.000,00</b>                     | <b>44.899.766,60</b> | <b>25.974.766,60</b>             | <b>26.277.796,62</b>             | <b>26.118.288,39</b>             |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 3.474.766,60         | 3.474.766,60                     | 3.777.796,62                     | 3.618.288,39                     |
| 18.925.000,00                            | 38.925.000,00        | 20.000.000,00                    | 20.000.000,00                    | 20.000.000,00                    |
| 1.300.000,00                             | 2.500.000,00         | 2.500.000,00                     | 2.500.000,00                     | 2.500.000,00                     |



| Finanzstelle  | Kapitel     | Beschreibung  |              |
|---|-------------|---|--------------|
| AT101   | U18012.0120 | Ausgaben für Maßnahmen zur Unterstützung der regionalen Gebietsentwicklung im Bereich der Intermodalität - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen COD./01.8/U.2.03.01.02   |              |
| AT101   | U18012.0180 | Ausgaben für die Abtretung von Aktien im Eigentum der Region Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen COD./01.8/U.2.03.01.02   |              |
| AT106   | U18012.0210 | Ausgaben für die Abtretung von beweglichen Gütern und Liegenschaften im Eigentum der Region Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen COD./01.8/U.2.03.01.02  |              |
| <b>Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN</b>                              |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT102   | U18012.0150 | Ausgaben für die Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen - Sonstige Kapitalrückstellungen - GD 06.12.2011, Nr.201 Art.28 Abs.3 - GD 06.07.2012, Nr.95 Art.16 Abs.3 COD./01.8/U.2.05.01.99                        |              |
| <b>Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b>                           |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN</b>                |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT010   | U18013.0000 | Ausgaben für die Durchführung von strategischen Investitionsprojekten für die Standortentwicklung - Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz an Lokalverwaltungen COD./01.8/U.3.03.01.02 |              |
| <b>Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>                             |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG</b> |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>   |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b>                   |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U19011.0090 | Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge COD./01.2/U.1.01.01.01  |              |
| AT105   | 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 COD./01.2/U.1.01.02.01  |              |
| <b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b>             |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105   | U19011.0150 | Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen-Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2 COD./01.2/U.1.02.01.01  |              |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa                | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>57.300.000,00</b>                     | <b>28.700.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>57.300.000,00</b>                     | <b>28.700.000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      |
| 57.300.000,00                            | 28.700.000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>300.000,00</b>                        | <b>3.157.220,00</b>  | <b>3.157.220,00</b>              | <b>3.157.220,00</b>              | <b>3.157.220,00</b>              |
| <b>300.000,00</b>                        | <b>3.157.220,00</b>  | <b>3.157.220,00</b>              | <b>3.157.220,00</b>              | <b>3.157.220,00</b>              |
| <b>300.000,00</b>                        | <b>3.157.220,00</b>  | <b>3.157.220,00</b>              | <b>3.157.220,00</b>              | <b>3.157.220,00</b>              |
| <b>0,00</b>                              | <b>142.983,00</b>    | <b>142.983,00</b>                | <b>142.983,00</b>                | <b>142.983,00</b>                |
| 0,00                                     | 104.996,00           | 104.996,00                       | 104.996,00                       | 104.996,00                       |
| 0,00                                     | 37.987,00            | 37.987,00                        | 37.987,00                        | 37.987,00                        |
| <b>0,00</b>                              | <b>14.237,00</b>     | <b>14.237,00</b>                 | <b>14.237,00</b>                 | <b>14.237,00</b>                 |
| 0,00                                     | 14.237,00            | 14.237,00                        | 14.237,00                        | 14.237,00                        |



| Finanzstelle                                | Kapitel     | Beschreibung  |              |
|---|-------------|---|--------------|
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b> |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT104                                       | U19011.0000 | Ausgaben für direkte Initiativen zur Unterstützung von Ländern, die von Kriegen oder Katastrophen betroffen sind oder die sich in besonders schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen befinden - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen COD./01.2/U.1.04.04.01                       |              |
| AT104                                       | U19011.0030 | Ausgaben für die Gewährung von Beiträgen für Initiativen zur Unterstützung von Ländern, die von Kriegen oder Katastrophen betroffen sind oder die sich in besonders schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen befinden - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtung COD./01.2/U.1.04.04.01 |              |
| AT104                                       | U19011.0060 | Ausgaben für direkte Initiativen zur Unterstützung von Ländern, die von Kriegen oder Katastrophen betroffen sind oder die sich in besonders schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen befinden - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen COD./01.2/U.1.04.01.02                                 |              |

## Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

**SUMME**

### Programm 01: RESERVEFONDS

**SUMME**

#### Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN

**SUMME**

#### Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

**SUMME**

AT102 U20011.0000 Rücklagen für Pflichtausgaben - Reservefonds COD./01.1/U.1.10.01.01

AT102 U20011.0030 Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben- Reservefonds  
COD./01.1/U.1.10.01.01

AT102 U20011.0060 Reservefonds für den Kassahaushalt - Reservefonds COD./01.1/U.1.10.01.01

### Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG

**SUMME**

#### Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN

**SUMME**

#### Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

**SUMME**

AT102 U20021.0000 Fonds für notleidende Forderungen - Laufender Teil - Fonds für laufende Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung  
COD./01.1/U.1.10.01.03



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa         | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 300.000,00                               | 3.000.000,00  | 3.000.000,00                     | 3.000.000,00                     | 3.000.000,00                     |
| 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 300.000,00                               | 3.000.000,00  | 3.000.000,00                     | 3.000.000,00                     | 3.000.000,00                     |
| 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 20.328.575,00 | 2.381.575,00                     | 21.617.575,00                    | 21.332.575,00                    |
| 0,00                                     | 20.288.300,00 | 288.300,00                       | 7.038.800,00                     | 6.738.800,00                     |
| 0,00                                     | 20.288.300,00 | 288.300,00                       | 7.038.800,00                     | 6.738.800,00                     |
| 0,00                                     | 20.288.300,00 | 288.300,00                       | 7.038.800,00                     | 6.738.800,00                     |
| 0,00                                     | 200.000,00    | 200.000,00                       | 4.538.800,00                     | 4.238.800,00                     |
| 0,00                                     | 88.300,00     | 88.300,00                        | 2.500.000,00                     | 2.500.000,00                     |
| 0,00                                     | 20.000.000,00 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |



| Finanzstelle   | Kapitel     | Beschreibung  |              |
|--|-------------|---|--------------|
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                 |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN</b> |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT102  | U20022.0000 | Fonds für notleidende Forderungen - Kapitalkonto - Fonds für zweifelhafte und notleidende Forderungen COD./01.1/U.2.05.03.01  |              |
| <b>Programm 03: SONSTIGE FONDS</b>                   |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                    |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN</b>    |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT105  | U20031.0000 | Fonds für die Finanzierung der Mehrausgaben, die mit der Erneuerung der Tarifverträge betreffend das Personal zusammenhängen - Vertragsverlängerungsfonds COD./01.1/U.1.10.01.04                  |              |
| AT102  | U20031.0060 | Fonds zur Deckung von mit gesetzlichen Maßnahmen zusammenhängenden Ausgaben - Sonderfonds COD./01.1/U.1.10.01.02  |              |
| AT101  | U20031.0090 | Risikofonds für Gerichtsverfahren - Sonstige Fonds und Rückstellungen COD./01.1/U.1.10.01.99  |              |
| AT101  | U20031.0120 | Risikofonds für die Leistung von Garantien - Sonstige Fonds und Rückstellungen COD./01.1/U.1.10.01.99   |              |
| AT101  | U20031.0150 | Fonds für Verluste seitens Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung (Art. 1 Abs. 551 und 552 Gesetz vom 27. Dezember 2013, Nr. 147) - Sonstige Fonds und Rückstellungen COD./01.1/U.1.10.01.99 |              |
| AT102  | U20031.0180 | Fonds im Zusammenhang mit der außerordentlichen Neufeststellung - Sonderfonds COD./01.1/U.1.10.01.02  |              |
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                 |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN</b> |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT102  | U20032.0000 | Fonds zur Deckung von mit gesetzlichen Maßnahmen zusammenhängenden Ausgaben - Sonder-Kapitalfonds COD./01.1/U.2.05.01.02  |              |
| AT102  | U20032.0030 | Sonderfonds für die erneute Zuweisung der verfallenen Rückstände in den Ausgaben auf Kapitalkonto - Sonder-Kapitalfonds COD./01.1/U.2.05.01.02  |              |



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa     | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 0,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 40.275,00 | 2.093.275,00                     | 14.578.775,00                    | 14.593.775,00                    |
| 0,00                                     | 40.275,00 | 2.093.275,00                     | 14.578.775,00                    | 14.593.775,00                    |
| 0,00                                     | 40.275,00 | 2.093.275,00                     | 14.578.775,00                    | 14.593.775,00                    |
| 0,00                                     | 9.775,00  | 9.775,00                         | 9.775,00                         | 9.775,00                         |
| 0,00                                     | 0,00      | 0,00                             | 12.500.000,00                    | 12.500.000,00                    |
| 0,00                                     | 30.500,00 | 30.500,00                        | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00      | 2.053.000,00                     | 2.069.000,00                     | 2.084.000,00                     |
| 0,00                                     | 0,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| 0,00                                     | 0,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |



| Finanzstelle   | Kapitel     | Beschreibung  |              |
|--|-------------|---|--------------|
| <b>Aufgabenbereich 60: FINANZVORSCHÜSSE</b>                    |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Programm 01: RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b> |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                              |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 07: PASSIVZINSEN</b>                            |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT102  | U60011.0000 | Passivzinsen auf Vorschüsse - Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse<br>COD./01.1/U.1.07.06.04  |              |
| <b>Titel 5: ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b>              |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE</b>       |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT102  | U60015.0000 | Rückzahlung von Beträgen, die das Schatzamt zur Deckung vorübergehen der<br>Kassenengpässe vorgestreckt hat - Abschluss Schatzmeistervorschüsse<br>COD./01.1/U.5.01.01.01   |              |
| <b>Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER</b>          |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN</b>        |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 7: AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN</b>        |             |   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN</b>            |             |   | <b>SUMME</b> |
| AT102  | U99017.0000 | Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche<br>Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlungen<br>von Staatsabgaben auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit, eingehoben<br>im Auftrag Dritter COD./01.1/U.7.01.02.01 |              |
| AT102  | U99017.0030 | Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche<br>Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlung der<br>4% Abzüge auf die öffentlichen Beiträge COD./01.1/U.7.01.01.01  |              |
| AT102  | U99017.0060 | Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche<br>Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlungen<br>von Staatsabgaben auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit, eingehoben im<br>Auftrag Dritter COD./01.1/U.7.01.03.01     |              |





| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa         | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 3.090.000,00  | 15.090.000,00                    | 15.090.000,00                    | 15.090.000,00                    |
| 0,00                                     | 3.090.000,00  | 15.090.000,00                    | 15.090.000,00                    | 15.090.000,00                    |
| 0,00                                     | 90.000,00     | 90.000,00                        | 90.000,00                        | 90.000,00                        |
| 0,00                                     | 90.000,00     | 90.000,00                        | 90.000,00                        | 90.000,00                        |
| 0,00                                     | 90.000,00     | 90.000,00                        | 90.000,00                        | 90.000,00                        |
| 0,00                                     | 3.000.000,00  | 15.000.000,00                    | 15.000.000,00                    | 15.000.000,00                    |
| 0,00                                     | 3.000.000,00  | 15.000.000,00                    | 15.000.000,00                    | 15.000.000,00                    |
| 0,00                                     | 3.000.000,00  | 15.000.000,00                    | 15.000.000,00                    | 15.000.000,00                    |
| 200.000,00                               | 11.375.000,00 | 11.375.000,00                    | 11.375.000,00                    | 11.375.000,00                    |
| 200.000,00                               | 11.375.000,00 | 11.375.000,00                    | 11.375.000,00                    | 11.375.000,00                    |
| 200.000,00                               | 11.375.000,00 | 11.375.000,00                    | 11.375.000,00                    | 11.375.000,00                    |
| 0,00                                     | 11.025.000,00 | 11.025.000,00                    | 11.025.000,00                    | 11.025.000,00                    |
| 0,00                                     | 5.200.000,00  | 5.200.000,00                     | 5.200.000,00                     | 5.200.000,00                     |
| 0,00                                     | 200.000,00    | 200.000,00                       | 200.000,00                       | 200.000,00                       |
| 0,00                                     | 50.000,00     | 50.000,00                        | 50.000,00                        | 50.000,00                        |



| Finanzstelle                               | Kapitel     | Beschreibung   |
|--|-------------|--|
| AT102                                      | 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 COD./01.1/U.7.01.02.02 |
| AT102                                      | 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 COD./01.1/U.7.01.03.02       |
| AT102                                      | U99017.0150 | Ausgaben für Rechnung Dritter - Sonstige Einzahlungen von Abzügen bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter COD./01.1/U.7.01.02.99   |
| AT102                                      | U99017.0180 | Verschiedene Vorschüsse und Zahlung gutgeschriebener Beträge - Sonstige Abgänge für n.a.b. Durchlaufposten COD./01.1/U.7.01.99.99  |
| AT102                                      | U99017.0210 | Ausgaben für die Errichtung des Kassen- und Ökonomatsfonds - Einrichtung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten COD./01.1/U.7.01.99.03  |
| AT102                                      | U99017.0240 | Abführung der Mehrwertsteuer in Anwendung des Split Payments - Übertragung Split Payment COD./01.1/U.7.01.01.02  |
| AT102                                      | U99017.0330 | Nicht erfolgreich durchgeführte Ausgaben- Nicht erfolgreich durchgeführte Ausgaben COD./01.1/U.7.01.99.01  |
| <b>Gruppierung 02: AUSGABEN FÜR DRITTE</b> |             | <b>SUMME</b>   |
| AT102                                      | U99017.0270 | Ersetzung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter - Ersetzung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter COD./01.1/U.7.02.04.02   |
| AT102                                      | U99017.0300 | Ausgaben für Dritte Sonstige n.a.b. Ausgaben für Dritte COD./01.1/U.7.02.99.99   |

**GESAMTBETRAG**



| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2018 | Kassa                 | Veranschlagungen des Jahres 2019 | Veranschlagungen des Jahres 2020 | Veranschlagungen des Jahres 2021 |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0,00                                     | 2.000.000,00          | 2.000.000,00                     | 2.000.000,00                     | 2.000.000,00                     |
| 0,00                                     | 20.000,00             | 20.000,00                        | 20.000,00                        | 20.000,00                        |
| 0,00                                     | 500.000,00            | 500.000,00                       | 500.000,00                       | 500.000,00                       |
| 0,00                                     | 30.000,00             | 30.000,00                        | 30.000,00                        | 30.000,00                        |
| 0,00                                     | 25.000,00             | 25.000,00                        | 25.000,00                        | 25.000,00                        |
| 0,00                                     | 3.000.000,00          | 3.000.000,00                     | 3.000.000,00                     | 3.000.000,00                     |
| 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>200.000,00</b>                        | <b>350.000,00</b>     | <b>350.000,00</b>                | <b>350.000,00</b>                | <b>350.000,00</b>                |
| 200.000,00                               | 350.000,00            | 350.000,00                       | 350.000,00                       | 350.000,00                       |
| 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                             |
| <b>176.322.000,00</b>                    | <b>361.983.761,10</b> | <b>333.679.761,10</b>            | <b>328.618.120,12</b>            | <b>324.488.008,89</b>            |

