

190435

Gesetze - 1. Teil - Jahr 2020

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

LANDESGESETZ

vom 22. Dezember 2020, Nr. 17

Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2021-2023

Leggi - Parte 1 - Anno 2020

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

LEGGE PROVINCIALE

del 22 dicembre 2020, n. 17

Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023

Fortsetzung >>> |

Continua >>>

*Autonome Provinz
Bozen - Südtirol*



*Provincia Autonoma di
Bolzano - Alto Adige*

LANDESGESETZ vom 22. Dezember 2020, Nr. 17

**Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz
Bozen 2021-2023**

Der Südtiroler Landtag
hat folgendes Gesetz genehmigt,

der Landeshauptmann
beurkundet es

Art. 1

Voranschlag der Einnahmen

1. Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2021, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.508.540.535,37 Euro und für die Kassa im Ausmaß von 8.144.883.738,39 Euro genehmigt.

2. Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2022, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 5.996.953.279,55 Euro genehmigt.

3. Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2023, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 5.859.003.036,77 Euro genehmigt.

Art. 2

Voranschlag der Ausgaben

1. Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2021, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.508.540.535,37 Euro und für die Kassa im Ausmaß von 8.144.883.738,39 Euro genehmigt.

2. Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2022, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 5.996.953.279,55 Euro genehmigt.

3. Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2023, welcher dem gegenständlichen

LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2020, n. 17

**Bilancio di previsione della Provincia autonoma
di Bolzano 2021-2023**

Il Consiglio provinciale
ha approvato

il Presidente della Provincia
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2021, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.508.540.535,37 euro e in termini di cassa per 8.144.883.738,39 euro.

2. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2022, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.996.953.279,55 euro.

3. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2023, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.859.003.036,77 euro.

Art. 2

Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2021, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.508.540.535,37 euro e in termini di cassa per 8.144.883.738,39 euro.

2. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2022, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.996.953.279,55 euro.

3. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2023, allegato alla presente legge,

Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 5.859.003.036,77 Euro genehmigt.

Art. 3

Anlagen zum Haushaltvoranschlag

1. Unter Anwendung des Artikels 11 des gesetzvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, werden folgende Anlagen zum Haushalt genehmigt:

- a) Prognose der Einnahmen in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres (Anlage A);
- b) Prognose der Ausgaben in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres (Anlage B);
- c) Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen, Titeln und verantwortlichen Stellen für jedes der im Haushaltvoranschlag vorgesehenen Jahre (Anlage C);
- d) allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen nach Titeln für jedes der im Haushaltvoranschlag vorgesehenen Jahre (Anlage D);
- e) allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln und Aufgabenbereichen für jedes der im Haushaltvoranschlag vorgesehenen Jahre (Anlagen E und F);
- f) allgemeine Übersicht der Einnahmen (nach Titeln) und der Ausgaben (nach Titeln) (Anlage G);
- g) Aufstellung über die Ausgeglichenheit der Haushalte für jedes im Haushaltvoranschlag vorgesehene Haushaltsjahr (Anlage H);
- h) Aufstellung über das voraussichtliche Verwaltungsergebnis (Anlage L);
- i) Aufstellung nach Aufgabenbereichen und Programmen über die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds (Anlage M);
- l) Aufstellung über die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen (Anlage N);
- m) Aufstellung über die Einhaltung der Verschuldungsgrenzen (Anlage O);
- n) Anhang zum Haushalt (Anlage P);
- o) Auflistung der Kapitel, welche mit dem Reservefonds für Pflichtausgaben finanziert werden können (Anlage Q);
- p) Auflistung der Ausgaben, welche mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können (Anlage R);
- q) Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer (Anlage S);
- r) Kennzahlenplan (Anlage T).

è approvato in termini di competenza per 5.859.003.036,77 euro.

Art. 3

Allegati al bilancio di previsione

1. In applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

- a) previsioni delle entrate di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato A);
- b) previsioni delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato B);
- c) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di responsabilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato C);
- d) riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato D);
- e) riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegati E e F);
- f) quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato G);
- g) prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato H);
- h) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato L);
- i) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato M);
- l) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato N);
- m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato O);
- n) nota integrativa (allegato P);
- o) elenco dei capitoli che possono essere finanziati con il fondo di riserva per spese obbligatorie (allegato Q);
- p) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato R);
- q) relazione del collegio dei revisori dei conti (allegato S);
- r) piano degli indicatori (allegato T).

Art. 4

*Technischer Begleitbericht
zum Haushalt*

1. Gemäß Artikel 39 Absatz 10 des gesetzestretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, wird dem Haushalt zu reinen Informationszwecken der technische Begleitbericht zum Haushalt beigelegt.

Art. 5

Inkrafttreten

1. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

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

Bozen, den 22. Dezember 2020

DER LANDESHAUPTMANN

Dr. Arno Kompatscher

Art. 4

*Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio*

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, è allegato al bilancio, ai soli fini conoscitivi, il documento tecnico di accompagnamento al bilancio.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 22 dicembre 2020

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Haushaltsvoranschlag 2021 - 2023

Inhaltsverzeichnis

Glossar	1
Anlage A	3
Anlage B	11
Anlage C	101
Anlage D	191
Anlage E	195
Anlage F	205
Anlage G	211
Anlage H	215
Anlage L	221
Anlage L1	225
Anlage L2	229
Anlage L3	235
Anlage M	239
Anlage N	245
Anlage O	259
Anlage P	263
Anlagen 1 - 3	265
Anlage 4	269
Anlage 5	275
Anlage 7	279
Anlage 8	281
Anlage 9	283
Anlage 10	285
Anlage 11	291
Anlage 12	317
Anlage Q	321
Anlage R	347
Anlage T	349
Anlage 1-A	351
Anlage 1-B	359
Anlage 1-C	365

GLOSSAR

Kurzbeschreibung	Titel
Anlage A	Prognose der Einnahmen in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres
Anlage B	Prognose der Ausgaben in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres
Anlage C	Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereiche Programmen Titeln und Verwaltungsstrukturen
Anlage D	Gesamtüberblick der Einnahmen nach Titeln für jedes im Haushaltsvoranschlag berücksichtigte Jahr
Anlage E	Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereiche
Anlage F	Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln
Anlage G	Zusammenfassender Gesamtüberblick der Einnahmen (nach Titeln) und der Ausgaben (nach Titeln)
Anlage H	Nachweis der Haushaltsgleichgewichte
Anlage L	Erläuterung zum voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses (Art. 11 Abs. 3 des G.v.D. 118/11)
Anlage L1	Analytische Auflistung der im voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zurückgelegten Ressourcen
Anlage L2	Analytische Verzeichnis der gebundenen Ressourcen des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses
Anlage L3	Analytische Auflistung der für Investitionen zugewiesenen Ressourcen im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis
Anlage M	Aufstellung über die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereiche und Programme
Anlage N	Aufstellung über die Zusammensetzung bezüglich des Fonds für zweifelhafte Forderungen
Anlage O	Nachweis über die Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits
Anlage P	Anhang zum Haushalt
Anlage 1 - 3	Evaluierungskriterien
Anlage 4	Liste der geplanten Maßnahmen für Investitionsausgaben, welche durch Verschuldung und mit den verfügbare Mitteln finanziert werden
Anlage 5	Finanzielle Überprüfung der Investitionen
Anlage 7	Liste der Garantien und Unterstützungen, welche von der Körperschaft zugunsten von Körperschaften und sonstigen Subjekten gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen bestellt wurden
Anlage 8	Liste der eigenen Körperschaften und Hilfseinrichtungen unter Angabe, dass die entsprechenden Jahresabschlüsse auf der jeweiligen Internetseite abrufbar sein werden
Anlage 9	Liste der gehaltenen Beteiligungen mit Angabe des jeweiligen Prozentanteils
Anlage 10	Aufstellung der Einnahmen nach Titeln/wiederkehrende und einmalige Einnahmen
Anlage 11	Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereiche/wiederkehrende und einmalige Ausgaben
Anlage 12	Liste der genehmigten Zweckbindungen am 31.12.2015 in Bezug auf die mehrjährigen Ausgaben, die über das zehnte Jahr hinausgehen

GLOSSAR

Kurzbeschreibung	Titel
Anlage Q	Verzeichnis der Kapitel die die Pflichtausgaben betreffen
Anlage R	Verzeichnis der Ausgaben die mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können
Anlage S	Bericht des Kollegium der Rechnungsprüfer
Anlage T	Kennzahlenplan
Anlage 1-A	Zusammenfassende Kennzahlen
Anlage 1-B	Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Anlage 1-C	Bilanzkennzahlenplan - Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Anlage A

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

Anlage A

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

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben

Verwendung des Verwaltungsüberschusses

- davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss

- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet

Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	
101	TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN	43.117.762,08
103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	802.200.005,59
	SUMME	845.317.767,67
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	
101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	562.440.057,93
103	TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN	134.411,21
104	TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN	70.000,00
105	TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT	11.347.608,59
	SUMME	573.992.077,73

Anlage A

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	22.197.596,48	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	192.537.729,11	9.261.658,16	472,08	172,08
Kompetenzveranschlagungen	912.241.750,29	78.138.025,74	42.518.130,54	27.247.990,61
Kompetenzveranschlagungen	496.964.636,89	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.635.525.750,01	1.500.000.000,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	373.830.000,00	419.430.000,00	457.830.000,00	463.330.000,00
Kassenveranschlagungen	373.830.000,00	419.430.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.953.759.487,34	4.410.263.387,05	4.046.080.000,00	4.104.571.000,00
Kassenveranschlagungen	3.951.644.348,25	4.870.263.387,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.327.589.487,34	4.829.693.387,05	4.503.910.000,00	4.567.901.000,00
Kassenveranschlagungen	4.325.474.348,25	5.289.693.387,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	971.337.442,69	436.201.348,10	430.854.989,81	426.968.316,74
Kassenveranschlagungen	959.082.513,94	436.201.348,10	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.005.947,97	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Kassenveranschlagungen	7.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	126.283,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Kassenveranschlagungen	105.283,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	89.655.496,54	13.377.833,27	6.220.128,97	272.939,24
Kassenveranschlagungen	24.699.841,52	13.377.833,27	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.068.125.170,20	453.579.181,37	441.079.118,78	431.245.255,98
Kassenveranschlagungen	990.887.638,46	453.579.181,37	0,00	0,00

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

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	
100	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	3.909.521,99
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN	24.645.664,00
300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	2.467.199,51
400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE	0,00
500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	50.026.603,11
	SUMME	81.048.988,61
TITEL 4	Investitionseinnahmen	
200	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE	85.806.337,59
300	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	17.311.390,84
400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	5.750.000,00
500	TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN	2.234.656,45
	SUMME	111.102.384,88

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	77.854.574,97	67.755.700,00	100.678.700,00	100.678.700,00
Kassenveranschlagungen	77.844.700,00	67.755.700,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.293.473,54	3.319.000,00	3.319.000,00	3.319.000,00
Kassenveranschlagungen	3.069.000,00	3.319.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	836.804,36	840.809,15	840.000,00	840.000,00
Kassenveranschlagungen	620.000,00	840.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	14.780.291,49	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Kassenveranschlagungen	14.780.291,49	3.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	81.142.513,47	88.984.774,06	83.375.000,00	83.375.000,00
Kassenveranschlagungen	80.055.933,45	88.975.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	177.907.657,83	163.900.283,21	191.212.700,00	191.212.700,00
Kassenveranschlagungen	176.369.924,94	163.889.700,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	162.806.280,61	18.919.457,31	2.518.275,00	1.000,00
Kassenveranschlagungen	70.278.032,29	18.919.457,31	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	21.433.566,79	4.720.056,27	3.720.972,00	3.720.972,00
Kassenveranschlagungen	20.631.608,25	4.720.056,27	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	107.855.217,13	57.615.000,00	57.615.000,00	57.615.000,00
Kassenveranschlagungen	101.164.498,00	57.615.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.500.102,08	8.307.796,78	8.307.796,78	8.307.796,78
Kassenveranschlagungen	9.297.796,78	8.307.796,78	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	301.595.166,61	89.562.310,36	72.162.043,78	69.644.768,78
Kassenveranschlagungen	201.371.935,32	89.562.310,36	0,00	0,00

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

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	
100	TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	0,00
300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	9.175.955,61
	SUMME	9.175.955,61
TITEL 6	Verbindlichkeiten	
300	TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN	0,00
	SUMME	0,00
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	
100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	30.439.776,41
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	538.058,02
	SUMME	30.977.834,43
	SUMME TITEL	1.651.615.008,93
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	82.743.167,67	208.909.159,61	73.500.876,01	132.501.149,32
Kassenveranschlagungen	82.743.167,67	208.909.159,61	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	82.743.167,67	208.909.159,61	73.500.876,01	132.501.149,32
Kassenveranschlagungen	82.743.167,67	208.909.159,61	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	197.617.377,21	236.246.529,87	233.319.938,36	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	197.617.377,21	236.246.529,87	233.319.938,36	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	430.050.000,00	426.050.000,00	426.050.000,00	426.050.000,00
Kassenveranschlagungen	430.050.000,00	426.050.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	23.175.693,59	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
Kassenveranschlagungen	23.175.693,59	13.200.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	453.225.693,59	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
Kassenveranschlagungen	453.225.693,59	439.250.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.608.803.720,45	6.421.140.851,47	5.954.434.676,93	5.831.754.874,08
Kassenveranschlagungen	6.230.072.708,23	6.644.883.738,39	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.232.745.433,22	6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77
Kassenveranschlagungen	7.865.598.458,24	8.144.883.738,39	0,00	0,00

Anlage B

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

Anlage B

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

Verwaltungsfehlbetrag

Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

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

AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

PROGRAMM	1	INSTITUTIONELLE ORGANE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	9.908.546,36
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	5.814.025,21
PROGRAMM-SUMME	INSTITUTIONELLE ORGANE	15.722.571,57	

Anlage B

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kompetenzveranschlagungen	34.478.558,56	30.404.557,31	28.495.181,37	28.739.322,78
davon schon zweckgebunden	0,00	2.914.956,82	2.247.436,55	1.952.874,04
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	36.692.602,46	37.828.823,69	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.176.643,52	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.176.710,19	4.356.327,37	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	40.655.202,08	30.404.557,31	28.495.181,37	28.739.322,78
davon schon zweckgebunden	0,00	2.914.956,82	2.247.436,55	1.952.874,04
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	42.869.312,65	42.185.151,06	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	2	GENERALSEKRETARIAT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	74.530.235,41
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	52.134.224,13
PROGRAMM-SUMME		GENERALSEKRETARIAT	126.664.459,54

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	126.573.321,44	32.159.605,68	17.618.311,99	6.193.510,17
davon schon zweckgebunden	0,00	19.683.736,77	8.087.918,99	189.182,96
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	102.095.679,70	88.003.550,81	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	74.182.305,58	13.495.430,70	5.711.500,00	2.598.763,73
davon schon zweckgebunden	0,00	11.646.517,73	3.062.177,73	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	27.371.728,06	52.558.513,47	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	200.755.627,02	45.655.036,38	23.329.811,99	8.792.273,90
davon schon zweckgebunden	0,00	31.330.254,50	11.150.096,72	189.182,96
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	129.467.407,76	140.562.064,28	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	5.179.496,99
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	166.549,79
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	16.449.959,45
PROGRAMM-SUMME		WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	21.796.006,23

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	20.469.662,82	20.110.636,81	20.245.900,25	20.306.735,81
davon schon zweckgebunden	0,00	5.625.177,26	1.978.688,30	1.228.363,12
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.372.803,51	23.991.525,45	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.014.399,40	776.000,00	801.380,00	801.380,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.063.187,20	900.792,27	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	40.216.700,00	17.700.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	40.566.700,00	30.025.610,25	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	61.700.762,22	38.586.636,81	38.547.280,25	38.608.115,81
davon schon zweckgebunden	0,00	5.625.177,26	1.978.688,30	1.228.363,12
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	65.002.690,71	54.917.927,97	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	16.017.078,15
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	112.101,77
PROGRAMM-SUMME	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	16.129.179,92
PROGRAMM 5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.305.574,50
PROGRAMM-SUMME	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	1.305.574,50

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	42.827.464,27	40.381.837,82	41.053.510,82	41.564.204,82
davon schon zweckgebunden	0,00	5.519.665,72	5.175.781,07	890.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	51.104.086,38	52.383.099,19	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	726.932,42	487.500,00	457.500,00	457.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	767.351,02	571.495,51	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	43.554.396,69	40.869.337,82	41.511.010,82	42.021.704,82
davon schon zweckgebunden	0,00	5.519.665,72	5.175.781,07	890.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	51.871.437,40	52.954.594,70	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.912.972,25	8.648.868,64	8.677.963,64	8.707.058,64
davon schon zweckgebunden	0,00	5.360.427,97	4.452.885,76	2.719.919,50
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.288.694,83	9.627.108,29	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.912.972,25	8.648.868,64	8.677.963,64	8.707.058,64
davon schon zweckgebunden	0,00	5.360.427,97	4.452.885,76	2.719.919,50
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.288.694,83	9.627.108,29	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	6	TECHNISCHES BÜRO	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	19.017.943,09
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	133.403.527,21
PROGRAMM-SUMME		TECHNISCHES BÜRO	152.421.470,30
PROGRAMM	7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	66.303,26
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	66.303,26

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	53.095.005,28	42.663.903,81	44.977.158,17	44.919.753,17
davon schon zweckgebunden	0,00	11.994.814,95	8.430.226,48	7.511.378,63
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	50.622.725,97	56.913.650,43	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	327.956.853,84	217.500.200,39	213.396.360,16	177.827.851,97
davon schon zweckgebunden	0,00	10.811.686,32	1.071.982,89	4.011.530,00
davon mehrj. gebundener Fonds	47.660.936,04	30.234.828,06	18.176.828,06	5.130.674,08
Kassenveranschlagungen	231.653.877,34	287.221.842,59	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	381.051.859,12	260.164.104,20	258.373.518,33	222.747.605,14
davon schon zweckgebunden	0,00	22.806.501,27	9.502.209,37	11.522.908,63
davon mehrj. gebundener Fonds	47.660.936,04	30.234.828,06	18.176.828,06	5.130.674,08
Kassenveranschlagungen	282.276.603,31	344.135.493,02	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	70.211,25	55.679,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	70.211,25	55.679,64	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	21.523.075,01
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	17.504.804,96
PROGRAMM-SUMME		STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	39.027.879,97
PROGRAMM	10	HUMANE RESSOURCEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	31.426.394,17
PROGRAMM-SUMME		HUMANE RESSOURCEN	31.426.394,17

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	60.171.601,92	34.214.795,89	34.447.261,89	34.275.636,13
davon schon zweckgebunden	0,00	7.101.361,58	3.561.321,57	417.964,61
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	60.731.510,21	50.341.585,44	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	30.231.380,46	7.485.249,80	6.940.249,80	6.985.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	6.307.749,80	1.327.749,80	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	21.066.720,63	20.601.233,72	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	90.402.982,38	41.700.045,69	41.387.511,69	41.260.636,13
davon schon zweckgebunden	0,00	13.409.111,38	4.889.071,37	417.964,61
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	81.798.230,84	70.942.819,16	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	104.940.137,98	109.006.854,08	100.654.471,42	98.357.994,92
davon schon zweckgebunden	0,00	12.017.107,19	2.071.533,50	678.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	8.858.907,16	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	114.101.005,19	132.553.993,35	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	104.940.137,98	109.006.854,08	100.654.471,42	98.357.994,92
davon schon zweckgebunden	0,00	12.017.107,19	2.071.533,50	678.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	8.858.907,16	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	114.101.005,19	132.553.993,35	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	21.827.185,82
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	21.827.185,82
SUMME AUFGABENBEREICH 1			426.387.025,28

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	36.829.939,68	29.110.591,26	28.935.704,93	29.235.889,66
davon schon zweckgebunden	0,00	1.313.488,88	452.667,36	144.222,32
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	56.035.945,11	45.465.244,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	36.829.939,68	29.110.591,26	28.935.704,93	29.235.889,66
davon schon zweckgebunden	0,00	1.313.488,88	452.667,36	144.222,32
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	56.035.945,11	45.465.244,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	969.809.879,42	604.152.032,19	569.918.454,44	518.476.601,80
davon schon zweckgebunden	0,00	100.302.690,99	41.926.370,00	19.749.435,18
davon mehrj. gebundener Fonds	56.519.843,20	30.234.828,06	18.176.828,06	5.130.674,08
Kassenveranschlagungen	833.781.539,05	893.400.076,11	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

PROGRAMM 1 FRÜHE BILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 30.874.555,37

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 958.679,44

PROGRAMM-SUMME FRÜHE BILDUNG 31.833.234,81

PROGRAMM 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 155.655.825,99

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 1.445.544,64

PROGRAMM-SUMME SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN 157.101.370,63

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

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

Kompetenzveranschlagungen	117.747.806,12	124.875.395,98	126.092.602,98	127.309.809,98
davon schon zweckgebunden	0,00	1.427.193,09	1.266.560,38	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	129.905.808,79	148.009.053,99	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	1.308.416,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	245.671,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.208.894,59	1.223.318,43	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	119.056.222,12	125.380.395,98	126.597.602,98	127.814.809,98
davon schon zweckgebunden	0,00	1.672.864,09	1.266.560,38	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	132.114.703,38	149.232.372,42	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	697.288.537,55	685.178.409,00	710.911.206,91	736.102.797,41
davon schon zweckgebunden	0,00	9.519.049,57	3.477.446,97	1.033.638,08
davon mehrj. gebundener Fonds	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	751.828.056,29	801.808.060,92	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	5.496.301,83	3.402.190,00	3.162.190,00	3.162.190,00
davon schon zweckgebunden	0,00	759.481,14	677.366,06	612.190,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.702.512,78	4.485.306,32	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	702.784.839,38	688.580.599,00	714.073.396,91	739.264.987,41
davon schon zweckgebunden	0,00	10.278.530,71	4.154.813,03	1.645.828,08
davon mehrj. gebundener Fonds	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	757.530.569,07	806.293.367,24	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	3	SCHULBAU	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	2.687.558,38
PROGRAMM-SUMME		SCHULBAU	2.687.558,38
PROGRAMM	4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	10.916.413,52
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	2.582.230,08
PROGRAMM-SUMME		UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	13.498.643,60

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.494.284,53	3.536.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
davon schon zweckgebunden	0,00	3.536.169,99	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.904.815,42	5.550.391,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.494.284,53	3.536.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
davon schon zweckgebunden	0,00	3.536.169,99	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.904.815,42	5.550.391,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	136.946.910,01	138.225.869,20	143.611.255,20	139.268.142,20
davon schon zweckgebunden	0,00	104.886.816,31	86.094.619,58	3.322.061,63
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	144.840.894,28	146.405.309,32	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.540.934,92	11.779.800,00	10.990.000,00	11.590.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	8.645.159,20	5.037.736,71	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.988.394,89	13.714.610,95	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	147.487.844,93	150.005.669,20	154.601.255,20	150.858.142,20
davon schon zweckgebunden	0,00	113.531.975,51	91.132.356,29	3.322.061,63
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	155.829.289,17	160.119.920,27	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	4.322.256,45
PROGRAMM-SUMME	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	4.322.256,45
PROGRAMM 7	RECHT AUF STUDIUM	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	2.145.707,17
PROGRAMM-SUMME	RECHT AUF STUDIUM	2.145.707,17
SUMME AUFGABENBEREICH 4		211.588.771,04

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	29.345.553,03	18.928.634,12	18.966.140,12	19.003.647,12
davon schon zweckgebunden	0,00	3.595.709,66	1.988.917,33	709.273,61
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	30.055.667,66	22.167.210,40	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	29.345.553,03	18.928.634,12	18.966.140,12	19.003.647,12
davon schon zweckgebunden	0,00	3.595.709,66	1.988.917,33	709.273,61
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	30.055.667,66	22.167.210,40	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.505.848,88	4.231.252,75	4.234.938,75	4.238.626,75
davon schon zweckgebunden	0,00	989.693,47	3.836,75	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.730.545,86	5.838.986,22	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.505.848,88	4.231.252,75	4.234.938,75	4.238.626,75
davon schon zweckgebunden	0,00	989.693,47	3.836,75	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.730.545,86	5.838.986,22	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.014.674.592,87	990.663.211,05	1.022.009.993,96	1.044.716.873,46
davon schon zweckgebunden	0,00	133.604.943,43	98.546.483,78	5.677.163,32
davon mehrj. gebundener Fonds	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.092.165.590,56	1.149.202.247,78	0,00	0,00

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

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

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

PROGRAMM	1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.050.558,50
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	4.323.811,05
PROGRAMM-SUMME		AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	5.374.369,55
PROGRAMM	2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	10.469.068,81
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	7.917.890,18
PROGRAMM-SUMME		KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	18.386.958,99

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	2.893.560,68	2.927.752,47	2.947.860,47	2.898.767,47
davon schon zweckgebunden	0,00	201.975,73	155.126,57	100.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.307.572,00	3.714.913,95	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	12.142.269,41	6.124.000,00	6.124.000,00	6.193.200,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	12.711.903,03	9.363.741,11	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.035.830,09	9.051.752,47	9.071.860,47	9.091.967,47
davon schon zweckgebunden	0,00	201.975,73	155.126,57	100.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	16.019.475,03	13.078.655,06	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	64.228.088,95	48.942.585,08	51.998.371,80	52.067.861,04
davon schon zweckgebunden	0,00	4.373.066,55	2.612.976,92	138.730,26
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	66.744.627,39	56.786.839,19	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	16.541.969,76	4.960.012,03	3.946.012,03	3.946.148,74
davon schon zweckgebunden	0,00	137.723,50	1.220,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	19.406.212,36	10.892.721,39	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	80.770.058,71	53.902.597,11	55.944.383,83	56.014.009,78
davon schon zweckgebunden	0,00	4.510.790,05	2.614.196,92	138.730,26
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	86.150.839,75	67.679.560,58	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH	5	23.761.328,54

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	95.805.888,80	62.954.349,58	65.016.244,30	65.105.977,25
davon schon zweckgebunden	0,00	4.712.765,78	2.769.323,49	238.730,26
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	102.170.314,78	80.758.215,64	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

PROGRAMM	1	SPORT UND FREIZEIT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.581.138,23
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	13.567.117,07
PROGRAMM-SUMME		SPORT UND FREIZEIT	16.148.255,30

PROGRAMM	2	JUGEND	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.345.957,40
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.755.640,77
PROGRAMM-SUMME		JUGEND	4.101.598,17

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	10.115.383,57	5.911.288,71	5.917.338,71	5.923.388,71
davon schon zweckgebunden	0,00	567.544,71	6.294,71	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	11.990.279,31	7.845.281,54	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	42.428.955,85	23.318.794,77	19.217.674,18	17.268.431,19
davon schon zweckgebunden	0,00	11.231.016,81	8.471.750,33	5.826.136,33
davon mehrj. gebundener Fonds	11.599.484,04	10.413.016,66	9.071.162,55	7.767.533,56
Kassenveranschlagungen	37.288.761,93	23.071.334,93	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	52.544.339,42	29.230.083,48	25.135.012,89	23.191.819,90
davon schon zweckgebunden	0,00	11.798.561,52	8.478.045,04	5.826.136,33
davon mehrj. gebundener Fonds	11.599.484,04	10.413.016,66	9.071.162,55	7.767.533,56
Kassenveranschlagungen	49.279.041,24	30.916.616,47	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	13.486.359,82	10.179.606,11	9.594.829,11	9.593.048,09
davon schon zweckgebunden	0,00	82.459,83	10.379,83	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	14.003.989,70	11.937.382,86	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.222.694,38	156.000,00	56.000,00	66.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	24.700,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.906.837,79	1.471.464,88	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	17.709.054,20	10.335.606,11	9.650.829,11	9.659.048,09
davon schon zweckgebunden	0,00	107.159,83	10.379,83	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	19.910.827,49	13.408.847,74	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH	6	20.249.853,47

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	70.253.393,62	39.565.689,59	34.785.842,00	32.850.867,99
davon schon zweckgebunden	0,00	11.905.721,35	8.488.424,87	5.826.136,33
davon mehrj. gebundener Fonds	11.599.484,04	10.413.016,66	9.071.162,55	7.767.533,56
Kassenveranschlagungen	69.189.868,73	44.325.464,21	0,00	0,00

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

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

**AUFGABENBEREICH TOURISMUS
7**

PROGRAMM	1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.075.311,12
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	5.888.929,56
PROGRAMM-SUMME	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	7.964.240,68	

SUMME AUFGABENBEREICH 7 7.964.240,68

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

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

Kompetenzveranschlagungen	82.145.808,07	20.260.667,90	20.272.248,90	14.033.828,90
davon schon zweckgebunden	0,00	468.219,90	79.139,90	10.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	82.855.623,60	21.815.655,08	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 19.645.441,88	 4.900.292,36	 4.900.292,36	 4.900.292,36
davon schon zweckgebunden	0,00	564.070,00	39.750,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	21.341.674,16	9.312.744,01	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 101.791.249,95	 25.160.960,26	 25.172.541,26	 18.934.121,26
davon schon zweckgebunden	0,00	1.032.289,90	118.889,90	10.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	104.197.297,76	31.128.399,09	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	101.791.249,95	25.160.960,26	25.172.541,26	18.934.121,26
davon schon zweckgebunden	0,00	1.032.289,90	118.889,90	10.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	104.197.297,76	31.128.399,09	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

PROGRAMM	2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	896.613,09
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	52.717.946,74
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	53.614.559,83

SUMME AUFGABENBEREICH	8	53.614.559,83

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	3.604.091,91	3.729.734,44	3.761.332,93	3.793.423,93
davon schon zweckgebunden	0,00	309.551,44	148.059,93	8.664,38
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.049.417,92	4.401.547,86	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	117.323.163,29	84.344.840,60	76.595.332,11	77.595.332,11
davon schon zweckgebunden	0,00	13.645.335,46	1.393.160,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	112.820.090,29	123.845.294,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.734.139,82	6.000.000,00	43.000.000,00	36.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	49.734.139,82	6.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	128.661.395,02	94.074.575,04	123.356.665,04	117.388.756,04
davon schon zweckgebunden	0,00	13.954.886,90	1.541.219,93	8.664,38
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	166.603.648,03	134.246.842,36	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	128.661.395,02	94.074.575,04	123.356.665,04	117.388.756,04
davon schon zweckgebunden	0,00	13.954.886,90	1.541.219,93	8.664,38
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	166.603.648,03	134.246.842,36	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

PROGRAMM 1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 2.307.023,16

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 969.469,75

PROGRAMM-SUMME BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ) 3.276.492,91

PROGRAMM 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 5.959.628,64

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 437.197,31

PROGRAMM-SUMME SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT 6.396.825,95

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	6.293.563,96	6.341.877,13	6.404.011,07	6.446.357,07
davon schon zweckgebunden	0,00	602.945,43	209.238,14	126.038,12
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.445.812,55	8.070.481,28	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	979.592,06	313.800,00	313.800,00	321.677,10
davon schon zweckgebunden	0,00	7.888,52	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.893.235,08	1.040.203,39	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.273.156,02	6.655.677,13	6.717.811,07	6.768.034,17
davon schon zweckgebunden	0,00	610.833,95	209.238,14	126.038,12
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.339.047,63	9.110.684,67	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	13.951.191,48	11.774.050,34	11.833.623,34	11.893.195,34
davon schon zweckgebunden	0,00	1.610.915,42	959.990,20	340.101,48
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	15.461.672,90	16.239.475,31	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.770.742,53	950.000,00	950.000,00	950.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	4.897,08	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.771.558,71	1.277.582,80	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.721.934,01	12.724.050,34	12.783.623,34	12.843.195,34
davon schon zweckgebunden	0,00	1.615.812,50	959.990,20	340.101,48
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	17.233.231,61	17.517.058,11	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	MÜLLENTSORGUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	225.899,59
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	6.966.604,93
PROGRAMM-SUMME	MÜLLENTSORGUNG	7.192.504,52
PROGRAMM 4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.045.593,85
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	20.572.349,55
PROGRAMM-SUMME	INTEGRIERTER WASSERDIENST	21.617.943,40

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	848.044,53	899.479,30	908.294,30	917.109,30
davon schon zweckgebunden	0,00	9.172,30	9.172,30	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	939.822,76	1.068.741,14	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	13.272.346,60	3.806.000,00	5.456.000,00	5.456.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	2.924.024,21	3.200.438,19	1.594.440,54
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	14.981.553,53	9.025.931,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	14.120.391,13	4.705.479,30	6.364.294,30	6.373.109,30
davon schon zweckgebunden	0,00	2.933.196,51	3.209.610,49	1.594.440,54
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	15.921.376,29	10.094.672,37	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.970.156,32	3.738.960,48	3.772.549,48	3.806.137,48
davon schon zweckgebunden	0,00	147.163,59	70.974,88	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.315.966,47	4.522.402,06	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	36.752.625,90	11.487.000,00	11.947.000,00	11.947.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	7.879.773,43	2.529.183,45	298.637,04
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	20.657.317,02	26.901.430,85	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	40.722.782,22	15.225.960,48	15.719.549,48	15.753.137,48
davon schon zweckgebunden	0,00	8.026.937,02	2.600.158,33	298.637,04
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	24.973.283,49	31.423.832,91	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	9.566.906,55
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	23.842.171,54
PROGRAMM-SUMME		GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	33.409.078,09
PROGRAMM	8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	508.927,42
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	67.216,05
PROGRAMM-SUMME		LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	576.143,47

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	36.782.300,17	35.983.554,49	36.253.227,49	36.492.901,49
davon schon zweckgebunden	0,00	985.199,68	310.871,69	38.370,26
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	41.636.981,71	43.151.837,30	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	88.066.784,02	22.901.097,63	20.871.097,63	20.871.097,63
davon schon zweckgebunden	0,00	14.654.871,03	6.249.795,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	85.176.113,20	40.765.537,63	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	124.849.084,19	58.884.652,12	57.124.325,12	57.363.999,12
davon schon zweckgebunden	0,00	15.640.070,71	6.560.666,69	38.370,26
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	126.813.094,91	83.917.374,93	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.326.447,69	1.086.008,20	966.075,10	982.242,00
davon schon zweckgebunden	0,00	46.178,22	9.412,10	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.619.052,34	1.467.336,88	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	102.494,65	2.161,23	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	110.760,15	52.524,81	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.428.942,34	1.088.169,43	966.075,10	982.242,00
davon schon zweckgebunden	0,00	46.178,22	9.412,10	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.729.812,49	1.519.861,69	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH	9	72.468.988,34

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	204.116.289,91	99.283.988,80	99.675.678,41	100.083.717,41
davon schon zweckgebunden	0,00	28.873.028,91	13.549.075,95	2.397.587,44
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	196.009.846,42	153.583.484,68	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

PROGRAMM 1 EISENBAHNTRANSPORT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 2.977.183,74

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 8.458.995,27

PROGRAMM-SUMME EISENBAHNTRANSPORT 11.436.179,01

PROGRAMM 2 NAHVERKEHR

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 64.382.991,12

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 52.828.875,41

PROGRAMM-SUMME NAHVERKEHR 117.211.866,53

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

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

Kompetenzveranschlagungen	11.760.239,17	8.708.500,22	563.974,22	569.446,22
davon schon zweckgebunden	0,00	135.695,22	5.695,22	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	12.306.581,33	10.939.241,67	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	16.399.076,33	2.076.741,00	2.300.000,00	2.200.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	2.076.741,00	300.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.833.745,33	8.414.889,07	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	28.159.315,50	10.785.241,22	2.863.974,22	2.769.446,22
davon schon zweckgebunden	0,00	2.212.436,22	305.695,22	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.140.326,66	19.354.130,74	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	234.247.661,21	201.477.738,00	225.375.463,73	241.952.739,47
davon schon zweckgebunden	0,00	165.145.193,50	118.433.461,38	117.860.616,82
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	242.169.325,01	249.718.565,46	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	77.807.166,64	7.666.657,54	670.000,00	2.170.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.453.617,63	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	46.917.801,22	47.250.227,98	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	312.054.827,85	209.144.395,54	226.045.463,73	244.122.739,47
davon schon zweckgebunden	0,00	166.598.811,13	118.433.461,38	117.860.616,82
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	289.087.126,23	296.968.793,44	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	975.835,25
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	975.835,25
PROGRAMM 5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	15.998.410,69
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	245.257.895,90
PROGRAMM-SUMME	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	261.256.306,59
SUMME AUFGABENBEREICH	10	390.880.187,38

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	857.091,73	911.237,20	920.166,20	929.097,20
davon schon zweckgebunden	0,00	9.292,20	9.292,20	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.743.118,69	1.642.410,12	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	857.091,73	911.237,20	920.166,20	929.097,20
davon schon zweckgebunden	0,00	9.292,20	9.292,20	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.743.118,69	1.642.410,12	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	63.222.859,07	62.713.341,76	60.469.170,30	60.959.762,30
davon schon zweckgebunden	0,00	6.968.057,40	6.553.831,30	2.525.447,72
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	71.140.872,49	74.700.615,97	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	466.163.695,41	199.106.016,98	189.258.344,84	83.892.254,85
davon schon zweckgebunden	0,00	78.632.905,48	58.513.016,11	35.178.288,32
davon mehrj. gebundener Fonds	8.537.271,51	347.519,38	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	295.288.825,20	382.525.104,77	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	529.386.554,48	261.819.358,74	249.727.515,14	144.852.017,15
davon schon zweckgebunden	0,00	85.600.962,88	65.066.847,41	37.703.736,04
davon mehrj. gebundener Fonds	8.537.271,51	347.519,38	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	366.429.697,69	457.225.720,74	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	870.457.789,56	482.660.232,70	479.557.119,29	392.673.300,04
davon schon zweckgebunden	0,00	254.421.502,43	183.815.296,21	155.564.352,86
davon mehrj. gebundener Fonds	8.537.271,51	347.519,38	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	680.400.269,27	775.191.055,04	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

PROGRAMM 1 ZIVILSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 6.415.304,84

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME ZIVILSCHUTZ 6.415.304,84

SUMME AUFGABENBEREICH 11 6.415.304,84

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

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

Kompetenzveranschlagungen	50.451.226,50	16.087.934,21	16.075.072,08	16.074.772,08
davon schon zweckgebunden	0,00	12.862,13	300,00	172,08
davon mehrj. gebundener Fonds	2.751,00	472,08	172,08	0,00
Kassenveranschlagungen	32.859.702,10	20.894.315,75	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	64.512.336,19	26.987.339,85	10.533.747,67	10.533.747,67
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	64.512.336,19	26.987.339,85	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	114.963.562,69	43.075.274,06	26.608.819,75	26.608.519,75
davon schon zweckgebunden	0,00	12.862,13	300,00	172,08
davon mehrj. gebundener Fonds	2.751,00	472,08	172,08	0,00
Kassenveranschlagungen	97.372.038,29	47.881.655,60	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	114.963.562,69	43.075.274,06	26.608.819,75	26.608.519,75
davon schon zweckgebunden	0,00	12.862,13	300,00	172,08
davon mehrj. gebundener Fonds	2.751,00	472,08	172,08	0,00
Kassenveranschlagungen	97.372.038,29	47.881.655,60	0,00	0,00

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

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

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

PROGRAMM	1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	23.787.885,83
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	23.787.885,83

PROGRAMM	2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.120.384,08
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	122.709,38
PROGRAMM-SUMME		MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	2.243.093,46

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	71.509.755,79	62.617.179,36	62.627.088,36	62.636.998,36
davon schon zweckgebunden	0,00	6.302.640,41	24.813,96	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	86.016.559,55	80.440.944,24	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	71.514.755,79	62.627.179,36	62.637.088,36	62.646.998,36
davon schon zweckgebunden	0,00	6.302.640,41	24.813,96	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	86.021.559,55	80.450.944,24	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	309.376.082,37	280.095.357,26	165.088.066,61	170.993.654,61
davon schon zweckgebunden	0,00	5.815,10	5.815,10	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	309.443.341,57	281.684.116,66	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	443.970,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	443.970,00	391.943,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	309.820.052,37	280.395.357,26	165.388.066,61	171.293.654,61
davon schon zweckgebunden	0,00	5.815,10	5.815,10	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	309.887.311,57	282.076.060,23	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	SENIORENBETREUUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.404.773,66
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	30.418.905,85
PROGRAMM-SUMME	SENIORENBETREUUNG	31.823.679,51
PROGRAMM 4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	3.403.493,82
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	886.860,15
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	4.290.353,97

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	6.222.052,57	5.789.546,90	5.802.279,90	5.815.012,90
davon schon zweckgebunden	0,00	13.248,90	13.248,90	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.350.235,98	6.842.114,39	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	60.054.949,31	46.959.708,49	48.959.708,49	21.659.708,49
davon schon zweckgebunden	0,00	14.137.981,52	3.619.787,05	1.474.687,50
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	44.202.785,71	69.751.957,84	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	66.277.001,88	52.749.255,39	54.761.988,39	27.474.721,39
davon schon zweckgebunden	0,00	14.151.230,42	3.633.035,95	1.474.687,50
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	50.553.021,69	76.594.072,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	14.665.068,42	11.433.821,31	11.561.831,31	11.674.342,31
davon schon zweckgebunden	0,00	6.774,31	6.774,31	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	14.800.914,90	13.983.987,97	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.347.068,68	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	251.931,86	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.347.068,68	2.604.505,75	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	17.012.137,10	13.373.821,31	13.501.831,31	13.614.342,31
davon schon zweckgebunden	0,00	258.706,17	6.774,31	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	17.147.983,58	16.588.493,72	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	3.360.494,34
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	3.697.963,76
PROGRAMM-SUMME		MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	7.058.458,10
PROGRAMM	7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	4.008.122,62
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	4.008.122,62

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	153.636.651,53	154.289.373,11	145.262.775,91	145.210.956,91
davon schon zweckgebunden	0,00	2.126.814,99	69.938,11	47.648,32
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	155.219.639,50	156.807.321,16	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.968.269,82	3.673.000,00	5.473.000,00	5.473.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	906.989,59	197.067,74	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.028.076,32	6.443.806,83	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	163.604.921,35	157.962.373,11	150.735.775,91	150.683.956,91
davon schon zweckgebunden	0,00	3.033.804,58	267.005,85	47.648,32
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	165.247.715,82	163.251.127,99	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	139.153.020,31	144.904.094,97	140.660.003,97	140.729.913,97
davon schon zweckgebunden	0,00	2.599.852,68	2.614.820,64	2.664.716,01
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	141.013.307,72	147.907.297,35	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	139.153.020,31	144.904.094,97	140.660.003,97	140.729.913,97
davon schon zweckgebunden	0,00	2.599.852,68	2.614.820,64	2.664.716,01
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	141.013.307,72	147.907.297,35	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	3.814.536,39
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	3.814.536,39
SUMME AUFGABENBEREICH 12			77.026.129,88

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	7.621.702,81	4.824.516,61	4.290.324,21	4.361.569,21
davon schon zweckgebunden	0,00	1.399.592,94	141.061,71	12.980,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.875.779,32	7.682.668,88	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	14.640,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.621.702,81	4.839.156,61	4.304.964,21	4.376.209,21
davon schon zweckgebunden	0,00	1.399.592,94	141.061,71	12.980,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.875.779,32	7.697.308,88	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	775.003.591,61	716.851.238,01	591.989.718,76	570.819.796,76
davon schon zweckgebunden	0,00	27.751.642,30	6.693.327,52	4.200.031,83
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	778.746.679,25	774.565.304,64	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ

PROGRAMM	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	106.977.765,35

PROGRAMM-SUMME		REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	106.977.765,35

PROGRAMM	2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	10.716.498,66

PROGRAMM-SUMME		REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	10.716.498,66

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

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

Kompetenzveranschlagungen	1.381.860.696,80	1.296.386.686,80	1.305.324.041,68	1.329.489.172,87
davon schon zweckgebunden	0,00	1.234.137.488,05	3.149.313,26	157.749,75
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.433.395.520,16	1.276.542.886,91	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	1.381.860.696,80	1.296.386.686,80	1.305.324.041,68	1.329.489.172,87
davon schon zweckgebunden	0,00	1.234.137.488,05	3.149.313,26	157.749,75
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.433.395.520,16	1.276.542.886,91	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	48.376.000,00	48.200.000,00	48.500.000,00	49.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	63.212.416,93	56.229.648,11	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	48.376.000,00	48.200.000,00	48.500.000,00	49.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	63.212.416,93	56.229.648,11	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	209.188.870,69
PROGRAMM-SUMME		REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	209.188.870,69
PROGRAMM	7	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	13		326.883.134,70

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	94.067.172,81	71.641.034,48	73.190.996,24	72.699.999,99
davon schon zweckgebunden	0,00	63.139.149,49	49.421.275,39	42.000.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	8.980.714,62	521.275,39	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	232.914.882,67	227.860.600,74	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	94.067.172,81	71.641.034,48	73.190.996,24	72.699.999,99
davon schon zweckgebunden	0,00	63.139.149,49	49.421.275,39	42.000.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	8.980.714,62	521.275,39	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	232.914.882,67	227.860.600,74	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.524.303.869,61	1.416.227.721,28	1.427.015.037,92	1.451.189.172,86
davon schon zweckgebunden	0,00	1.297.276.637,54	52.570.588,65	42.157.749,75
davon mehrj. gebundener Fonds	8.980.714,62	521.275,39	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.729.522.819,76	1.560.633.135,76	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

PROGRAMM	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	6.414.755,31
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	58.281.665,81
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	64.696.421,12	

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	97.649.282,16	9.667.738,33	11.072.203,33	11.089.718,33
davon schon zweckgebunden	0,00	3.019.959,73	27.274,73	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	97.891.938,18	14.474.180,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	107.495.874,25	24.547.892,57	21.802.981,32	21.802.981,32
davon schon zweckgebunden	0,00	17.833.684,72	14.550.556,39	13.335.701,32
davon mehrj. gebundener Fonds	277.911,25	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	59.695.740,25	68.217.124,70	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	205.145.156,41	34.215.630,90	32.875.184,65	32.892.699,65
davon schon zweckgebunden	0,00	20.853.644,45	14.577.831,12	13.335.701,32
davon mehrj. gebundener Fonds	277.911,25	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	157.587.678,43	82.691.304,90	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	9.813.381,60
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	319.228,41
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	928.546,33
PROGRAMM-SUMME		HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	11.061.156,34

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	47.630.115,30	18.908.299,56	21.189.584,56	21.199.838,56
davon schon zweckgebunden	0,00	4.203.709,06	2.950.171,06	2.939.500,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	47.411.455,80	26.261.260,96	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	505.701,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	505.701,00	539.191,17	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.060.862,07	695.740,33	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	48.135.816,30	19.208.299,56	21.489.584,56	21.499.838,56
davon schon zweckgebunden	0,00	4.203.709,06	2.950.171,06	2.939.500,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	48.978.018,87	27.496.192,46	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	3	FORSCHUNG UND INNOVATION	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	12.529.961,65
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	51.821.620,22
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		FORSCHUNG UND INNOVATION	64.351.581,87

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	25.139.311,33	6.772.556,51	6.743.296,68	9.748.537,25
davon schon zweckgebunden	0,00	3.105.239,67	3.998.968,97	5.650,01
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	30.629.478,24	16.160.994,47	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	91.084.254,86	28.652.593,55	29.596.702,57	24.605.520,00
davon schon zweckgebunden	0,00	19.293.844,34	8.996.828,02	2.216.387,69
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	66.124.193,95	67.481.448,65	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	116.223.566,19	35.425.150,06	36.339.999,25	34.354.057,25
davon schon zweckgebunden	0,00	22.399.084,01	12.995.796,99	2.222.037,70
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	96.753.672,19	83.642.443,12	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	528.830,17
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	13.493.271,19
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	14.022.101,36
SUMME AUFGABENBEREICH	14		154.131.260,69

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	2.192.400,00	1.832.400,00	1.632.400,00	1.632.400,00
davon schon zweckgebunden	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.192.400,00	2.228.641,38	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	30.726.126,85	6.465.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	59.251,03	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	27.597.563,13	16.575.225,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	32.918.526,85	8.297.400,00	8.097.400,00	8.097.400,00
davon schon zweckgebunden	0,00	91.651,03	32.400,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	29.789.963,13	18.803.867,02	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	402.423.065,75	97.146.480,52	98.802.168,46	96.843.995,46
davon schon zweckgebunden	0,00	47.548.088,55	30.556.199,17	18.497.239,02
davon mehrj. gebundener Fonds	277.911,25	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	333.109.332,62	212.633.807,50	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	144.198,12

PROGRAMM-SUMME		DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	144.198,12

PROGRAMM 2 BERUFSAUSBILDUNG

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	36.476.688,70

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	207.987,51

PROGRAMM-SUMME		BERUFSAUSBILDUNG	36.684.676,21

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

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

Kompetenzveranschlagungen	547.659,57	582.016,01	587.719,01	593.423,01
davon schon zweckgebunden	0,00	5.935,01	5.935,01	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	606.032,10	690.060,64	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	547.659,57	582.016,01	587.719,01	593.423,01
davon schon zweckgebunden	0,00	5.935,01	5.935,01	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	606.032,10	690.060,64	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	131.298.857,63	136.028.508,18	135.796.694,10	136.983.567,43
davon schon zweckgebunden	0,00	5.293.849,06	3.591.526,68	1.661.138,19
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	145.849.124,85	163.359.727,43	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	650.295,00	395.000,00	965.000,00	965.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	789.911,18	550.840,69	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	131.949.152,63	136.423.508,18	136.761.694,10	137.948.567,43
davon schon zweckgebunden	0,00	5.293.849,06	3.591.526,68	1.661.138,19
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	146.639.036,03	163.910.568,12	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	3.483.286,53
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	91.682,17
PROGRAMM-SUMME		BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	3.574.968,70
SUMME AUFGABENBEREICH	15		40.403.843,03

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	33.754.907,20	13.105.695,94	10.478.668,94	10.555.640,94
davon schon zweckgebunden	0,00	3.661.391,46	108.147,84	5.665,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	34.646.767,12	15.715.649,62	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	167.062,71	70.000,00	70.000,00	70.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	167.062,71	138.695,53	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	33.921.969,91	13.175.695,94	10.548.668,94	10.625.640,94
davon schon zweckgebunden	0,00	3.661.391,46	108.147,84	5.665,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	34.813.829,83	15.854.345,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	166.418.782,11	150.181.220,13	147.898.082,05	149.167.631,38
davon schon zweckgebunden	0,00	8.961.175,53	3.705.609,53	1.666.803,19
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	182.058.897,96	180.454.973,91	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

PROGRAMM	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	4.714.081,81
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	32.372.958,86
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	37.087.040,67
PROGRAMM	2	JAGD UND FISCHEREI	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		JAGD UND FISCHEREI	0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	56.074.358,12	36.195.600,18	32.666.127,36	32.770.563,36
davon schon zweckgebunden	0,00	1.088.683,01	265.144,18	159.562,50
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	58.676.520,88	39.727.762,99	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	82.769.854,88	29.827.052,15	30.827.755,58	30.312.037,84
davon schon zweckgebunden	0,00	13.452.787,18	1.726.575,75	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	2.968,16	1.491,05	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	73.345.908,22	54.081.941,49	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	138.844.213,00	66.022.652,33	63.493.882,94	63.082.601,20
davon schon zweckgebunden	0,00	14.541.470,19	1.991.719,93	159.562,50
davon mehrj. gebundener Fonds	2.968,16	1.491,05	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	132.022.429,10	93.809.704,48	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH	16	37.087.040,67

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	138.844.213,00	66.022.652,33	63.493.882,94	63.082.601,20
davon schon zweckgebunden	0,00	14.541.470,19	1.991.719,93	159.562,50
davon mehrj. gebundener Fonds	2.968,16	1.491,05	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	132.022.429,10	93.809.704,48	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

PROGRAMM	1	ENERGIEQUELLEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	418.334,69
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	28.994.435,13
PROGRAMM-SUMME		ENERGIEQUELLEN	29.412.769,82

SUMME AUFGABENBEREICH	17	29.412.769,82

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	8.576.383,31	4.782.821,54	4.794.805,54	4.806.788,54
davon schon zweckgebunden	0,00	63.638,44	19.381,54	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.751.861,54	5.096.270,96	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	40.205.682,46	7.445.539,75	7.445.539,75	7.445.539,75
davon schon zweckgebunden	0,00	1.661.667,27	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	27.501.234,02	29.170.463,02	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	48.782.065,77	12.228.361,29	12.240.345,29	12.252.328,29
davon schon zweckgebunden	0,00	1.725.305,71	19.381,54	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	36.253.095,56	34.266.733,98	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	48.782.065,77	12.228.361,29	12.240.345,29	12.252.328,29
davon schon zweckgebunden	0,00	1.725.305,71	19.381,54	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	36.253.095,56	34.266.733,98	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

PROGRAMM	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	303.131.028,16
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	507.424.798,76
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	11.679.891,58
PROGRAMM-SUMME		BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	822.235.718,50

SUMME AUFGABENBEREICH	18	822.235.718,50

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	692.093.384,57	789.858.648,99	412.671.007,92	464.836.329,99
davon schon zweckgebunden	0,00	20.018.585,44	17.585,44	200,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	384.476.637,55	521.988.382,61	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	316.571.834,79	199.969.276,72	234.961.298,29	156.455.889,80
davon schon zweckgebunden	0,00	85.255.112,68	37.492.380,27	21.380.486,96
davon mehrj. gebundener Fonds	1.078.740,12	1.000.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	327.298.708,65	579.172.055,96	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	22.197.596,48	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.722.165,52	8.751.498,25	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.030.862.815,84	989.827.925,71	647.632.306,21	621.292.219,79
davon schon zweckgebunden	0,00	105.273.698,12	37.509.965,71	21.380.686,96
davon mehrj. gebundener Fonds	1.078.740,12	1.000.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	721.497.511,72	1.109.911.936,82	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.030.862.815,84	989.827.925,71	647.632.306,21	621.292.219,79
davon schon zweckgebunden	0,00	105.273.698,12	37.509.965,71	21.380.686,96
davon mehrj. gebundener Fonds	1.078.740,12	1.000.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	721.497.511,72	1.109.911.936,82	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

PROGRAMM	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.537.907,45
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	3.363.258,40
PROGRAMM-SUMME	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	4.901.165,85	

SUMME AUFGABENBEREICH	19	4.901.165,85

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

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

Kompetenzveranschlagungen	2.710.736,54	1.324.807,21	1.347.213,85	1.397.213,85
davon schon zweckgebunden	0,00	151.461,60	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.788.384,82	2.477.129,07	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 5.116.250,60	 2.086.399,14	 2.236.730,00	 2.236.730,00
davon schon zweckgebunden	0,00	483.827,70	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.262.632,80	4.606.418,25	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 7.826.987,14	 3.411.206,35	 3.583.943,85	 3.633.943,85
davon schon zweckgebunden	0,00	635.289,30	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.051.017,62	7.083.547,32	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	7.826.987,14	3.411.206,35	3.583.943,85	3.633.943,85
davon schon zweckgebunden	0,00	635.289,30	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.051.017,62	7.083.547,32	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

PROGRAMM 1 RESERVEFONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME RESERVEFONDS 0,00

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

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

**PROGRAMM-SUMME FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER
KAPITALEINBRINGUNG 0,00**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	36.477.853,31	30.408.902,54	26.382.076,87	35.516.987,04
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	123.748.043,71	400.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.789.890,34	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	38.267.743,65	30.408.902,54	26.382.076,87	35.516.987,04
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	123.748.043,71	400.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	14.293.467,23	10.441.321,65	10.260.203,62	10.260.203,62
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.426.965,46	1.268.695,66	1.268.695,66	1.268.695,66
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	16.720.432,69	11.710.017,31	11.528.899,28	11.528.899,28
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	27.213.502,69	105.897.575,59	62.996.717,80	65.019.217,80
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.847.183,47	11.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	34.060.686,16	117.747.575,59	65.996.717,80	68.019.217,80
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	89.048.862,50	159.866.495,44	103.907.693,95	115.065.104,12
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	123.748.043,71	400.000.000,00	0,00	0,00

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

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

**AUFGABENBEREICH STAATSVerschuldung
50**

PROGRAMM 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 492.916,72

PROGRAMM-SUMME ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN 492.916,72

PROGRAMM 2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN 8.342.552,91

PROGRAMM-SUMME KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN 8.342.552,91

SUMME AUFGABENBEREICH 50 8.835.469,63

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	1.350.000,00	790.156,38	577.915,74	384.328,83
davon schon zweckgebunden	0,00	790.156,38	577.915,74	384.328,83
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.351.080,00	1.159.488,56	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.350.000,00	790.156,38	577.915,74	384.328,83
davon schon zweckgebunden	0,00	790.156,38	577.915,74	384.328,83
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.351.080,00	1.159.488,56	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	24.121.444,46	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
davon schon zweckgebunden	0,00	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	24.121.444,46	21.397.664,91	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	24.121.444,46	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
davon schon zweckgebunden	0,00	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	24.121.444,46	21.397.664,91	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	25.471.444,46	15.936.921,04	15.038.741,67	19.567.508,06
davon schon zweckgebunden	0,00	15.936.921,04	15.038.741,67	19.567.508,06
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	25.472.524,46	22.557.153,47	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN 63.611.547,09

PROGRAMM-SUMME DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN 63.611.547,09

SUMME AUFGABENBEREICH 99 63.611.547,09

SUMME AUFGABENBEREICHE 2.777.858.339,26

GESAMTSUMME DER AUSGABEN 2.777.858.339,26

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

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

Kompetenzveranschlagungen	453.225.693,59	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	453.225.693,59	439.250.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	453.225.693,59	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	453.225.693,59	439.250.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	453.225.693,59	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	453.225.693,59	439.250.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	8.232.745.433,22	6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77
davon schon zweckgebunden	0,00	2.070.270.920,10	498.840.917,85	297.101.823,16
davon mehrj. gebundener Fonds	87.399.683,90	42.518.602,62	27.248.162,69	12.898.207,64
Kassenveranschlagungen	7.865.598.458,24	8.144.883.738,39	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	8.232.745.433,22	6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77
davon schon zweckgebunden	0,00	2.070.270.920,10	498.840.917,85	297.101.823,16
davon mehrj. gebundener Fonds	87.399.683,90	42.518.602,62	27.248.162,69	12.898.207,64
Kassenveranschlagungen	7.865.598.458,24	8.144.883.738,39	0,00	0,00

Anlage C

Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereiche Programmen Titeln und Verwaltungsstrukturen

Anlage C

ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE PROGRAMMEN TITELN UND VERWALTUNGSSTRUKTUREN

Finanzstelle	Beschreibung	
Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		SUMME
Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
44	Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
44	Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
04	Abt. 4 - Personal	
05	Abt. 5 - Finanzen	
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
44	Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
44	Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	

Anlage C

ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE PROGRAMMEN TITELN UND VERWALTUNGSSTRUKTUREN

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
426.387.025,28	969.809.879,42	604.152.032,19	569.918.454,44	518.476.601,80
15.722.571,57	40.655.202,08	30.404.557,31	28.495.181,37	28.739.322,78
9.908.546,36	34.478.558,56	30.404.557,31	28.495.181,37	28.739.322,78
2.335.084,49	8.666.752,22	9.098.391,36	9.187.557,36	9.276.721,36
2.317.990,17	8.592.752,22	9.098.391,36	9.187.557,36	9.276.721,36
0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
17.094,32	0,00	0,00	0,00	0,00
101.569,94	576.024,94	614.115,95	620.134,95	626.152,95
101.086,59	576.024,94	614.115,95	620.134,95	626.152,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7.471.536,76	13.375.220,05	5.432.050,00	4.887.489,06	5.036.448,47
112.810,45	1.883.751,96	203.660,94	306.600,00	455.559,41
187.671,12	528.800,00	528.800,00	528.800,00	528.800,00
4.841.175,05	5.408.725,86	550.000,00	550.000,00	550.000,00
147.956,84	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
1.516.071,22	3.637.824,67	3.345.848,00	2.971.000,00	2.971.000,00
27.823,96	539.404,06	538.489,06	340.989,06	340.989,06
638.028,12	1.309.613,50	198.152,00	123.000,00	123.000,00
0,00	10.013.295,75	14.460.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
0,00	10.013.295,75	14.460.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
355,17	1.847.265,60	800.000,00	800.000,00	800.000,00
355,17	1.847.265,60	800.000,00	800.000,00	800.000,00
5.814.025,21	6.176.643,52	0,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,96	0,00	0,00	0,00	0,00
62,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Programm 02: GENERALSEKRETARIAT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
04	Abt. 4 - Personal	
43	Amt 43 - Landeszahlstelle	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
43	Amt 43 - Landeszahlstelle	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
39	Abt. 39 - Europa	
43	Amt 43 - Landeszahlstelle	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
39	Abt. 39 - Europa	
43	Amt 43 - Landeszahlstelle	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		SUMME
39	Abt. 39 - Europa	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
39	Abt. 39 - Europa	
43	Amt 43 - Landeszahlstelle	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
5.813.962,25	6.156.643,52	0,00	0,00	0,00
5.813.962,25	6.156.643,52	0,00	0,00	0,00
126.664.459,54	200.755.627,02	45.655.036,38	23.329.811,99	8.792.273,90
74.530.235,41	126.573.321,44	32.159.605,68	17.618.311,99	6.193.510,17
568.321,40	2.115.295,54	2.246.848,99	2.268.867,99	2.290.886,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568.321,40	2.115.295,54	2.246.848,99	2.268.867,99	2.290.886,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.390,96	141.803,57	151.762,53	153.249,53	154.736,53
24.390,96	141.803,57	151.762,53	153.249,53	154.736,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.097.037,53	20.041.568,81	8.521.219,34	7.534.114,02	2.747.886,65
283,30	285.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
1.615.955,41	17.144.231,86	6.252.819,69	5.372.114,02	585.886,65
152.227,37	2.124.436,76	1.890.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00
328.571,45	189.445,00	88.399,65	0,00	0,00
0,00	298.455,19	0,00	0,00	0,00
71.840.485,52	104.274.653,52	21.239.774,82	7.662.080,45	1.000.000,00
0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
22.467.035,16	35.753.023,11	17.044.059,64	6.662.080,45	0,00
49.373.450,36	67.321.630,41	3.195.715,18	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.134.224,13	74.182.305,58	13.495.430,70	5.711.500,00	2.598.763,73
140.287,01	591.570,25	270.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.882,63	20.000,00	0,00	0,00
140.287,01	589.687,62	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
39	Abt. 39 - Europa	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
39	Abt. 39 - Europa	
Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
05	Abt. 5 - Finanzen	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
51.993.937,12	73.590.735,33	13.225.430,70	5.461.500,00	2.348.763,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.993.937,12	73.590.735,33	13.225.430,70	5.461.500,00	2.348.763,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.796.006,23	61.700.762,22	38.586.636,81	38.547.280,25	38.608.115,81
5.179.496,99	20.469.662,82	20.110.636,81	20.245.900,25	20.306.735,81
2.034.496,69	7.413.908,54	7.840.407,24	7.955.989,24	8.032.571,24
53.126,04	57.035,00	26.000,00	65.000,00	65.000,00
1.981.370,65	7.356.873,54	7.814.407,24	7.890.989,24	7.967.571,24
111.943,28	515.441,82	540.229,57	545.402,57	550.574,57
27.087,47	22.500,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00
84.855,81	492.941,82	527.819,57	532.992,57	538.164,57
3.033.057,02	12.540.312,46	11.730.000,00	11.744.508,44	11.723.590,00
247.549,40	1.054.176,46	865.000,00	879.508,44	858.590,00
347.097,24	654.776,48	656.000,00	656.000,00	656.000,00
2.438.410,38	10.831.359,52	10.209.000,00	10.209.000,00	10.209.000,00
166.549,79	1.014.399,40	776.000,00	801.380,00	801.380,00
166.549,79	1.014.399,40	776.000,00	801.380,00	801.380,00
36.604,61	385.285,82	190.000,00	210.000,00	210.000,00
129.945,18	629.113,58	586.000,00	591.380,00	591.380,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.449.959,45	40.216.700,00	17.700.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
16.449.959,45	40.216.700,00	17.700.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00

Finanzstelle	Beschreibung
05	Abt. 5 - Finanzen
Programm 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	
SUMME	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	
SUMME	
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	
SUMME	
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	
SUMME	
04	Abt. 4 - Personal
05	Abt. 5 - Finanzen
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	
SUMME	
05	Abt. 5 - Finanzen
41	Abt. 41 - Grundb., Grund- u. Gebäudekat.
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	
SUMME	
05	Abt. 5 - Finanzen
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	
SUMME	
05	Abt. 5 - Finanzen
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	
SUMME	
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	
SUMME	
41	Abt. 41 - Grundb., Grund- u. Gebäudekat.
Programm 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	
SUMME	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	
SUMME	
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	
SUMME	
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	
SUMME	
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	
SUMME	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
16.449.959,45	40.216.700,00	17.700.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
16.129.179,92	43.554.396,69	40.869.337,82	41.511.010,82	42.021.704,82
16.017.078,15	42.827.464,27	40.381.837,82	41.053.510,82	41.564.204,82
7.591.807,05	22.942.864,47	23.794.443,07	24.082.464,07	24.370.485,07
7.591.807,05	22.942.864,47	23.794.443,07	24.082.464,07	24.370.485,07
4.639.711,77	8.245.343,31	6.191.117,05	6.209.789,05	6.230.462,05
382.966,93	1.518.521,70	1.591.117,05	1.609.789,05	1.630.462,05
4.256.744,84	6.726.821,61	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
3.785.559,33	11.639.256,49	10.396.277,70	10.761.257,70	10.961.257,70
3.174.267,45	6.938.576,73	7.500.000,00	7.834.980,00	8.034.980,00
611.291,88	4.700.679,76	2.896.277,70	2.926.277,70	2.926.277,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
112.101,77	726.932,42	487.500,00	457.500,00	457.500,00
112.101,77	726.932,42	487.500,00	457.500,00	457.500,00
112.101,77	726.932,42	487.500,00	457.500,00	457.500,00
1.305.574,50	9.912.972,25	8.648.868,64	8.677.963,64	8.707.058,64
1.305.574,50	9.912.972,25	8.648.868,64	8.677.963,64	8.707.058,64
706.852,93	2.618.196,66	2.781.025,54	2.808.279,54	2.835.534,54
706.852,93	2.618.196,66	2.781.025,54	2.808.279,54	2.835.534,54
30.207,99	175.343,32	187.843,10	189.684,10	191.524,10
30.207,99	175.343,32	187.843,10	189.684,10	191.524,10
568.513,58	7.119.432,27	5.680.000,00	5.680.000,00	5.680.000,00

Finanzstelle	Beschreibung
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung
Programm 06: TECHNISCHES BÜRO	
SUMME	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	
SUMME	
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	
SUMME	
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	
SUMME	
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	
SUMME	
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
GD	GD - Generaldirektion des Landes
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	
SUMME	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes
Gruppierung 08: SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	
SUMME	
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	
SUMME	
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	
SUMME	
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	
SUMME	
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
23	Abt. 23 - Gesundheit
R2	R2 - Ress. Hochbau, Grundb., Kat. Verm.
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	
SUMME	
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung
40	Abt. 40 - Bildungsförderung
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	
SUMME	
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
568.513,58	7.119.432,27	5.680.000,00	5.680.000,00	5.680.000,00
152.421.470,30	381.051.859,12	260.164.104,20	258.373.518,33	222.747.605,14
19.017.943,09	53.095.005,28	42.663.903,81	44.977.158,17	44.919.753,17
1.831.614,42	6.802.126,94	7.225.160,29	7.295.967,29	7.366.775,29
1.831.614,42	6.802.126,94	7.225.160,29	7.295.967,29	7.366.775,29
78.455,40	455.789,25	488.019,88	492.801,88	497.583,88
78.455,40	455.789,25	488.019,88	492.801,88	497.583,88
16.782.811,22	42.490.917,15	31.240.921,88	33.918.587,24	33.785.592,24
15.938.117,65	40.234.595,90	29.760.321,88	30.358.221,88	30.358.221,88
783.608,26	1.891.930,55	1.171.600,00	3.201.365,36	3.068.370,36
61.085,31	364.390,70	309.000,00	359.000,00	359.000,00
283.301,88	2.909.801,76	2.909.801,76	2.909.801,76	2.909.801,76
283.301,88	2.909.801,76	2.909.801,76	2.909.801,76	2.909.801,76
876,52	5.790,18	0,00	0,00	0,00
876,52	5.790,18	0,00	0,00	0,00
40.883,65	430.580,00	800.000,00	360.000,00	360.000,00
40.883,65	430.580,00	800.000,00	360.000,00	360.000,00
133.403.527,21	327.956.853,84	217.500.200,39	213.396.360,16	177.827.851,97
124.650.913,04	301.025.159,52	217.009.652,96	213.213.737,73	177.645.229,54
47.737.806,20	132.916.076,93	79.860.679,64	76.257.774,80	83.237.050,76
70.811.316,97	155.221.014,08	129.476.973,32	129.325.683,78	86.808.178,78
5.460.607,98	12.209.094,66	7.672.000,00	7.630.279,15	7.600.000,00
641.181,89	678.973,85	0,00	0,00	0,00
0,00	320.452,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	320.452,60	0,00	0,00	0,00
8.752.614,17	26.611.241,72	490.547,43	182.622,43	182.622,43
8.752.614,17	26.367.241,72	490.547,43	182.622,43	182.622,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.
Programm 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes
Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	
09	Abt. 9 - Informationstechnik
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur
GD	GD - Generaldirektion des Landes

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00
66.303,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
66.303,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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
66.303,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
66.303,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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
39.027.879,97	90.402.982,38	41.700.045,69	41.387.511,69	41.260.636,13
21.523.075,01	60.171.601,92	34.214.795,89	34.447.261,89	34.275.636,13
1.650.382,06	6.071.105,17	6.448.675,59	6.511.873,59	6.575.070,59
1.650.382,06	6.071.105,17	6.448.675,59	6.511.873,59	6.575.070,59
70.036,09	406.688,93	435.572,66	439.840,66	444.108,66
70.036,09	406.688,93	435.572,66	439.840,66	444.108,66
19.373.062,03	51.675.356,01	26.330.547,64	26.495.547,64	26.495.547,64
19.244.639,15	50.526.605,02	25.541.181,64	25.706.181,64	25.706.181,64
0,00	64.336,18	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33.057,74	143.675,16	0,00	0,00	0,00
95.365,14	940.739,65	689.366,00	689.366,00	689.366,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		
01	Abt. 1 - Präsidium	
09	Abt. 9 - Informationstechnik	
44	Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		
09	Abt. 9 - Informationstechnik	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
23	Abt. 23 - Gesundheit	
39	Abt. 39 - Europa	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		
09	Abt. 9 - Informationstechnik	
Programm 10: HUMANE RESSOURCEN		
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		
04	Abt. 4 - Personal	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		
04	Abt. 4 - Personal	
05	Abt. 5 - Finanzen	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		
04	Abt. 4 - Personal	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		
04	Abt. 4 - Personal	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
429.594,83	2.018.451,81	1.000.000,00	1.000.000,00	760.909,24
0,00	95.055,91	500.000,00	500.000,00	500.000,00
261.654,62	423.395,90	0,00	0,00	0,00
167.940,21	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	260.909,24
17.504.804,96	30.231.380,46	7.485.249,80	6.940.249,80	6.985.000,00
17.248.246,68	29.921.863,48	7.485.249,80	6.940.249,80	6.985.000,00
15.081.718,97	25.221.037,99	5.565.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
117.971,73	1.253.872,28	0,00	0,00	0,00
1.989.724,75	3.140.631,12	1.735.249,80	1.355.249,80	1.400.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.831,23	306.322,09	185.000,00	185.000,00	185.000,00
256.558,28	309.516,98	0,00	0,00	0,00
256.558,28	309.516,98	0,00	0,00	0,00
31.426.394,17	104.940.137,98	109.006.854,08	100.654.471,42	98.357.994,92
31.426.394,17	104.940.137,98	109.006.854,08	100.654.471,42	98.357.994,92
27.093.049,15	68.314.645,09	69.700.348,74	60.666.611,58	58.364.780,58
27.093.049,15	68.314.645,09	69.700.348,74	60.666.611,58	58.364.780,58
220.222,49	667.854,42	565.505,34	550.859,84	556.214,34
220.222,49	667.854,42	565.505,34	550.859,84	556.214,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768.234,71	1.901.370,88	3.085.000,00	3.775.000,00	3.775.000,00
75.582,86	203.836,41	800.000,00	500.000,00	500.000,00
300.686,11	605.382,36	1.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
391.965,74	1.092.152,11	1.105.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
3.344.887,82	34.056.267,59	35.656.000,00	35.662.000,00	35.662.000,00
3.338.089,29	34.044.267,59	35.650.000,00	35.650.000,00	35.650.000,00
6.798,53	12.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		
GD	GD - Generaldirektion des Landes	SUMME
Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
05	Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
03	Abt. 3 - Anwaltschaft des Landes	
05	Abt. 5 - Finanzen	
19	Abt. 19 - Arbeit	
23	Abt. 23 - Gesundheit	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
R2	R2 - Ress. Hochbau, Grundb., Kat. Verm.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
05	Abt. 5 - Finanzen	
19	Abt. 19 - Arbeit	
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN		SUMME
03	Abt. 3 - Anwaltschaft des Landes	
05	Abt. 5 - Finanzen	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
03	Abt. 3 - Anwaltschaft des Landes	
04	Abt. 4 - Personal	
05	Abt. 5 - Finanzen	
12	Abt. 12 - Straßendienst	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.827.185,82	36.829.939,68	29.110.591,26	28.935.704,93	29.235.889,66
21.827.185,82	36.829.939,68	29.110.591,26	28.935.704,93	29.235.889,66
1.756.543,73	14.805.503,79	9.242.441,05	6.995.675,74	7.063.568,74
1.756.543,73	6.522.160,82	6.927.782,74	6.995.675,74	7.063.568,74
0,00	8.283.342,97	2.314.658,31	0,00	0,00
101.649,03	541.747,54	568.933,13	573.519,13	578.104,13
97.624,73	488.013,53	518.933,13	523.519,13	528.104,13
4.024,30	53.734,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8.891.086,69	12.802.705,56	11.005.058,67	13.072.351,65	13.302.058,38
0,00	0,00	7.405.000,00	7.560.000,00	7.553.549,79
774.283,96	1.891.306,64	559.071,59	559.071,59	559.071,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.402.760,03	2.628.721,32	3.040.987,08	4.953.280,06	5.189.437,00
6.714.042,70	8.282.677,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.355,96	409.498,39	253.000,00	253.000,00	253.000,00
151.750,86	283.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.605,10	126.498,39	0,00	0,00	0,00
0,00	63.572,05	58.701,17	58.701,17	58.701,17
0,00	15.572,05	8.701,17	8.701,17	8.701,17
0,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.915.550,41	8.206.912,35	7.982.457,24	7.982.457,24	7.980.457,24
0,00	739.832,82	632.227,24	632.227,24	632.227,24
10.912.423,21	6.500.079,53	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
0,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00	51.000,00
2.904,38	915.000,00	797.230,00	797.230,00	797.230,00

Finanzstelle	Beschreibung	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
R2	R2 - Ress. Hochbau, Grundb., Kat. Verm.	
Aufgabenbereich 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		SUMME
Programm 01: FRÜHE BILDUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
222,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.588.771,04	1.014.674.592,87	990.663.211,05	1.022.009.993,96	1.044.716.873,46
31.833.234,81	119.056.222,12	125.380.395,98	126.597.602,98	127.814.809,98
30.874.555,37	117.747.806,12	124.875.395,98	126.092.602,98	127.309.809,98
29.311.025,36	109.533.941,71	116.346.010,74	117.486.207,74	118.626.404,74
29.311.025,36	109.533.941,71	116.346.010,74	117.486.207,74	118.626.404,74
1.255.752,59	7.399.102,33	7.858.527,64	7.935.537,64	8.012.547,64
1.255.752,59	7.399.102,33	7.858.527,64	7.935.537,64	8.012.547,64
220.782,13	577.699,08	470.857,60	511.317,60	511.317,60
154.504,95	398.316,84	326.500,00	366.960,00	366.960,00
53.111,82	127.211,01	107.200,00	107.200,00	107.200,00
13.165,36	52.171,23	37.157,60	37.157,60	37.157,60
86.995,29	237.063,00	200.000,00	159.540,00	159.540,00
82.388,91	231.363,00	200.000,00	159.540,00	159.540,00
0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
4.606,38	0,00	0,00	0,00	0,00
958.679,44	1.308.416,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
184.526,29	260.000,00	0,00	0,00	0,00
184.526,29	260.000,00	0,00	0,00	0,00
774.153,15	1.048.416,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
642.280,85	662.100,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
95.987,40	348.316,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
35.884,90	38.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Finanzstelle	Beschreibung
Programm 02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	
SUMME	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	
SUMME	
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	
SUMME	
04	Abt. 4 - Personal
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	
SUMME	
04	Abt. 4 - Personal
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	
SUMME	
04	Abt. 4 - Personal
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
40	Abt. 40 - Bildungsförderung
GD	GD - Generaldirektion des Landes
R4	R4 - Ress. Deu. Kul., Bildungsför., Han.
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	
SUMME	
04	Abt. 4 - Personal
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
GD	GD - Generaldirektion des Landes
R4	R4 - Ress. Deu. Kul., Bildungsför., Han.
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	
SUMME	
04	Abt. 4 - Personal
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	
SUMME	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
157.101.370,63	702.784.839,38	688.580.599,00	714.073.396,91	739.264.987,41
155.655.825,99	697.288.537,55	685.178.409,00	710.911.206,91	736.102.797,41
142.588.878,56	618.714.217,11	614.146.938,29	638.184.495,69	661.946.581,99
142.588.878,56	618.679.624,87	613.040.943,98	635.126.701,38	659.029.281,99
0,00	34.592,24	1.105.994,31	3.057.794,31	2.917.300,00
6.165.214,87	35.492.476,29	39.439.503,40	40.755.760,39	42.122.786,69
6.160.917,74	35.487.476,29	39.435.503,40	40.751.760,39	42.118.786,69
4.297,13	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.732.659,92	8.097.286,94	9.401.085,39	9.773.366,91	9.831.170,89
2.232,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.522,95	14.174,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.978.009,54	5.853.823,61	6.672.916,33	7.295.057,36	7.255.261,36
611.786,55	1.839.428,81	2.308.424,79	2.148.000,00	2.245.599,98
129.394,28	379.508,88	374.744,27	285.309,55	285.309,55
4.184,02	10.351,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.530,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.421.757,01	33.466.528,21	19.674.081,92	19.580.135,92	19.480.135,92
0,00	1.748.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
146.404,74	165.297,92	133.860,92	150.000,92	150.000,92
1.628.293,61	20.686.136,81	11.805.946,00	11.800.000,00	11.700.000,00
1.626.130,39	9.980.385,48	5.626.500,00	5.534.500,00	5.534.500,00
1.154,27	722.904,00	467.635,00	467.635,00	467.635,00
4.532,36	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00
15.241,64	155.804,00	16.140,00	0,00	0,00
747.315,63	1.518.029,00	2.516.800,00	2.617.448,00	2.722.121,92
747.315,63	1.517.429,00	2.516.200,00	2.616.848,00	2.721.521,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.445.544,64	5.496.301,83	3.402.190,00	3.162.190,00	3.162.190,00

Finanzstelle	Beschreibung
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	
SUMME	
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
40	Abt. 40 - Bildungsförderung
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	
SUMME	
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
40	Abt. 40 - Bildungsförderung
Programm 03: SCHULBAU	
SUMME	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	
SUMME	
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	
SUMME	
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	
SUMME	
04	Abt. 4 - Personal
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	
SUMME	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	
SUMME	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung
Programm 04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	
SUMME	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	
SUMME	
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	
SUMME	
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	
SUMME	
04	Abt. 4 - Personal

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
1.365.238,76	3.815.956,17	1.310.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
465.853,75	1.967.082,81	850.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
897.733,17	1.622.014,66	460.000,00	490.000,00	490.000,00
1.651,84	226.858,70	0,00	30.000,00	30.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.305,88	1.680.345,66	2.092.190,00	1.142.190,00	1.142.190,00
0,00	902.148,00	1.350.000,00	400.000,00	400.000,00
80.305,88	166.007,66	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00
2.687.558,38	7.494.284,53	3.536.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.687.558,38	7.494.284,53	3.536.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
2.687.558,38	7.494.284,53	3.536.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
2.687.558,38	7.494.284,53	3.536.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
13.498.643,60	147.487.844,93	150.005.669,20	154.601.255,20	150.858.142,20
10.916.413,52	136.946.910,01	138.225.869,20	143.611.255,20	139.268.142,20
301.298,21	1.114.677,90	1.184.001,03	1.195.604,03	1.207.207,03
301.298,21	1.114.677,90	1.184.001,03	1.195.604,03	1.207.207,03
12.862,74	74.632,78	79.973,17	80.756,17	81.540,17
12.862,74	74.632,78	79.973,17	80.756,17	81.540,17

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
Programm 06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
3.346.124,05	7.635.879,58	11.439.395,00	14.017.395,00	15.144.395,00
507.453,65	1.784.484,58	6.308.000,00	8.936.000,00	10.063.000,00
66.852,78	110.000,00	190.000,00	140.000,00	140.000,00
2.771.817,62	5.741.395,00	4.941.395,00	4.941.395,00	4.941.395,00
7.256.128,52	128.121.719,75	125.522.500,00	128.317.500,00	122.835.000,00
3.576.395,17	14.239.297,36	16.537.500,00	19.832.500,00	22.200.000,00
2.388.461,48	100.731.677,39	94.970.000,00	94.470.000,00	87.870.000,00
1.291.271,87	13.150.745,00	14.015.000,00	14.015.000,00	12.765.000,00
2.582.230,08	10.540.934,92	11.779.800,00	10.990.000,00	11.590.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.582.230,08	10.540.934,92	11.779.800,00	10.990.000,00	11.590.000,00
472.169,80	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.110.060,28	10.040.934,92	11.279.800,00	10.490.000,00	11.090.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.322.256,45	29.345.553,03	18.928.634,12	18.966.140,12	19.003.647,12
4.322.256,45	29.345.553,03	18.928.634,12	18.966.140,12	19.003.647,12
907.463,17	3.375.140,67	3.585.044,94	3.620.178,94	3.655.312,94
907.463,17	3.375.140,67	3.585.044,94	3.620.178,94	3.655.312,94
38.921,43	226.226,83	242.150,39	244.522,39	246.895,39
38.921,43	226.226,83	242.150,39	244.522,39	246.895,39
3.132.035,29	12.197.947,42	12.678.897,90	12.678.897,90	12.678.897,90
3.132.035,29	12.197.947,42	12.678.897,90	12.678.897,90	12.678.897,90
243.836,56	13.546.238,11	2.422.540,89	2.422.540,89	2.422.540,89
243.836,56	13.546.238,11	2.422.540,89	2.422.540,89	2.422.540,89

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 07: RECHT AUF STUDIUM		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN		SUMME
Programm 01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
13	Abt. 13 - Denkmalpflege	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
13	Abt. 13 - Denkmalpflege	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
2.145.707,17	8.505.848,88	4.231.252,75	4.234.938,75	4.238.626,75
2.145.707,17	8.505.848,88	4.231.252,75	4.234.938,75	4.238.626,75
90.838,20	331.810,69	352.446,92	355.899,92	359.353,92
90.520,71	331.810,69	352.446,92	355.899,92	359.353,92
317,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.833,33	22.174,04	23.805,83	24.038,83	24.272,83
3.833,33	22.174,04	23.805,83	24.038,83	24.272,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798.984,69	3.009.530,09	2.505.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00
798.984,69	3.009.530,09	2.505.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00
1.252.050,95	4.648.430,06	700.000,00	500.000,00	500.000,00
1.252.050,95	4.648.430,06	700.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	493.904,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
0,00	493.904,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
23.761.328,54	95.805.888,80	62.954.349,58	65.016.244,30	65.105.977,25
5.374.369,55	15.035.830,09	9.051.752,47	9.071.860,47	9.091.967,47
1.050.558,50	2.893.560,68	2.927.752,47	2.947.860,47	2.898.767,47
490.036,25	1.809.407,13	1.921.936,75	1.940.771,75	1.959.606,75
490.036,25	1.809.407,13	1.921.936,75	1.940.771,75	1.959.606,75
20.884,61	121.099,78	129.815,72	131.088,72	132.360,72
20.884,61	121.099,78	129.815,72	131.088,72	132.360,72
539.637,64	963.053,77	876.000,00	876.000,00	806.800,00
539.637,64	963.053,77	876.000,00	876.000,00	806.800,00
4.323.811,05	12.142.269,41	6.124.000,00	6.124.000,00	6.193.200,00
589.676,27	2.130.984,55	1.435.000,00	1.435.000,00	1.189.000,00
589.676,27	2.130.984,55	1.435.000,00	1.435.000,00	1.189.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
13	Abt. 13 - Denkmalpflege	
Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
42	Ex. Abt. 42 Museen	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
42	Ex. Abt. 42 Museen	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
13	Abt. 13 - Denkmalpflege	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.734.134,78	10.011.284,86	4.689.000,00	4.689.000,00	5.004.200,00
3.734.134,78	10.011.284,86	4.689.000,00	4.689.000,00	5.004.200,00
18.386.958,99	80.770.058,71	53.902.597,11	55.944.383,83	56.014.009,78
10.469.068,81	64.228.088,95	48.942.585,08	51.998.371,80	52.067.861,04
1.891.802,46	7.014.693,58	7.450.947,01	7.523.967,01	7.596.986,01
1.891.802,46	7.014.693,58	7.450.947,01	7.523.967,01	7.596.986,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.922,83	469.882,90	503.270,10	508.202,10	513.134,10
80.922,83	469.882,90	503.270,10	508.202,10	513.134,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860.687,28	3.073.763,23	2.878.162,09	2.021.076,33	2.009.491,26
333.573,60	1.359.540,82	1.427.940,00	1.427.940,00	1.427.940,00
520.117,25	1.633.225,03	1.309.842,09	425.756,33	414.171,26
6.996,43	20.782,38	5.000,00	32.000,00	32.000,00
0,00	60.085,00	135.380,00	135.380,00	135.380,00
0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
7.635.656,24	53.669.749,24	38.110.205,88	41.945.126,36	41.948.249,67
6.019.852,99	36.318.970,95	24.397.140,00	26.774.140,00	26.774.140,00
1.163.531,66	8.399.116,09	7.853.537,91	9.363.023,67	9.366.609,67
113.740,01	905.030,84	488.027,97	526.462,69	526.000,00
337.870,54	7.803.640,50	5.371.500,00	5.281.500,00	5.281.500,00
661,04	242.990,86	0,00	0,00	0,00
7.917.890,18	16.541.969,76	4.960.012,03	3.946.012,03	3.946.148,74
342.857,06	1.208.123,46	656.220,00	594.220,00	594.220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281.702,91	710.646,06	412.000,00	343.000,00	343.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
42	Ex. Abt. 42 Museen	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
13	Abt. 13 - Denkmalpflege	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
42	Ex. Abt. 42 Museen	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
Aufgabenbereich 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		SUMME
Programm 01: SPORT UND FREIZEIT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
R1	R1 - Ress. Europa, Innov., Forsch.,Komm.	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
R1	R1 - Ress. Europa, Innov., Forsch.,Komm.	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
61.154,15	497.477,40	244.220,00	251.220,00	251.220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.575.033,12	15.333.846,30	4.303.792,03	3.351.792,03	3.351.928,74
703.428,84	1.340.306,48	0,00	0,00	0,00
3.413.875,06	6.816.837,85	1.320.000,00	312.000,00	312.000,00
698.590,62	1.769.973,10	440.000,00	410.000,00	410.000,00
20.615,63	149.961,98	50.672,03	46.672,03	46.808,74
2.001.938,09	4.895.670,00	2.493.120,00	2.583.120,00	2.583.120,00
736.584,88	361.096,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.249.853,47	70.253.393,62	39.565.689,59	34.785.842,00	32.850.867,99
16.148.255,30	52.544.339,42	29.230.083,48	25.135.012,89	23.191.819,90
2.581.138,23	10.115.383,57	5.911.288,71	5.917.338,71	5.923.388,71
146.008,91	544.377,32	578.232,65	583.899,65	589.566,65
146.008,91	544.377,32	578.232,65	583.899,65	589.566,65
6.275,73	36.506,25	39.056,06	39.439,06	39.822,06
6.275,73	36.506,25	39.056,06	39.439,06	39.822,06
58.139,06	722.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
45.171,37	96.454,88	760.000,00	760.000,00	760.000,00
3.777,37	625.545,12	0,00	0,00	0,00
9.190,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.370.714,53	8.812.500,00	4.534.000,00	4.534.000,00	4.534.000,00
2.189.770,52	8.812.500,00	4.534.000,00	4.534.000,00	4.534.000,00
90.690,15	0,00	0,00	0,00	0,00
90.253,86	0,00	0,00	0,00	0,00
13.567.117,07	42.428.955,85	23.318.794,77	19.217.674,18	17.268.431,19

Finanzstelle	Beschreibung

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE**SUMME**

07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport
R1	R1 - Ress. Europa, Innov., Forsch.,Komm.
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.

Programm 02: JUGEND**SUMME****Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN****SUMME****Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT****SUMME**

04	Abt. 4 - Personal

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

04	Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN**SUMME**

14	Abt. 14 - Deutsche Kultur
15	Abt. 15 - Italienische Kultur
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN**SUMME**

14	Abt. 14 - Deutsche Kultur
15	Abt. 15 - Italienische Kultur
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN**SUMME****Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF****SUMME**

15	Abt. 15 - Italienische Kultur

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE**SUMME**

14	Abt. 14 - Deutsche Kultur
15	Abt. 15 - Italienische Kultur
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
13.567.117,07	42.428.955,85	23.318.794,77	19.217.674,18	17.268.431,19
1.285.268,80	9.052.525,76	4.019.254,59	1.674.761,29	1.674.761,29
4.122.733,63	6.112.667,14	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8.159.114,64	27.263.762,95	17.299.540,18	15.542.912,89	13.593.669,90
4.101.598,17	17.709.054,20	10.335.606,11	9.650.829,11	9.659.048,09
2.345.957,40	13.486.359,82	10.179.606,11	9.594.829,11	9.593.048,09
190.656,34	710.283,15	754.457,13	761.850,13	769.244,13
190.656,34	710.283,15	754.457,13	761.850,13	769.244,13
8.189,15	47.624,41	50.958,98	51.458,98	51.957,98
8.189,15	47.624,41	50.958,98	51.458,98	51.957,98
12.968,42	79.531,44	170.000,00	110.000,00	110.000,00
2.089,90	17.655,72	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10.878,52	61.875,72	70.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.134.143,49	12.648.920,82	9.204.190,00	8.671.520,00	8.661.845,98
1.594.557,67	9.633.929,57	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
443.847,16	2.623.748,85	2.522.670,00	1.990.000,00	1.990.000,00
95.738,66	391.242,40	281.520,00	281.520,00	271.845,98
1.755.640,77	4.222.694,38	156.000,00	56.000,00	66.000,00
17.707,69	20.000,00	0,00	0,00	0,00
17.707,69	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.737.933,08	4.202.694,38	156.000,00	56.000,00	66.000,00
1.686.135,09	3.736.297,58	0,00	0,00	0,00
47.845,81	423.754,48	150.000,00	50.000,00	50.000,00
3.952,18	42.642,32	6.000,00	6.000,00	16.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Aufgabenbereich 07: TOURISMUS		SUMME
Programm 01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Aufgabenbereich 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU		SUMME
Programm 02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
7.964.240,68	101.791.249,95	25.160.960,26	25.172.541,26	18.934.121,26
7.964.240,68	101.791.249,95	25.160.960,26	25.172.541,26	18.934.121,26
2.075.311,12	82.145.808,07	20.260.667,90	20.272.248,90	14.033.828,90
283.162,63	1.042.093,81	1.106.903,07	1.117.751,07	1.128.598,07
283.162,63	1.042.093,81	1.106.903,07	1.117.751,07	1.128.598,07
12.033,09	69.697,67	74.764,83	75.497,83	76.230,83
12.033,09	69.697,67	74.764,83	75.497,83	76.230,83
796.113,23	5.203.691,50	3.603.000,00	3.603.000,00	3.601.521,23
201.547,42	575.191,50	0,00	0,00	0,00
594.565,81	4.628.500,00	3.603.000,00	3.603.000,00	3.601.521,23
984.002,17	75.830.325,09	15.476.000,00	15.476.000,00	9.227.478,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.100,03	278.760,00	0,00	0,00	0,00
884.902,14	75.551.565,09	15.476.000,00	15.476.000,00	9.227.478,77
5.888.929,56	19.645.441,88	4.900.292,36	4.900.292,36	4.900.292,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.888.929,56	19.645.441,88	4.900.292,36	4.900.292,36	4.900.292,36
1.663.707,11	4.870.424,00	0,00	0,00	0,00
4.225.222,45	14.775.017,88	4.900.292,36	4.900.292,36	4.900.292,36
53.614.559,83	128.661.395,02	94.074.575,04	123.356.665,04	117.388.756,04
53.614.559,83	128.661.395,02	94.074.575,04	123.356.665,04	117.388.756,04
896.613,09	3.604.091,91	3.729.734,44	3.761.332,93	3.793.423,93
777.485,31	2.887.793,48	3.067.389,81	3.097.449,81	3.127.509,81
777.485,31	2.887.793,48	3.067.389,81	3.097.449,81	3.127.509,81

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
Aufgabenbereich 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ		SUMME
Programm 01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
33.307,07	193.507,75	207.185,23	209.215,23	211.246,23
33.307,07	193.507,75	207.185,23	209.215,23	211.246,23
26.595,04	36.722,68	25.159,40	24.667,89	24.667,89
26.595,04	36.722,68	25.159,40	24.667,89	24.667,89
59.225,67	486.068,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
59.225,67	436.068,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
52.717.946,74	117.323.163,29	84.344.840,60	76.595.332,11	77.595.332,11
52.717.946,74	117.323.163,29	84.344.840,60	76.595.332,11	77.595.332,11
52.717.946,74	117.323.163,29	84.344.840,60	76.595.332,11	77.595.332,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.734.139,82	6.000.000,00	43.000.000,00	36.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.734.139,82	6.000.000,00	43.000.000,00	36.000.000,00
0,00	7.734.139,82	6.000.000,00	43.000.000,00	36.000.000,00
72.468.988,34	204.116.289,91	99.283.988,80	99.675.678,41	100.083.717,41
3.276.492,91	7.273.156,02	6.655.677,13	6.717.811,07	6.768.034,17
2.307.023,16	6.293.563,96	6.341.877,13	6.404.011,07	6.446.357,07
1.036.020,71	3.810.642,38	4.064.631,67	4.087.298,67	4.126.965,67
1.027.082,14	3.810.642,38	4.047.631,67	4.087.298,67	4.126.965,67
8.938,57	0,00	17.000,00	0,00	0,00
43.957,02	255.289,12	273.395,43	276.074,43	278.753,43
43.957,02	255.289,12	273.395,43	276.074,43	278.753,43

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
30	Abt. 30 - Wasserschutzbauten	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
30	Abt. 30 - Wasserschutzbauten	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	

Programm 02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
29	Abt. 29 - Aq. für Umwelt und Klimaschutz	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
1.031.518,32	2.010.144,50	1.978.850,03	2.015.637,97	2.015.637,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.362,72	99.147,00	89.147,00	89.147,00	89.147,00
974.155,60	1.910.997,50	1.889.703,03	1.926.490,97	1.926.490,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195.527,11	217.487,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195.527,11	217.487,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969.469,75	979.592,06	313.800,00	313.800,00	321.677,10
713.843,25	979.592,06	313.800,00	313.800,00	321.677,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713.843,25	979.592,06	313.800,00	313.800,00	321.677,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254.971,69	0,00	0,00	0,00	0,00
254.971,69	0,00	0,00	0,00	0,00
654,81	0,00	0,00	0,00	0,00
654,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.396.825,95	15.721.934,01	12.724.050,34	12.783.623,34	12.843.195,34
5.959.628,64	13.951.191,48	11.774.050,34	11.833.623,34	11.893.195,34
1.642.048,59	5.575.821,97	5.909.219,45	5.965.023,45	6.020.826,45
1.642.048,59	5.575.821,97	5.909.219,45	5.965.023,45	6.020.826,45
81.222,45	374.235,23	399.612,67	403.381,67	407.150,67
81.222,45	374.235,23	399.612,67	403.381,67	407.150,67
692.834,84	1.595.746,77	1.701.968,22	1.701.968,22	1.701.968,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288.423,48	642.939,54	846.261,00	846.261,00	846.261,00
404.411,36	952.807,23	855.707,22	855.707,22	855.707,22

Finanzstelle	Beschreibung

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN**SUMME**

28 Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN**SUMME**

28 Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN**SUMME****Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF****SUMME**

06 Abt. 6 - Vermögensverwaltung

28 Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE**SUMME**

28 Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Programm 03: MÜLLENTSORGUNG**SUMME****Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN****SUMME****Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT****SUMME**

04 Abt. 4 - Personal

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

04 Abt. 4 - Personal

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN**SUMME****Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF****SUMME**

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE**SUMME**

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

Programm 04: INTEGRIERTER WASSERDIENST**SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
3.543.459,03	6.404.970,02	3.762.900,00	3.762.900,00	3.762.900,00
3.385.986,23	4.820.970,02	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
157.472,80	1.584.000,00	1.362.900,00	1.362.900,00	1.362.900,00
63,73	417,49	350,00	350,00	350,00
63,73	417,49	350,00	350,00	350,00
437.197,31	1.770.742,53	950.000,00	950.000,00	950.000,00
32.075,62	333.742,53	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.075,62	333.742,53	80.000,00	80.000,00	80.000,00
405.121,69	1.437.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
405.121,69	1.437.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.192.504,52	14.120.391,13	4.705.479,30	6.364.294,30	6.373.109,30
225.899,59	848.044,53	899.479,30	908.294,30	917.109,30
215.105,51	793.235,56	842.568,36	850.825,36	859.083,36
215.105,51	793.235,56	842.568,36	850.825,36	859.083,36
10.794,08	54.808,97	56.910,94	57.468,94	58.025,94
10.794,08	54.808,97	56.910,94	57.468,94	58.025,94
6.966.604,93	13.272.346,60	3.806.000,00	5.456.000,00	5.456.000,00
3.413.606,60	4.189.899,69	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3.413.606,60	4.189.899,69	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3.552.998,33	9.082.446,91	3.456.000,00	5.106.000,00	5.106.000,00
3.552.998,33	9.082.446,91	3.456.000,00	5.106.000,00	5.106.000,00
21.617.943,40	40.722.782,22	15.225.960,48	15.719.549,48	15.753.137,48

Finanzstelle	Beschreibung	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Programm 05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
1.045.593,85	3.970.156,32	3.738.960,48	3.772.549,48	3.806.137,48
814.265,72	3.022.591,41	3.210.570,43	3.242.034,43	3.273.497,43
814.265,72	3.022.591,41	3.210.570,43	3.242.034,43	3.273.497,43
34.864,39	202.515,58	216.856,30	218.981,30	221.106,30
34.864,39	202.515,58	216.856,30	218.981,30	221.106,30
196.463,74	614.049,33	311.533,75	311.533,75	311.533,75
196.463,74	614.049,33	311.533,75	311.533,75	311.533,75
0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
20.572.349,55	36.752.625,90	11.487.000,00	11.947.000,00	11.947.000,00
744.668,97	3.709.835,95	2.440.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00
744.668,97	3.709.835,95	2.440.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00
19.601.974,78	32.725.753,59	9.047.000,00	9.507.000,00	9.507.000,00
19.601.974,78	32.665.753,59	9.047.000,00	9.507.000,00	9.507.000,00
0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
225.705,80	317.036,36	0,00	0,00	0,00
225.705,80	317.036,36	0,00	0,00	0,00
33.409.078,09	124.849.084,19	58.884.652,12	57.124.325,12	57.363.999,12
9.566.906,55	36.782.300,17	35.983.554,49	36.253.227,49	36.492.901,49
5.998.325,17	21.567.718,53	22.909.045,19	23.133.555,19	23.358.065,19
5.998.325,17	21.567.718,53	22.909.045,19	23.133.555,19	23.358.065,19
248.760,40	1.445.191,28	1.547.379,14	1.562.542,14	1.577.706,14
248.760,40	1.445.191,28	1.547.379,14	1.562.542,14	1.577.706,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.518.164,05	5.387.377,57	3.673.888,16	3.673.888,16	3.673.888,16
880.278,06	2.354.629,19	686.000,00	686.000,00	686.000,00
637.885,99	3.032.748,38	2.987.888,16	2.987.888,16	2.987.888,16
1.801.656,93	8.317.012,79	7.788.242,00	7.818.242,00	7.818.242,00

Finanzstelle	Beschreibung	
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
Programm 08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
761.545,02	1.711.059,90	1.623.242,00	1.623.242,00	1.623.242,00
1.040.111,91	2.191.094,09	1.565.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00
0,00	4.414.858,80	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23.842.171,54	88.066.784,02	22.901.097,63	20.871.097,63	20.871.097,63
439.617,64	1.977.674,15	1.096.985,79	1.096.985,79	1.096.985,79
17.494,55	111.878,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00
202.291,80	1.392.365,25	968.000,00	968.000,00	968.000,00
219.831,29	473.430,54	113.985,79	113.985,79	113.985,79
23.402.553,90	86.089.109,87	21.804.111,84	19.774.111,84	19.774.111,84
397.189,23	445.613,02	330.000,00	330.000,00	330.000,00
23.005.364,67	79.368.596,85	19.474.111,84	19.444.111,84	19.444.111,84
0,00	6.274.900,00	2.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576.143,47	1.428.942,34	1.088.169,43	966.075,10	982.242,00
508.927,42	1.326.447,69	1.086.008,20	966.075,10	982.242,00
340.654,00	885.474,16	925.853,02	896.841,70	905.313,70
321.917,54	856.874,16	902.081,24	873.069,92	881.541,92
18.736,46	28.600,00	23.771,78	23.771,78	23.771,78
20.640,89	59.429,90	62.356,98	60.556,30	61.128,30
18.818,65	57.529,90	60.771,86	58.971,18	59.543,18
1.822,24	1.900,00	1.585,12	1.585,12	1.585,12
147.632,53	381.543,63	97.798,20	8.677,10	15.800,00
147.632,53	381.543,63	97.798,20	8.677,10	15.800,00
67.216,05	102.494,65	2.161,23	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	
SUMME	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
39	Abt. 39 - Europa
Aufgabenbereich 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	
SUMME	
Programm 01: EISENBAHNTRANSPORT	
SUMME	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	
SUMME	
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	
SUMME	
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	
SUMME	
04	Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	
SUMME	
38	Abt. 38 - Mobilität
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	
SUMME	
38	Abt. 38 - Mobilität
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	
SUMME	
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	
SUMME	
38	Abt. 38 - Mobilität
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	
SUMME	
38	Abt. 38 - Mobilität
GS	GS - Generalsekretariat des Landes
Programm 02: NAHVERKEHR	
SUMME	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	
SUMME	
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	
SUMME	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
67.216,05	102.494,65	2.161,23	0,00	0,00
67.216,05	102.494,65	2.161,23	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390.880.187,38	870.457.789,56	482.660.232,70	479.557.119,29	392.673.300,04
11.436.179,01	28.159.315,50	10.785.241,22	2.863.974,22	2.769.446,22
2.977.183,74	11.760.239,17	8.708.500,22	563.974,22	569.446,22
566.506,50	492.531,80	523.163,26	528.291,26	533.417,26
566.506,50	492.531,80	523.163,26	528.291,26	533.417,26
34.695,87	32.782,24	35.336,96	35.682,96	36.028,96
34.695,87	32.782,24	35.336,96	35.682,96	36.028,96
884.520,90	6.609.136,33	5.150.000,00	0,00	0,00
884.520,90	6.609.136,33	5.150.000,00	0,00	0,00
1.491.460,47	4.625.788,80	3.000.000,00	0,00	0,00
1.491.460,47	4.625.788,80	3.000.000,00	0,00	0,00
8.458.995,27	16.399.076,33	2.076.741,00	2.300.000,00	2.200.000,00
646.872,62	685.000,00	0,00	0,00	0,00
646.872,62	685.000,00	0,00	0,00	0,00
7.812.122,65	15.714.076,33	2.076.741,00	2.300.000,00	2.200.000,00
7.812.122,65	15.714.076,33	2.076.741,00	2.300.000,00	2.200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.211.866,53	312.054.827,85	209.144.395,54	226.045.463,73	244.122.739,47
64.382.991,12	234.247.661,21	201.477.738,00	225.375.463,73	241.952.739,47
1.293.128,70	4.790.522,39	5.088.452,08	5.138.319,08	5.188.186,08

Finanzstelle	Beschreibung	
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
38	Abt. 38 - Mobilität	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
38	Abt. 38 - Mobilität	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
38	Abt. 38 - Mobilität	
39	Abt. 39 - Europa	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
38	Abt. 38 - Mobilität	
Programm 04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
38	Abt. 38 - Mobilität	
Programm 05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
1.293.128,70	4.790.522,39	5.088.452,08	5.138.319,08	5.188.186,08
55.270,59	320.836,47	343.696,55	347.064,55	350.432,55
55.270,59	320.836,47	343.696,55	347.064,55	350.432,55
43.815.282,95	145.646.964,24	141.811.361,76	218.283.059,53	234.605.410,61
43.815.282,95	145.646.964,24	141.811.361,76	218.283.059,53	234.605.410,61
19.219.308,88	83.489.338,11	54.234.227,61	1.607.020,57	1.808.710,23
19.219.308,88	83.489.338,11	54.234.227,61	1.607.020,57	1.808.710,23
52.828.875,41	77.807.166,64	7.666.657,54	670.000,00	2.170.000,00
3.457.044,31	3.969.962,60	72.000,00	0,00	0,00
3.457.044,31	3.969.962,60	72.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.371.831,10	73.837.204,04	7.594.657,54	670.000,00	2.170.000,00
49.371.831,10	73.837.204,04	7.594.657,54	670.000,00	2.170.000,00
975.835,25	857.091,73	911.237,20	920.166,20	929.097,20
975.835,25	857.091,73	911.237,20	920.166,20	929.097,20
919.511,13	803.604,88	853.582,64	861.946,64	870.312,64
919.511,13	803.604,88	853.582,64	861.946,64	870.312,64
56.324,12	53.486,85	57.654,56	58.219,56	58.784,56
56.324,12	53.486,85	57.654,56	58.219,56	58.784,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261.256.306,59	529.386.554,48	261.819.358,74	249.727.515,14	144.852.017,15
15.998.410,69	63.222.859,07	62.713.341,76	60.469.170,30	60.959.762,30
10.033.967,81	31.999.029,09	33.989.093,30	34.322.189,30	34.655.283,30
10.005.637,62	31.999.029,09	33.989.093,30	34.322.189,30	34.655.283,30

Finanzstelle	Beschreibung	
38	Abt. 38 - Mobilität	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
10	Abt. 10 - Tiefbau	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
38	Abt. 38 - Mobilität	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
10	Abt. 10 - Tiefbau	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
38	Abt. 38 - Mobilität	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
10	Abt. 10 - Tiefbau	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
10	Abt. 10 - Tiefbau	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
38	Abt. 38 - Mobilität	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
10	Abt. 10 - Tiefbau	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
38	Abt. 38 - Mobilität	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
10	Abt. 10 - Tiefbau	
12	Abt. 12 - Straßendienst	

Aufgabenbereich 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST**SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
28.330,19	0,00	0,00	0,00	0,00
423.281,60	2.129.812,07	2.295.775,12	2.318.272,12	2.340.770,12
423.281,60	2.129.812,07	2.295.775,12	2.318.272,12	2.340.770,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.424.601,39	26.238.017,91	23.927.473,34	23.827.708,88	23.962.708,88
176.684,73	460.710,22	423.900,00	423.900,00	423.900,00
4.869.659,66	24.801.742,48	22.243.808,88	22.243.808,88	22.243.808,88
378.257,00	975.565,21	1.259.764,46	1.160.000,00	1.295.000,00
116.559,89	2.854.000,00	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
116.559,89	2.854.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
245.257.895,90	466.163.695,41	199.106.016,98	189.258.344,84	83.892.254,85
131.165.364,20	303.720.108,51	156.564.125,52	154.124.373,39	68.917.324,14
104.271.638,29	226.257.466,18	118.417.769,09	117.457.777,77	58.950.728,52
25.514.435,50	75.043.786,55	37.746.356,43	36.516.595,62	9.716.595,62
1.379.290,41	2.418.855,78	400.000,00	150.000,00	250.000,00
114.092.531,70	162.443.586,90	42.541.891,46	35.133.971,45	14.974.930,71
6.773.308,33	9.141.039,34	8.000.000,00	2.000.000,00	0,00
37.223,36	0,00	0,00	0,00	0,00
107.282.000,01	153.302.547,56	34.541.891,46	33.133.971,45	14.974.930,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.415.304,84	114.963.562,69	43.075.274,06	26.608.819,75	26.608.519,75

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 01: ZIVILSCHUTZ		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
39	Abt. 39 - Europa	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK		SUMME
Programm 01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
6.415.304,84	114.963.562,69	43.075.274,06	26.608.819,75	26.608.519,75
6.415.304,84	50.451.226,50	16.087.934,21	16.075.072,08	16.074.772,08
2.496.613,18	8.434.087,88	8.360.880,00	8.360.880,00	8.360.880,00
2.496.613,18	8.434.087,88	8.360.880,00	8.360.880,00	8.360.880,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.918.691,66	15.016.381,00	13.334,21	472,08	172,08
3.918.691,66	14.993.957,63	0,00	0,00	0,00
0,00	22.423,37	13.334,21	472,08	172,08
0,00	27.000.757,62	7.713.720,00	7.713.720,00	7.713.720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27.000.757,62	7.713.720,00	7.713.720,00	7.713.720,00
0,00	64.512.336,19	26.987.339,85	10.533.747,67	10.533.747,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64.502.982,38	26.987.339,85	10.533.747,67	10.533.747,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64.502.982,38	26.987.339,85	10.533.747,67	10.533.747,67
0,00	9.353,81	0,00	0,00	0,00
0,00	9.353,81	0,00	0,00	0,00
77.026.129,88	775.003.591,61	716.851.238,01	591.989.718,76	570.819.796,76
23.787.885,83	71.514.755,79	62.627.179,36	62.637.088,36	62.646.998,36
23.787.885,83	71.509.755,79	62.617.179,36	62.627.088,36	62.636.998,36
463.698,06	891.741,92	1.627.201,02	1.636.483,02	1.645.766,02
238.531,59	891.741,92	947.201,02	956.483,02	965.766,02

Finanzstelle	Beschreibung	
R5	R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
R5	R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
24	Abt. 24 - Soziales	
R5	R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
R5	R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau	
Programm 02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
225.166,47	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
10.276,86	59.833,51	88.978,34	89.605,34	90.232,34
10.276,86	59.833,51	88.978,34	89.605,34	90.232,34
389.516,84	355.192,62	455.000,00	455.000,00	455.000,00
19.378,14	105.192,62	105.000,00	105.000,00	105.000,00
370.138,70	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
22.924.394,07	70.202.987,74	60.446.000,00	60.446.000,00	60.446.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.551.863,96	12.387.580,43	6.736.000,00	6.736.000,00	6.736.000,00
20.372.530,11	57.815.407,31	53.710.000,00	53.710.000,00	53.710.000,00
0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	5.000,00	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
2.243.093,46	309.820.052,37	280.395.357,26	165.388.066,61	171.293.654,61
2.120.384,08	309.376.082,37	280.095.357,26	165.088.066,61	170.993.654,61
137.256,82	502.901,10	534.177,53	539.412,53	544.647,53
137.256,82	502.901,10	534.177,53	539.412,53	544.647,53
5.810,23	33.604,43	36.080,57	36.434,57	36.787,57
5.810,23	33.604,43	36.080,57	36.434,57	36.787,57
7.638,39	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7.638,39	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.969.678,64	308.779.576,84	279.465.099,16	164.452.219,51	170.352.219,51
1.969.678,64	308.779.576,84	279.465.099,16	164.452.219,51	170.352.219,51
122.709,38	443.970,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
122.709,38	443.970,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Finanzstelle		Beschreibung
24		Abt. 24 - Soziales
Programm 03: SENIORENBETREUUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04		Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04		Abt. 4 - Personal
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
24		Abt. 24 - Soziales
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
24		Abt. 24 - Soziales
Programm 04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04		Abt. 4 - Personal
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04		Abt. 4 - Personal
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01		Abt. 1 - Präsidium
19		Abt. 19 - Arbeit
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01		Abt. 1 - Präsidium
19		Abt. 19 - Arbeit
24		Abt. 24 - Soziales

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
122.709,38	443.970,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
31.823.679,51	66.277.001,88	52.749.255,39	54.761.988,39	27.474.721,39
1.404.773,66	6.222.052,57	5.789.546,90	5.802.279,90	5.815.012,90
306.776,49	1.145.784,82	1.217.042,87	1.228.969,87	1.240.896,87
306.776,49	1.145.784,82	1.217.042,87	1.228.969,87	1.240.896,87
13.206,11	76.864,32	82.204,03	83.010,03	83.816,03
13.206,11	76.864,32	82.204,03	83.010,03	83.816,03
1.084.791,06	4.999.403,43	4.490.300,00	4.490.300,00	4.490.300,00
1.084.791,06	4.999.403,43	4.490.300,00	4.490.300,00	4.490.300,00
30.418.905,85	60.054.949,31	46.959.708,49	48.959.708,49	21.659.708,49
30.418.905,85	60.054.949,31	46.959.708,49	48.959.708,49	21.659.708,49
30.418.905,85	60.054.949,31	46.959.708,49	48.959.708,49	21.659.708,49
4.290.353,97	17.012.137,10	13.373.821,31	13.501.831,31	13.614.342,31
3.403.493,82	14.665.068,42	11.433.821,31	11.561.831,31	11.674.342,31
194.503,76	585.853,54	622.288,78	628.386,78	634.486,78
194.503,76	585.853,54	622.288,78	628.386,78	634.486,78
9.776,48	39.193,80	42.032,53	42.444,53	42.855,53
9.776,48	39.193,80	42.032,53	42.444,53	42.855,53
45.292,19	203.341,04	129.500,00	139.500,00	139.500,00
21.378,28	144.278,20	129.500,00	139.500,00	139.500,00
23.913,91	59.062,84	0,00	0,00	0,00
3.153.921,39	13.836.680,04	10.640.000,00	10.751.500,00	10.857.500,00
35.666,96	112.100,00	75.000,00	77.500,00	77.500,00
11.070,02	11.722,50	0,00	0,00	0,00
3.107.184,41	13.712.857,54	10.565.000,00	10.674.000,00	10.780.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
Programm 05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
R5	R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
24	Abt. 24 - Soziales	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
R5	R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
24	Abt. 24 - Soziales	
R5	R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau	
Programm 07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
886.860,15	2.347.068,68	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
886.860,15	2.347.068,68	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
886.860,15	2.347.068,68	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
7.058.458,10	163.604.921,35	157.962.373,11	150.735.775,91	150.683.956,91
3.360.494,34	153.636.651,53	154.289.373,11	145.262.775,91	145.210.956,91
196.809,14	736.205,37	781.990,82	789.654,82	797.318,82
196.809,14	736.205,37	781.990,82	789.654,82	797.318,82
8.483,74	49.403,39	52.819,03	53.337,03	53.854,03
8.483,74	49.403,39	52.819,03	53.337,03	53.854,03
481.295,97	1.169.762,67	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
481.295,97	1.134.762,67	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
2.673.905,49	151.681.280,10	152.099.563,26	143.064.784,06	143.004.784,06
2.036.752,81	6.750.505,69	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00
0,00	68.808.308,54	71.500.000,00	65.500.000,00	65.500.000,00
0,00	1.821.190,00	743.563,26	334.784,06	334.784,06
637.152,68	74.301.275,87	75.811.000,00	73.185.000,00	73.125.000,00
3.697.963,76	9.968.269,82	3.673.000,00	5.473.000,00	5.473.000,00
3.697.963,76	9.968.269,82	3.673.000,00	5.473.000,00	5.473.000,00
3.057.739,62	8.232.989,23	2.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
357.674,55	1.005.679,95	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00
282.549,59	729.600,64	650.000,00	650.000,00	650.000,00
4.008.122,62	139.153.020,31	144.904.094,97	140.660.003,97	140.729.913,97
4.008.122,62	139.153.020,31	144.904.094,97	140.660.003,97	140.729.913,97

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
R5	R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
Programm 08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
24	Abt. 24 - Soziales	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
241.493,26	891.741,92	947.201,02	956.483,02	965.766,02
241.493,26	891.741,92	947.201,02	956.483,02	965.766,02
10.292,64	59.683,20	63.978,34	64.605,34	65.232,34
10.292,64	59.683,20	63.978,34	64.605,34	65.232,34
2.197.208,18	4.141.969,65	3.954.000,00	3.700.000,00	3.760.000,00
509.067,30	1.750.516,59	1.475.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
1.688.140,88	2.391.453,06	2.479.000,00	2.605.000,00	2.665.000,00
1.559.128,54	134.059.625,54	139.938.915,61	135.938.915,61	135.938.915,61
1.559.128,54	134.059.625,54	139.938.915,61	135.938.915,61	135.938.915,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.814.536,39	7.621.702,81	4.839.156,61	4.304.964,21	4.376.209,21
3.814.536,39	7.621.702,81	4.824.516,61	4.290.324,21	4.361.569,21
92.130,32	336.995,30	357.953,06	361.462,06	364.970,06
92.130,32	336.995,30	357.953,06	361.462,06	364.970,06
3.894,29	22.510,63	24.177,65	24.414,65	24.651,65
3.894,29	22.510,63	24.177,65	24.414,65	24.651,65
14.060,51	34.446,69	125.360,00	75.360,00	125.360,00
14.060,51	34.446,69	125.360,00	75.360,00	125.360,00
3.704.451,27	7.227.750,19	4.317.025,90	3.829.087,50	3.846.587,50
3.397.543,48	5.010.011,81	2.517.025,90	2.049.087,50	2.066.587,50
306.907,79	2.217.738,38	1.800.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
0,00	0,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
0,00	0,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
0,00	0,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ		SUMME
Programm 01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Programm 02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
326.883.134,70	1.524.303.869,61	1.416.227.721,28	1.427.015.037,92	1.451.189.172,86
106.977.765,35	1.381.860.696,80	1.296.386.686,80	1.305.324.041,68	1.329.489.172,87
106.977.765,35	1.381.860.696,80	1.296.386.686,80	1.305.324.041,68	1.329.489.172,87
1.352.701,12	5.939.615,79	5.589.288,01	5.641.584,01	5.693.879,01
1.352.701,12	5.023.826,67	5.589.288,01	5.641.584,01	5.693.879,01
0,00	915.789,12	0,00	0,00	0,00
66.486,22	386.318,70	377.412,37	380.944,37	384.476,37
66.486,22	386.318,70	377.412,37	380.944,37	384.476,37
361.451,09	467.170,23	200.737,20	155.200,00	155.200,00
361.451,09	467.170,23	200.737,20	155.200,00	155.200,00
104.703.633,38	1.374.467.592,08	1.290.219.249,22	1.299.146.313,30	1.323.255.617,49
104.703.633,38	1.374.467.592,08	1.290.219.249,22	1.299.146.313,30	1.323.255.617,49
493.493,54	600.000,00	0,00	0,00	0,00
493.493,54	600.000,00	0,00	0,00	0,00
10.716.498,66	48.376.000,00	48.200.000,00	48.500.000,00	49.000.000,00
10.716.498,66	48.376.000,00	48.200.000,00	48.500.000,00	49.000.000,00
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
10.716.498,66	48.376.000,00	48.200.000,00	48.500.000,00	49.000.000,00
10.716.498,66	48.376.000,00	48.200.000,00	48.500.000,00	49.000.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN		SUMME
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
23	Abt. 23 - Gesundheit	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
Programm 07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
Aufgabenbereich 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT		SUMME
Programm 01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	

AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		
SUMME		
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		
SUMME		
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R2	R2 - Ress. Hochbau, Grundb., Kat. Verm.	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		
SUMME		
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R2	R2 - Ress. Hochbau, Grundb., Kat. Verm.	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN		
SUMME		
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		
SUMME		
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		
SUMME		
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		
SUMME		
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		
SUMME		
05	Abt. 5 - Finanzen	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R2	R2 - Ress. Hochbau, Grundb., Kat. Verm.	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		
SUMME		
05	Abt. 5 - Finanzen	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		
SUMME		
Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN		
SUMME		
05	Abt. 5 - Finanzen	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN		
SUMME		
05	Abt. 5 - Finanzen	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
18.190,50	105.497,01	113.077,27	114.185,27	115.294,27
18.190,50	105.497,01	113.077,27	114.185,27	115.294,27
165,73	652.821,09	17.960,00	17.960,00	17.960,00
165,73	634.861,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17.960,00	17.960,00	17.960,00	17.960,00
5.969.780,57	95.314.861,23	7.862.578,60	9.249.528,60	9.249.528,60
5.272.946,69	89.181.596,82	3.593.050,00	3.580.000,00	3.580.000,00
32.226,31	89.258,39	0,00	0,00	0,00
664.607,57	6.044.006,02	4.269.528,60	5.669.528,60	5.669.528,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.281.665,81	107.495.874,25	24.547.892,57	21.802.981,32	21.802.981,32
2.670.298,79	4.784.089,74	380.000,00	353.000,00	353.000,00
2.670.298,79	4.784.089,74	380.000,00	353.000,00	353.000,00
55.611.367,02	102.711.784,51	24.167.892,57	21.449.981,32	21.449.981,32
27.755.549,12	39.779.895,83	13.335.701,32	13.335.701,32	13.335.701,32
26.381.863,79	56.228.643,76	9.917.911,25	7.200.000,00	7.200.000,00
183.870,19	536.627,65	0,00	0,00	0,00
1.290.083,92	6.166.617,27	914.280,00	914.280,00	914.280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	Beschreibung

Programm 02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

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

04 Abt. 4 - Personal

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

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN **SUMME**

01 Abt. 1 - Präsidium

35 Abt. 35 - Wirtschaft

GS GS - Generalsekretariat des Landes

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN **SUMME**

01 Abt. 1 - Präsidium

07 Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport

35 Abt. 35 - Wirtschaft

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE **SUMME**

35 Abt. 35 - Wirtschaft

Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN **SUMME**

Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN **SUMME**

05 Abt. 5 - Finanzen

Programm 03: FORSCHUNG UND INNOVATION **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

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

04 Abt. 4 - Personal

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
11.061.156,34	48.135.816,30	19.208.299,56	21.489.584,56	21.499.838,56
9.813.381,60	47.630.115,30	18.908.299,56	21.189.584,56	21.199.838,56
247.896,20	922.849,81	980.242,86	989.848,86	999.454,86
247.896,20	922.849,81	980.242,86	989.848,86	999.454,86
10.640,88	61.867,77	66.210,20	66.859,20	67.507,20
10.640,88	61.867,77	66.210,20	66.859,20	67.507,20
1.321.861,50	4.314.116,43	1.635.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00
236.081,12	700.586,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
487.987,81	2.413.530,43	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
597.792,57	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
8.232.983,02	42.331.281,29	16.226.846,50	18.497.876,50	18.497.876,50
0,00	682.540,00	169.020,00	0,00	0,00
0,00	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50
8.232.983,02	36.776.206,79	11.185.292,00	13.625.342,00	13.625.342,00
319.228,41	505.701,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
319.228,41	505.701,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
319.228,41	505.701,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
928.546,33	0,00	0,00	0,00	0,00
928.546,33	0,00	0,00	0,00	0,00
928.546,33	0,00	0,00	0,00	0,00
64.351.581,87	116.223.566,19	35.425.150,06	36.339.999,25	34.354.057,25
12.529.961,65	25.139.311,33	6.772.556,51	6.743.296,68	9.748.537,25
391.563,05	1.277.629,81	1.344.404,08	1.356.872,08	1.370.040,08
391.563,05	1.277.629,81	1.344.404,08	1.356.872,08	1.370.040,08

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
39	Abt. 39 - Europa	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
Programm 04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
09	Abt. 9 - Informationstechnik	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
19.760,90	87.571,62	90.800,68	91.648,66	92.538,66
19.760,90	87.571,62	90.800,68	91.648,66	92.538,66
8.942.713,34	9.750.630,00	287.155,01	435.800,00	5.426.982,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.942.713,34	9.750.630,00	287.155,01	435.800,00	5.426.982,57
3.175.924,36	14.023.479,90	5.050.196,74	4.858.975,94	2.858.975,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.175.924,36	14.023.479,90	5.050.196,74	4.858.975,94	2.858.975,94
51.821.620,22	91.084.254,86	28.652.593,55	29.596.702,57	24.605.520,00
481.150,22	526.862,21	0,00	0,00	0,00
481.150,22	526.862,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.340.470,00	90.557.392,65	28.652.593,55	29.596.702,57	24.605.520,00
51.340.470,00	90.557.392,65	28.652.593,55	29.596.702,57	24.605.520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.022.101,36	32.918.526,85	8.297.400,00	8.097.400,00	8.097.400,00
528.830,17	2.192.400,00	1.832.400,00	1.632.400,00	1.632.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
528.830,17	2.160.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
39	Abt. 39 - Europa	
R1	R1 - Ress. Europa, Innov., Forsch.,Komm.	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	

Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	

Aufgabenbereich 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK		SUMME
Programm 01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
19	Abt. 19 - Arbeit	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
528.830,17	2.160.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
13.493.271,19	30.726.126,85	6.465.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00
13.493.271,19	29.261.126,85	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.181.477,58	6.856.216,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973.609,01	1.228.746,22	0,00	0,00	0,00
8.338.184,60	21.176.163,68	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
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
40.403.843,03	166.418.782,11	150.181.220,13	147.898.082,05	149.167.631,38
144.198,12	547.659,57	582.016,01	587.719,01	593.423,01
144.198,12	547.659,57	582.016,01	587.719,01	593.423,01
138.277,72	513.270,43	545.191,82	550.533,82	555.876,82
138.277,72	513.270,43	545.191,82	550.533,82	555.876,82
5.920,40	34.389,14	36.824,19	37.185,19	37.546,19
5.920,40	34.389,14	36.824,19	37.185,19	37.546,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 02: BERUFSAUSBILDUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
21	Abt. 21 - Landesdir. ital. Berufsbildung	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
21	Abt. 21 - Landesdir. ital. Berufsbildung	
39	Abt. 39 - Europa	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
21	Abt. 21 - Landesdir. ital. Berufsbildung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
21	Abt. 21 - Landesdir. ital. Berufsbildung	
39	Abt. 39 - Europa	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
21	Abt. 21 - Landesdir. ital. Berufsbildung	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
36.684.676,21	131.949.152,63	136.423.508,18	136.761.694,10	137.948.567,43
36.476.688,70	131.298.857,63	136.028.508,18	135.796.694,10	136.983.567,43
29.238.191,83	103.784.494,38	110.467.288,83	110.431.240,17	111.502.842,17
29.230.801,48	103.778.494,38	110.454.288,83	110.418.240,17	111.489.842,17
7.390,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.228.583,25	6.953.208,70	7.459.893,20	7.458.135,96	7.530.512,96
1.228.583,25	6.953.208,70	7.459.893,20	7.458.135,96	7.530.512,96
3.538.362,64	7.234.029,33	6.514.139,70	5.781.569,85	5.824.464,18
2.261.264,95	4.772.590,34	5.412.150,82	4.604.709,97	4.604.709,97
3.839,54	84.919,63	224.750,27	455.646,50	934.806,94
1.209,94	9.620,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00
289.120,78	1.024.082,90	828.238,61	672.213,38	235.947,27
982.927,43	1.342.815,86	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2.471.550,98	13.327.125,22	11.587.186,45	12.125.748,12	12.125.748,12
2.127.789,39	10.523.580,26	8.846.105,00	8.830.000,00	8.830.000,00
225.781,44	2.332.444,26	2.672.473,45	3.229.140,12	3.229.140,12
0,00	61.500,00	68.608,00	66.608,00	66.608,00
117.980,15	409.600,70	0,00	0,00	0,00
207.987,51	650.295,00	395.000,00	965.000,00	965.000,00
207.987,51	239.295,00	45.000,00	545.000,00	545.000,00
207.987,51	219.295,00	0,00	500.000,00	500.000,00
0,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	411.000,00	350.000,00	420.000,00	420.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	391.000,00	330.000,00	400.000,00	400.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung

Programm 03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG**SUMME****Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN****SUMME****Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT****SUMME**

04 Abt. 4 - Personal

19 Abt. 19 - Arbeit

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

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN**SUMME**

19 Abt. 19 - Arbeit

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN**SUMME**

16 Abt. 16 - Bildungsverwaltung

19 Abt. 19 - Arbeit

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN**SUMME****Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE****SUMME**

19 Abt. 19 - Arbeit

Aufgabenbereich 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI**SUMME****Programm 01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS****SUMME****Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN****SUMME****Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT****SUMME**

04 Abt. 4 - Personal

31 Abt. 31 - Landwirtschaft

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

04 Abt. 4 - Personal

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
3.574.968,70	33.921.969,91	13.175.695,94	10.548.668,94	10.625.640,94
3.483.286,53	33.754.907,20	13.105.695,94	10.478.668,94	10.555.640,94
1.868.434,71	6.976.893,53	7.487.327,65	7.559.430,65	7.631.532,65
1.868.434,71	6.926.555,53	7.357.327,65	7.429.430,65	7.501.532,65
0,00	50.338,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
79.908,20	463.958,53	496.946,33	501.816,33	506.686,33
79.908,20	463.958,53	496.946,33	501.816,33	506.686,33
10.030,95	62.706,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10.030,95	62.706,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.524.912,67	26.251.348,46	5.081.421,96	2.377.421,96	2.377.421,96
12.589,94	47.666,00	44.000,00	40.000,00	40.000,00
1.512.322,73	26.203.682,46	5.037.421,96	2.337.421,96	2.337.421,96
91.682,17	167.062,71	70.000,00	70.000,00	70.000,00
91.682,17	167.062,71	70.000,00	70.000,00	70.000,00
91.682,17	167.062,71	70.000,00	70.000,00	70.000,00
37.087.040,67	138.844.213,00	66.022.652,33	63.493.882,94	63.082.601,20
37.087.040,67	138.844.213,00	66.022.652,33	63.493.882,94	63.082.601,20
4.714.081,81	56.074.358,12	36.195.600,18	32.666.127,36	32.770.563,36
2.262.617,61	8.204.978,97	8.765.399,08	8.877.644,08	8.961.890,08
2.180.144,29	8.093.078,97	8.596.399,08	8.680.644,08	8.764.890,08
82.473,32	111.900,00	169.000,00	197.000,00	197.000,00
95.915,23	549.454,53	592.638,60	600.328,60	606.018,60
93.349,11	542.254,53	580.638,60	586.328,60	592.018,60

Finanzstelle	Beschreibung	
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
Programm 02: JAGD UND FISCHEREI		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
2.566,12	7.200,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00
538.053,21	1.040.790,97	1.007.562,50	834.562,50	849.062,50
538.053,21	1.040.790,97	1.007.562,50	834.562,50	849.062,50
1.817.495,76	46.230.620,93	25.740.000,00	22.263.592,18	22.263.592,18
1.817.495,76	38.418.282,93	18.470.000,00	18.320.000,00	18.320.000,00
0,00	7.812.338,00	7.270.000,00	3.943.592,18	3.943.592,18
0,00	48.512,72	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0,00	48.512,72	90.000,00	90.000,00	90.000,00
32.372.958,86	82.769.854,88	29.827.052,15	30.827.755,58	30.312.037,84
15.023,31	45.916,16	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15.023,31	45.916,16	17.000,00	17.000,00	17.000,00
32.357.935,55	82.723.938,72	29.810.052,15	30.810.755,58	30.295.037,84
32.357.935,55	82.191.558,72	29.810.052,15	30.810.755,58	30.295.037,84
0,00	532.380,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	Beschreibung	
Aufgabenbereich 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN		
		SUMME
Programm 01: ENERGIEQUELLEN		
		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
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
04	Abt. 4 - Personal	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
29.412.769,82	48.782.065,77	12.228.361,29	12.240.345,29	12.252.328,29
29.412.769,82	48.782.065,77	12.228.361,29	12.240.345,29	12.252.328,29
418.334,69	8.576.383,31	4.782.821,54	4.794.805,54	4.806.788,54
291.295,46	1.078.386,34	1.145.453,05	1.156.678,05	1.167.903,05
291.295,46	1.078.386,34	1.145.453,05	1.156.678,05	1.167.903,05
12.442,94	72.212,73	77.368,49	78.127,49	78.885,49
12.442,94	72.212,73	77.368,49	78.127,49	78.885,49
21.940,84	3.525.382,60	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
21.940,84	3.525.382,60	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
92.655,45	115.082,70	60.000,00	60.000,00	60.000,00
92.655,45	115.082,70	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	3.785.318,94	0,00	0,00	0,00
0,00	3.785.318,94	0,00	0,00	0,00
28.994.435,13	40.205.682,46	7.445.539,75	7.445.539,75	7.445.539,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.994.435,13	40.205.682,46	7.445.539,75	7.445.539,75	7.445.539,75
28.994.435,13	40.205.682,46	7.445.539,75	7.445.539,75	7.445.539,75
822.235.718,50	1.030.862.815,84	989.827.925,71	647.632.306,21	621.292.219,79
822.235.718,50	1.030.862.815,84	989.827.925,71	647.632.306,21	621.292.219,79
303.131.028,16	692.093.384,57	789.858.648,99	412.671.007,92	464.836.329,99
407.160,30	1.503.518,74	1.597.024,51	1.612.675,51	1.628.327,51
407.160,30	1.503.518,74	1.597.024,51	1.612.675,51	1.628.327,51

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN		SUMME
Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
17.353,81	100.629,05	107.869,93	108.926,93	109.983,93
17.353,81	100.629,05	107.869,93	108.926,93	109.983,93
21.926.481,97	46.604.131,54	23.315.700,00	23.285.700,00	23.285.700,00
21.923.531,92	46.414.445,62	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00
2.950,05	189.685,92	115.700,00	85.700,00	85.700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.780.032,08	643.885.105,24	764.838.054,55	387.663.705,48	439.812.318,55
112.580.384,32	167.342.951,87	532.000.000,00	175.189.635,70	227.338.248,77
168.199.647,76	476.542.153,37	232.838.054,55	212.474.069,78	212.474.069,78
507.424.798,76	316.571.834,79	199.969.276,72	234.961.298,29	156.455.889,80
0,00	119.321,01	0,00	0,00	0,00
0,00	119.321,01	0,00	0,00	0,00
469.840.082,91	316.452.513,78	199.969.276,72	234.961.298,29	156.455.889,80
349.678.236,70	39.027.193,15	39.800.000,00	39.800.000,00	39.800.000,00
119.689.676,41	276.925.320,63	160.169.276,72	195.161.298,29	116.655.889,80
472.169,80	500.000,00	0,00	0,00	0,00
37.584.715,85	0,00	0,00	0,00	0,00
37.584.715,85	0,00	0,00	0,00	0,00
11.679.891,58	22.197.596,48	0,00	0,00	0,00
11.679.891,58	22.197.596,48	0,00	0,00	0,00
11.679.891,58	22.197.596,48	0,00	0,00	0,00
4.901.165,85	7.826.987,14	3.411.206,35	3.583.943,85	3.633.943,85
4.901.165,85	7.826.987,14	3.411.206,35	3.583.943,85	3.633.943,85
1.537.907,45	2.710.736,54	1.324.807,21	1.347.213,85	1.397.213,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung	
04		Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
04		Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
01		Abt. 1 - Präsidium	
39		Abt. 39 - Europa	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
01		Abt. 1 - Präsidium	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF			SUMME
01		Abt. 1 - Präsidium	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
01		Abt. 1 - Präsidium	
Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN			SUMME
Programm 01: RESERVEFONDS			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
05		Abt. 5 - Finanzen	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
05		Abt. 5 - Finanzen	
Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG			SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.677,44	73.067,59	77.157,21	52.818,95	102.818,95
15.677,44	73.067,59	77.157,21	52.818,95	102.818,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.522.230,01	2.637.668,95	1.247.650,00	1.294.394,90	1.294.394,90
1.522.230,01	2.637.668,95	1.247.650,00	1.294.394,90	1.294.394,90
3.363.258,40	5.116.250,60	2.086.399,14	2.236.730,00	2.236.730,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.363.258,40	5.116.250,60	2.086.399,14	2.236.730,00	2.236.730,00
3.363.258,40	5.116.250,60	2.086.399,14	2.236.730,00	2.236.730,00
0,00	89.048.862,50	159.866.495,44	103.907.693,95	115.065.104,12
0,00	38.267.743,65	30.408.902,54	26.382.076,87	35.516.987,04
0,00	36.477.853,31	30.408.902,54	26.382.076,87	35.516.987,04
0,00	36.477.853,31	30.408.902,54	26.382.076,87	35.516.987,04
0,00	36.477.853,31	30.408.902,54	26.382.076,87	35.516.987,04
0,00	1.789.890,34	0,00	0,00	0,00
0,00	1.789.890,34	0,00	0,00	0,00
0,00	1.789.890,34	0,00	0,00	0,00
0,00	16.720.432,69	11.710.017,31	11.528.899,28	11.528.899,28

Finanzstelle	Beschreibung	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Programm 03: SONSTIGE FONDS		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
R5	R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Aufgabenbereich 50: STAATSVerschuldung		SUMME
Programm 01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
0,00	14.293.467,23	10.441.321,65	10.260.203,62	10.260.203,62
0,00	14.293.467,23	10.441.321,65	10.260.203,62	10.260.203,62
0,00	14.293.467,23	10.441.321,65	10.260.203,62	10.260.203,62
0,00	2.426.965,46	1.268.695,66	1.268.695,66	1.268.695,66
0,00	2.426.965,46	1.268.695,66	1.268.695,66	1.268.695,66
0,00	2.426.965,46	1.268.695,66	1.268.695,66	1.268.695,66
0,00	34.060.686,16	117.747.575,59	65.996.717,80	68.019.217,80
0,00	27.213.502,69	105.897.575,59	62.996.717,80	65.019.217,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27.213.502,69	105.897.575,59	62.996.717,80	65.019.217,80
0,00	13.272.382,19	54.335.136,10	8.977.500,00	11.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13.941.120,50	51.562.439,49	54.019.217,80	54.019.217,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.847.183,47	11.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	6.847.183,47	11.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	6.847.183,47	11.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
8.835.469,63	25.471.444,46	15.936.921,04	15.038.741,67	19.567.508,06
492.916,72	1.350.000,00	790.156,38	577.915,74	384.328,83
492.916,72	1.350.000,00	790.156,38	577.915,74	384.328,83
491.896,83	1.350.000,00	790.156,38	577.915,74	384.328,83

Finanzstelle		Beschreibung	
05		Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
05		Abt. 5 - Finanzen	
Programm 02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN			SUMME
Titel 4: RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN			SUMME
Gruppierung 03: RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN			SUMME
05		Abt. 5 - Finanzen	
Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER			SUMME
Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN			SUMME
Titel 7: AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN			SUMME
Gruppierung 01: AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN			SUMME
05		Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 02: AUSGABEN FÜR DRITTE			SUMME
05		Abt. 5 - Finanzen	
29		Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
GESAMTBETRAG			

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
491.896,83	1.350.000,00	790.156,38	577.915,74	384.328,83
1.019,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.019,89	0,00	0,00	0,00	0,00
8.342.552,91	24.121.444,46	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
8.342.552,91	24.121.444,46	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
8.342.552,91	24.121.444,46	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
8.342.552,91	24.121.444,46	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
63.611.547,09	453.225.693,59	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
63.611.547,09	453.225.693,59	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
63.611.547,09	453.225.693,59	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
50.555.604,62	430.050.000,00	426.050.000,00	426.050.000,00	426.050.000,00
50.555.604,62	430.050.000,00	426.050.000,00	426.050.000,00	426.050.000,00
13.055.942,47	23.175.693,59	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
12.989.838,70	17.350.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
66.103,77	5.825.693,59	0,00	0,00	0,00
2.777.858.339,26	8.232.745.433,22	6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77

Anlage D

Gesamtüberblick
der Einnahmen
nach Titeln für jedes im
Haushaltsvoranschlag
berücksichtigte Jahr

Anlage D

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

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben

Verwendung des Verwaltungsüberschusses

- davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss

- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet

Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	845.317.767,67
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	573.992.077,73
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	81.048.988,61
TITEL 4	Investitionseinnahmen	111.102.384,88
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	9.175.955,61
TITEL 6	Verbindlichkeiten	0,00
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	30.977.834,43
SUMME TITEL		1.651.615.008,93
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN		

Anlage D

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	22.197.596,48	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	192.537.729,11	9.261.658,16	472,08	172,08
Kompetenzveranschlagungen	912.241.750,29	78.138.025,74	42.518.130,54	27.247.990,61
Kompetenzveranschlagungen	496.964.636,89	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.635.525.750,01	1.500.000.000,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	4.327.589.487,34	4.829.693.387,05	4.503.910.000,00	4.567.901.000,00
Kassenveranschlagungen	4.325.474.348,25	5.289.693.387,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.068.125.170,20	453.579.181,37	441.079.118,78	431.245.255,98
Kassenveranschlagungen	990.887.638,46	453.579.181,37	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	177.907.657,83	163.900.283,21	191.212.700,00	191.212.700,00
Kassenveranschlagungen	176.369.924,94	163.889.700,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	301.595.166,61	89.562.310,36	72.162.043,78	69.644.768,78
Kassenveranschlagungen	201.371.935,32	89.562.310,36	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	82.743.167,67	208.909.159,61	73.500.876,01	132.501.149,32
Kassenveranschlagungen	82.743.167,67	208.909.159,61	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	197.617.377,21	236.246.529,87	233.319.938,36	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	453.225.693,59	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
Kassenveranschlagungen	453.225.693,59	439.250.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.608.803.720,45	6.421.140.851,47	5.954.434.676,93	5.831.754.874,08
Kassenveranschlagungen	6.230.072.708,23	6.644.883.738,39	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.232.745.433,22	6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77
Kassenveranschlagungen	7.865.598.458,24	8.144.883.738,39	0,00	0,00

Anlage E

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereiche

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Verwaltungsfehlbetrag

Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	426.387.025,28
SUMME AUFGABENBEREICH 4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	211.588.771,04
SUMME AUFGABENBEREICH 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	23.761.328,54
SUMME AUFGABENBEREICH 6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	20.249.853,47
SUMME AUFGABENBEREICH 7	TOURISMUS	7.964.240,68

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	969.809.879,42	604.152.032,19	569.918.454,44	518.476.601,80
davon schon zweckgebunden	0,00	100.302.690,99	41.926.370,00	19.749.435,18
davon mehrj. gebundener Fonds	56.519.843,20	30.234.828,06	18.176.828,06	5.130.674,08
Kassenveranschlagungen	833.781.539,05	893.400.076,11	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.014.674.592,87	990.663.211,05	1.022.009.993,96	1.044.716.873,46
davon schon zweckgebunden	0,00	133.604.943,43	98.546.483,78	5.677.163,32
davon mehrj. gebundener Fonds	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.092.165.590,56	1.149.202.247,78	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	95.805.888,80	62.954.349,58	65.016.244,30	65.105.977,25
davon schon zweckgebunden	0,00	4.712.765,78	2.769.323,49	238.730,26
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	102.170.314,78	80.758.215,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	70.253.393,62	39.565.689,59	34.785.842,00	32.850.867,99
davon schon zweckgebunden	0,00	11.905.721,35	8.488.424,87	5.826.136,33
davon mehrj. gebundener Fonds	11.599.484,04	10.413.016,66	9.071.162,55	7.767.533,56
Kassenveranschlagungen	69.189.868,73	44.325.464,21	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	101.791.249,95	25.160.960,26	25.172.541,26	18.934.121,26
davon schon zweckgebunden	0,00	1.032.289,90	118.889,90	10.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	104.197.297,76	31.128.399,09	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	53.614.559,83
SUMME AUFGABENBEREICH 9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	72.468.988,34
SUMME AUFGABENBEREICH 10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	390.880.187,38
SUMME AUFGABENBEREICH 11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	6.415.304,84
SUMME AUFGABENBEREICH 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	77.026.129,88
SUMME AUFGABENBEREICH 13	GESUNDHEITSSCHUTZ	326.883.134,70

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	128.661.395,02	94.074.575,04	123.356.665,04	117.388.756,04
davon schon zweckgebunden	0,00	13.954.886,90	1.541.219,93	8.664,38
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	166.603.648,03	134.246.842,36	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	204.116.289,91	99.283.988,80	99.675.678,41	100.083.717,41
davon schon zweckgebunden	0,00	28.873.028,91	13.549.075,95	2.397.587,44
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	196.009.846,42	153.583.484,68	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	870.457.789,56	482.660.232,70	479.557.119,29	392.673.300,04
davon schon zweckgebunden	0,00	254.421.502,43	183.815.296,21	155.564.352,86
davon mehrj. gebundener Fonds	8.537.271,51	347.519,38	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	680.400.269,27	775.191.055,04	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	114.963.562,69	43.075.274,06	26.608.819,75	26.608.519,75
davon schon zweckgebunden	0,00	12.862,13	300,00	172,08
davon mehrj. gebundener Fonds	2.751,00	472,08	172,08	0,00
Kassenveranschlagungen	97.372.038,29	47.881.655,60	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	775.003.591,61	716.851.238,01	591.989.718,76	570.819.796,76
davon schon zweckgebunden	0,00	27.751.642,30	6.693.327,52	4.200.031,83
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	778.746.679,25	774.565.304,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.524.303.869,61	1.416.227.721,28	1.427.015.037,92	1.451.189.172,86
davon schon zweckgebunden	0,00	1.297.276.637,54	52.570.588,65	42.157.749,75
davon mehrj. gebundener Fonds	8.980.714,62	521.275,39	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.729.522.819,76	1.560.633.135,76	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	154.131.260,69
SUMME AUFGABENBEREICH 15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	40.403.843,03
SUMME AUFGABENBEREICH 16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	37.087.040,67
SUMME AUFGABENBEREICH 17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	29.412.769,82
SUMME AUFGABENBEREICH 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	822.235.718,50
SUMME AUFGABENBEREICH 19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	4.901.165,85

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	402.423.065,75	97.146.480,52	98.802.168,46	96.843.995,46
davon schon zweckgebunden	0,00	47.548.088,55	30.556.199,17	18.497.239,02
davon mehrj. gebundener Fonds	277.911,25	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	333.109.332,62	212.633.807,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	166.418.782,11	150.181.220,13	147.898.082,05	149.167.631,38
davon schon zweckgebunden	0,00	8.961.175,53	3.705.609,53	1.666.803,19
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	182.058.897,96	180.454.973,91	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	138.844.213,00	66.022.652,33	63.493.882,94	63.082.601,20
davon schon zweckgebunden	0,00	14.541.470,19	1.991.719,93	159.562,50
davon mehrj. gebundener Fonds	2.968,16	1.491,05	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	132.022.429,10	93.809.704,48	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	48.782.065,77	12.228.361,29	12.240.345,29	12.252.328,29
davon schon zweckgebunden	0,00	1.725.305,71	19.381,54	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	36.253.095,56	34.266.733,98	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.030.862.815,84	989.827.925,71	647.632.306,21	621.292.219,79
davon schon zweckgebunden	0,00	105.273.698,12	37.509.965,71	21.380.686,96
davon mehrj. gebundener Fonds	1.078.740,12	1.000.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	721.497.511,72	1.109.911.936,82	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.826.987,14	3.411.206,35	3.583.943,85	3.633.943,85
davon schon zweckgebunden	0,00	635.289,30	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.051.017,62	7.083.547,32	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 50	STAATSVerschuldung	8.835.469,63
SUMME AUFGABENBEREICH 99	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER	63.611.547,09
SUMME AUFGABENBEREICHE		2.777.858.339,26
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		2.777.858.339,26

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	89.048.862,50	159.866.495,44	103.907.693,95	115.065.104,12
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	123.748.043,71	400.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	25.471.444,46	15.936.921,04	15.038.741,67	19.567.508,06
davon schon zweckgebunden	0,00	15.936.921,04	15.038.741,67	19.567.508,06
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	25.472.524,46	22.557.153,47	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	453.225.693,59	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	453.225.693,59	439.250.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.232.745.433,22	6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77
davon schon zweckgebunden	0,00	2.070.270.920,10	498.840.917,85	297.101.823,16
davon mehrj. gebundener Fonds	87.399.683,90	42.518.602,62	27.248.162,69	12.898.207,64
Kassenveranschlagungen	7.865.598.458,24	8.144.883.738,39	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.232.745.433,22	6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77
davon schon zweckgebunden	0,00	2.070.270.920,10	498.840.917,85	297.101.823,16
davon mehrj. gebundener Fonds	87.399.683,90	42.518.602,62	27.248.162,69	12.898.207,64
Kassenveranschlagungen	7.865.598.458,24	8.144.883.738,39	0,00	0,00

Anlage F

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln

Anlage F

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Verwaltungsfehlbetrag

Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.073.778.268,92
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.603.067.572,98
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	29.058.397,36
TITEL	4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	8.342.552,91
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	63.611.547,09

Anlage F

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	5.388.746.644,18	4.934.959.153,32	4.415.274.264,94	4.534.269.587,34
davon schon zweckgebunden	0,00	1.661.657.928,73	276.500.295,04	149.990.158,23
davon mehrj. gebundener Fonds	9.261.658,16	472,08	172,08	0,00
Kassenveranschlagungen	5.342.414.096,18	5.397.770.459,76	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.296.503.214,69	1.095.484.617,39	1.067.468.188,68	812.800.270,20
davon schon zweckgebunden	0,00	391.666.226,71	207.879.796,88	127.928.485,70
davon mehrj. gebundener Fonds	78.138.025,74	42.518.130,54	27.247.990,61	12.898.207,64
Kassenveranschlagungen	1.944.753.356,60	2.240.992.764,89	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	70.148.436,30	23.700.000,00	60.500.000,00	53.500.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	101.083.867,41	45.472.848,83	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	24.121.444,46	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
davon schon zweckgebunden	0,00	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	24.121.444,46	21.397.664,91	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	453.225.693,59	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	453.225.693,59	439.250.000,00	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

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

SUMME TITEL	2.777.858.339,26

GESAMTSUMME DER AUSGABEN	2.777.858.339,26

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2021	Veranschlagungen des Jahres 2022	Veranschlagungen des Jahres 2023
Kompetenzveranschlagungen	8.232.745.433,22	6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77
davon schon zweckgebunden	0,00	2.070.270.920,10	498.840.917,85	297.101.823,16
davon mehrj. gebundener Fonds	87.399.683,90	42.518.602,62	27.248.162,69	12.898.207,64
Kassenveranschlagungen	7.865.598.458,24	8.144.883.738,39	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.232.745.433,22	6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77
davon schon zweckgebunden	0,00	2.070.270.920,10	498.840.917,85	297.101.823,16
davon mehrj. gebundener Fonds	87.399.683,90	42.518.602,62	27.248.162,69	12.898.207,64
Kassenveranschlagungen	7.865.598.458,24	8.144.883.738,39	0,00	0,00

Anlage G

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

Anlage G

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

EINNAHMEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2021	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2021	KOMPETENZ DES JAHRES 2022	KOMPETENZ DES JAHRES 2023
Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	1.500.000.000,00			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		0,00	0,00	0,00
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		87.399.683,90	42.518.602,62	27.248.162,69
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	5.289.693.387,05	4.829.693.387,05	4.503.910.000,00	4.567.901.000,00
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	453.579.181,37	453.579.181,37	441.079.118,78	431.245.255,98
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	163.889.700,00	163.900.283,21	191.212.700,00	191.212.700,00
Titel 4 - Investitionseinnahmen	89.562.310,36	89.562.310,36	72.162.043,78	69.644.768,78
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	208.909.159,61	208.909.159,61	73.500.876,01	132.501.149,32
Summe Endeinnahmen	6.205.633.738,39	5.745.644.321,60	5.281.864.738,57	5.392.504.874,08
Titel 6 - Verbindlichkeiten	0,00	236.246.529,87	233.319.938,36	0,00
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
Summe Titel	6.644.883.738,39	6.421.140.851,47	5.954.434.676,93	5.831.754.874,08
GESAMTSUMME EINNAHMEN	8.144.883.738,39	6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77
Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltsende	0,00			

Anlage G

ZUSAMMENFASSENDE GESAMTÜBERBLICK DER EINNÄHMEN (NACH TITELN) UND DER AUSGABEN (NACH TITELN)

AUSGABEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2021	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2021	KOMPETENZ DES JAHRES 2022	KOMPETENZ DES JAHRES 2023
Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN	5.397.770.459,76	4.934.959.153,32	4.415.274.264,94	4.534.269.587,34
-davon mehrj. gebundener Fonds		472,08	172,08	0,00
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN	2.240.992.764,89	1.095.484.617,39	1.067.468.188,68	812.800.270,20
-davon mehrj. gebundener Fonds		42.518.130,54	27.247.990,61	12.898.207,64
Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	45.472.848,83	23.700.000,00	60.500.000,00	53.500.000,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Summe Endausgaben	7.684.236.073,48	6.054.143.770,71	5.543.242.453,62	5.400.569.857,54
Titel 4 - RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	21.397.664,91	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
-davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet		0,00	0,00	0,00
Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
Summe Titel	8.144.883.738,39	6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77
GESAMTSUMME AUSGABEN	8.144.883.738,39	6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77

Anlage H

Nachweis der Haushaltsgleichgewichte

Anlage H**NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE****BILANZAUSGLEICH**

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

Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite

Einnahmen Titel 1-2-3

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

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen

Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen

Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Laufende Ausgaben

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)

Rückzahlung von Darlehen

- davon Fonds für Liquiditätsvorschuss

- davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

A) Ausgleich laufender Anteil

Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen

Investitionseinnahmen (Titel 4)

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6)

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

Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen

Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Einnahmen durch Aufnahmen von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen

Investitionsausgaben

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

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

Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)

Anlage H

NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

	2021	2022	2023
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	9.261.658,16	472,08	172,08
(+)	5.447.172.851,63	5.136.201.818,78	5.190.358.955,98
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	4.720.056,27	3.720.972,00	3.720.972,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	4.934.959.153,32	4.415.274.264,94	4.534.269.587,34
	472,08	172,08	0,00
(-)	490.547,43	182.622,43	182.622,43
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	510.558.100,65	710.005.549,56	640.444.711,06
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	78.138.025,74	42.518.130,54	27.247.990,61
(+)	89.562.310,36	72.162.043,78	69.644.768,78
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	236.246.529,87	233.319.938,36	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	4.720.056,27	3.720.972,00	3.720.972,00
(-)	1.095.484.617,39	1.067.468.188,68	812.800.270,20
	42.518.130,54	27.247.990,61	12.898.207,64
(+)	490.547,43	182.622,43	182.622,43
(-)	17.700.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	202.909.159,61	30.500.876,01	96.501.149,32

BILANZAUSGLEICH**B) Ausgleich Investitionsanteil**

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten auf der Einnahmenseite

Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen

Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

C) Änderungen der Finanzanlagen**ENDAUSGLEICH (D=A+B)****Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen der Sonderautonomien****A) Ausgleich laufender Anteil**

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

Ausgleich laufender Anteil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen

	2021	2022	2023
	-510.558.100,65	-710.005.549,56	-640.444.711,06
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	208.909.159,61	73.500.876,01	132.501.149,32
(-)	23.700.000,00	60.500.000,00	53.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	17.700.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
	202.909.159,61	30.500.876,01	96.501.149,32
	0,00	0,00	0,00

(+)	510.558.100,65	710.005.549,56	640.444.711,06
(-)	0,00	0,00	0,00
	510.558.100,65	710.005.549,56	640.444.711,06

Anlage L

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

Anlage L

ERLÄUTERUNG ZUM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES (ART. 11 ABS. 3 DES G.V.D. 118/11)
1) Bestimmung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2020:

(+)	Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	615.649.040,68
(+)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	1.126.977.075,88
(+)	Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2020	5.690.469.244,67
(-)	Schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2020	7.089.466.023,29
(-)	Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2020 aufgetretenen aktiven Rückstände	2.814.301,56
(+)	Erhöhung der bereits im Haushaltsjahr 2020 aufgetretenen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2020 aufgetretenen passiven Rückstände	5.390.683,72
	Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2020 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushaltsvoranschlages des Jahres 2021	346.205.720,10
(+)	Veranschlagte Einnahmen, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2020 festgestellt werden	424.641.315,58
(-)	Veranschlagte Ausgaben, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2020 festgestellt werden	384.904.667,57
(-)	Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlichen aktiven Rückstände	12.185.698,44
(+)	Erhöhung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlichen passiven Rückstände	0,00
(-)	Mehrfähriger im Haushaltsjahr 2020 vermuteter gebundener End-Fonds	87.399.683,90
	A) Vermutetes Verwaltungsergebnis am 31/12/2020	286.356.985,77

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

	Rückstellungen	0,00
(+)	Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2020	78.513.540,13
(+)	Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/. (nur für Regionen)	0,00
(+)	Fonds für Liquiditätsvorschuss	0,00
(+)	Fonds für Verluste aus Beteiligungen	6.347.183,47
(+)	Fonds für Rechtsstreitigkeiten	30.347.205,95
(+)	Andere Rückstellungen	0,00
	B) Summe Rückstellungen	115.207.929,55
	Gebundener Anteil	0,00
(+)	Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen	0,00
(+)	Bindungen aus Zuwendungen	0,00
(+)	Bindungen aus Darlehensaufnahmen	0,00

(+)	Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen	0,00
(+)	Sonstige anzugebende Bindungen	0,00
	C) Summe Gebundener Anteil	0,00
	Anteil für Investitionen	0,00
	D) Summe für Investitionen	0,00
(+)	E) Summe verfügbarer Teil (E=A-B-C-D)	171.149.056,22

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

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

Anlage L1

Analytische Auflistung der
im voraussichtlichen
Verwaltungsergebins
zurückgelegten Ressourcen

Anlage L1

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN

Ausgabenkapitel	Beschreibung	Zurückgelegte Ressourcen am 01/01/2020
Liquiditätsvorschussfonds		
Summe Liquiditätsvorschussfonds		0,00
Fonds für Verluste aus Beteiligungen		
U20032.0210	Fonds für wiederholte Verluste der beteiligten Organismen	407.977,10
Summe Fonds für Verluste aus Beteiligungen		407.977,10
Fonds für Rechtsstreitigkeiten		
U20031.0300	Rechtsstreitsfonds für Gerichtsspesen	21.595.847,21
Summe Fonds für Rechtsstreitigkeiten		21.595.847,21
Fonds für notleidende Forderungen		
U20021.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	59.148.413,72
U20022.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	2.644.693,72
Summe Fonds für notleidende Forderungen		61.793.107,44
Rückstellungen für verfallenen Rückstände (nur für die Regionen)		
U20012.0030	Sonderfonds für die Wiederzuweisung im Haushalt der verfallenen Rückstände der Investitionsausgaben	34.887.472,04
Summe Rückstellungen für verfallenen Rückstände (nur für die Regionen)		34.887.472,04
Andere Rückstellungen		
Summe Andere Rückstellungen		0,00
Summe		118.684.403,79

Anlage L1

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN

Zurückgelegte Ressourcen angewandt im Haushalt des Jahres 2020 (Minuszeichen -)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zurückgelegte Ressourcen am 31/12/ 2020	Vorgesehene Änderung der zurückgelegten Ressourcen im Rahmen der Rechnungslegung 2020 (Plusminuszeichen +/-)	Zurückgelegte Ressourcen bereitgestellt als Ausgaben im Haushalt des Jahres 2020	Voraussichtliche zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2020, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlags angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.347.183,47	-407.977,10	6.347.183,47	0,00
0,00	6.347.183,47	-407.977,10	6.347.183,47	0,00
0,00	8.751.358,74	0,00	30.347.205,95	0,00
0,00	8.751.358,74	0,00	30.347.205,95	0,00
0,00	14.293.467,23	0,00	73.441.880,95	0,00
0,00	2.426.965,46	0,00	5.071.659,18	0,00
0,00	16.720.432,69	0,00	78.513.540,13	0,00
0,00	1.789.890,34	-36.677.362,38	0,00	0,00
0,00	1.789.890,34	-36.677.362,38	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33.608.865,24	-37.085.339,48	115.207.929,55	0,00

Anlage L2

Analytische Verzeichnis der
gebundenen Ressourcen
des voraussichtlichen
Verwaltungsergebnisses

Anlage L2

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

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

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

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

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

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

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

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

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

Anlage L3

Analytische Auflistung der
für Investitionen
zugewiesenen Ressourcen
im voraussichtlichen
Verwaltungsergebnis

Anlage L3

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

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

Anlage L3

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

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

Anlage M

Aufstellung über die
Zusammensetzung des
zweckgebundenen
Mehrjahresfonds nach
Aufgabenbereichen und
Programme

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2021 angelastet werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
6 TECHNISCHES BÜRO	47.660.936,04	17.426.107,98
10 HUMANE RESSOURCEN	8.858.907,16	8.858.907,16
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	56.519.843,20	26.285.015,14
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	400.000,00	400.000,00
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	400.000,00	400.000,00
6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
1 SPORT UND FREIZEIT	11.599.484,04	1.186.467,38
Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	11.599.484,04	1.186.467,38
10 Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG		
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	8.537.271,51	8.189.752,13
Summe Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	8.537.271,51	8.189.752,13
11 Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST		
1 ZIVILSCHUTZ	2.751,00	2.278,92
Summe Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	2.751,00	2.278,92
13 Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ		
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	8.980.714,62	8.459.439,23
Summe Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ	8.980.714,62	8.459.439,23
14 Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT		
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	277.911,25	277.911,25
Summe Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	277.911,25	277.911,25
16 Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI		
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	2.968,16	1.477,11
Summe Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	2.968,16	1.477,11

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2021 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2022 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2021 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren angelastet werden sollen				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021
	2022	2023	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
30.234.828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30.234.828,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.234.828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30.234.828,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.413.016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413.016,66
10.413.016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413.016,66
347.519,38	0,00	0,00	0,00	0,00	347.519,38
347.519,38	0,00	0,00	0,00	0,00	347.519,38
472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	472,08
472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	472,08
521.275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	521.275,39
521.275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	521.275,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.491,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,05
1.491,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,05

Anlage M

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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2021 angelastet werden
18 Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN		
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	1.078.740,12	78.740,12
Summe Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	1.078.740,12	78.740,12
Summe	87.399.683,90	44.881.081,28

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

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2021 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2022 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2021 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren angelastet werden sollen				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021
	2022	2023	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
42.518.602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	42.518.602,62

Anlage N

Aufstellung über die Zusammensetzung bezüglich des Fonds für zweifelhafte Forderungen

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2021

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

Anlage N

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

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
0,00	0,00	0,00	0,00 %
419.430.000,00	0,00	0,00	0,00 %
419.430.000,00	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 %
4.410.263.387,05	0,00	0,00	0,00 %
4.410.263.387,05	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.829.693.387,05	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
436.201.348,10	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	400,00	400,00	0,01 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
13.377.833,27	0,00	0,00	0,00 %
13.377.833,27	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
453.579.181,37	400,00	400,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
67.755.700,00	650.454,72	650.454,72	0,96 %
3.319.000,00	1.689.039,10	1.689.039,10	50,89 %
840.809,15	181.782,94	181.782,94	21,62 %

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2021

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

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2021

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3	
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%
88.984.774,06	7.919.644,89	7.919.644,89	8,90	%
163.900.283,21	10.440.921,65	10.440.921,65	6,37	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
18.919.457,31	0,00	0,00	0,00	%
14.553.900,74	0,00	0,00	0,00	%
4.364.556,57	0,00	0,00	0,00	%
1.000,00	0,00	0,00	0,00	%
4.720.056,27	0,00	0,00	0,00	%
1.020.972,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
3.699.084,27	0,00	0,00	0,00	%
57.615.000,00	1.054.354,50	1.054.354,50	1,83	%
8.307.796,78	214.341,16	214.341,16	2,58	%
89.562.310,36	1.268.695,66	1.268.695,66	1,42	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
208.909.159,61	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
208.909.159,61	0,00	0,00	0,00	%
5.745.644.321,60	11.710.017,31	11.710.017,31	0,20	%
5.656.082.011,24	10.441.321,65	10.441.321,65	0,18	%
89.562.310,36	1.268.695,66	1.268.695,66	1,42	%

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2022

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

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2022

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
0,00	0,00	0,00	0,00 %
457.830.000,00	0,00	0,00	0,00 %
457.830.000,00	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 %
4.046.080.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4.046.080.000,00	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 %
4.503.910.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
430.854.989,81	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	400,00	400,00	0,01 %
4.000,00	2.266,00	2.266,00	56,65 %
6.220.128,97	0,00	0,00	0,00 %
6.220.128,97	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
441.079.118,78	2.666,00	2.666,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
100.678.700,00	966.515,52	966.515,52	0,96 %
3.319.000,00	1.689.039,10	1.689.039,10	50,89 %
840.000,00	181.608,00	181.608,00	21,62 %

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2022

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

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2022

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3	
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%
83.375.000,00	7.420.375,00	7.420.375,00	8,90	%
191.212.700,00	10.257.537,62	10.257.537,62	5,36	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
2.518.275,00	0,00	0,00	0,00	%
1.036.525,00	0,00	0,00	0,00	%
1.480.750,00	0,00	0,00	0,00	%
1.000,00	0,00	0,00	0,00	%
3.720.972,00	0,00	0,00	0,00	%
1.020.972,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	%
57.615.000,00	1.054.354,50	1.054.354,50	1,83	%
8.307.796,78	214.341,16	214.341,16	2,58	%
72.162.043,78	1.268.695,66	1.268.695,66	1,76	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
73.500.876,01	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
73.500.876,01	0,00	0,00	0,00	%
5.281.864.738,57	11.528.899,28	11.528.899,28	0,22	%
5.209.702.694,79	10.260.203,62	10.260.203,62	0,20	%
72.162.043,78	1.268.695,66	1.268.695,66	1,76	%

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2023

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

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2023

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
0,00	0,00	0,00	0,00 %
463.330.000,00	0,00	0,00	0,00 %
463.330.000,00	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 %
4.104.571.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4.104.571.000,00	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 %
4.567.901.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
426.968.316,74	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	400,00	400,00	0,01 %
4.000,00	2.266,00	2.266,00	56,65 %
272.939,24	0,00	0,00	0,00 %
272.939,24	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
431.245.255,98	2.666,00	2.666,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
100.678.700,00	966.515,52	966.515,52	0,96 %
3.319.000,00	1.689.039,10	1.689.039,10	50,89 %
840.000,00	181.608,00	181.608,00	21,62 %

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2023

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

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2023

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3	
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%
83.375.000,00	7.420.375,00	7.420.375,00	8,90	%
191.212.700,00	10.257.537,62	10.257.537,62	5,36	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
1.000,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
1.000,00	0,00	0,00	0,00	%
3.720.972,00	0,00	0,00	0,00	%
1.020.972,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	%
57.615.000,00	1.054.354,50	1.054.354,50	1,83	%
8.307.796,78	214.341,16	214.341,16	2,58	%
69.644.768,78	1.268.695,66	1.268.695,66	1,82	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
132.501.149,32	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
132.501.149,32	0,00	0,00	0,00	%
5.392.504.874,08	11.528.899,28	11.528.899,28	0,21	%
5.322.860.105,30	10.260.203,62	10.260.203,62	0,19	%
69.644.768,78	1.268.695,66	1.268.695,66	1,82	%

Anlage O

Nachweis über die Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits

Anlage O

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

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

B) Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens

C) SUMME STEUEREINNAHMEN NETTO VOR SANITÄTSAUSGABEN (A - B)**JAHRESAUSGABE FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRATEN****D) Maximaler Jahres-Ausgabenbetrag (gleich 20% von C)**

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

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

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

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

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

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

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

Verschuldung am 31/12 des vorhergehenden Geschäftsjahres

Im laufenden Haushaltsjahr genehmigte Verschuldung

Vom gegenständlichen Gesetz genehmigte Verschuldung

SUMME DER VERSCHULDUNG DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN**POTENTIELLE VERSCHULDUNG**

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

Sicherstellungen die in die Verschuldungsgrenze miteinfließen

Anlage O

NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

	Kompetenz des Jahres 2021	Kompetenz des Jahres 2022	Kompetenz des Jahres 2023
(+)	4.829.693.387,05	4.503.910.000,00	4.567.901.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	4.829.693.387,05	4.503.910.000,00	4.567.901.000,00
(+)	965.938.677,41	900.782.000,00	913.580.200,00
(-)	15.936.921,04	15.038.741,67	19.567.508,06
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	24.631.939,14	22.177.102,54	18.684.977,67
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	925.369.817,23	863.566.155,79	875.327.714,27
(+)	144.369.225,78	129.908.399,85	110.725.220,62
(+)	236.246.529,87	233.319.938,36	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	380.615.755,65	363.228.338,21	110.725.220,62
	166.935.639,52	153.423.816,25	139.545.874,40
	0,00	0,00	0,00
	166.935.639,52	153.423.816,25	139.545.874,40

Anlage P

Anhang zum Haushalt

Anlagen 1 - 3

Evaluierungskriterien

Anlagen 1 - 3**Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2021-2023**

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

Prognose der Einnahmen

Die Bewertungskriterien für die Formulierung der Prognose der Einnahmen orientieren sich an der Wahrhaftigkeit, Verständlichkeit, Angemessenheit und Vorsicht des Haushaltes.

Die **Einnahmen steuerlicher Art** wurden unter Zugrundelegung der endgültigen Daten für den Dreijahreszeitraum 2017-2019 und des geschätzten Vorabschlusses für das Jahr 2020 ermittelt. Angesichts der durch die Pandemie bedingten außerordentlichen Situation wurde die Einnahmenschätzung für 2021 auf der Grundlage der endgültigen Prognosen für das laufende Jahr vorgenommen, wobei für die Steuern, die am engsten mit der Wirtschaftsleistung verbunden sind (siehe IRAP, IRES, MwSt., IRPEF usw.), die in der Aktualisierungsnotiz zum Wirtschafts- und Finanzdokument des Landes definierten BIP-Wachstumsraten angewandt wurden, wie sie vom MEF bei den Verhandlungen über das Abkommen, das auf der Konferenz der Staaten und Regionen am 5. November 2020 unterzeichnet wurde, angegeben wurden.

In Anbetracht der Tatsache, dass sich das staatliche Finanzgesetz für das Jahr 2021 noch in der Definitionsphase befindet, berücksichtigen die Einnahmenprognosen nicht die möglichen finanziellen Auswirkungen, die sich daraus ergeben könnten, während die Auswirkungen der Verschiebung der steuerlichen Fristen, die im November durch die verschiedenen "Ristori"-Dekrete eingeführt wurden, berücksichtigt wurden.

Bei der Prognose der abgetretenen Steuern, müssen die in der Gesetzgebung zur Harmonisierung der Buchhaltungssysteme festgelegten Bewertungsverfahren berücksichtigt werden. Diese definiert die Bewertungskriterien auf der Grundlage der Überweisung der zustehenden Staatssteuern, um die Höhe der festgestellten Einnahmen näher an den definitiv zustehenden Betrag des Jahres heranzuführen. Das angewandte Haushaltsprinzip betreffend die Finanzbuchhaltung schreibt vor, dass das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen innerhalb des zweiten Jahres nach dem Kompetenzjahr die Salden der Abtretungen der Staatssteuern für das Kompetenzjahr quantifiziert. Diese Ausgleichszahlungen wurden daher auch bei der Festlegung der Bereitstellungen berücksichtigt, die 2021 dank der Ergebnisse von 2019 erheblich sind.

Die Einnahmenprognosen sowohl für **laufende als auch für Investitionszuwendungen** werden unter Berücksichtigung der Finanzierung aus europäischen Fonds und der damit verbundenen staatlichen Kofinanzierung sowie weiterer geplanter Zuwendungen aus dem Haushalt des Staates, der Region und anderer öffentlicher Einrichtungen festgelegt.

Die Schätzungen der **außersteuerlichen Einnahmen** werden gewissenhaft vorgenommen, indem die Trends der letzten Jahre analysiert und Schätzungen für das laufende Jahr vorgenommen werden.

Die Prognosen der Einnahmen aus dem **Abbau von Finanzanlagen** werden aus den aktuellen Rückzahlungsplänen der Rotationsfonds abgeleitet.

Schließlich werden bei der **Aufnahme von Darlehen** die Beträge der genehmigten und nicht aufgenommenen Schulden (DANC), die durch das frühere Haushaltsgesetz genehmigt wurden, bereitgestellt.

Fonds für zweifelhafte Forderungen

Bei der Umsetzung des angewandten Haushaltsprinzips betreffend die Finanzbuchhaltung hat das Land Südtirol in seinem Haushalt die Errichtung des „Fonds für zweifelhafte Forderungen“ vorgesehen, welcher in „laufende Einnahmen“ und „Kapitaleinnahmen“ unterteilt ist.

Um das Ausmaß des Fonds für die Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 zu ermitteln, wurden gemäß den Haushaltsprinzipien drei Phasen verfolgt:

1) Feststellung der bereitgestellten Einnahmen, welche zu zweifelhaften und notleidenden Forderungen führen können

Die vom Land Südtirol getroffene Auswahl betreffend die Analyseebene zur Feststellung der zweifelhaften und notleidenden Forderungen nimmt Bezug auf die Typologien, was somit eine Anpassung an die „Aufstellung betreffend die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen“ ermöglicht, welche dem Haushalt beigelegt ist.

Anlagen 1 - 3**Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2021-2023**

Bei der Ermittlung der zweifelhaften Forderungen wurden Forderungen anderer öffentlicher Verwaltungen sowie die eigenen oder abgetretenen Steuereinnahmen nicht berücksichtigt, da diese aufgrund des neuen Kassaprinzips festgesetzt werden.

2) Analyse der Entwicklung der Forderungen in den Haushaltsjahren 2015-2019

Für die Analyse der Entwicklung der zweifelhaften Forderungen wurden in den Jahren 2015-2019 die Feststellungen berücksichtigt, sowie die entsprechenden Einhebungen in der laufenden Gebarung für das Jahr 2015, sowie auch die Einhebungen der Rückständegebarung bezüglich dem Vorjahr im Zeitraum 2016-2019.

3) Berechnung des Anteils der Rücklage

In Bezug auf den Anteil der Rücklage wurde unter den von der Regelung vorgesehenen Verfahren jenes ausgewählt, welches das vorsichtigste ist und die höchste Gesamtrücklegung vorsieht. Dieses Verfahren ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen der Summe der Einnahmen eines jeden Jahres, die wie folgt gewichtet werden: 0,35 in jedem der Jahre 2018 und 2019, und 0,10 in jedem der Jahre 2015, 2016 und 2017 - im Vergleich zur Summe der Feststellungen eines jeden Jahres mit derselben Gewichtung.

Die Prozentsätze der Rücklagen, welche aufgrund der durchgeführten Analyse ermittelt und auf die vorgesehenen Bereitstellungen angewandt werden, sind folgende:

TITEL	TYPLOGIE	Prozentsatz der Rücklage
Titel 2	Typologie 103: Laufende Zuwendungen von Unternehmen	0,01%
Titel 2	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen	56,65%
Titel 3	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Dienstleistungen und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern	0,96%
Titel 3	Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	50,89%
Titel 3	Typologie 300: Aktivzinsen	21,62%
Titel 3	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen	0,00%
Titel 3	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	8,90%
Titel 4	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter	1,83%
Titel 4	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen	2,58%

Reservefonds – Kompetenzgebarung

Die ordentlichen Reservefonds (für unvorhergesehene Ausgaben und für Pflichtausgaben) betragen:

	2021	2022	2023
Laufende Ausgaben	4.934.959.153,32	4.415.274.264,94	4.534.269.587,34
Reserve Fond	30.408.902,54	26.382.076,87	35.516.987,04
Inzidenz	0,62%	0,60%	0,78%

Die anfängliche Veranschlagung des Reservefonds umfasst auch die Veranschlagung der Provinzquoten für verschiedene EU – Programme.

Anlagen 1 - 3**Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2021-2023**Fonds für mögliche Ausgaben

Für die folgenden passiven Verbindlichkeiten werden Rückstellungen gebildet:

FONDS	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Fonds für neue Gesetzgebungsinitiativen (laufender Teil)	6.077.500,00	2.977.500,00	5.000.000,00
Fonds für neue Gesetzgebungsinitiativen (Investitions Teil)	10.850.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten	26.164.312,85	6.000.000,00	6.000.000,00
Rückstellung für Verluste der beteiligten Hilfsorganismen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Fonds zur Garantie der gewerblichen Verbindlichkeiten (FGDC)	22.093.323,25	-	-
Rückstellung für Risikofonds	-	-	-
TOTAL	66.185.136,10	11.977.500,00	14.000.000,00

Weiterhin bestehen die im Nachtragshaushalt 2019 ausgewiesenen Rückstellungen, basierend auf dem Verwaltungsergebnis, und sind wie folgt festgelegt:

Fonds für zweifelhafte Forderungen am 31/12/2019	61.793.107,44
Rückstellung der verfallenen Rückstände am 31/12/2019	34.887.472,04
Fonds für Rechtsstreitigkeiten	21.595.847,21
Fonds für Verluste aus Beteiligungen	407.977,10

Anlage 4

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

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

Aufgabenbereich	Programm
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	1 INSTITUTIONELLE ORGANE 2 GENERALSEKRETARIAT 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT 4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE 6 TECHNISCHES BÜRO 7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT 8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	1 FRÜHE BILDUNG 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN 3 SCHULBAU 4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	1 SPORT UND FREIZEIT 2 JUGEND
7 TOURISMUS	1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ) 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT 3 MÜLLENTSORGUNG 4 INTEGRIERTER WASSERDIENST 5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ 8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	1 EISENBAHNTRANSPORT 2 NAHVERKEHR 5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

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

2021	2022	2023
0,00	0,00	0,00
13.495.430,70	5.711.500,00	2.598.763,73
776.000,00	801.380,00	801.380,00
487.500,00	457.500,00	457.500,00
169.839.264,35	183.161.532,10	159.651.023,91
0,00	0,00	0,00
7.485.249,80	6.940.249,80	6.985.000,00
0,00	0,00	0,00
505.000,00	505.000,00	505.000,00
3.402.190,00	3.162.190,00	3.162.190,00
3.536.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
11.779.800,00	10.990.000,00	11.590.000,00
6.124.000,00	6.124.000,00	6.193.200,00
4.960.012,03	3.946.012,03	3.946.148,74
11.719.310,73	8.804.657,52	8.197.268,64
156.000,00	56.000,00	66.000,00
4.900.292,36	4.900.292,36	4.900.292,36
84.344.840,60	76.595.332,11	77.595.332,11
313.800,00	313.800,00	321.677,10
950.000,00	950.000,00	950.000,00
3.806.000,00	5.456.000,00	5.456.000,00
11.487.000,00	11.947.000,00	11.947.000,00
22.901.097,63	20.871.097,63	20.871.097,63
2.161,23	0,00	0,00
2.076.741,00	2.300.000,00	2.200.000,00
7.666.657,54	670.000,00	2.170.000,00
190.568.745,47	188.910.825,46	83.892.254,85

Aufgabenbereich	Programm
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	1 ZIVILSCHUTZ
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 3 SENIORENBETREUUNG 4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN 5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE 7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE 8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT
13 GESUNDHEITSSCHUTZ	5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN 7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ 3 FORSCHUNG UND INNOVATION 4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN
15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	2 BERUFSAUSBILDUNG 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	1 ENERGIEQUELLEN
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	1 RESERVEFONDS 2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG 3 SONSTIGE FONDS
Ingesamt	

2021	2022	2023
26.987.339,85	10.533.747,67	10.533.747,67
10.000,00	10.000,00	10.000,00
300.000,00	300.000,00	300.000,00
46.959.708,49	48.959.708,49	21.659.708,49
1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
3.673.000,00	5.473.000,00	5.473.000,00
0,00	0,00	0,00
14.640,00	14.640,00	14.640,00
62.660.319,86	72.669.720,85	72.699.999,99
0,00	0,00	0,00
24.269.981,32	21.802.981,32	21.802.981,32
300.000,00	300.000,00	300.000,00
28.652.593,55	29.596.702,57	24.605.520,00
6.465.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00
395.000,00	965.000,00	965.000,00
70.000,00	70.000,00	70.000,00
29.824.083,99	30.826.264,53	30.312.037,84
7.445.539,75	7.445.539,75	7.445.539,75
198.890.536,60	233.961.298,29	156.455.889,80
2.086.399,14	2.236.730,00	2.236.730,00
0,00	0,00	0,00
1.268.695,66	1.268.695,66	1.268.695,66
11.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.017.346.591,65	1.024.950.058,14	785.552.279,59

Anlage 5

Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen

Anlage 5

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (*)**

Im Jahr 2021 trägt zur Deckung der Investitionen neben den Einnahmen aus TITEL 4 - 5 - 6 auch der resultierende Saldo, welcher aus dem Haushaltsgleichgewicht hervorgeht, bei.

LAUFENDER SALDO 2021, DER SICH AUS DEM HAUSHALTSGLEICHGEWICHT ERGIBT	510,56
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	88,56
EINNAHMEN TITEL 5	208,91
EINNAHMEN TITEL 6	236,25
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT	1.044,28
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2021 (**)	1.017,35

In den Jahren 2022-2023 setzt sich die Deckung der Investitionen aus den Titeln 4 - 5 - 6 erfassten Einnahmen und dem laufenden Saldo, welcher sich aus den Haushaltsgleichgewichten ergibt, und welcher nicht höher ist als die durchschnittlichen laufenden Kompetenzsaldos der letzten 3 abgerechneten Haushaltsjahre.

LAUFENDER SALDO 2022, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	710,01
LAUFENDER SALDO 2023, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	640,44

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

	2017	2018	2019	DREIJAHRESDURCHSCHNITT
LAUFENDER SALDO	1.260,12	1.031,50	1.025,81	1.105,81

DECKUNGSBEITRAG 2022	710,01
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	72,16
EINNAHMEN TITEL 5	73,50
EINNAHMEN TITEL 6	233,32
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2022	1.088,99
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2022 (**)	1.024,95

DECKUNGSBEITRAG 2023	640,44
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	69,64
EINNAHMEN TITEL 5	132,50
EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2023	842,59
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2023 (**)	785,55

Anlage 5

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (*)**

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

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

	2017	2018	2019	DREIJAHRESDURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen)	5.505,39	5.486,17	5.601,70	5.531,09
LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen)	4.040,76	4.371,56	4.321,21	4.244,51
LAUFENDER SALDO (*)	1.464,63	1.114,62	1.280,49	1.286,58
DECKUNGSBEITRAG				1.105,81
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2024				130,95
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2025				44,55
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2026				36,97
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2027				24,87
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2028				17,50
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2029				3,20
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2030				0,82
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2031				0,39
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2032				0,07

(*) keine Kassengebarung, nur Kompetenzgebarung

(**) ohne ZMF und ohne R_ZMF

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

Anlage 7

Liste der vom Land
geleisteten direkten und
indirekten Bürgschaften
zugunsten von
Körperschaften und anderen
Rechtssubjekten im Sinne
der geltenden Gesetze

Anlage 7**Liste der vom Land geleisteten direkten und indirekten Bürgschaften zugunsten von Körperschaften und anderen Rechtssubjekten im Sinne der geltenden Gesetze**

1. Bürgschaft der aufgenommenen Darlehen durch die örtlichen Körperschaften zur Finanzierung verschiedener öffentlicher Bauarbeiten (LG 27/1975, Art. 11)	152.712,87 €
2. Bürgschaften im Interesse der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung ASWE zugunsten des Bankenpools und der Cassa Depositi e Prestiti AG. (LG 1/2002, Art. 22)	146.039.164,95 €
3. Bürgschaft im Interesse der SEL AG, jetzt Alperia AG, zugunsten der Europäischen Investitionsbank (LG 1/2002, Art. 22)	20.743.761,70 €
GESAMT	166.935.639,52 €

Anlage 8

Liste der eigenen
Körperschaften und
Hilfseinrichtungen unter
Angabe, dass die
entsprechenden
Jahresabschlüsse auf der
jeweiligen Internetseite
abrufbar sein werden

Anlage 8**Öffentlich-rechtliche Körperschaften die von der Landesregierung beaufsichtigt sind***

Agentur für Bevölkerungsschutz
Ladinisches Kulturinstitut "Micurà de Rü"
RAS-Rundfunk- und Fernsehanstalt Südtirol
Betrieb Landesmuseen
Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe „Claudiana“
Arbeitsförderungsinstitut AFI
Versuchszentrum Laimburg
Agentur Landesdomäne
Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung ASWE
Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge - AOV
Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus
Institut für den sozialen Wohnbau - WOBI
Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den geförderten Wohnbau - AWA
IDM Südtirol - Innovation Development Marketing
Schulen staatlicher Art des Landes und Landesberufsschulen
Verkehrsamt der Stadt Bozen
Kurverwaltung Meran
Südtiroler Sanitätsbetrieb

*Beschluss der Landesregierung Nr. 978 del 02/10/2019.

Die Abschlussbilanzen der Gesellschaften werden auf ihren Webseiten veröffentlicht.

Anlage 9

Liste der gehaltenen
Beteiligungen mit Angabe
des jeweiligen Prozentanteils

Anlage 9

Liste der Beteiligungen der Provinz in den Kapitalgesellschaften

Gesellschaft	Anteil der Beteiligung
NOI AG	100,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG	100,00
Fr. Eccel GmbH	100,00
Therme Meran AG	95,16
Infranet AG	94,46
Messe Bozen AG	88,44
Südtiroler Einzugsdienste AG	79,85
Südtiroler Informatik AG	78,04
Areal Bozen - ABZ AG	50,00
Alperia AG	46,38
Euregio Plus SGR AG	45,00
SASA - Städtischer Autobus Service AG	17,79
Investitionsbank Trentino Südtirol AG	17,49
Interbrennero SpA-Interporto Serzivi Doganali e Intermodali del Brennero	10,56
Eco center AG	9,99
A22-Brenner Autobahn AG	7,63
TFB-Tunnel ferroviario del Brennero- Società di Partecipazioni SpA	6,38
Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca SpA	3,58
Pensplan Centrum AG	0,99

Die Abschlussbilanzen der Gesellschaften werden auf ihren Webseiten veröffentlicht.

Anlage 10

Aufstellung der Einnahmen nach Titeln/wiederkehrende und einmalige Einnahmen

Anlage 10**AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN****Verwaltungsüberschuss / Mehrjähriger zweckgebundener Fonds****SUMME TITEL 0****Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen**

TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN

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

SUMME TITEL 1**Laufende Zuwendungen**

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN

TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT

SUMME TITEL 2**Außersteuerliche Einnahmen**

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

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

SUMME TITEL 3**Investitionseinnahmen**

TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE

Anlage 10

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

	2021	2022	2023
nicht regelmäßig	87.399.683,90	42.518.602,62	27.248.162,69
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	419.430.000,00	457.830.000,00	463.330.000,00
nicht regelmäßig	600.000,00	700.000,00	700.000,00
regelmäßig	4.409.663.387,05	4.045.380.000,00	4.103.871.000,00
nicht regelmäßig	600.000,00	700.000,00	700.000,00
regelmäßig	4.829.093.387,05	4.503.210.000,00	4.567.201.000,00
nicht regelmäßig	23.721.271,20	18.374.912,91	14.488.239,84
regelmäßig	412.480.076,90	412.480.076,90	412.480.076,90
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
nicht regelmäßig	0,00	4.000,00	4.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	13.377.833,27	6.220.128,97	272.939,24
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	37.099.104,47	24.599.041,88	14.765.179,08
regelmäßig	416.480.076,90	416.480.076,90	416.480.076,90
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	67.755.700,00	100.678.700,00	100.678.700,00
nicht regelmäßig	3.319.000,00	3.319.000,00	3.319.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	840.809,15	840.000,00	840.000,00
nicht regelmäßig	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	11.010.000,00	10.010.000,00	10.010.000,00
regelmäßig	77.974.774,06	73.365.000,00	73.365.000,00
nicht regelmäßig	17.329.000,00	16.329.000,00	16.329.000,00
regelmäßig	146.571.283,21	174.883.700,00	174.883.700,00
nicht regelmäßig	18.919.457,31	2.518.275,00	1.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

SUMME TITEL 4

Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

SUMME TITEL 5

Verbindlichkeiten

TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN

SUMME TITEL 6

Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten

TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

SUMME TITEL 9

GESAMTBETRAG

	2021	2022	2023
nicht regelmäßig	3.699.084,27	2.700.000,00	2.700.000,00
regelmäßig	1.020.972,00	1.020.972,00	1.020.972,00
nicht regelmäßig	57.615.000,00	57.615.000,00	57.615.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	810.000,00	810.000,00	810.000,00
regelmäßig	7.497.796,78	7.497.796,78	7.497.796,78
nicht regelmäßig	81.043.541,58	63.643.275,00	61.126.000,00
regelmäßig	8.518.768,78	8.518.768,78	8.518.768,78
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	202.733.944,08	65.144.416,91	124.144.690,22
regelmäßig	6.175.215,53	8.356.459,10	8.356.459,10
nicht regelmäßig	202.733.944,08	65.144.416,91	124.144.690,22
regelmäßig	6.175.215,53	8.356.459,10	8.356.459,10
nicht regelmäßig	236.246.529,87	233.319.938,36	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	236.246.529,87	233.319.938,36	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	426.050.000,00	426.050.000,00	426.050.000,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
nicht regelmäßig	662.451.803,90	446.254.274,77	244.313.031,99
regelmäßig	5.846.088.731,47	5.550.699.004,78	5.614.690.004,78

Anlage 11

Aufstellung der Ausgaben
nach Aufgabenbereiche /
wiederkehrende und
einmalige Ausgaben

Anlage 11

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMALEGE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

PROGRAMM 1 INSTITUTIONELLE ORGANE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 GENERALSEKRETARIAT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

PROGRAMM 4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 6 TECHNISCHES BÜRO

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

	2021	2022	2023
Nicht Regelmäßig	442.000,00	94.500,00	94.500,00
Regelmäßig	29.962.557,31	28.400.681,37	28.644.822,78
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	27.930.994,16	13.381.194,47	1.932.886,65
Regelmäßig	4.228.611,52	4.237.117,52	4.260.623,52
Nicht Regelmäßig	13.495.430,70	5.711.500,00	2.598.763,73
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	276.000,00	276.000,00	276.000,00
Regelmäßig	19.834.636,81	19.969.900,25	20.030.735,81
Nicht Regelmäßig	776.000,00	801.380,00	801.380,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	17.700.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	10.154.500,00	10.292.500,00	10.434.500,00
Regelmäßig	30.227.337,82	30.761.010,82	31.129.704,82
Nicht Regelmäßig	487.500,00	457.500,00	457.500,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	8.648.868,64	8.677.963,64	8.707.058,64

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 10 HUMANE RESSOURCEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

PROGRAMM 1 FRÜHE BILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

	2021	2022	2023
Nicht Regelmäßig	333.700,00	294.700,00	161.705,00
Regelmäßig	42.330.203,81	44.682.458,17	44.758.048,17
Nicht Regelmäßig	217.500.200,39	213.396.360,16	177.827.851,97
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	34.214.795,89	34.447.261,89	34.275.636,13
Nicht Regelmäßig	7.485.249,80	6.940.249,80	6.985.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	418.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	108.588.854,08	100.654.471,42	98.357.994,92
Nicht Regelmäßig	4.717.888,31	2.403.230,00	2.401.230,00
Regelmäßig	24.392.702,95	26.532.474,93	26.834.659,66
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	124.875.395,98	126.092.602,98	127.309.809,98
Nicht Regelmäßig	505.000,00	505.000,00	505.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SCHULBAU

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 7 RECHT AUF STUDIUM

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

PROGRAMM 1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

	2021	2022	2023
Nicht Regelmäßig	206.946,00	147.796,00	8.000,00
Regelmäßig	684.971.463,00	710.763.410,91	736.094.797,41
Nicht Regelmäßig	3.402.190,00	3.162.190,00	3.162.190,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	3.536.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	1.267.500,00	3.082.500,00	4.130.000,00
Regelmäßig	136.958.369,20	140.528.755,20	135.138.142,20
Nicht Regelmäßig	11.779.800,00	10.990.000,00	11.590.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	305.000,00	305.000,00	305.000,00
Regelmäßig	18.623.634,12	18.661.140,12	18.698.647,12
Nicht Regelmäßig	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Regelmäßig	4.131.252,75	4.134.938,75	4.138.626,75
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	2.927.752,47	2.947.860,47	2.898.767,47
Nicht Regelmäßig	6.124.000,00	6.124.000,00	6.193.200,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	100.517,00	31.999,07	24.000,00
Regelmäßig	48.842.068,08	51.966.372,73	52.043.861,04

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

PROGRAMM 1 SPORT UND FREIZEIT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 JUGEND

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 7 TOURISMUS

PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

PROGRAMM 2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

AUFGABENBEREICH 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

	2021	2022	2023
Nicht Regelmäßig	4.960.012,03	3.946.012,03	3.946.148,74
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Regelmäßig	5.701.288,71	5.707.338,71	5.713.388,71
Nicht Regelmäßig	23.318.794,77	19.217.674,18	17.268.431,19
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	50.270,00	10.000,00	10.000,00
Regelmäßig	10.129.336,11	9.584.829,11	9.583.048,09
Nicht Regelmäßig	156.000,00	56.000,00	66.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	9.315.000,00	9.315.000,00	3.063.521,23
Regelmäßig	10.945.667,90	10.957.248,90	10.970.307,67
Nicht Regelmäßig	4.900.292,36	4.900.292,36	4.900.292,36
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	3.729.734,44	3.761.332,93	3.793.423,93
Nicht Regelmäßig	84.344.840,60	76.595.332,11	77.595.332,11
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	6.000.000,00	43.000.000,00	36.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

PROGRAMM 1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 MÜLLENTSORGUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 INTEGRIERTER WASSERDIENST

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

	2021	2022	2023
Nicht Regelmäßig	20.293,00	3.293,00	3.293,00
Regelmäßig	6.321.584,13	6.400.718,07	6.443.064,07
Nicht Regelmäßig	313.800,00	313.800,00	321.677,10
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	11.774.050,34	11.833.623,34	11.893.195,34
Nicht Regelmäßig	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	899.479,30	908.294,30	917.109,30
Nicht Regelmäßig	3.806.000,00	5.456.000,00	5.456.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	311.533,75	311.533,75	311.533,75
Regelmäßig	3.427.426,73	3.461.015,73	3.494.603,73
Nicht Regelmäßig	11.487.000,00	11.947.000,00	11.947.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	2.273.660,00	2.302.000,00	2.302.000,00
Regelmäßig	33.709.894,49	33.951.227,49	34.190.901,49
Nicht Regelmäßig	22.901.097,63	20.871.097,63	20.871.097,63
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	163.013,10	34.034,00	41.156,90
Regelmäßig	922.995,10	932.041,10	941.085,10
Nicht Regelmäßig	2.161,23	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

PROGRAMM 1 EISENBAHNTRANSPORT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 NAHVERKEHR

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

PROGRAMM 1 ZIVILSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

PROGRAMM 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

	2021	2022	2023
Nicht Regelmäßig	10.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	8.698.500,22	563.974,22	569.446,22
Nicht Regelmäßig	2.076.741,00	2.300.000,00	2.200.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	201.477.738,00	225.375.463,73	241.952.739,47
Nicht Regelmäßig	7.666.657,54	670.000,00	2.170.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	911.237,20	920.166,20	929.097,20
Nicht Regelmäßig	171.000,00	31.000,00	351.000,00
Regelmäßig	62.542.341,76	60.438.170,30	60.608.762,30
Nicht Regelmäßig	199.106.016,98	189.258.344,84	83.892.254,85
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	16.087.934,21	16.075.072,08	16.074.772,08
Nicht Regelmäßig	26.987.339,85	10.533.747,67	10.533.747,67
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	62.617.179,36	62.627.088,36	62.636.998,36

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SENIORENBETREUUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

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

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

	2021	2022	2023
Nicht Regelmäßig	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	280.095.357,26	165.088.066,61	170.993.654,61
Nicht Regelmäßig	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	5.789.546,90	5.802.279,90	5.815.012,90
Nicht Regelmäßig	46.959.708,49	48.959.708,49	21.659.708,49
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Regelmäßig	2.433.821,31	2.561.831,31	2.674.342,31
Nicht Regelmäßig	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	1.228.563,26	919.784,06	919.784,06
Regelmäßig	153.060.809,85	144.342.991,85	144.291.172,85
Nicht Regelmäßig	3.673.000,00	5.473.000,00	5.473.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	144.904.094,97	140.660.003,97	140.729.913,97
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	271.253,40	100.000,00	100.000,00
Regelmäßig	4.553.263,21	4.190.324,21	4.261.569,21

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ

PROGRAMM 1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

PROGRAMM 1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

PROGRAMM 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

	2021	2022	2023
Nicht Regelmäßig	14.640,00	14.640,00	14.640,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.296.386.686,80	1.305.324.041,68	1.329.489.172,87
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	48.200.000,00	48.500.000,00	49.000.000,00
Nicht Regelmäßig	71.641.034,48	73.190.996,24	72.699.999,99
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	3.313.050,00	3.300.000,00	3.300.000,00
Regelmäßig	6.354.688,33	7.772.203,33	7.789.718,33
Nicht Regelmäßig	24.547.892,57	21.802.981,32	21.802.981,32
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	15.781.519,27	18.047.876,50	18.047.876,50
Regelmäßig	3.126.780,29	3.141.708,06	3.151.962,06

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

PROGRAMM 3 FORSCHUNG UND INNOVATION

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

PROGRAMM 4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 BERUFSAUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

	2021	2022	2023
Nicht Regelmäßig	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	4.808.532,77	4.615.215,94	7.606.398,51
Regelmäßig	1.964.023,74	2.128.080,74	2.142.138,74
Nicht Regelmäßig	28.652.593,55	29.596.702,57	24.605.520,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.832.400,00	1.632.400,00	1.632.400,00
Nicht Regelmäßig	6.465.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	582.016,01	587.719,01	593.423,01
Nicht Regelmäßig	2.490.320,72	45.000,00	45.000,00
Regelmäßig	133.538.187,46	135.751.694,10	136.938.567,43
Nicht Regelmäßig	395.000,00	965.000,00	965.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	130.000,00	100.000,00	100.000,00
Regelmäßig	12.975.695,94	10.378.668,94	10.455.640,94

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

PROGRAMM 2 JAGD UND FISCHEREI

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

PROGRAMM 1 ENERGIEQUELLEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

PROGRAMM 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

	2021	2022	2023
Nicht Regelmäßig	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	3.746.500,00	3.661.500,00	3.676.000,00
Regelmäßig	32.449.100,18	29.004.627,36	29.094.563,36
Nicht Regelmäßig	29.827.052,15	30.827.755,58	30.312.037,84
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Regelmäßig	4.722.821,54	4.734.805,54	4.746.788,54
Nicht Regelmäßig	7.445.539,75	7.445.539,75	7.445.539,75
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	32.349.164,82	85.700,00	85.700,00
Regelmäßig	757.509.484,17	412.585.307,92	464.750.629,99
Nicht Regelmäßig	199.969.276,72	234.961.298,29	156.455.889,80
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

PROGRAMM 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

PROGRAMM 1 RESERVEFONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER
KAPITALEINBRINGUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SONSTIGE FONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 50 STAATSVerschULDUNG

PROGRAMM 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN

	2021	2022	2023
Nicht Regelmäßig	27.157,21	2.818,95	2.818,95
Regelmäßig	1.297.650,00	1.344.394,90	1.394.394,90
Nicht Regelmäßig	2.086.399,14	2.236.730,00	2.236.730,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	21.409.947,37	17.822.076,87	26.956.987,04
Regelmäßig	8.998.955,17	8.560.000,00	8.560.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	10.441.321,65	10.260.203,62	10.260.203,62
Nicht Regelmäßig	1.268.695,66	1.268.695,66	1.268.695,66
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	54.335.136,10	8.977.500,00	11.000.000,00
Regelmäßig	51.562.439,49	54.019.217,80	54.019.217,80
Nicht Regelmäßig	11.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	790.156,38	577.915,74	384.328,83
Nicht Regelmäßig	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

Gesamt Nicht Regelmäßig

Gesamt Regelmäßig

Gesamtsumme

	2021	2022	2023
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
	1.342.066.342,29	1.251.798.767,22	992.550.341,02
	5.166.474.193,08	4.745.154.512,33	4.866.452.695,75
	6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77

Anlage 12

Liste der genehmigten
Zweckbindungen am
31.12.2015 in Bezug auf die
mehrjährigen Ausgaben, die
über das zehnte Jahr
hinausgehen

Anlage 12

**LISTE DER GENEHMIGTEN ZWECKBINDUNGEN AM 31.12.2015 IN BEZUG AUF DIE MEHRJÄHRIGEN
AUSGABEN, DIE ÜBER DAS ZEHNTE JAHR HINAUSGEHEN**

Aufgabenbereich	Programm	Titel	Kapitel	Beschreibung Kapitel
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄR E UNTERRICHTSORDN UNGEN	2 INVESTITIONS- AU SGABEN	U04022.0660	Gleichbleibende Rückzahlungsquoten an den Rotationfonds
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	1 SPORT UND FREIZEIT	2 INVESTITIONS- AU SGABEN	U06012.0120	Ausgaben für die Tilgung von zwanzigjährigen Darlehen, die von den Gemeinden bei der Darlehens- und Depositenkasse oder bei anderen Kreditinstituten für den Bau, Um- und Ausbau von Sportanlagen aufgenommen worden sind

Anlage 12

**LISTE DER GENEHMIGTEN ZWECKBINDUNGEN AM 31.12.2015 IN BEZUG AUF DIE MEHRJÄHRIGEN
AUSGABEN, DIE ÜBER DAS ZEHNTE JAHR HINAUSGEHEN**

2031	2032	2033	2034			
135.250,00	72.750,00	31.425,00	29.125,00	0,00	0,00	0,00
259.609,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage Q

Verzeichnis der Kapitel die
die Pflichtausgaben betreffen

Anlage Q**VERZEICHNIS DER KAPITEL DIE DIE PFLICHTAUSGABEN BETREFFEN**

Kapitel	Beschreibung
U01011.0005	Ausgaben für die Führung und den Betrieb des Landtages
U01011.0030	Amtsentschädigung an den Landeshauptmann und an die Landesräte
U01011.0031	IRAP auf Amtsentschädigung an den Landeshauptmann und an die Landesräte
U01011.0060	Außendienstvergütungen und Reisespesenrückvergütungen an die Mitglieder der Landesregierung
U01011.0240	Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0241	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0242	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol
U01011.0244	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol
U01011.0246	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol
U01011.0270	Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0271	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0330	Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0331	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0360	Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0361	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0505	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0510	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0515	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0520	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol
U01011.0530	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol
U01011.0545	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol
U01011.0810	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU

Kapitel	Beschreibung
U01011.0815	Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0820	Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0825	Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0830	Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0835	Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0840	Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0845	Ausgaben für die Verwaltung des Büros inBrüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.1080	Entschädigungen an die Mitglieder von beliebig benannten, bei der Landesverwaltung errichteten Kommissionen, Beiräten und Komitees
U01011.1290	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Landbezahlt worden sind - Sonstige Zuwendungen an Haushalte
U01011.1295	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Zuwendungen an sonstige Unternehmen
U01011.1320	Rückerstattung von uneinbringlichen sowie nicht zustehenden Steuerraten und Rückerstattung von Staatssteuern, die der APB zugewiesen worden sind - Laufende Zuwendungen an sonstige Unternehmen
U01011.1560	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Lokalverwaltungen
U01011.1565	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind
U01011.1620	Sonstige Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Haushalte
U01011.1650	Rückerstattung von uneinbringlichen sowie nicht zustehenden Steuerraten und Rückerstattung von Staatssteuern, die der APB zugewiesen worden sind - Steuerrückerstattungen und Abgaben laufender Natur
U01011.1680	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Zentralverwaltungen
U01011.1710	Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Unternehmen
U01011.1740	Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu gezahlten Beträgen an private Sozialeinrichtungen
U01011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01011.9999	Personalkosten - IRAP

Kapitel	Beschreibung
U01012.0000	Rückerstattung von uneinbringlichen sowie nicht zustehenden Steuerraten und Rückerstattung von Staatssteuern, die der APB zugewiesen worden sind
U01012.0030	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind
U01021.0040	Gehälter für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-2020 abgerechnet werden
U01021.0041	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter an Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-2020 abgerechnet werden
U01021.0042	IRAP für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-2020 abgerechnet werden
U01021.0870	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0900	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0910	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0915	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0920	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0930	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0960	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0991	Operationelles Programm ESF 2007-2013 - Ausgleichzahlungen zu Lasten der Provinz
U01021.2880	Zuweisungen für Ausgaben für Personal, welche zu Lasten der EU-Programme 2014-2020 sind - Anteil des Staates
U01021.2910	Zuweisungen für Ausgaben für Personal, welche zu Lasten der EU-Programme sind-2014-2020 Anteil der EU
U01021.2940	Zuweisungen für Ausgaben für Personal, welche zu Lasten der EU-Programme sind - Anteil des Staates
U01021.3000	Informationstätigkeit der Autonomen Trentino-Südtirol
U01021.9990	Ausgaben im Rahmen des OP INTERREG V-A Italien - Österreich (2014-2020) Overbooking Projekte - spesenrückerstattete Personal
U01021.9991	Ausgaben im Rahmen des OP INTERREG V-A Italien - Österreich (2014-2020) Overbooking Projekte - spesenrückerstattete Personal
U01021.9992	Ausgaben im Rahmen des OP INTERREG V-A Italien - Österreich (2014-2020) Overbooking Projekte - spesenrückerstattete Personal
U01021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01021.9999	Personalkosten - IRAP

Kapitel	Beschreibung
U01031.0240	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0241	IRAP auf Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0242	Sozialabgaben auf Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0270	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0300	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0330	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0390	Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge
U01031.0420	Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge
U01031.0450	Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge
U01031.0480	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0485	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Schatzmeisterdienst
U01031.0810	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0840	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0870	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0900	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0930	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0960	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01031.9999	Personalkosten - IRAP
U01041.0180	Ausgaben für Steuern, Zuschläge, Gebühren und Sondergebühren zu Lasten der APB
U01041.0210	Ausgaben für Steuern, Zuschläge, Gebühren und Sondergebühren zu Lasten der APB
U01041.0330	Ausgaben für die Führung und Einhebung der Landesabgaben

Kapitel	Beschreibung
U01041.0660	Ausgaben aufgrund von Sanktionen
U01041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01041.9999	Personalkosten - IRAP
U01051.0000	Mieten zu Lasten der APB für institutionelle Zwecke
U01051.0060	Mieten zu Lasten der APB für institutionelle Zwecke
U01051.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01051.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01051.9999	Personalkosten - IRAP
U01061.0000	Ausgaben für Beleuchtung, Heizung, Wasser- und Gasverbrauch und andere artverwandte Ausgaben bezüglich der Gebäude oder Amtsstellen
U01061.0060	Ausgaben für Beleuchtung, Heizung, Wasser- und Gasverbrauch und andere artverwandte Ausgaben bezüglich der Gebäude oder Amtsstellen
U01061.0120	Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für Landesdienste
U01061.0180	Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für Landesdienste
U01061.0210	Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für Landesdienste
U01061.0240	Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für Landesdienste
U01061.0270	Ausgaben für die Diebstahl-, Feuer- und Haftpflichtversicherungen und für die Aufsicht der Gebäude und Einrichtungen
U01061.0300	Kondominiumsausgaben und Mieten für Räumlichkeiten und Flächen für Landesdienste (LG 2/1987) Ausgaben aufgrund von Entschädigungen
U01061.0420	Ausgaben für die Instandhaltung der sportfahrzeuge für institutionelle Dienste
U01061.0450	Ausgaben für die Instandhaltung der sportfahrzeuge für institutionelle Dienste
U01061.0480	Ausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung von Dienstanzügen
U01061.0510	Veröffentlichung von Wettbewerbsausschreibungen und anderen obligatorischen Bekanntmachungen
U01061.0550	Jährliche Zuweisung an die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge - Personalanteil
U01061.0880	Ausgaben für das Amt für Geologie- und Baustoffprüfungen

Kapitel	Beschreibung
U01061.1140	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der unbeweglichen Güter
U01061.1170	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der unbeweglichen Güter
U01061.1440	Ausgaben in Zusammenhang mit der Verwaltung und Erhaltung der Demanial- und Vermögensgüter
U01061.1500	Gebühren für Verfügbarkeit für Immobilien, die für institutionelle Zwecke des Landes vorgesehen sind
U01061.1501	Gebühren für Dienste für Immobilien, die für institutionelle Zwecke des Landes vorgesehen sind
U01061.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01061.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01061.9999	Personalkosten - IRAP
U01062.0750	Ausgaben für die Errichtung und die Instandhaltung von Gebäuden, samt den damit verbunden Ausgaben - Abkommen Militär finanziert mit Darlehen
U01062.0840	Ausgaben für die Errichtung und die Instandhaltung von Gebäuden, samt den damit verbunden Ausgaben
U01071.0000	Ausgaben im Zusammenhang mit den Volksabstimmungen
U01071.0030	Mit der Wahl des Landtages verbundene Ausgaben
U01071.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01071.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01071.9999	Personalkosten - IRAP
U01081.0090	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0120	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0180	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0210	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0270	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0300	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0330	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0360	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung

Kapitel	Beschreibung
U01081.0390	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0570	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0600	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0630	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0660	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0690	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0720	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0750	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0935	BIM - Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0936	BIM - Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01081.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01081.9999	Personalkosten - IRAP
U01101.0000	Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U01101.0030	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U01101.0031	IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U01101.0060	Fonds für Produktivitätsprämien und besonders komplexe und innovative Projekte
U01101.0090	Ergebniszulage für Führungskräfte
U01101.0120	Überstundenvergütungen
U01101.0150	Außendienstvergütung und Vergütung der Reisespesen
U01101.0180	Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung
U01101.0181	IRAP auf Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung

Kapitel	Beschreibung
U01101.0240	Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des Landes
U01101.0300	Entschädigungen an Bedienstete für von dienstlichen Ursachen abhängige Erkrankungen
U01101.0360	Speisegutscheine für das Personal Bereich Verwaltung
U01101.0421	IRAP auf Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten
U01101.0450	Abfertigungszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge
U01101.0510	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des Landespersonals
U01101.0540	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des Landespersonals
U01101.0570	Abfertigung für Bedienstete
U01101.0575	Abfertigung für Bedienstete
U01101.0590	Abfertigung für Bedienstete
U01101.0595	Vorstreckung der INADEL und ENPAS- Abfertigung
U01101.0600	Vorstreckung der INADEL und ENPAS-Abfertigung
U01101.0605	Vorstreckung der INADEL und ENPAS-Abfertigung
U01101.0630	Pensionen zu Lasten der APB
U01101.0631	IRAP auf Pensionen zu Lasten der APB
U01101.0660	Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB
U01101.0780	Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB
U01101.0810	Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB
U01101.0840	Vergütungen für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen Dienstes
U01101.0870	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen Dienstes
U01101.0871	IRAP auf Vergütungen für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen Dienstes
U01101.1051	IRAP auf Ausgaben für den Ausschuss zur Überprüfung der öffentlichen Ausgaben
U01101.1170	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten

Kapitel	Beschreibung
U01101.1200	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten
U01101.1920	Beitragszuweisungen an die ergänzenden Gesundheitsfonds der Autonomen Provinz Bozen
U01101.1950	Vergütungen für das ans Land abkommandierte Personal mit Aufgaben im Gesundheitsbereich
U01101.1955	Ausgaben für die Betreuung der Bediensteten, ihrer Familienangehörigen oder Erben
U01101.1960	Ausgaben für die Betreuung der Bediensteten, ihrer Familienangehörigen oder Erben
U01101.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01101.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01101.9999	Personalkosten - IRAP
U01111.0150	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte
U01111.0180	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte
U01111.0210	Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge
U01111.0211	IRAP auf Personalausgaben für abkommandiertes und spesenrückerstattete Personal
U01111.0215	Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und Sonderbezüge
U01111.0240	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0270	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0300	Ausgaben für die Finanzierung der Zusatzdienste von Poste Italiane
U01111.0330	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0335	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0340	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0360	Von der Landesverwaltung getätigte Kautionshinterlegungen - Sonstige Dienste
U01111.0450	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte
U01111.0510	Bezahlung von gesetzlichen Zinsen
U01111.0515	Verzugszinsen infolge von gerichtlichen Maßnahmen

Kapitel	Beschreibung
U01111.0540	Mittelbedarf aufgrund der MWST Erhöhung/Vorsorgekasse im Jahr 2011, 2013, 2018 und 2019 - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen zu Lasten der Körperschaft
U01111.0570	Ausgaben für Vergleichsabkommen
U01111.0600	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0710	Passivzinsen auf Kassenvorschüsse - Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse des Schatzamtes
U01111.0740	Verzugszinsen
U01111.0770	Ausgaben für gesetzlichen Zinsen
U01111.0800	Ausgaben aufgrund von Entschädigungen (ZVG Art.2041) - Ausgaben aufgrund von Entschädigungen
U01111.0830	Ausgaben für Pauschalbetrag von 40 Euro als Rückerstattung der für die Eintreibung der zustehenden Summen getragenen Kosten
U01111.0860	Ausgaben aufgrund von Verwaltungsstrafen
U01111.0875	Ausgaben für die Finanzierung der Zusatzdienste von Poste Italiane
U01111.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01111.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01111.9999	Personalkosten - IRAP
U04011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04011.9999	Personalkosten - IRAP
U04021.1680	Ausgaben für den Reinigungsdienst der Schulen
U04021.2880	Ausgaben für den Reinigungsdienst der Schulen
U04021.5111	IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5821	Ausgaben für die Fortbildung der Bediensteten
U04021.5880	Gehälter und feste Bezüge und Pflichtvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5910	Fürsorge- und Sozialversicherungsbeiträge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5911	Fürsorge- und Sozialversicherungsbeiträge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonal und Erzieher aller Schulen - Rückerstattung Leistungen INAIL

Kapitel	Beschreibung
U04021.5915	Beitragszuweisungen an die ergänzenden Gesundheitsfonds der Autonomen Provinz Bozen
U04021.5940	Fonds für die Gewährung der Leistungsprämien an die Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5970	Fonds für die Gewährung der Ergebnisgehälter an die Inspektoren und Direktoren aller Schulen
U04021.6000	Außendienstvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher
U04021.6030	Überstundenvergütungen und andere Vergütungen und Entschädigungen an die Inspektoren, Direktoren und Lehrpersonen
U04021.6060	Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des Landes
U04021.6090	Speisegutscheine für das Lehrpersonal
U04021.6120	Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U04021.6150	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U04021.6151	IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U04021.6180	Fonds für Produktivitätsprämien und besonders komplexe und innovative Projekte
U04021.6210	Ergebniszulage für Führungskräfte
U04021.6240	Überstundenvergütungen
U04021.6270	Außendienstvergütung und Vergütung der Reisespesen
U04021.6300	Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung
U04021.6301	IRAP auf Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung
U04021.6330	Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des Landes
U04021.6390	Entschädigungen an Bedienstete für von dienstlichen Ursachen abhängige Erkrankungen
U04021.6450	Speisegutscheine für das Personal Bereich Bildung
U04021.6511	IRAP auf Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten
U04021.6540	Abfertigungszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge
U04021.6600	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Bediensteten

Kapitel	Beschreibung
U04021.6605	Ausgaben für den Ankauf seitens der Schulen von persönlicher Schutzausrüstung laut Bewertung der Risiken
U04021.6630	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Bediensteten
U04021.6690	Abfertigung für Bedienstete
U04021.6720	Vorstreckung der INADEL und ENPAS-Abfertigung
U04021.7140	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht
U04021.7200	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht
U04021.7230	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht
U04021.7290	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht
U04021.7350	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Sekundärunterricht
U04021.8730	Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und Sonderbezüge
U04021.8760	Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge
U04021.8761	IRAP auf Personalausgaben für abkommandiertes und spesenrückerstattete Personal
U04021.9390	Ausgaben für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb der Grund-, Sekundar- und Kunstschulen, sowie der Schulbezirke
U04021.9450	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten
U04021.9480	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten
U04021.9710	Gehälter und feste Bezüge und Pflichtvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.9740	Reparaturspesenvergütung an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher bei Unfällen auf Dienstfahrten mit eigenem Fahrzeug
U04021.9890	Abkommandiertes u. spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.9920	Abkommandiertes u. spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen- Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben
U04021.9950	IRAP auf Personalausgaben für ertes und spesenrückerstattetes Personal -Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04021.9999	Personalkosten - IRAP

Kapitel	Beschreibung
U04031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04031.9999	Personalkosten - IRAP
U04041.0000	Beiträge für den Betrieb der Universität von Bozen
U04041.0090	Beiträge für den Betrieb des Konservatoriums für Musik
U04041.0300	Rückerstattung der Landesabgabe für das Recht auf Universitätsstudium an Universitätsstudenten
U04041.0450	Gebühren zugunsten NOI AG für die Aufnahme in den NOI Techpark von Hochschulen und Dienstleistungsstrukturen im Hochschulbereich in Südtirol
U04041.0570	Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonals und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U04041.0575	Jährliche Zuweisung an die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe - Claudiana - Personalanteil
U04041.0580	Ausgaben für die Ausbildung, die ständig Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U04041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04041.9999	Personalkosten - IRAP
U04061.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04061.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04061.9999	Personalkosten - IRAP
U04071.0420	Versicherungsprämien
U04071.0490	Ausgaben für die Förderung der Ausbildungs- und Berufsberatung
U04071.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04071.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04071.9999	Personalkosten - IRAP
U05011.0660	Ausgaben für den Betrieb des Südtiroler Landesarchivs
U05011.9997	Personalkosten - Vergütungen

Kapitel	Beschreibung
U05011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U05011.9999	Personalkosten - IRAP
U05021.3070	Jährliche Zuweisung an das Ladinische Kulturinstitut -Personalanteil
U05021.4681	Ausgaben für direkte Maßnahmen oder durch Dritte für die Förderung der Kenntnis der zweiten Sprache und der Fremdsprachen und der bezüglichen Kulturen - Überstundenvergütungen und andere Vergütungen und Entschädigungen an die Inspektoren, Direktoren und Lehrpersonen
U05021.4683	Ausgaben für direkte Maßnahmen oder durch Dritte für die Förderung der Kenntnis der zweiten Sprache und der Fremdsprachen und der bezüglichen Kulturen, Fürsorge und Sozialversicherungsbeiträge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U05021.4685	Ausgaben für direkte Maßnahmen oder durch Dritte für die Förderung der Kenntnis der zweiten Sprache und der Fremdsprachen und der bezüglichen Kulturen
U05021.7030	Jahresbeiträge für den Betrieb und die Investitionen der Landesmuseen - Personalanteil
U05021.7031	Jährliche Zuweisung an den Betrieb und die Investitionen der Landesmuseen - Personalanteil
U05021.7830	Ausgaben im Zusammenhang mit der Ausbildung der Mitarbeiter Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann
U05021.7980	Ausgaben für die Tätigkeiten und den Betrieb der Bibliotheken
U05021.8130	Ausgaben für SIAE Rechte
U05021.8160	SIAE - Landesbibliothek -Dr. Friedrich Teßmann
U05021.8250	Leibrente betreffend die Kunstwerke von Guido Anton Mussner
U05021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U05021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U05021.9999	Personalkosten - IRAP
U05022.2690	Ausgaben für die Tätigkeiten und den Betrieb der Bibliotheken
U06011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U06011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U06011.9999	Personalkosten - IRAP
U06021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U06021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz

Kapitel	Beschreibung
U06021.9999	Personalkosten - IRAP
U07011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U07011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U07011.9999	Personalkosten - IRAP
U08021.0030	Bankspesen und -gebühren für die Verwaltung der Bankdarlehen
U08021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U08021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U08021.9999	Personalkosten - IRAP
U09011.0570	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0600	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0630	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0660	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0690	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0720	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0725	Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände der Abteilung Wasserschutzbauten am 42369
U09011.0750	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0780	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0810	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U09011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U09011.9999	Personalkosten - IRAP
U09012.0515	Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände der Abteilung Wasserschutzbauten am 42369
U09021.0780	Gehälter und Sonderbezüge

Kapitel	Beschreibung
U09021.0810	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge
U09021.0811	IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge
U09021.0900	Jährliche Zuweisung an die Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus
U09021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U09021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U09021.9999	Personalkosten - IRAP
U09031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U09031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U09031.9999	Personalkosten - IRAP
U09041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U09041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U09041.9999	Personalkosten - IRAP
U09051.1150	Jährliche Zuweisung an die Agentur Landesdomäne-Personalanteil
U09051.1155	Jährliche Zuweisung an die Agentur Landesdomäne - Personalanteil
U09051.2490	Vergütung von Schäden an Fahrzeugen, die von Forstarbeitern zur Verfügung gestellt werden
U09051.2520	Stilfserjoch-Nationalpark: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der Körperschaft
U09051.9997	Personalkosten - Vergütungen
U09051.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U09051.9999	Personalkosten - IRAP
U09081.0163	Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote
U09081.0164	Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote
U09081.0165	Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote
U09081.9997	Personalkosten - Vergütungen

Kapitel	Beschreibung
U09081.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U09081.9999	Personalkosten - IRAP
U10011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U10011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U10011.9999	Personalkosten - IRAP
U10021.0340	Jährlicher Betriebsbeitrag an die Landesmobilitätsagentur -Personalanteil
U10021.0341	Jährlicher Betriebsbeitrag an die Landesmobilitätsagentur -Personalanteil
U10021.0391	Jährlicher Betriebsbeitrag an die Landesmobilitätsagentur
U10021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U10021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U10021.9999	Personalkosten - IRAP
U10041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U10041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U10041.9999	Personalkosten - IRAP
U10051.1200	Pflichtausgaben für den Energieverbrauch Gebühren, Mieten und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst
U10051.1230	Pflichtausgaben für den Energieverbrauch Gebühren, Mieten und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst
U10051.1260	Pflichtausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung der persönlichen Schutzausrüstung und der Dienstbekleidung für das Personal des Straßendienstes
U10051.1290	Pflichtausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung der persönlichen Schutzausrüstung und der Dienstbekleidung für das Personal des Straßendienstes
U10051.1570	Ausgaben für Entschädigungen und/oder andere unvorhersehbare Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bau von Straßen von Landesinteresse oder als Folge davon
U10051.1680	Zuweisung an den Sonderbetrieb für die Feuerwehr- und Zivilschutzdienste - Wasserschutzbauten
U10051.1710	Kraftfahrzeugsteuer
U10051.1770	Ausgaben für die delegierten Befugnisse des Staates im Bereich der zivilen Motorisierung u. des konzessionierten Transportwesens
U10051.1800	Pflichtausgaben für Brennstoffe und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst Bauhöfe und Stützpunkte

Kapitel	Beschreibung
U10051.9997	Personalkosten - Vergütungen
U10051.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U10051.9999	Personalkosten - IRAP
U11011.0725	Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände am 31/12/2015
U11011.0730	Zuweisung an die Agentur für Bevölkerungsschutz - Personalanteil
U11011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U11011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U11011.9999	Personalkosten - IRAP
U11012.0515	Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände am 31/12/2015
U12011.0211	IRAP auf Landesvergütungen an das Personal für die Nachmittagsbetreuung und pädagogische Sommerbetreuung
U12011.0570	Direkte Zahlung zu Gunsten von ohne Gewinnzweck tätigen Körperschaften des Anteils der Kosten zu Lasten des Arbeitgebers betreffend die von dem eigenen Personal für die Betreuung seiner Kinder im Alter 0-Jahre benutzten Kinderplätze
U12011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12011.9999	Personalkosten - IRAP
U12021.0001	Pflegegeld für die Betreuung der Pflegebedürftigen
U12021.0061	Fondszuweisungen an die öffentlichen Trägerkörperschaften der Sozial- und Gesundheitsdienste für die delegierten Funktionen im Zusammenhang mit der Feststellung der Pflegebedürftigkeit
U12021.0120	Beiträge für die Betreuung der Zivilinvaliden, Zivilblinden und Taubstummen
U12021.0121	Renten und Zulagen für die Zivilinvaliden, Zivilblinden und Taubstummen
U12021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12021.9999	Personalkosten - IRAP
U12031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz

Kapitel	Beschreibung
U12031.9999	Personalkosten - IRAP
U12041.0360	Gehälter, andere Vergütungen und verpflichtende Zuweisungen für Personal, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist
U12041.0361	Vorsorge- und Fürsorgeabgaben auf Gehälter und Vergütungen des Personals, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist
U12041.0362	Regionale Wertschöpfungssteuer auf die Vergütungen des Personals, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist
U12041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12041.9999	Personalkosten - IRAP
U12051.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12051.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12051.9999	Personalkosten - IRAP
U12071.0220	Zuweisung für die Durchführung der Regionalgesetze betreffend die Maßnahmen auf dem Gebiet der Ergänzungsvorsorge - Personalanteil
U12071.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12071.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12071.9999	Personalkosten - IRAP
U12081.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12081.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12081.9999	Personalkosten - IRAP
U13011.0220	Jährliche Zuweisung an die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe -Claudiana - Personalanteil
U13011.1410	Vergütungen für das ans Land abkommandierte Personal mit Aufgaben im Gesundheitsbereich
U13011.2250	Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U13011.2280	Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U13011.9997	Personalkosten - Vergütungen

Kapitel	Beschreibung
U13011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U13011.9999	Personalkosten - IRAP
U13021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U13021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U13021.9999	Personalkosten - IRAP
U13071.9997	Personalkosten - Vergütungen
U13071.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U13071.9999	Personalkosten - IRAP
U14011.0600	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0690	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0720	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0750	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0810	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0840	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0870	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0900	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0960	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.0990	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.1740	Dienstleistungsvertrag Business Location Südtirol
U14011.1770	Ausgaben aufgrund von Entschädigungen
U14011.1800	Gesetzliche Zinsen
U14011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U14011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz

Kapitel	Beschreibung
U14011.9999	Personalkosten - IRAP
U14012.0600	Zuweisungen für Investitionen aufgrund der Aufnahme von Darlehen der Agentur für wirtschaftliche und soziale Entwicklung
U14021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U14021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U14021.9999	Personalkosten - IRAP
U14031.1380	Jährliche Finanzierung IDM Südtirol/Alto Adige
U14031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U14031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U14031.9999	Personalkosten - IRAP
U14041.0030	Ausgaben für Infrastrukturen für ein Breitbandnetz
U14041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U14041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U14041.9999	Personalkosten - IRAP
U15011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U15011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U15011.9999	Personalkosten - IRAP
U15021.0640	Ausgaben für die Berufsbildung einschließlich des Ankaufs von Einrichtung und Geräten geringen Wertes
U15021.3000	INAIL- Prämie für die Ausbildungs- und Orientierungspraktika
U15021.3001	INAIL- Prämie für die Ausbildungs- und Orientierungspraktika
U15021.6640	Ausgaben für die Ausbildung, Weiterbildung und Spezialisierung von Bediensteten des Landes und anderer Körperschaften und Vereinigungen sowie Privatpersonen, welche auf dem Sektor der Land- und Hauswirtschaft tätig sind
U15021.7081	Zuweisungen an Schulen für Ausgaben betreffend die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär/in, im Auftrag der Region
U15021.9030	Ausgaben für die Berufsbildung einschließlich des Ankaufs von Einrichtung und Geräten geringen Wertes

Kapitel	Beschreibung
U15021.9130	Ausgaben für die Durchführung und Beteiligung des Landes an Tagungen und anderen öffentlichen Veranstaltungenauchmittels beauftragter Personen die nicht der Landesverwaltung angehören sowie für das Zeremoniell
U15021.9300	Ausgaben für die land- und hauswirtschaftliche Berufsaus- und Weiterbildung, für den Betrieb der Schülerheime, für die Fortbildung des Personals, für Ausstellungen und Exkursionen
U15021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U15021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U15021.9999	Personalkosten - IRAP
U15031.0740	Jährliche Zuweisung an das Arbeitsförderungsinstitut - Personalanteil
U15031.1140	Versicherung gegen Arbeitsunfälle bezüglich der Eingliederung von Behinderten in die Arbeitswelt durch eine individuelle Vereinbarung zur Arbeitseingliederung
U15031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U15031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U15031.9999	Personalkosten - IRAP
U16011.0580	Jährliche Zuweisung an das land- und forstwirtschaftliche Versuchszentrum Laimburg - Personalanteil
U16011.1410	Gehälter für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014 - 2020 abgerechnet werden
U16011.1440	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter an Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014 - 2020 abgerechnet werden
U16011.1450	IRAP für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-2020 abgerechnet werden
U16011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U16011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U16011.9999	Personalkosten - IRAP
U16021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U16021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U16021.9999	Personalkosten - IRAP
U17011.0330	Ausgaben aufgrund von Entschädigungen
U17011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U17011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz

Kapitel	Beschreibung
U17011.9999	Personalkosten - IRAP
U18011.0165	Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region
U18011.0170	Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region
U18011.0175	Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region
U18011.0300	Beteiligung der Lokalfinanzen am Ausgleich der öffentlichen Finanzen
U18011.0330	Fonds, welcher aus dem Mehraufkommen der Immobiliensteuer IMU herrührt
U18011.0600	Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen, Gebühren für Verfügbarkeit bezüglich der neuen Strafanstalt
U18011.0605	Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen, Gebühren für Dienste bezüglich der neuen Strafanstalt
U18011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U18011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U18011.9999	Personalkosten - IRAP
U19011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U19011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U19011.9999	Personalkosten - IRAP
U20011.0060	Reservefonds für nicht vorherzusehende Ausgaben
U20011.0090	Fonds, welcher aufgrund des Neuzeuweisungsüberschusses der Einnahmen gegenüber den Ausgaben im Zuge der außerordentlichen Neufeststellung der Rückstände entstanden ist
U20021.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung
U20022.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung
U20031.0210	Weitere Rückstellungen aufgrund der nicht erfolgten Ausgeglichenheit des Haushaltes
U20031.0240	Ausgabenrückstellungen für die Deckung der gesteigerten passiven Neuzeuweisungen 2019 und in den Folgejahren
U20031.0300	Rechtsstreitsfonds für Gerichtsspesen
U20031.0330	Risikofonds für weitere unvorhergesehene potentielle Schulden
U50011.0000	Zinsen und Ausgaben auf passive Darlehen - Passivzinsen an Lokalverwaltungen auf Darlehen und andere mittel-/langfristige Finanzierungen

Kapitel	Beschreibung
U50011.0030	Zinsen und Ausgaben auf passive Darlehen - Passivzinsen an sonstige Rechtssubjekte auf Darlehen und andere mittel-/langfristige Finanzierungen
U50011.0060	Ausgaben für die Rückerstattung der Zinsen von Darlehen für die Durchführung von außerordentlichen Maßnahmen, die nach den Unwetterschäden des Herbstes 2000 notwendig wurden
U50011.0120	Passivzinsen auf Kassenvorschüsse - Passivzinsen auf Schatzamtzuschüsse des Schatzamtes
U50011.0150	Verzugszinsen
U50011.1580	Ausgaben für gesetzlichen Zinsen
U50024.0000	Kapitalquoten, die in den Tilgungsraten der passiven Darlehen inbegriffen sind- Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen an Unternehmen
U50024.0030	Ausgaben für die Rückerstattung der Kapitalquote von Darlehen für die Durchführung von außerordentlichen Maßnahmen, die nach den Unwetterschäden des Herbstes 2000 notwendig wurden
U50024.0060	Rückerstattung des Darlehens der FINANCE

Anlage R

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

Anlage R**Auflistung der Ausgaben, welche mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können**

1. Dringende Ausgaben im Zusammenhang mit der Vorbeugung oder nach Katastrophenfällen sowie für Sondermaßnahmen im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes vom 19.3.1991, Nr. 5, zugunsten der Bevölkerungen, die von Katastrophen betroffen sind
2. Ausgaben für Notstandsmaßnahmen zum Schutze und Wiedererlangung von kulturellen Gütern
3. Ausgaben für Notstandsmaßnahmen für den Umwelt- und Landschaftsschutz und zur Wahrung der Bodenschätze
4. Ausgaben für Notstandsmaßnahmen für die öffentliche Fürsorge und unaufschiebbare Ausgaben für Vorbeugung Prophylaxe und Fürsorgedienste auf dem Gebiet des Gesundheitswesens
5. Ausgaben für die Veranstaltung oder die Teilnahme des Landes an Tagungen, Kongressen und anderen Veranstaltungen von öffentlicher Bedeutung und für die Beteiligung an nationalen und internationalen Körperschaften, Vereinigungen oder Einrichtungen
6. Ausgaben für einmalige Entschädigungen und Maßnahmen zugunsten der Bediensteten bei Krankheiten, Unfälle, Todesfälle, usw.
7. Ausgaben für dringende Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten und des Schulpersonals
8. Nicht vorherzusehende Ausgaben für den Ankauf von Gütern aufgrund des Vorkaufrechtes sowie von Gütern für museale Zwecke
9. Ausgaben für außerordentliche Subventionen an Unternehmen im Unglücks- oder Katastrophenfall gemäß Landesgesetz vom 22.10.1987, Nr. 27, Art. 2 bis
10. Ausgaben für neue Befugnisse, die vom Staat oder von der Region im Laufe des Finanzjahres delegiert oder übertragen werden
11. Ausgaben für die Abdeckung von Verlusten und Rekapitalisierungen bei Gesellschaften mit Beteiligung des Landes oder für den Ankauf von weiteren Aktien oder Anteilen an Kapitalgesellschaften
12. Garantiefonds für außerordentliche Schadensfälle
13. Ausgaben für Mitgliedsbeiträge des Landes
14. Andere unaufschiebbare Ausgaben für die Tätigkeit der Ämter sowie von Diensten der Landesverwaltung, auch wenn deren Führung an andere öffentliche Körperschaften übertragen werden

Kennzahlenplan

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-A

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2021 - 2022 - 2023

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023

Kennzahlentypologie

1 Strukturelle Starrheit des Haushalts

- 1.1 Anteil starre Ausgaben (Verlust, Personal und Schulden) auf laufende Einnahmen

2 Laufende Einnahmen

- 2.1 Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die laufenden Einnahmen
- 2.2 Realisierungskennzahl der laufenden Kassenveranschlagungen
- 2.3 Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen
- 2.4 Realisierungskennzahl der Kassenveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen

3 Personalausgaben

- 3.1 Anteil Personalausgaben auf die laufenden Ausgaben (Gleichgewichtsindikator wirtschaftlich-finanziell)
- 3.2 Anteil des Zusatz- und Leistungslohns im Bezug auf die gesamten Personalausgaben. Zeigt das Gewicht der Komponenten betreffend die dezentrale Verhandlungseinheit der Behörde im Vergleich zum gesamten Arbeitseinkommens
- 3.3 Anteil der Personalausgaben mit flexiblen Verträgen. Es zeigt, wie die Behörden den eigenen Personalbedarf gerecht werden, durch Vermischung der verschiedenen starren Verträgen (Mitarbeiter) oder weniger starren Verträgen (flexible Arbeitsformen)
- 3.4 Personalausgaben pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)

4 Outsourcing von Dienstleistungen

- 4.1 Outsourcing-Indikator von Dienstleistungen

5 Passivzinsen

- 5.1 Anteil der Passivzinsen auf laufende Einnahmen (die die Quelle der Abdeckung bilden)
- 5.2 Anteil der Passivzinsen auf die Vorverlegungen der gesamten Passivzinsen
- 5.3 Anteil der Verzugszinsen auf die gesamten Passivzinsen

6 Investitionen

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
21,97	23,80	24,17	0,11	0,12	0,12	21,86	23,68	24,05
100,47	106,56	105,44						
93,58								
91,77	97,33	96,31						
85,63								
23,97	27,35	27,23	0,44	0,44	0,44	32,81	39,24	38,93
11,25	11,94	12,15	0,00	0,00	0,00	11,31	12,00	12,21
0,65	0,53	0,45	0,00	0,00	0,00	0,65	0,53	0,45
2.213,58	2.263,40	2.314,63	11,19	11,29	11,39	2.202,40	2.252,11	2.303,23
3,52	5,68	6,00	0,00	0,00	0,00	4,83	8,19	8,62
0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
5,89	7,85	11,29				5,89	7,85	11,29

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023

Kennzahlentypologie

- 6.1 Anteil Investitionen auf laufende Ausgaben und auf den Kapitalanteil
- 6.2 Direkte Investitionen pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
- 6.3 Investitionsbeiträge pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
- 6.4 Gesamtinvestitionen pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
- 6.5 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem laufenden Ersparten
- 6.6 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem positiven Saldo der Finanzpositionen
- 6.7 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit Schulden

7 Keine Finanzverschuldung

- 7.1 Indikator für die Reduzierung der kommerzielle Verpflichtungen
- 7.2 Indikator für die Schuldenreduzierung zu anderen öffentlichen Verwaltungen

8 Finanzverschuldung

- 8.1 Anteil Löschung Finanzschulden
- 8.2 Finanzschuldentragfähigkeit
- 8.3 Verschuldung pro Kopf (in absoluten Werten)

9 Zusammensetzung des Verwaltungsüberschusses des Vorjahres

- 9.1 Anteil der freien Quote des laufenden Anteils des Überschusses
- 9.2 Anteil der freien Quote im Kapitalanteil des Überschusses
- 9.3 Anteil bei Seite gelegter Quote des Überschusses

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
17,36	18,99	14,91	5,02	5,13	5,01	21,18	23,89	18,61
700,94	698,11	494,82	16,26	0,98	0,00	684,68	697,14	494,82
1.247,47	1.243,57	996,35	117,06	136,23	136,29	1.130,41	1.107,34	860,07
1.948,41	1.941,68	1.491,17	133,32	137,21	136,29	1.815,09	1.804,48	1.354,89
49,12	68,55	80,51	717,89	970,07	880,94	52,73	73,76	88,61
19,52	2,94	12,13	285,31	41,67	132,74	20,96	3,17	13,35
22,73	22,53	0,00	332,18	318,78	0,00	24,40	24,24	0,00
90,24	0,00	0,00	90,06	0,00	0,00	90,24	0,00	0,00
79,96	0,00	0,00	89,54	0,00	0,00	74,42	0,00	0,00
8,25	7,88	10,45	0,00	0,00	0,00	8,25	7,88	10,45
0,29	0,29	0,38	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,38
344,15	344,15	344,15	344,15	344,15	344,15	344,15	344,15	344,15
59,77								
0,00								
40,23								

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023

Kennzahlentypologie

9.4 Anteil der gebundenen Quote des Überschusses

10 Verwaltungsdefizit des Vorjahres

10.1 Quote des Defizits die man voraussichtlich im Laufe des Jahres tilgt

10.2 Vermögenstragfähigkeit des Überschusses

10.3 Tragfähigkeit des Defizites zu lasten des Haushaltsjahres

10.4 Quote des Defizites, das sich aus autorisierten Schulden und ohne Vertrag ergeben hat

11 Zweckgebundener Mehrjahresfonds

11.1 Verwendung des ZMF

12 Durchlaufposten und Anteil Dritter

12.1 Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Einnahmen

12.2 Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Ausgaben

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
0,00								
0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00						
51,35	35,91	52,66				51,35	35,91	52,66
8,06	8,55	8,46						
8,90	9,95	9,69	0,00	0,00	0,00	12,23	14,35	13,92

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-B

Analytische Kennzahlen
betreffend die
Zusammensetzung der
Einnahmen und die
Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag
Jahre 2021 - 2022 - 2023

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023

Bezeichnung

GESAMT

TITEL 1: Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen

TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN

TYPOLOGIE 102: ABGABEN FÜR DIE FINANZIERUNG DES GESUNDHEITSWESENS

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

TYPOLOGIE 104: BETEILIGUNGEN VON ABGABEN

TYPOLOGIE 301: AUSGLEICHFONDS VON ZENTRALVERWALTUNGEN

TITEL 2: Laufende Zuwendungen

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

TYPOLOGIE 102: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON HAUSHALTE

TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN

TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT

TITEL 3: Außersteuerliche Einnahmen

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

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

TITEL 4: Investitionseinnahmen

TYPOLOGIE 100: INVESTITIONSABGABEN

TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE

TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2021: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2022: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2023: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2021/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2021	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
100,00	100,00	100,00	100,00	82,31	101,13
6,53	7,69	7,94	7,54	90,68	99,46
68,68	67,95	70,38	68,07	93,43	101,67
75,22	75,64	78,33	75,61	93,21	101,45
6,79	7,24	7,32	7,27	43,68	99,76
0,06	0,07	0,07	0,14	96,75	99,72
0,00	0,00	0,00	0,00		28,36
0,21	0,10	0,00	0,12	54,11	55,89
7,06	7,41	7,39	7,54	44,14	99,02
1,06	1,69	1,73	1,23	94,54	97,99
0,05	0,06	0,06	0,09	11,87	57,81
0,01	0,01	0,01	0,01	25,39	102,08
0,05	0,05	0,05	0,33	100,00	100,00
1,39	1,40	1,43	2,18	64,01	95,99
2,55	3,21	3,28	3,84	66,91	96,10
0,29	0,04	0,00	0,48	18,07	78,67
0,07	0,06	0,06	0,48	21,42	100,79

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023

Bezeichnung

TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

TITEL 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

TYPOLOGIE 200: EINHEBUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN

TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN

TITEL 6: Verbindlichkeiten

TYPOLOGIE 100: AUSGABE VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN

TYPOLOGIE 200: KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

TITEL 7: Schatzmeistervorschüsse

TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

TITEL 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten

TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2021: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2022: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2023: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2021/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2021	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
0,90	0,97	0,99	0,33	90,93	94,88
0,13	0,14	0,14	0,35	78,80	97,30
1,39	1,21	1,19	1,64	44,63	92,35
0,00	0,00	0,00	0,71		100,00
3,25	1,23	2,27	3,31	95,79	99,84
3,25	1,23	2,27	4,01	95,79	99,87
3,68	3,92	0,00	0,42	0,00	134,27
3,68	3,92	0,00	0,42	0,00	134,27
6,64	7,16	7,31	6,27	93,33	104,01
0,21	0,22	0,23	0,22	96,08	99,82
6,84	7,38	7,53	6,50	93,41	103,86

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-C

Analytische Kennzahlen,
betreffend die
Zusammensetzung der
Ausgaben nach
Aufgabenbereichen und
Programmen und die
Fähigkeit der Verwaltung, die
Schulden in den
Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag
Jahre 2021 - 2022 - 2023

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2021, 2022 UND 2023 (Prozentangaben)		
	JAHR 2021		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)

**AUFGABENBEREICH 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN-
UND VERWALTUNGSDIENSTE**

01: INSTITUTIONELLE ORGANE	0,47	0,00	91,45
02: GENERALSEKRETARIAT	0,70	0,00	81,57
03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	0,59	0,00	90,95
04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,63	0,00	92,91
05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	0,13	0,00	96,71
06: TECHNISCHES BÜRO	4,00	71,11	90,01
07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,00	0,00	77,01
08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	0,64	0,00	87,88
09: TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN			
10: HUMANE RESSOURCEN	1,67	0,00	94,39
11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,45	0,00	89,26
12: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 01 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	9,28	71,11	89,31

AUFGABENBEREICH 02: JUSTIZ

01: JUSTIZABTEILUNGEN
02: STRAFANSTALT UND SONSTIGE DIENSTE
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE JUSTIZ

GESAMT: AUFGABENBEREICH 02 JUSTIZ

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan**Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen****Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023**

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2021, 2022 UND 2023 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2022		JAHR 2023		Anteil Aufgabenberei- ch/Programm: Durchschnitt (Zweckbindun- gen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindun- gen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigke- it: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindun- gen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenberei- ch/Programm: Veranschlagun- g Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagun- g Aufgabenberei- che	davon Anteil ZMF: Veranschlagun- g Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun- g ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagun- g Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagun- g Aufgabenbereich e	davon Anteil ZMF: Veranschlagun- g Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun- g ZMF			
0,48	0,00	0,49	0,00	0,42	0,92	89,84
0,39	0,00	0,15	0,00	0,44	0,89	81,92
0,64	0,00	0,66	0,00	1,02	0,20	50,08
0,69	0,00	0,72	0,00	0,44	0,27	70,53
0,14	0,00	0,15	0,00	0,10	0,01	95,30
4,31	66,71	3,80	39,78	3,58	11,79	79,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	87,92
0,69	0,00	0,70	0,00	0,89	1,82	90,23
1,68	0,00	1,68	0,00	1,89	0,37	81,30
0,48	0,00	0,50	0,00	0,79	0,17	63,29
9,50	66,71	8,85	39,78	9,58	16,45	74,17

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2021, 2022 UND 2023 (Prozentangaben)		
	JAHR 2021		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)

AUFGABENBEREICH 03: ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

01: ORTS- UND VERWALTUNGS-POLIZEI

02: INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT

03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

GESAMT: AUFGABENBEREICH 03 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

AUFGABENBEREICH 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

01: FRÜHE BILDUNG	1,93	0,00	94,92
02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	10,58	0,00	95,34
03: SCHULBAU	0,05	0,00	89,17
04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	2,30	0,00	97,93
05: TECHNISCHE OBERSCHULEN			
06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	0,29	0,00	95,34
07: RECHT AUF STUDIUM	0,07	0,00	91,56
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR AUSBILDUNG UND RECHT AUF STUDIUM			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 04 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	15,22	0,00	95,59

AUFGABENBEREICH 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	0,14	0,00	90,66
02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	0,83	0,00	93,62

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan**Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen****Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023**

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2021, 2022 UND 2023 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2022		JAHR 2023		Anteil Aufgabenberei- ch/Programm: Durchschnitt (Zweckbindung en + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindung en + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigke- it: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindunge n + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenberei- ch/Programm: Veranschlagun- g Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagun- g Aufgabenberei- che	davon Anteil ZMF: Veranschlagun- g Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun- g ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagun- g Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagun- g Aufgabenbereich e	davon Anteil ZMF: Veranschlagun- g Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun- g ZMF			

2,11	0,00	2,18	0,00	1,05	0,08	85,55
11,91	0,00	12,62	0,00	9,84	0,54	92,80
0,06	0,00	0,06	0,00	0,05	0,08	81,49
2,58	0,00	2,57	0,00	1,66	0,78	88,83
0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	0,15	96,55
0,07	0,00	0,07	0,00	0,15	0,08	97,69
17,04	0,00	17,83	0,00	13,07	1,71	91,80

0,15	0,00	0,16	0,00	0,16	0,47	83,14
0,93	0,00	0,96	0,00	1,08	0,98	92,94

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2021, 2022 UND 2023 (Prozentangaben)		
	JAHR 2021		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DEN SCHUTZ VON KULTURGÜTERN UND -TÄTIGKEITEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 05 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	0,97	0,00	93,13
AUFGABENBEREICH 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
01: SPORT UND FREIZEIT	0,45	24,49	88,42
02: JUGEND	0,16	0,00	92,88
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 06 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	0,61	24,49	89,72
AUFGABENBEREICH 07: TOURISMUS			
01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	0,39	0,00	93,97
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR TOURISMUS			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 07 TOURISMUS	0,39	0,00	93,97
AUFGABENBEREICH 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG			
02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	1,45	0,00	90,90
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 08 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	1,45	0,00	90,90
AUFGABENBEREICH 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ			

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan**Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen****Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023**

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2021, 2022 UND 2023 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2022		JAHR 2023		Anteil Aufgabenberei- ch/Programm: Durchschnitt (Zweckbindun- gen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindun- gen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigke- it: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindun- gen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenberei- ch/Programm: Veranschlagun- g Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagun- g Aufgabenberei- che	davon Anteil ZMF: Veranschlagun- g Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun- g ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagun- g Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagun- g Aufgabenberei- che	davon Anteil ZMF: Veranschlagun- g Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun- g ZMF			
1,08	0,00	1,11	0,00	1,23	1,45	92,07
0,42	33,29	0,40	60,22	0,81	2,78	73,41
0,16	0,00	0,16	0,00	0,21	0,18	87,44
0,58	33,29	0,56	60,22	1,02	2,96	77,82
0,42	0,00	0,32	0,00	0,72	1,16	92,22
0,42	0,00	0,32	0,00	0,72	1,16	92,22
2,06	0,00	2,00	0,00	3,06	3,50	76,60
2,06	0,00	2,00	0,00	3,06	3,50	76,60

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2021, 2022 UND 2023 (Prozentangaben)		
	JAHR 2021		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	0,10	0,00	91,73
02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	0,20	0,00	91,61
03: MÜLLENTSORGUNG	0,07	0,00	84,84
04: INTEGRIERTER WASSERDIENST	0,23	0,00	85,29
05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	0,90	0,00	90,92
06: SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN			
07: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG KLEINER GEBIRGSGEMEINDEN			
08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	0,02	0,00	91,32
09: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 09 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	1,53	0,00	89,42
AUFGABENBEREICH 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
01: EISENBAHNTRANSPORT	0,17	0,00	87,10
02: NAHVERKEHR	3,21	0,00	91,00
03: VERKEHRSMITTEL AUF WASSERSTRASSEN			
04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN	0,01	0,00	87,03
05: STRASSENNETZ UND STRASSENINFRASTRUKTUREN	4,02	0,82	87,47
06: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	7,42	0,82	88,78

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2021, 2022 UND 2023 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2022		JAHR 2023		Anteil Aufgabenberei- ch/Programm: Durchschnitt (Zweckbindun- gen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindun- gen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigke- it: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindun- gen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenberei- ch/Programm: Veranschlagun- g Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagun- g Aufgabenberei- che	davon Anteil ZMF: Veranschlagun- g Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun- g ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagun- g Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagun- g Aufgabenbereich e	davon Anteil ZMF: Veranschlagun- g Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun- g ZMF			
0,11	0,00	0,12	0,00	0,12	0,12	168,85
0,21	0,00	0,22	0,00	0,18	0,23	86,17
0,11	0,00	0,11	0,00	0,24	0,66	80,31
0,26	0,00	0,27	0,00	0,62	2,15	86,89
0,95	0,00	0,98	0,00	1,08	0,88	71,76
0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,02	70,10
1,66	0,00	1,71	0,00	2,24	4,05	81,46
0,05	0,00	0,05	0,00	0,09	0,32	87,42
3,77	0,00	4,17	0,00	3,41	5,98	91,67
0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	45,63
4,16	0,00	2,47	0,00	5,29	18,22	87,21
8,00	0,00	6,70	0,00	8,81	24,52	89,28

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2021, 2022 UND 2023 (Prozentangaben)		
	JAHR 2021		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST			
01: ZIVILSCHUTZ	0,66	0,00	96,75
02: EINGRIFFE NACH NATURKATASTROPHEN			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RETTUNGSDIENSTE UND ZIVILSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	0,66	0,00	96,75
AUFGABENBEREICH 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK			
01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	0,96	0,00	93,10
02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	4,31	0,00	99,80
03: SENIORENBETREUUNG	0,81	0,00	90,57
04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	0,21	0,00	93,91
05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	2,43	0,00	98,93
06: UNTERSTÜTZUNG DES RECHTS AUF WOHNRAUM			
07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	2,23	0,00	99,33
08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	0,07	0,00	88,95
09: BESTATTUNGS- UND FRIEDHOFSDIENSTE			
10: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR SOZIALE RECHTE UND FAMILIE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	11,01	0,00	97,57
AUFGABENBEREICH 13: GESUNDHEITSSCHUTZ			

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2021, 2022 UND 2023 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2022		JAHR 2023		Anteil Aufgabenberei- ch/Programm: Durchschnitt (Zweckbindun- gen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindun- gen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigke- it: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindun- gen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenberei- ch/Programm: Veranschlagun- g Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagun- g Aufgabenberei- che	davon Anteil ZMF: Veranschlagun- g Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun- g ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagun- g Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagun- g Aufgabenbereich e	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
0,44	0,00	0,45	0,00	0,78	0,00	107,66
0,44	0,00	0,45	0,00	0,78	0,00	107,66
1,04	0,00	1,07	0,00	0,66	1,13	75,25
2,76	0,00	2,92	0,00	3,72	0,20	99,97
0,91	0,00	0,47	0,00	0,68	2,13	91,63
0,23	0,00	0,23	0,00	0,28	0,44	98,80
2,51	0,00	2,57	0,00	1,77	0,56	98,88
2,35	0,00	2,40	0,00	1,69	0,15	98,97
0,07	0,00	0,07	0,00	0,06	0,09	74,71
9,87	0,00	9,74	0,00	8,87	4,69	97,27

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2021, 2022 UND 2023 (Prozentangaben)		
	JAHR 2021		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	19,92	0,00	90,96
02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	0,74	0,00	95,44
03: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES LAUFENDEN HAUSHALTSDEFIZITS			
04: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - AUSGLEICH VON DEFIZITE IM GESUNDHEITSDIENST VON VORJAHREN			
05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	1,10	1,23	81,29
06: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - RÜCKERSTATTUNG VON MEHREINNAHMEN DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	0,00	0,00	0,00
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR GESUNDHEITSSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ	21,76	1,23	89,56
AUFGABENBEREICH 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			
01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	0,53	0,00	83,60
02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	0,30	0,00	90,84
03: FORSCHUNG UND INNOVATION	0,54	0,00	83,83
04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	0,13	0,00	84,25
05: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan**Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen****Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023**

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2021, 2022 UND 2023 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2022		JAHR 2023		Anteil Aufgabenberei- ch/Programm: Durchschnitt (Zweckbindung en + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindung en + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigke- it: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindunge n + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenberei- ch/Programm: Veranschlagun- g Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagun- g Aufgabenberei- che	davon Anteil ZMF: Veranschlagun- g Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun- g ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagun- g Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagun- g Aufgabenbereich e	davon Anteil ZMF: Veranschlagun- g Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun- g ZMF			
21,77	0,00	22,69	0,00	16,67	0,52	90,90
0,81	0,00	0,84	0,00	0,42	0,49	64,86
1,22	0,00	1,24	0,00	3,34	10,74	42,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,31	8,38
23,80	0,00	24,77	0,00	20,53	12,06	84,69
0,55	0,00	0,56	0,00	3,76	6,70	76,62
0,36	0,00	0,37	0,00	0,60	0,80	90,94
0,61	0,00	0,59	0,00	1,15	3,93	73,77
0,14	0,00	0,14	0,00	0,49	1,62	93,03

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2021, 2022 UND 2023 (Prozentangaben)		
	JAHR 2021		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
GESAMT: AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	1,49	0,00	84,62
AUFGABENBEREICH 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK			
01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	0,01	0,00	95,02
02: BERUFSAUSBILDUNG	2,10	0,00	94,69
03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	0,20	0,00	94,65
04: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ARBEIT UND BERUFSAUSBILDUNG			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	2,31	0,00	94,68
AUFGABENBEREICH 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI			
01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	1,01	0,00	90,98
02: JAGD UND FISCHEREI	0,00	0,00	
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN, JAGD UND FISCHEREI			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	1,01	0,00	90,98
AUFGABENBEREICH 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			
01: ENERGIEQUELLEN	0,19	0,00	82,29
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	0,19	0,00	82,29
AUFGABENBEREICH 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN			

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2021, 2022 UND 2023 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2022		JAHR 2023		Anteil Aufgabenberei- ch/Programm: Veranschlagun- g Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagun- g Aufgabenberei- che	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigke- it: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindunge- n + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenberei- ch/Programm: Veranschlagun- g Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagun- g Aufgabenberei- che	davon Anteil ZMF: Veranschlagun- g Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun- g ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagun- g Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagun- g Aufgabenbereich e	davon Anteil ZMF: Veranschlagun- g Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun- g ZMF			
1,65	0,00	1,65	0,00	6,00	13,05	78,17
0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	86,01
2,28	0,00	2,35	0,00	1,28	0,28	86,05
0,18	0,00	0,18	0,00	0,18	0,33	91,42
2,47	0,00	2,55	0,00	1,46	0,61	86,53
1,06	0,00	1,08	0,00	1,85	2,61	83,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1,06	0,00	1,08	0,00	1,85	2,61	83,80
0,20	0,00	0,21	0,00	0,77	2,88	76,55
0,20	0,00	0,21	0,00	0,77	2,88	76,55

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2021, 2022 UND 2023 (Prozentangaben)		
	JAHR 2021		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	15,21	2,35	61,29
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR BEZIEHUNGEN MIT DEN ANDEREN LOKALKÖRPERSCHAFTEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	15,21	2,35	61,29
AUFGABENBEREICH 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN			
01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0,05	0,00	85,22
02: GEBIETSKOOPERATION			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,05	0,00	85,22
AUFGABENBEREICH 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN			
01: RESERVEFONDS	0,47	0,00	1.315,40
02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	0,18	0,00	0,00
03: SONSTIGE FONDS	1,81	0,00	0,00
GESAMT: AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	2,46	0,00	250,21
AUFGABENBEREICH 50: STAATSVerschuldung			
01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,01	0,00	90,37
02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,23	0,00	91,10
GESAMT: AUFGABENBEREICH 50 STAATSVerschuldung	0,24	0,00	91,06
AUFGABENBEREICH 60: FINANZVORSCHÜSSE			

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan**Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen****Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023**

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2021, 2022 UND 2023 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2022		JAHR 2023		Anteil Aufgabenberei- ch/Programm: Veranschlagun- g Durchschnitt (Zweckbindung en + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindung en + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigke- it: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindunge- n + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenberei- ch/Programm: Veranschlagun- g Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagun- g Aufgabenberei- che	davon Anteil ZMF: Veranschlagun- g Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun- g ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagun- g Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagun- g Aufgabenbereich e	davon Anteil ZMF: Veranschlagun- g Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun- g ZMF			
10,80	0,00	10,60	0,00	13,95	7,60	52,76
10,80	0,00	10,60	0,00	13,95	7,60	52,76
0,06	0,00	0,06	0,00	0,12	0,40	80,89
0,06	0,00	0,06	0,00	0,12	0,40	80,89
0,44	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	
0,19	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	
1,10	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	
1,73	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	
0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	100,06
0,24	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	100,00
0,25	0,00	0,33	0,00	0,34	0,00	100,00

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2021, 2022 UND 2023 (Prozentangaben)		
	JAHR 2021		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)

01: RÜCKERSTATTUNG VON
SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

**GESAMT: AUFGABENBEREICH 60
FINANZVORSCHÜSSE**

AUFGABENBEREICH 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	6,75	0,00	87,35
02: VORSCHÜSSE ZUR FINANZIERUNG DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	6,75	0,00	87,35

Anlage 1-C
Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2021, 2022 und 2023

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2021, 2022 UND 2023 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2022		JAHR 2023		Anteil Aufgabenberei- ch/Programm: Durchschnitt (Zweckbindung en + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindung en + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigke- it: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindunge n + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenberei- ch/Programm: Veranschlagun- g Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagun- g Aufgabenberei- che	davon Anteil ZMF: Veranschlagun- g Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun- g ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagun- g Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagun- g Aufgabenberei- che	davon Anteil ZMF: Veranschlagun- g Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun- g ZMF			

7,32 0,00 7,50 0,00 5,53 0,00 86,09

7,32 0,00 7,50 0,00 5,53 0,00 86,09

Bilancio di previsione 2021 - 2023

Indice

Glossario	1
Allegato A	3
Allegato B	11
Allegato C	101
Allegato D	191
Allegato E	195
Allegato F	205
Allegato G	211
Allegato H	215
Allegato L	221
Allegato L1	225
Allegato L2	229
Allegato L3	235
Allegato M	239
Allegato N	245
Allegato O	259
Allegato P	263
Allegati 1-3	265
Allegato 4	269
Allegato 5	275
Allegato 7	279
Allegato 8	281
Allegato 9	283
Allegato 10	285
Allegato 11	291
Allegato 12	317
Allegato Q	321
Allegato R	347
Allegato T	349
Allegato 1-A	351
Allegato 1-B	359
Allegato 1-C	365

GLOSSARIO

Descrizione breve	Titolo
Allegato A	Previsione delle Entrate di competenza e di cassa del primo esercizio
Allegato B	Previsione delle Spese di competenza e di cassa del primo esercizio
Allegato C	Prospetto delle spese di bilancio per Missioni Programmi Titoli e Centri di Responsabilità
Allegato D	Riepilogo generale delle Entrate per Titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
Allegato E	Riepilogo generale delle Spese per Missioni
Allegato F	Riepilogo generale delle Spese per Titoli
Allegato G	Quadro generale riassuntivo delle Entrate (per titoli) e delle Spese (per titoli)
Allegato H	Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio
Allegato L	Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (art. 11, comma 3 del d.lgs 118/11)
Allegato L1	Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto
Allegato L2	Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto
Allegato L3	Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto
Allegato M	Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato
Allegato N	Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità
Allegato O	Prospetto dimostrativo del rispetto di vincoli di indebitamento
Allegato P	Nota integrativa
Allegati 1 - 3	Criteri di valutazione
Allegato 4	Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili
Allegato 5	Verifica finanziaria degli investimenti
Allegato 7	Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti
Allegato 8	Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet
Allegato 9	Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale
Allegato 10	Prospetto delle Entrate per Titoli/Entrate ricorrenti e non ricorrenti
Allegato 11	Prospetto delle Spese per Missioni/Spese ricorrenti e non ricorrenti
Allegato 12	Elenco degli impegni già autorizzati fino al 31.12.2015 in relazione alle spese pluriennali che travalicano il decimo anno
Allegato Q	Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie
Allegato R	Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste

GLOSSARIO

Descrizione breve	Titolo
Allegato S	Relazione del collegio dei revisori dei conti
Allegato T	Piano degli indicatori
Allegato 1-A	Indicatori Sintetici
Allegato 1-B	Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Allegato 1-C	Piano degli indicatori di bilancio - Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Allegato A

Previsione delle Entrate di competenza e di cassa del primo esercizio

Allegato A

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	43.117.762,08
103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	802.200.005,59
	TOTALE	845.317.767,67
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	
101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	562.440.057,93
103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	134.411,21
104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	70.000,00
105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	11.347.608,59
	TOTALE	573.992.077,73

Allegato A

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	22.197.596,48	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	192.537.729,11	9.261.658,16	472,08	172,08
previsione di competenza	912.241.750,29	78.138.025,74	42.518.130,54	27.247.990,61
previsione di competenza	496.964.636,89	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.635.525.750,01	1.500.000.000,00	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	373.830.000,00	419.430.000,00	457.830.000,00	463.330.000,00
previsione di cassa	373.830.000,00	419.430.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.953.759.487,34	4.410.263.387,05	4.046.080.000,00	4.104.571.000,00
previsione di cassa	3.951.644.348,25	4.870.263.387,05	0,00	0,00
previsione di competenza	4.327.589.487,34	4.829.693.387,05	4.503.910.000,00	4.567.901.000,00
previsione di cassa	4.325.474.348,25	5.289.693.387,05	0,00	0,00
previsione di competenza	971.337.442,69	436.201.348,10	430.854.989,81	426.968.316,74
previsione di cassa	959.082.513,94	436.201.348,10	0,00	0,00
previsione di competenza	7.005.947,97	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
previsione di cassa	7.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	126.283,00	0,00	4.000,00	4.000,00
previsione di cassa	105.283,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	89.655.496,54	13.377.833,27	6.220.128,97	272.939,24
previsione di cassa	24.699.841,52	13.377.833,27	0,00	0,00
previsione di competenza	1.068.125.170,20	453.579.181,37	441.079.118,78	431.245.255,98
previsione di cassa	990.887.638,46	453.579.181,37	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO 3	Entrate extratributarie	
100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3.909.521,99
200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	24.645.664,00
300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	2.467.199,51
400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	50.026.603,11
	TOTALE	81.048.988,61
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	
200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	85.806.337,59
300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	17.311.390,84
400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	5.750.000,00
500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.234.656,45
	TOTALE	111.102.384,88
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	9.175.955,61
	TOTALE	9.175.955,61

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	77.854.574,97	67.755.700,00	100.678.700,00	100.678.700,00
previsione di cassa	77.844.700,00	67.755.700,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.293.473,54	3.319.000,00	3.319.000,00	3.319.000,00
previsione di cassa	3.069.000,00	3.319.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	836.804,36	840.809,15	840.000,00	840.000,00
previsione di cassa	620.000,00	840.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	14.780.291,49	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
previsione di cassa	14.780.291,49	3.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	81.142.513,47	88.984.774,06	83.375.000,00	83.375.000,00
previsione di cassa	80.055.933,45	88.975.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	177.907.657,83	163.900.283,21	191.212.700,00	191.212.700,00
previsione di cassa	176.369.924,94	163.889.700,00	0,00	0,00
previsione di competenza	162.806.280,61	18.919.457,31	2.518.275,00	1.000,00
previsione di cassa	70.278.032,29	18.919.457,31	0,00	0,00
previsione di competenza	21.433.566,79	4.720.056,27	3.720.972,00	3.720.972,00
previsione di cassa	20.631.608,25	4.720.056,27	0,00	0,00
previsione di competenza	107.855.217,13	57.615.000,00	57.615.000,00	57.615.000,00
previsione di cassa	101.164.498,00	57.615.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.500.102,08	8.307.796,78	8.307.796,78	8.307.796,78
previsione di cassa	9.297.796,78	8.307.796,78	0,00	0,00
previsione di competenza	301.595.166,61	89.562.310,36	72.162.043,78	69.644.768,78
previsione di cassa	201.371.935,32	89.562.310,36	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	82.743.167,67	208.909.159,61	73.500.876,01	132.501.149,32
previsione di cassa	82.743.167,67	208.909.159,61	0,00	0,00
previsione di competenza	82.743.167,67	208.909.159,61	73.500.876,01	132.501.149,32
previsione di cassa	82.743.167,67	208.909.159,61	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO 6	Accensione prestiti	
300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00
	TOTALE	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	
100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	30.439.776,41
200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	538.058,02
	TOTALE	30.977.834,43
	TOTALE TITOLI	1.651.615.008,93
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	197.617.377,21	236.246.529,87	233.319.938,36	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	197.617.377,21	236.246.529,87	233.319.938,36	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	430.050.000,00	426.050.000,00	426.050.000,00	426.050.000,00
previsione di cassa	430.050.000,00	426.050.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	23.175.693,59	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
previsione di cassa	23.175.693,59	13.200.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	453.225.693,59	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
previsione di cassa	453.225.693,59	439.250.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.608.803.720,45	6.421.140.851,47	5.954.434.676,93	5.831.754.874,08
previsione di cassa	6.230.072.708,23	6.644.883.738,39	0,00	0,00
previsione di competenza	8.232.745.433,22	6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77
previsione di cassa	7.865.598.458,24	8.144.883.738,39	0,00	0,00

Allegato B

Previsioni delle Spese di competenza e di cassa del primo esercizio

Allegato B

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Disavanzo di amministrazione

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

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

MISSIONE
1

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	9.908.546,36

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5.814.025,21

TOTALE	ORGANI ISTITUZIONALI	15.722.571,57

Allegato B

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

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

previsione di competenza	34.478.558,56	30.404.557,31	28.495.181,37	28.739.322,78
di cui già impegnato	0,00	2.914.956,82	2.247.436,55	1.952.874,04
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	36.692.602,46	37.828.823,69	0,00	0,00
previsione di competenza	6.176.643,52	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.176.710,19	4.356.327,37	0,00	0,00
previsione di competenza	40.655.202,08	30.404.557,31	28.495.181,37	28.739.322,78
di cui già impegnato	0,00	2.914.956,82	2.247.436,55	1.952.874,04
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	42.869.312,65	42.185.151,06	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 2	SEGRETERIA GENERALE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	74.530.235,41
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	52.134.224,13
TOTALE	SEGRETERIA GENERALE	126.664.459,54

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	126.573.321,44	32.159.605,68	17.618.311,99	6.193.510,17
di cui già impegnato	0,00	19.683.736,77	8.087.918,99	189.182,96
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	102.095.679,70	88.003.550,81	0,00	0,00
previsione di competenza	74.182.305,58	13.495.430,70	5.711.500,00	2.598.763,73
di cui già impegnato	0,00	11.646.517,73	3.062.177,73	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	27.371.728,06	52.558.513,47	0,00	0,00
previsione di competenza	200.755.627,02	45.655.036,38	23.329.811,99	8.792.273,90
di cui già impegnato	0,00	31.330.254,50	11.150.096,72	189.182,96
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	129.467.407,76	140.562.064,28	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	5.179.496,99
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	166.549,79
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	16.449.959,45
TOTALE	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	21.796.006,23

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	20.469.662,82	20.110.636,81	20.245.900,25	20.306.735,81
di cui già impegnato	0,00	5.625.177,26	1.978.688,30	1.228.363,12
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	23.372.803,51	23.991.525,45	0,00	0,00
previsione di competenza	1.014.399,40	776.000,00	801.380,00	801.380,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.063.187,20	900.792,27	0,00	0,00
previsione di competenza	40.216.700,00	17.700.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	40.566.700,00	30.025.610,25	0,00	0,00
previsione di competenza	61.700.762,22	38.586.636,81	38.547.280,25	38.608.115,81
di cui già impegnato	0,00	5.625.177,26	1.978.688,30	1.228.363,12
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	65.002.690,71	54.917.927,97	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	16.017.078,15
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	112.101,77
TOTALE	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	16.129.179,92
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.305.574,50
TOTALE	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.305.574,50

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	42.827.464,27	40.381.837,82	41.053.510,82	41.564.204,82
di cui già impegnato	0,00	5.519.665,72	5.175.781,07	890.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	51.104.086,38	52.383.099,19	0,00	0,00
previsione di competenza	726.932,42	487.500,00	457.500,00	457.500,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	767.351,02	571.495,51	0,00	0,00
previsione di competenza	43.554.396,69	40.869.337,82	41.511.010,82	42.021.704,82
di cui già impegnato	0,00	5.519.665,72	5.175.781,07	890.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	51.871.437,40	52.954.594,70	0,00	0,00
previsione di competenza	9.912.972,25	8.648.868,64	8.677.963,64	8.707.058,64
di cui già impegnato	0,00	5.360.427,97	4.452.885,76	2.719.919,50
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	10.288.694,83	9.627.108,29	0,00	0,00
previsione di competenza	9.912.972,25	8.648.868,64	8.677.963,64	8.707.058,64
di cui già impegnato	0,00	5.360.427,97	4.452.885,76	2.719.919,50
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	10.288.694,83	9.627.108,29	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 6	UFFICIO TECNICO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	19.017.943,09
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	133.403.527,21
TOTALE	UFFICIO TECNICO	152.421.470,30
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	66.303,26
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	66.303,26

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	53.095.005,28	42.663.903,81	44.977.158,17	44.919.753,17
di cui già impegnato	0,00	11.994.814,95	8.430.226,48	7.511.378,63
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	50.622.725,97	56.913.650,43	0,00	0,00
previsione di competenza	327.956.853,84	217.500.200,39	213.396.360,16	177.827.851,97
di cui già impegnato	0,00	10.811.686,32	1.071.982,89	4.011.530,00
di cui fondo pluriennale vincolato	47.660.936,04	30.234.828,06	18.176.828,06	5.130.674,08
previsione di cassa	231.653.877,34	287.221.842,59	0,00	0,00
previsione di competenza	381.051.859,12	260.164.104,20	258.373.518,33	222.747.605,14
di cui già impegnato	0,00	22.806.501,27	9.502.209,37	11.522.908,63
di cui fondo pluriennale vincolato	47.660.936,04	30.234.828,06	18.176.828,06	5.130.674,08
previsione di cassa	282.276.603,31	344.135.493,02	0,00	0,00
previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
di cui già impegnato	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	70.211,25	55.679,64	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
di cui già impegnato	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	70.211,25	55.679,64	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	21.523.075,01
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	17.504.804,96
TOTALE	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	39.027.879,97
PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	31.426.394,17
TOTALE	RISORSE UMANE	31.426.394,17

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	60.171.601,92	34.214.795,89	34.447.261,89	34.275.636,13
di cui già impegnato	0,00	7.101.361,58	3.561.321,57	417.964,61
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	60.731.510,21	50.341.585,44	0,00	0,00
previsione di competenza	30.231.380,46	7.485.249,80	6.940.249,80	6.985.000,00
di cui già impegnato	0,00	6.307.749,80	1.327.749,80	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	21.066.720,63	20.601.233,72	0,00	0,00
previsione di competenza	90.402.982,38	41.700.045,69	41.387.511,69	41.260.636,13
di cui già impegnato	0,00	13.409.111,38	4.889.071,37	417.964,61
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	81.798.230,84	70.942.819,16	0,00	0,00
previsione di competenza	104.940.137,98	109.006.854,08	100.654.471,42	98.357.994,92
di cui già impegnato	0,00	12.017.107,19	2.071.533,50	678.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	8.858.907,16	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	114.101.005,19	132.553.993,35	0,00	0,00
previsione di competenza	104.940.137,98	109.006.854,08	100.654.471,42	98.357.994,92
di cui già impegnato	0,00	12.017.107,19	2.071.533,50	678.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	8.858.907,16	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	114.101.005,19	132.553.993,35	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	21.827.185,82
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	ALTRI SERVIZI GENERALI	21.827.185,82
TOTALE MISSIONE	1	426.387.025,28

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	36.829.939,68	29.110.591,26	28.935.704,93	29.235.889,66
di cui già impegnato	0,00	1.313.488,88	452.667,36	144.222,32
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	56.035.945,11	45.465.244,64	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	36.829.939,68	29.110.591,26	28.935.704,93	29.235.889,66
di cui già impegnato	0,00	1.313.488,88	452.667,36	144.222,32
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	56.035.945,11	45.465.244,64	0,00	0,00
previsione di competenza	969.809.879,42	604.152.032,19	569.918.454,44	518.476.601,80
di cui già impegnato	0,00	100.302.690,99	41.926.370,00	19.749.435,18
di cui fondo pluriennale vincolato	56.519.843,20	30.234.828,06	18.176.828,06	5.130.674,08
previsione di cassa	833.781.539,05	893.400.076,11	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
4****ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO****PROGRAMMA 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	30.874.555,37

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	958.679,44

TOTALE	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	31.833.234,81

PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	155.655.825,99

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.445.544,64

TOTALE	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	157.101.370,63

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	117.747.806,12	124.875.395,98	126.092.602,98	127.309.809,98
di cui già impegnato	0,00	1.427.193,09	1.266.560,38	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	129.905.808,79	148.009.053,99	0,00	0,00
previsione di competenza	1.308.416,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
di cui già impegnato	0,00	245.671,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.208.894,59	1.223.318,43	0,00	0,00
previsione di competenza	119.056.222,12	125.380.395,98	126.597.602,98	127.814.809,98
di cui già impegnato	0,00	1.672.864,09	1.266.560,38	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	132.114.703,38	149.232.372,42	0,00	0,00
previsione di competenza	697.288.537,55	685.178.409,00	710.911.206,91	736.102.797,41
di cui già impegnato	0,00	9.519.049,57	3.477.446,97	1.033.638,08
di cui fondo pluriennale vincolato	400.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	751.828.056,29	801.808.060,92	0,00	0,00
previsione di competenza	5.496.301,83	3.402.190,00	3.162.190,00	3.162.190,00
di cui già impegnato	0,00	759.481,14	677.366,06	612.190,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.702.512,78	4.485.306,32	0,00	0,00
previsione di competenza	702.784.839,38	688.580.599,00	714.073.396,91	739.264.987,41
di cui già impegnato	0,00	10.278.530,71	4.154.813,03	1.645.828,08
di cui fondo pluriennale vincolato	400.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	757.530.569,07	806.293.367,24	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	EDILIZIA SCOLASTICA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.687.558,38
TOTALE	EDILIZIA SCOLASTICA	2.687.558,38
PROGRAMMA 4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	10.916.413,52
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.582.230,08
TOTALE	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	13.498.643,60

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.494.284,53	3.536.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
di cui già impegnato	0,00	3.536.169,99	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.904.815,42	5.550.391,23	0,00	0,00
previsione di competenza	7.494.284,53	3.536.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
di cui già impegnato	0,00	3.536.169,99	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.904.815,42	5.550.391,23	0,00	0,00
previsione di competenza	136.946.910,01	138.225.869,20	143.611.255,20	139.268.142,20
di cui già impegnato	0,00	104.886.816,31	86.094.619,58	3.322.061,63
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	144.840.894,28	146.405.309,32	0,00	0,00
previsione di competenza	10.540.934,92	11.779.800,00	10.990.000,00	11.590.000,00
di cui già impegnato	0,00	8.645.159,20	5.037.736,71	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	10.988.394,89	13.714.610,95	0,00	0,00
previsione di competenza	147.487.844,93	150.005.669,20	154.601.255,20	150.858.142,20
di cui già impegnato	0,00	113.531.975,51	91.132.356,29	3.322.061,63
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	155.829.289,17	160.119.920,27	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	4.322.256,45
TOTALE	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	4.322.256,45
PROGRAMMA 7	DIRITTO ALLO STUDIO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.145.707,17
TOTALE	DIRITTO ALLO STUDIO	2.145.707,17
TOTALE MISSIONE	4	211.588.771,04

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	29.345.553,03	18.928.634,12	18.966.140,12	19.003.647,12
di cui già impegnato	0,00	3.595.709,66	1.988.917,33	709.273,61
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	30.055.667,66	22.167.210,40	0,00	0,00
previsione di competenza	29.345.553,03	18.928.634,12	18.966.140,12	19.003.647,12
di cui già impegnato	0,00	3.595.709,66	1.988.917,33	709.273,61
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	30.055.667,66	22.167.210,40	0,00	0,00
previsione di competenza	8.505.848,88	4.231.252,75	4.234.938,75	4.238.626,75
di cui già impegnato	0,00	989.693,47	3.836,75	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	8.730.545,86	5.838.986,22	0,00	0,00
previsione di competenza	8.505.848,88	4.231.252,75	4.234.938,75	4.238.626,75
di cui già impegnato	0,00	989.693,47	3.836,75	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	8.730.545,86	5.838.986,22	0,00	0,00
previsione di competenza	1.014.674.592,87	990.663.211,05	1.022.009.993,96	1.044.716.873,46
di cui già impegnato	0,00	133.604.943,43	98.546.483,78	5.677.163,32
di cui fondo pluriennale vincolato	400.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.092.165.590,56	1.149.202.247,78	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
5****TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI****PROGRAMMA 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.050.558,50

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.323.811,05

TOTALE	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	5.374.369,55

PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	10.469.068,81

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	7.917.890,18

TOTALE	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	18.386.958,99

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	2.893.560,68	2.927.752,47	2.947.860,47	2.898.767,47
di cui già impegnato	0,00	201.975,73	155.126,57	100.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.307.572,00	3.714.913,95	0,00	0,00
previsione di competenza	12.142.269,41	6.124.000,00	6.124.000,00	6.193.200,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	12.711.903,03	9.363.741,11	0,00	0,00
previsione di competenza	15.035.830,09	9.051.752,47	9.071.860,47	9.091.967,47
di cui già impegnato	0,00	201.975,73	155.126,57	100.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	16.019.475,03	13.078.655,06	0,00	0,00
previsione di competenza	64.228.088,95	48.942.585,08	51.998.371,80	52.067.861,04
di cui già impegnato	0,00	4.373.066,55	2.612.976,92	138.730,26
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	66.744.627,39	56.786.839,19	0,00	0,00
previsione di competenza	16.541.969,76	4.960.012,03	3.946.012,03	3.946.148,74
di cui già impegnato	0,00	137.723,50	1.220,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	19.406.212,36	10.892.721,39	0,00	0,00
previsione di competenza	80.770.058,71	53.902.597,11	55.944.383,83	56.014.009,78
di cui già impegnato	0,00	4.510.790,05	2.614.196,92	138.730,26
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	86.150.839,75	67.679.560,58	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	5	23.761.328,54

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	95.805.888,80	62.954.349,58	65.016.244,30	65.105.977,25
di cui già impegnato	0,00	4.712.765,78	2.769.323,49	238.730,26
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	102.170.314,78	80.758.215,64	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
6****POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO****PROGRAMMA 1 SPORT E TEMPO LIBERO**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.581.138,23

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	13.567.117,07

TOTALE	SPORT E TEMPO LIBERO	16.148.255,30

PROGRAMMA 2 GIOVANI

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.345.957,40

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.755.640,77

TOTALE	GIOVANI	4.101.598,17

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	10.115.383,57	5.911.288,71	5.917.338,71	5.923.388,71
di cui già impegnato	0,00	567.544,71	6.294,71	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	11.990.279,31	7.845.281,54	0,00	0,00
previsione di competenza	42.428.955,85	23.318.794,77	19.217.674,18	17.268.431,19
di cui già impegnato	0,00	11.231.016,81	8.471.750,33	5.826.136,33
di cui fondo pluriennale vincolato	11.599.484,04	10.413.016,66	9.071.162,55	7.767.533,56
previsione di cassa	37.288.761,93	23.071.334,93	0,00	0,00
previsione di competenza	52.544.339,42	29.230.083,48	25.135.012,89	23.191.819,90
di cui già impegnato	0,00	11.798.561,52	8.478.045,04	5.826.136,33
di cui fondo pluriennale vincolato	11.599.484,04	10.413.016,66	9.071.162,55	7.767.533,56
previsione di cassa	49.279.041,24	30.916.616,47	0,00	0,00
previsione di competenza	13.486.359,82	10.179.606,11	9.594.829,11	9.593.048,09
di cui già impegnato	0,00	82.459,83	10.379,83	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	14.003.989,70	11.937.382,86	0,00	0,00
previsione di competenza	4.222.694,38	156.000,00	56.000,00	66.000,00
di cui già impegnato	0,00	24.700,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.906.837,79	1.471.464,88	0,00	0,00
previsione di competenza	17.709.054,20	10.335.606,11	9.650.829,11	9.659.048,09
di cui già impegnato	0,00	107.159,83	10.379,83	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	19.910.827,49	13.408.847,74	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	6	20.249.853,47

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	70.253.393,62	39.565.689,59	34.785.842,00	32.850.867,99
di cui già impegnato	0,00	11.905.721,35	8.488.424,87	5.826.136,33
di cui fondo pluriennale vincolato	11.599.484,04	10.413.016,66	9.071.162,55	7.767.533,56
previsione di cassa	69.189.868,73	44.325.464,21	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
7****TURISMO****PROGRAMMA 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.075.311,12

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5.888.929,56

TOTALE	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	7.964.240,68

TOTALE MISSIONE	7	7.964.240,68

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	82.145.808,07	20.260.667,90	20.272.248,90	14.033.828,90
di cui già impegnato	0,00	468.219,90	79.139,90	10.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	82.855.623,60	21.815.655,08	0,00	0,00
previsione di competenza	19.645.441,88	4.900.292,36	4.900.292,36	4.900.292,36
di cui già impegnato	0,00	564.070,00	39.750,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	21.341.674,16	9.312.744,01	0,00	0,00
previsione di competenza	101.791.249,95	25.160.960,26	25.172.541,26	18.934.121,26
di cui già impegnato	0,00	1.032.289,90	118.889,90	10.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	104.197.297,76	31.128.399,09	0,00	0,00

previsione di competenza	101.791.249,95	25.160.960,26	25.172.541,26	18.934.121,26
di cui già impegnato	0,00	1.032.289,90	118.889,90	10.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	104.197.297,76	31.128.399,09	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
8****ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

PROGRAMMA	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	896.613,09
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	52.717.946,74
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	53.614.559,83

TOTALE MISSIONE	8	53.614.559,83

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	3.604.091,91	3.729.734,44	3.761.332,93	3.793.423,93
di cui già impegnato	0,00	309.551,44	148.059,93	8.664,38
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.049.417,92	4.401.547,86	0,00	0,00
previsione di competenza	117.323.163,29	84.344.840,60	76.595.332,11	77.595.332,11
di cui già impegnato	0,00	13.645.335,46	1.393.160,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	112.820.090,29	123.845.294,50	0,00	0,00
previsione di competenza	7.734.139,82	6.000.000,00	43.000.000,00	36.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	49.734.139,82	6.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	128.661.395,02	94.074.575,04	123.356.665,04	117.388.756,04
di cui già impegnato	0,00	13.954.886,90	1.541.219,93	8.664,38
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	166.603.648,03	134.246.842,36	0,00	0,00
previsione di competenza	128.661.395,02	94.074.575,04	123.356.665,04	117.388.756,04
di cui già impegnato	0,00	13.954.886,90	1.541.219,93	8.664,38
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	166.603.648,03	134.246.842,36	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
9****SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE****PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.307.023,16

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	969.469,75

TOTALE	DIFESA DEL SUOLO	3.276.492,91

PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	5.959.628,64

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	437.197,31

TOTALE	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	6.396.825,95

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	6.293.563,96	6.341.877,13	6.404.011,07	6.446.357,07
di cui già impegnato	0,00	602.945,43	209.238,14	126.038,12
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.445.812,55	8.070.481,28	0,00	0,00
previsione di competenza	979.592,06	313.800,00	313.800,00	321.677,10
di cui già impegnato	0,00	7.888,52	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.893.235,08	1.040.203,39	0,00	0,00
previsione di competenza	7.273.156,02	6.655.677,13	6.717.811,07	6.768.034,17
di cui già impegnato	0,00	610.833,95	209.238,14	126.038,12
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.339.047,63	9.110.684,67	0,00	0,00
previsione di competenza	13.951.191,48	11.774.050,34	11.833.623,34	11.893.195,34
di cui già impegnato	0,00	1.610.915,42	959.990,20	340.101,48
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	15.461.672,90	16.239.475,31	0,00	0,00
previsione di competenza	1.770.742,53	950.000,00	950.000,00	950.000,00
di cui già impegnato	0,00	4.897,08	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.771.558,71	1.277.582,80	0,00	0,00
previsione di competenza	15.721.934,01	12.724.050,34	12.783.623,34	12.843.195,34
di cui già impegnato	0,00	1.615.812,50	959.990,20	340.101,48
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	17.233.231,61	17.517.058,11	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	RIFIUTI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	225.899,59
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	6.966.604,93
TOTALE	RIFIUTI	7.192.504,52
PROGRAMMA 4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.045.593,85
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	20.572.349,55
TOTALE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	21.617.943,40

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	848.044,53	899.479,30	908.294,30	917.109,30
di cui già impegnato	0,00	9.172,30	9.172,30	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	939.822,76	1.068.741,14	0,00	0,00
previsione di competenza	13.272.346,60	3.806.000,00	5.456.000,00	5.456.000,00
di cui già impegnato	0,00	2.924.024,21	3.200.438,19	1.594.440,54
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	14.981.553,53	9.025.931,23	0,00	0,00
previsione di competenza	14.120.391,13	4.705.479,30	6.364.294,30	6.373.109,30
di cui già impegnato	0,00	2.933.196,51	3.209.610,49	1.594.440,54
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	15.921.376,29	10.094.672,37	0,00	0,00
previsione di competenza	3.970.156,32	3.738.960,48	3.772.549,48	3.806.137,48
di cui già impegnato	0,00	147.163,59	70.974,88	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.315.966,47	4.522.402,06	0,00	0,00
previsione di competenza	36.752.625,90	11.487.000,00	11.947.000,00	11.947.000,00
di cui già impegnato	0,00	7.879.773,43	2.529.183,45	298.637,04
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	20.657.317,02	26.901.430,85	0,00	0,00
previsione di competenza	40.722.782,22	15.225.960,48	15.719.549,48	15.753.137,48
di cui già impegnato	0,00	8.026.937,02	2.600.158,33	298.637,04
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	24.973.283,49	31.423.832,91	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	9.566.906,55
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	23.842.171,54
TOTALE	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	33.409.078,09
PROGRAMMA 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	508.927,42
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	67.216,05
TOTALE	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	576.143,47

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	36.782.300,17	35.983.554,49	36.253.227,49	36.492.901,49
di cui già impegnato	0,00	985.199,68	310.871,69	38.370,26
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	41.636.981,71	43.151.837,30	0,00	0,00
previsione di competenza	88.066.784,02	22.901.097,63	20.871.097,63	20.871.097,63
di cui già impegnato	0,00	14.654.871,03	6.249.795,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	85.176.113,20	40.765.537,63	0,00	0,00
previsione di competenza	124.849.084,19	58.884.652,12	57.124.325,12	57.363.999,12
di cui già impegnato	0,00	15.640.070,71	6.560.666,69	38.370,26
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	126.813.094,91	83.917.374,93	0,00	0,00
previsione di competenza	1.326.447,69	1.086.008,20	966.075,10	982.242,00
di cui già impegnato	0,00	46.178,22	9.412,10	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.619.052,34	1.467.336,88	0,00	0,00
previsione di competenza	102.494,65	2.161,23	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	110.760,15	52.524,81	0,00	0,00
previsione di competenza	1.428.942,34	1.088.169,43	966.075,10	982.242,00
di cui già impegnato	0,00	46.178,22	9.412,10	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.729.812,49	1.519.861,69	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	9	72.468.988,34

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	204.116.289,91	99.283.988,80	99.675.678,41	100.083.717,41
di cui già impegnato	0,00	28.873.028,91	13.549.075,95	2.397.587,44
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	196.009.846,42	153.583.484,68	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
10****TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ****PROGRAMMA 1 TRASPORTO FERROVIARIO**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.977.183,74

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	8.458.995,27

TOTALE	TRASPORTO FERROVIARIO	11.436.179,01

PROGRAMMA 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	64.382.991,12

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	52.828.875,41

TOTALE	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	117.211.866,53

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	11.760.239,17	8.708.500,22	563.974,22	569.446,22
di cui già impegnato	0,00	135.695,22	5.695,22	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	12.306.581,33	10.939.241,67	0,00	0,00

previsione di competenza	16.399.076,33	2.076.741,00	2.300.000,00	2.200.000,00
di cui già impegnato	0,00	2.076.741,00	300.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	10.833.745,33	8.414.889,07	0,00	0,00

previsione di competenza	28.159.315,50	10.785.241,22	2.863.974,22	2.769.446,22
di cui già impegnato	0,00	2.212.436,22	305.695,22	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	23.140.326,66	19.354.130,74	0,00	0,00

previsione di competenza	234.247.661,21	201.477.738,00	225.375.463,73	241.952.739,47
di cui già impegnato	0,00	165.145.193,50	118.433.461,38	117.860.616,82
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	242.169.325,01	249.718.565,46	0,00	0,00

previsione di competenza	77.807.166,64	7.666.657,54	670.000,00	2.170.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.453.617,63	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	46.917.801,22	47.250.227,98	0,00	0,00

previsione di competenza	312.054.827,85	209.144.395,54	226.045.463,73	244.122.739,47
di cui già impegnato	0,00	166.598.811,13	118.433.461,38	117.860.616,82
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	289.087.126,23	296.968.793,44	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	975.835,25
TOTALE	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	975.835,25
PROGRAMMA 5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	15.998.410,69
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	245.257.895,90
TOTALE	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	261.256.306,59
TOTALE MISSIONE	10	390.880.187,38

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	857.091,73	911.237,20	920.166,20	929.097,20
di cui già impegnato	0,00	9.292,20	9.292,20	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.743.118,69	1.642.410,12	0,00	0,00
previsione di competenza	857.091,73	911.237,20	920.166,20	929.097,20
di cui già impegnato	0,00	9.292,20	9.292,20	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.743.118,69	1.642.410,12	0,00	0,00
previsione di competenza	63.222.859,07	62.713.341,76	60.469.170,30	60.959.762,30
di cui già impegnato	0,00	6.968.057,40	6.553.831,30	2.525.447,72
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	71.140.872,49	74.700.615,97	0,00	0,00
previsione di competenza	466.163.695,41	199.106.016,98	189.258.344,84	83.892.254,85
di cui già impegnato	0,00	78.632.905,48	58.513.016,11	35.178.288,32
di cui fondo pluriennale vincolato	8.537.271,51	347.519,38	0,00	0,00
previsione di cassa	295.288.825,20	382.525.104,77	0,00	0,00
previsione di competenza	529.386.554,48	261.819.358,74	249.727.515,14	144.852.017,15
di cui già impegnato	0,00	85.600.962,88	65.066.847,41	37.703.736,04
di cui fondo pluriennale vincolato	8.537.271,51	347.519,38	0,00	0,00
previsione di cassa	366.429.697,69	457.225.720,74	0,00	0,00
previsione di competenza	870.457.789,56	482.660.232,70	479.557.119,29	392.673.300,04
di cui già impegnato	0,00	254.421.502,43	183.815.296,21	155.564.352,86
di cui fondo pluriennale vincolato	8.537.271,51	347.519,38	0,00	0,00
previsione di cassa	680.400.269,27	775.191.055,04	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
11****SOCCORSO CIVILE****PROGRAMMA 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	6.415.304,84

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	6.415.304,84

TOTALE MISSIONE	11	6.415.304,84

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	50.451.226,50	16.087.934,21	16.075.072,08	16.074.772,08
di cui già impegnato	0,00	12.862,13	300,00	172,08
di cui fondo pluriennale vincolato	2.751,00	472,08	172,08	0,00
previsione di cassa	32.859.702,10	20.894.315,75	0,00	0,00
previsione di competenza	64.512.336,19	26.987.339,85	10.533.747,67	10.533.747,67
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	64.512.336,19	26.987.339,85	0,00	0,00
previsione di competenza	114.963.562,69	43.075.274,06	26.608.819,75	26.608.519,75
di cui già impegnato	0,00	12.862,13	300,00	172,08
di cui fondo pluriennale vincolato	2.751,00	472,08	172,08	0,00
previsione di cassa	97.372.038,29	47.881.655,60	0,00	0,00

previsione di competenza	114.963.562,69	43.075.274,06	26.608.819,75	26.608.519,75
di cui già impegnato	0,00	12.862,13	300,00	172,08
di cui fondo pluriennale vincolato	2.751,00	472,08	172,08	0,00
previsione di cassa	97.372.038,29	47.881.655,60	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
12****DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA****PROGRAMMA 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	23.787.885,83

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	23.787.885,83

PROGRAMMA 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.120.384,08

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	122.709,38

TOTALE	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	2.243.093,46

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	71.509.755,79	62.617.179,36	62.627.088,36	62.636.998,36
di cui già impegnato	0,00	6.302.640,41	24.813,96	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	86.016.559,55	80.440.944,24	0,00	0,00
previsione di competenza	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	71.514.755,79	62.627.179,36	62.637.088,36	62.646.998,36
di cui già impegnato	0,00	6.302.640,41	24.813,96	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	86.021.559,55	80.450.944,24	0,00	0,00
previsione di competenza	309.376.082,37	280.095.357,26	165.088.066,61	170.993.654,61
di cui già impegnato	0,00	5.815,10	5.815,10	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	309.443.341,57	281.684.116,66	0,00	0,00
previsione di competenza	443.970,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	443.970,00	391.943,57	0,00	0,00
previsione di competenza	309.820.052,37	280.395.357,26	165.388.066,61	171.293.654,61
di cui già impegnato	0,00	5.815,10	5.815,10	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	309.887.311,57	282.076.060,23	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.404.773,66
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	30.418.905,85
TOTALE	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	31.823.679,51
PROGRAMMA 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.403.493,82
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	886.860,15
TOTALE	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4.290.353,97

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	6.222.052,57	5.789.546,90	5.802.279,90	5.815.012,90
di cui già impegnato	0,00	13.248,90	13.248,90	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.350.235,98	6.842.114,39	0,00	0,00
previsione di competenza	60.054.949,31	46.959.708,49	48.959.708,49	21.659.708,49
di cui già impegnato	0,00	14.137.981,52	3.619.787,05	1.474.687,50
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	44.202.785,71	69.751.957,84	0,00	0,00
previsione di competenza	66.277.001,88	52.749.255,39	54.761.988,39	27.474.721,39
di cui già impegnato	0,00	14.151.230,42	3.633.035,95	1.474.687,50
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	50.553.021,69	76.594.072,23	0,00	0,00
previsione di competenza	14.665.068,42	11.433.821,31	11.561.831,31	11.674.342,31
di cui già impegnato	0,00	6.774,31	6.774,31	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	14.800.914,90	13.983.987,97	0,00	0,00
previsione di competenza	2.347.068,68	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
di cui già impegnato	0,00	251.931,86	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.347.068,68	2.604.505,75	0,00	0,00
previsione di competenza	17.012.137,10	13.373.821,31	13.501.831,31	13.614.342,31
di cui già impegnato	0,00	258.706,17	6.774,31	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	17.147.983,58	16.588.493,72	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.360.494,34
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.697.963,76
TOTALE	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	7.058.458,10
PROGRAMMA 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	4.008.122,62
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	4.008.122,62

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	153.636.651,53	154.289.373,11	145.262.775,91	145.210.956,91
di cui già impegnato	0,00	2.126.814,99	69.938,11	47.648,32
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	155.219.639,50	156.807.321,16	0,00	0,00
previsione di competenza	9.968.269,82	3.673.000,00	5.473.000,00	5.473.000,00
di cui già impegnato	0,00	906.989,59	197.067,74	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	10.028.076,32	6.443.806,83	0,00	0,00
previsione di competenza	163.604.921,35	157.962.373,11	150.735.775,91	150.683.956,91
di cui già impegnato	0,00	3.033.804,58	267.005,85	47.648,32
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	165.247.715,82	163.251.127,99	0,00	0,00
previsione di competenza	139.153.020,31	144.904.094,97	140.660.003,97	140.729.913,97
di cui già impegnato	0,00	2.599.852,68	2.614.820,64	2.664.716,01
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	141.013.307,72	147.907.297,35	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	139.153.020,31	144.904.094,97	140.660.003,97	140.729.913,97
di cui già impegnato	0,00	2.599.852,68	2.614.820,64	2.664.716,01
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	141.013.307,72	147.907.297,35	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.814.536,39
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	3.814.536,39
TOTALE MISSIONE	12	77.026.129,88

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	7.621.702,81	4.824.516,61	4.290.324,21	4.361.569,21
di cui già impegnato	0,00	1.399.592,94	141.061,71	12.980,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	8.875.779,32	7.682.668,88	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	14.640,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.621.702,81	4.839.156,61	4.304.964,21	4.376.209,21
di cui già impegnato	0,00	1.399.592,94	141.061,71	12.980,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	8.875.779,32	7.697.308,88	0,00	0,00
previsione di competenza	775.003.591,61	716.851.238,01	591.989.718,76	570.819.796,76
di cui già impegnato	0,00	27.751.642,30	6.693.327,52	4.200.031,83
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	778.746.679,25	774.565.304,64	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
13****TUTELA DELLA SALUTE**

PROGRAMMA	1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	106.977.765,35
TOTALE		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	106.977.765,35
PROGRAMMA	2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	10.716.498,66
TOTALE		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	10.716.498,66

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	1.381.860.696,80	1.296.386.686,80	1.305.324.041,68	1.329.489.172,87
di cui già impegnato	0,00	1.234.137.488,05	3.149.313,26	157.749,75
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.433.395.520,16	1.276.542.886,91	0,00	0,00

previsione di competenza	1.381.860.696,80	1.296.386.686,80	1.305.324.041,68	1.329.489.172,87
di cui già impegnato	0,00	1.234.137.488,05	3.149.313,26	157.749,75
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.433.395.520,16	1.276.542.886,91	0,00	0,00

previsione di competenza	48.376.000,00	48.200.000,00	48.500.000,00	49.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	63.212.416,93	56.229.648,11	0,00	0,00

previsione di competenza	48.376.000,00	48.200.000,00	48.500.000,00	49.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	63.212.416,93	56.229.648,11	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	209.188.870,69
TOTALE	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	209.188.870,69
PROGRAMMA 7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00
TOTALE MISSIONE	13	326.883.134,70

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	94.067.172,81	71.641.034,48	73.190.996,24	72.699.999,99
di cui già impegnato	0,00	63.139.149,49	49.421.275,39	42.000.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	8.980.714,62	521.275,39	0,00	0,00
previsione di cassa	232.914.882,67	227.860.600,74	0,00	0,00
previsione di competenza	94.067.172,81	71.641.034,48	73.190.996,24	72.699.999,99
di cui già impegnato	0,00	63.139.149,49	49.421.275,39	42.000.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	8.980.714,62	521.275,39	0,00	0,00
previsione di cassa	232.914.882,67	227.860.600,74	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.524.303.869,61	1.416.227.721,28	1.427.015.037,92	1.451.189.172,86
di cui già impegnato	0,00	1.297.276.637,54	52.570.588,65	42.157.749,75
di cui fondo pluriennale vincolato	8.980.714,62	521.275,39	0,00	0,00
previsione di cassa	1.729.522.819,76	1.560.633.135,76	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
14****SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ****PROGRAMMA 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	6.414.755,31

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	58.281.665,81

TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00

TOTALE	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	64.696.421,12

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	97.649.282,16	9.667.738,33	11.072.203,33	11.089.718,33
di cui già impegnato	0,00	3.019.959,73	27.274,73	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	97.891.938,18	14.474.180,20	0,00	0,00
previsione di competenza	107.495.874,25	24.547.892,57	21.802.981,32	21.802.981,32
di cui già impegnato	0,00	17.833.684,72	14.550.556,39	13.335.701,32
di cui fondo pluriennale vincolato	277.911,25	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	59.695.740,25	68.217.124,70	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	205.145.156,41	34.215.630,90	32.875.184,65	32.892.699,65
di cui già impegnato	0,00	20.853.644,45	14.577.831,12	13.335.701,32
di cui fondo pluriennale vincolato	277.911,25	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	157.587.678,43	82.691.304,90	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	9.813.381,60
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	319.228,41
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	928.546,33
TOTALE	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	11.061.156,34

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	47.630.115,30	18.908.299,56	21.189.584,56	21.199.838,56
di cui già impegnato	0,00	4.203.709,06	2.950.171,06	2.939.500,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	47.411.455,80	26.261.260,96	0,00	0,00
previsione di competenza	505.701,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	505.701,00	539.191,17	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.060.862,07	695.740,33	0,00	0,00
previsione di competenza	48.135.816,30	19.208.299,56	21.489.584,56	21.499.838,56
di cui già impegnato	0,00	4.203.709,06	2.950.171,06	2.939.500,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	48.978.018,87	27.496.192,46	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	RICERCA E INNOVAZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	12.529.961,65
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	51.821.620,22
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE	RICERCA E INNOVAZIONE	64.351.581,87

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	25.139.311,33	6.772.556,51	6.743.296,68	9.748.537,25
di cui già impegnato	0,00	3.105.239,67	3.998.968,97	5.650,01
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	30.629.478,24	16.160.994,47	0,00	0,00
previsione di competenza	91.084.254,86	28.652.593,55	29.596.702,57	24.605.520,00
di cui già impegnato	0,00	19.293.844,34	8.996.828,02	2.216.387,69
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	66.124.193,95	67.481.448,65	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	116.223.566,19	35.425.150,06	36.339.999,25	34.354.057,25
di cui già impegnato	0,00	22.399.084,01	12.995.796,99	2.222.037,70
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	96.753.672,19	83.642.443,12	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	528.830,17
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	13.493.271,19
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	14.022.101,36
TOTALE MISSIONE	14	154.131.260,69

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	2.192.400,00	1.832.400,00	1.632.400,00	1.632.400,00
di cui già impegnato	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.192.400,00	2.228.641,38	0,00	0,00
previsione di competenza	30.726.126,85	6.465.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00
di cui già impegnato	0,00	59.251,03	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	27.597.563,13	16.575.225,64	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	32.918.526,85	8.297.400,00	8.097.400,00	8.097.400,00
di cui già impegnato	0,00	91.651,03	32.400,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	29.789.963,13	18.803.867,02	0,00	0,00
previsione di competenza	402.423.065,75	97.146.480,52	98.802.168,46	96.843.995,46
di cui già impegnato	0,00	47.548.088,55	30.556.199,17	18.497.239,02
di cui fondo pluriennale vincolato	277.911,25	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	333.109.332,62	212.633.807,50	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
15****POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE****PROGRAMMA 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	144.198,12

TOTALE	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	144.198,12

PROGRAMMA 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	36.476.688,70

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	207.987,51

TOTALE	FORMAZIONE PROFESSIONALE	36.684.676,21

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	547.659,57	582.016,01	587.719,01	593.423,01
di cui già impegnato	0,00	5.935,01	5.935,01	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	606.032,10	690.060,64	0,00	0,00

previsione di competenza	547.659,57	582.016,01	587.719,01	593.423,01
di cui già impegnato	0,00	5.935,01	5.935,01	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	606.032,10	690.060,64	0,00	0,00

previsione di competenza	131.298.857,63	136.028.508,18	135.796.694,10	136.983.567,43
di cui già impegnato	0,00	5.293.849,06	3.591.526,68	1.661.138,19
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	145.849.124,85	163.359.727,43	0,00	0,00

previsione di competenza	650.295,00	395.000,00	965.000,00	965.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	789.911,18	550.840,69	0,00	0,00

previsione di competenza	131.949.152,63	136.423.508,18	136.761.694,10	137.948.567,43
di cui già impegnato	0,00	5.293.849,06	3.591.526,68	1.661.138,19
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	146.639.036,03	163.910.568,12	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.483.286,53
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	91.682,17
TOTALE	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	3.574.968,70
TOTALE MISSIONE	15	40.403.843,03

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	33.754.907,20	13.105.695,94	10.478.668,94	10.555.640,94
di cui già impegnato	0,00	3.661.391,46	108.147,84	5.665,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	34.646.767,12	15.715.649,62	0,00	0,00
previsione di competenza	167.062,71	70.000,00	70.000,00	70.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	167.062,71	138.695,53	0,00	0,00
previsione di competenza	33.921.969,91	13.175.695,94	10.548.668,94	10.625.640,94
di cui già impegnato	0,00	3.661.391,46	108.147,84	5.665,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	34.813.829,83	15.854.345,15	0,00	0,00
previsione di competenza	166.418.782,11	150.181.220,13	147.898.082,05	149.167.631,38
di cui già impegnato	0,00	8.961.175,53	3.705.609,53	1.666.803,19
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	182.058.897,96	180.454.973,91	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
16****AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**

PROGRAMMA	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	4.714.081,81
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	32.372.958,86
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	37.087.040,67
PROGRAMMA	2	CACCIA E PESCA	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE		CACCIA E PESCA	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	56.074.358,12	36.195.600,18	32.666.127,36	32.770.563,36
di cui già impegnato	0,00	1.088.683,01	265.144,18	159.562,50
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	58.676.520,88	39.727.762,99	0,00	0,00
previsione di competenza	82.769.854,88	29.827.052,15	30.827.755,58	30.312.037,84
di cui già impegnato	0,00	13.452.787,18	1.726.575,75	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	2.968,16	1.491,05	0,00	0,00
previsione di cassa	73.345.908,22	54.081.941,49	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	138.844.213,00	66.022.652,33	63.493.882,94	63.082.601,20
di cui già impegnato	0,00	14.541.470,19	1.991.719,93	159.562,50
di cui fondo pluriennale vincolato	2.968,16	1.491,05	0,00	0,00
previsione di cassa	132.022.429,10	93.809.704,48	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	16	37.087.040,67

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	138.844.213,00	66.022.652,33	63.493.882,94	63.082.601,20
di cui già impegnato	0,00	14.541.470,19	1.991.719,93	159.562,50
di cui fondo pluriennale vincolato	2.968,16	1.491,05	0,00	0,00
previsione di cassa	132.022.429,10	93.809.704,48	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
17****ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE****PROGRAMMA 1 FONTI ENERGETICHE**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	418.334,69

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	28.994.435,13

TOTALE	FONTI ENERGETICHE	29.412.769,82

TOTALE MISSIONE	17	29.412.769,82

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	8.576.383,31	4.782.821,54	4.794.805,54	4.806.788,54
di cui già impegnato	0,00	63.638,44	19.381,54	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	8.751.861,54	5.096.270,96	0,00	0,00
previsione di competenza	40.205.682,46	7.445.539,75	7.445.539,75	7.445.539,75
di cui già impegnato	0,00	1.661.667,27	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	27.501.234,02	29.170.463,02	0,00	0,00
previsione di competenza	48.782.065,77	12.228.361,29	12.240.345,29	12.252.328,29
di cui già impegnato	0,00	1.725.305,71	19.381,54	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	36.253.095,56	34.266.733,98	0,00	0,00

previsione di competenza	48.782.065,77	12.228.361,29	12.240.345,29	12.252.328,29
di cui già impegnato	0,00	1.725.305,71	19.381,54	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	36.253.095,56	34.266.733,98	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

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

PROGRAMMA	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	303.131.028,16
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	507.424.798,76
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	11.679.891,58
TOTALE		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	822.235.718,50

TOTALE MISSIONE	18	822.235.718,50

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	692.093.384,57	789.858.648,99	412.671.007,92	464.836.329,99
di cui già impegnato	0,00	20.018.585,44	17.585,44	200,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	384.476.637,55	521.988.382,61	0,00	0,00
previsione di competenza	316.571.834,79	199.969.276,72	234.961.298,29	156.455.889,80
di cui già impegnato	0,00	85.255.112,68	37.492.380,27	21.380.486,96
di cui fondo pluriennale vincolato	1.078.740,12	1.000.000,00	0,00	0,00
previsione di cassa	327.298.708,65	579.172.055,96	0,00	0,00
previsione di competenza	22.197.596,48	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.722.165,52	8.751.498,25	0,00	0,00
previsione di competenza	1.030.862.815,84	989.827.925,71	647.632.306,21	621.292.219,79
di cui già impegnato	0,00	105.273.698,12	37.509.965,71	21.380.686,96
di cui fondo pluriennale vincolato	1.078.740,12	1.000.000,00	0,00	0,00
previsione di cassa	721.497.511,72	1.109.911.936,82	0,00	0,00
previsione di competenza	1.030.862.815,84	989.827.925,71	647.632.306,21	621.292.219,79
di cui già impegnato	0,00	105.273.698,12	37.509.965,71	21.380.686,96
di cui fondo pluriennale vincolato	1.078.740,12	1.000.000,00	0,00	0,00
previsione di cassa	721.497.511,72	1.109.911.936,82	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

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

PROGRAMMA	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	1.537.907,45
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.363.258,40
TOTALE		RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	4.901.165,85

TOTALE MISSIONE	19	4.901.165,85

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	2.710.736,54	1.324.807,21	1.347.213,85	1.397.213,85
di cui già impegnato	0,00	151.461,60	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.788.384,82	2.477.129,07	0,00	0,00
previsione di competenza	5.116.250,60	2.086.399,14	2.236.730,00	2.236.730,00
di cui già impegnato	0,00	483.827,70	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.262.632,80	4.606.418,25	0,00	0,00
previsione di competenza	7.826.987,14	3.411.206,35	3.583.943,85	3.633.943,85
di cui già impegnato	0,00	635.289,30	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	8.051.017,62	7.083.547,32	0,00	0,00

previsione di competenza	7.826.987,14	3.411.206,35	3.583.943,85	3.633.943,85
di cui già impegnato	0,00	635.289,30	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	8.051.017,62	7.083.547,32	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

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

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	FONDO DI RISERVA	0,00

PROGRAMMA 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	36.477.853,31	30.408.902,54	26.382.076,87	35.516.987,04
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	123.748.043,71	400.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.789.890,34	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	38.267.743,65	30.408.902,54	26.382.076,87	35.516.987,04
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	123.748.043,71	400.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	14.293.467,23	10.441.321,65	10.260.203,62	10.260.203,62
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.426.965,46	1.268.695,66	1.268.695,66	1.268.695,66
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	16.720.432,69	11.710.017,31	11.528.899,28	11.528.899,28
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	27.213.502,69	105.897.575,59	62.996.717,80	65.019.217,80
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.847.183,47	11.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	34.060.686,16	117.747.575,59	65.996.717,80	68.019.217,80
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	89.048.862,50	159.866.495,44	103.907.693,95	115.065.104,12
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	123.748.043,71	400.000.000,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
50****DEBITO PUBBLICO**

PROGRAMMA	1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	492.916,72
TOTALE		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	492.916,72

PROGRAMMA	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	
TITOLO	4	RIMBORSO PRESTITI	8.342.552,91
TOTALE		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	8.342.552,91

TOTALE MISSIONE	50		8.835.469,63

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	1.350.000,00	790.156,38	577.915,74	384.328,83
di cui già impegnato	0,00	790.156,38	577.915,74	384.328,83
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.351.080,00	1.159.488,56	0,00	0,00
previsione di competenza	1.350.000,00	790.156,38	577.915,74	384.328,83
di cui già impegnato	0,00	790.156,38	577.915,74	384.328,83
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.351.080,00	1.159.488,56	0,00	0,00
previsione di competenza	24.121.444,46	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
di cui già impegnato	0,00	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	24.121.444,46	21.397.664,91	0,00	0,00
previsione di competenza	24.121.444,46	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
di cui già impegnato	0,00	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	24.121.444,46	21.397.664,91	0,00	0,00
previsione di competenza	25.471.444,46	15.936.921,04	15.038.741,67	19.567.508,06
di cui già impegnato	0,00	15.936.921,04	15.038.741,67	19.567.508,06
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	25.472.524,46	22.557.153,47	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

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

TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 63.611.547,09

TOTALE SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 63.611.547,09

TOTALE MISSIONE 99 63.611.547,09

TOTALE MISSIONI 2.777.858.339,26

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 2.777.858.339,26

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	453.225.693,59	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	453.225.693,59	439.250.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	453.225.693,59	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	453.225.693,59	439.250.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	453.225.693,59	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	453.225.693,59	439.250.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	8.232.745.433,22	6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77
di cui già impegnato	0,00	2.070.270.920,10	498.840.917,85	297.101.823,16
di cui fondo pluriennale vincolato	87.399.683,90	42.518.602,62	27.248.162,69	12.898.207,64
previsione di cassa	7.865.598.458,24	8.144.883.738,39	0,00	0,00

previsione di competenza	8.232.745.433,22	6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77
di cui già impegnato	0,00	2.070.270.920,10	498.840.917,85	297.101.823,16
di cui fondo pluriennale vincolato	87.399.683,90	42.518.602,62	27.248.162,69	12.898.207,64
previsione di cassa	7.865.598.458,24	8.144.883.738,39	0,00	0,00

Allegato C

Prospetto delle spese di bilancio per Missioni Programmi Titoli e Centri di Responsabilità

Allegato C

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI PROGRAMMI TITOLI E CENTRI DI RESPONSABILITÀ

CdR	Descrizione	
Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		TOTALE
Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI		TOTALE
TITOLO 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
44	Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
44	Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
04	Rip. 4 - Personale	
05	Rip. 5 - Finanze	
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
44	Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
44	Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	

Allegato C

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI PROGRAMMI TITOLI E CENTRI DI RESPONSABILITÀ

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
426.387.025,28	969.809.879,42	604.152.032,19	569.918.454,44	518.476.601,80
15.722.571,57	40.655.202,08	30.404.557,31	28.495.181,37	28.739.322,78
9.908.546,36	34.478.558,56	30.404.557,31	28.495.181,37	28.739.322,78
2.335.084,49	8.666.752,22	9.098.391,36	9.187.557,36	9.276.721,36
2.317.990,17	8.592.752,22	9.098.391,36	9.187.557,36	9.276.721,36
0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
17.094,32	0,00	0,00	0,00	0,00
101.569,94	576.024,94	614.115,95	620.134,95	626.152,95
101.086,59	576.024,94	614.115,95	620.134,95	626.152,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7.471.536,76	13.375.220,05	5.432.050,00	4.887.489,06	5.036.448,47
112.810,45	1.883.751,96	203.660,94	306.600,00	455.559,41
187.671,12	528.800,00	528.800,00	528.800,00	528.800,00
4.841.175,05	5.408.725,86	550.000,00	550.000,00	550.000,00
147.956,84	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
1.516.071,22	3.637.824,67	3.345.848,00	2.971.000,00	2.971.000,00
27.823,96	539.404,06	538.489,06	340.989,06	340.989,06
638.028,12	1.309.613,50	198.152,00	123.000,00	123.000,00
0,00	10.013.295,75	14.460.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
0,00	10.013.295,75	14.460.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
355,17	1.847.265,60	800.000,00	800.000,00	800.000,00
355,17	1.847.265,60	800.000,00	800.000,00	800.000,00
5.814.025,21	6.176.643,52	0,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62,96	0,00	0,00	0,00	0,00
62,96	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Programma 02: SEGRETERIA GENERALE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
04	Rip. 4 - Personale	
43	Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
43	Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
39	Rip. 39 - Europa	
43	Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
39	Rip. 39 - Europa	
43	Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		TOTALE
39	Rip. 39 - Europa	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
39	Rip. 39 - Europa	
43	Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
5.813.962,25	6.156.643,52	0,00	0,00	0,00
5.813.962,25	6.156.643,52	0,00	0,00	0,00
126.664.459,54	200.755.627,02	45.655.036,38	23.329.811,99	8.792.273,90
74.530.235,41	126.573.321,44	32.159.605,68	17.618.311,99	6.193.510,17
568.321,40	2.115.295,54	2.246.848,99	2.268.867,99	2.290.886,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568.321,40	2.115.295,54	2.246.848,99	2.268.867,99	2.290.886,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.390,96	141.803,57	151.762,53	153.249,53	154.736,53
24.390,96	141.803,57	151.762,53	153.249,53	154.736,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.097.037,53	20.041.568,81	8.521.219,34	7.534.114,02	2.747.886,65
283,30	285.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
1.615.955,41	17.144.231,86	6.252.819,69	5.372.114,02	585.886,65
152.227,37	2.124.436,76	1.890.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00
328.571,45	189.445,00	88.399,65	0,00	0,00
0,00	298.455,19	0,00	0,00	0,00
71.840.485,52	104.274.653,52	21.239.774,82	7.662.080,45	1.000.000,00
0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
22.467.035,16	35.753.023,11	17.044.059,64	6.662.080,45	0,00
49.373.450,36	67.321.630,41	3.195.715,18	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.134.224,13	74.182.305,58	13.495.430,70	5.711.500,00	2.598.763,73
140.287,01	591.570,25	270.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.882,63	20.000,00	0,00	0,00
140.287,01	589.687,62	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
39	Rip. 39 - Europa	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
39	Rip. 39 - Europa	
Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
05	Rip. 5 - Finanze	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
51.993.937,12	73.590.735,33	13.225.430,70	5.461.500,00	2.348.763,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.993.937,12	73.590.735,33	13.225.430,70	5.461.500,00	2.348.763,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.796.006,23	61.700.762,22	38.586.636,81	38.547.280,25	38.608.115,81
5.179.496,99	20.469.662,82	20.110.636,81	20.245.900,25	20.306.735,81
2.034.496,69	7.413.908,54	7.840.407,24	7.955.989,24	8.032.571,24
53.126,04	57.035,00	26.000,00	65.000,00	65.000,00
1.981.370,65	7.356.873,54	7.814.407,24	7.890.989,24	7.967.571,24
111.943,28	515.441,82	540.229,57	545.402,57	550.574,57
27.087,47	22.500,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00
84.855,81	492.941,82	527.819,57	532.992,57	538.164,57
3.033.057,02	12.540.312,46	11.730.000,00	11.744.508,44	11.723.590,00
247.549,40	1.054.176,46	865.000,00	879.508,44	858.590,00
347.097,24	654.776,48	656.000,00	656.000,00	656.000,00
2.438.410,38	10.831.359,52	10.209.000,00	10.209.000,00	10.209.000,00
166.549,79	1.014.399,40	776.000,00	801.380,00	801.380,00
166.549,79	1.014.399,40	776.000,00	801.380,00	801.380,00
36.604,61	385.285,82	190.000,00	210.000,00	210.000,00
129.945,18	629.113,58	586.000,00	591.380,00	591.380,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.449.959,45	40.216.700,00	17.700.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
16.449.959,45	40.216.700,00	17.700.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00

CdR	Descrizione	
05	Rip. 5 - Finanze	
Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
05	Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
41	Rip. 41 - Libro fond., cat. fond. e urb.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
41	Rip. 41 - Libro fond., cat. fond. e urb.	
Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
16.449.959,45	40.216.700,00	17.700.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
16.129.179,92	43.554.396,69	40.869.337,82	41.511.010,82	42.021.704,82
16.017.078,15	42.827.464,27	40.381.837,82	41.053.510,82	41.564.204,82
7.591.807,05	22.942.864,47	23.794.443,07	24.082.464,07	24.370.485,07
7.591.807,05	22.942.864,47	23.794.443,07	24.082.464,07	24.370.485,07
4.639.711,77	8.245.343,31	6.191.117,05	6.209.789,05	6.230.462,05
382.966,93	1.518.521,70	1.591.117,05	1.609.789,05	1.630.462,05
4.256.744,84	6.726.821,61	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
3.785.559,33	11.639.256,49	10.396.277,70	10.761.257,70	10.961.257,70
3.174.267,45	6.938.576,73	7.500.000,00	7.834.980,00	8.034.980,00
611.291,88	4.700.679,76	2.896.277,70	2.926.277,70	2.926.277,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
112.101,77	726.932,42	487.500,00	457.500,00	457.500,00
112.101,77	726.932,42	487.500,00	457.500,00	457.500,00
112.101,77	726.932,42	487.500,00	457.500,00	457.500,00
1.305.574,50	9.912.972,25	8.648.868,64	8.677.963,64	8.707.058,64
1.305.574,50	9.912.972,25	8.648.868,64	8.677.963,64	8.707.058,64
706.852,93	2.618.196,66	2.781.025,54	2.808.279,54	2.835.534,54
706.852,93	2.618.196,66	2.781.025,54	2.808.279,54	2.835.534,54
30.207,99	175.343,32	187.843,10	189.684,10	191.524,10
30.207,99	175.343,32	187.843,10	189.684,10	191.524,10
568.513,58	7.119.432,27	5.680.000,00	5.680.000,00	5.680.000,00

CdR	Descrizione
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio
Programma 06: UFFICIO TECNICO	
TITOLO 1: SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico
GD	GD - Direzione generale della Provincia
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia
Macroaggregato 08: ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI	
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico
23	Rip. 23 - Salute
R2	R2 - Dip. Edil., Libro fond., Cat. e Pat
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio
40	Rip. 40 Diritto allo studio
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
568.513,58	7.119.432,27	5.680.000,00	5.680.000,00	5.680.000,00
152.421.470,30	381.051.859,12	260.164.104,20	258.373.518,33	222.747.605,14
19.017.943,09	53.095.005,28	42.663.903,81	44.977.158,17	44.919.753,17
1.831.614,42	6.802.126,94	7.225.160,29	7.295.967,29	7.366.775,29
1.831.614,42	6.802.126,94	7.225.160,29	7.295.967,29	7.366.775,29
78.455,40	455.789,25	488.019,88	492.801,88	497.583,88
78.455,40	455.789,25	488.019,88	492.801,88	497.583,88
16.782.811,22	42.490.917,15	31.240.921,88	33.918.587,24	33.785.592,24
15.938.117,65	40.234.595,90	29.760.321,88	30.358.221,88	30.358.221,88
783.608,26	1.891.930,55	1.171.600,00	3.201.365,36	3.068.370,36
61.085,31	364.390,70	309.000,00	359.000,00	359.000,00
283.301,88	2.909.801,76	2.909.801,76	2.909.801,76	2.909.801,76
283.301,88	2.909.801,76	2.909.801,76	2.909.801,76	2.909.801,76
876,52	5.790,18	0,00	0,00	0,00
876,52	5.790,18	0,00	0,00	0,00
40.883,65	430.580,00	800.000,00	360.000,00	360.000,00
40.883,65	430.580,00	800.000,00	360.000,00	360.000,00
133.403.527,21	327.956.853,84	217.500.200,39	213.396.360,16	177.827.851,97
124.650.913,04	301.025.159,52	217.009.652,96	213.213.737,73	177.645.229,54
47.737.806,20	132.916.076,93	79.860.679,64	76.257.774,80	83.237.050,76
70.811.316,97	155.221.014,08	129.476.973,32	129.325.683,78	86.808.178,78
5.460.607,98	12.209.094,66	7.672.000,00	7.630.279,15	7.600.000,00
641.181,89	678.973,85	0,00	0,00	0,00
0,00	320.452,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	320.452,60	0,00	0,00	0,00
8.752.614,17	26.611.241,72	490.547,43	182.622,43	182.622,43
8.752.614,17	26.367.241,72	490.547,43	182.622,43	182.622,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.
Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	
TITOLO 1: SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia
Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	
TITOLO 1: SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
09	Rip. 9 - Informatica
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico
14	Rip. 14 - Cultura tedesca
GD	GD - Direzione generale della Provincia

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00
66.303,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
66.303,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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
66.303,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
66.303,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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
39.027.879,97	90.402.982,38	41.700.045,69	41.387.511,69	41.260.636,13
21.523.075,01	60.171.601,92	34.214.795,89	34.447.261,89	34.275.636,13
1.650.382,06	6.071.105,17	6.448.675,59	6.511.873,59	6.575.070,59
1.650.382,06	6.071.105,17	6.448.675,59	6.511.873,59	6.575.070,59
70.036,09	406.688,93	435.572,66	439.840,66	444.108,66
70.036,09	406.688,93	435.572,66	439.840,66	444.108,66
19.373.062,03	51.675.356,01	26.330.547,64	26.495.547,64	26.495.547,64
19.244.639,15	50.526.605,02	25.541.181,64	25.706.181,64	25.706.181,64
0,00	64.336,18	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33.057,74	143.675,16	0,00	0,00	0,00
95.365,14	940.739,65	689.366,00	689.366,00	689.366,00

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
09	Rip. 9 - Informatica	
44	Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
09	Rip. 9 - Informatica	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
23	Rip. 23 - Salute	
39	Rip. 39 - Europa	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
09	Rip. 9 - Informatica	
Programma 10: RISORSE UMANE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
05	Rip. 5 - Finanze	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
429.594,83	2.018.451,81	1.000.000,00	1.000.000,00	760.909,24
0,00	95.055,91	500.000,00	500.000,00	500.000,00
261.654,62	423.395,90	0,00	0,00	0,00
167.940,21	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	260.909,24
17.504.804,96	30.231.380,46	7.485.249,80	6.940.249,80	6.985.000,00
17.248.246,68	29.921.863,48	7.485.249,80	6.940.249,80	6.985.000,00
15.081.718,97	25.221.037,99	5.565.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
117.971,73	1.253.872,28	0,00	0,00	0,00
1.989.724,75	3.140.631,12	1.735.249,80	1.355.249,80	1.400.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.831,23	306.322,09	185.000,00	185.000,00	185.000,00
256.558,28	309.516,98	0,00	0,00	0,00
256.558,28	309.516,98	0,00	0,00	0,00
31.426.394,17	104.940.137,98	109.006.854,08	100.654.471,42	98.357.994,92
31.426.394,17	104.940.137,98	109.006.854,08	100.654.471,42	98.357.994,92
27.093.049,15	68.314.645,09	69.700.348,74	60.666.611,58	58.364.780,58
27.093.049,15	68.314.645,09	69.700.348,74	60.666.611,58	58.364.780,58
220.222,49	667.854,42	565.505,34	550.859,84	556.214,34
220.222,49	667.854,42	565.505,34	550.859,84	556.214,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768.234,71	1.901.370,88	3.085.000,00	3.775.000,00	3.775.000,00
75.582,86	203.836,41	800.000,00	500.000,00	500.000,00
300.686,11	605.382,36	1.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
391.965,74	1.092.152,11	1.105.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
3.344.887,82	34.056.267,59	35.656.000,00	35.662.000,00	35.662.000,00
3.338.089,29	34.044.267,59	35.650.000,00	35.650.000,00	35.650.000,00
6.798,53	12.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI	
TOTALE	
GD	GD - Direzione generale della Provincia
Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI	
TOTALE	
Titolo 1: SPESE CORRENTI	
TOTALE	
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
TOTALE	
04	Rip. 4 - Personale
GD	GD - Direzione generale della Provincia
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	
TOTALE	
04	Rip. 4 - Personale
05	Rip. 5 - Finanze
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
TOTALE	
01	Rip. 1 - Presidenza
03	Rip. 3 - Avvocatura della Provincia
05	Rip. 5 - Finanze
19	Rip. 19 - Lavoro
23	Rip. 23 - Salute
GS	GS - Segreteria generale della Provincia
R2	R2 - Dip. Edil., Libro fond., Cat. e Pat
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	
TOTALE	
01	Rip. 1 - Presidenza
05	Rip. 5 - Finanze
19	Rip. 19 - Lavoro
Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI	
TOTALE	
03	Rip. 3 - Avvocatura della Provincia
05	Rip. 5 - Finanze
12	Rip. 12 - Servizio strade
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI	
TOTALE	
03	Rip. 3 - Avvocatura della Provincia
04	Rip. 4 - Personale
05	Rip. 5 - Finanze
12	Rip. 12 - Servizio strade

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.827.185,82	36.829.939,68	29.110.591,26	28.935.704,93	29.235.889,66
21.827.185,82	36.829.939,68	29.110.591,26	28.935.704,93	29.235.889,66
1.756.543,73	14.805.503,79	9.242.441,05	6.995.675,74	7.063.568,74
1.756.543,73	6.522.160,82	6.927.782,74	6.995.675,74	7.063.568,74
0,00	8.283.342,97	2.314.658,31	0,00	0,00
101.649,03	541.747,54	568.933,13	573.519,13	578.104,13
97.624,73	488.013,53	518.933,13	523.519,13	528.104,13
4.024,30	53.734,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8.891.086,69	12.802.705,56	11.005.058,67	13.072.351,65	13.302.058,38
0,00	0,00	7.405.000,00	7.560.000,00	7.553.549,79
774.283,96	1.891.306,64	559.071,59	559.071,59	559.071,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.402.760,03	2.628.721,32	3.040.987,08	4.953.280,06	5.189.437,00
6.714.042,70	8.282.677,60	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.355,96	409.498,39	253.000,00	253.000,00	253.000,00
151.750,86	283.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.605,10	126.498,39	0,00	0,00	0,00
0,00	63.572,05	58.701,17	58.701,17	58.701,17
0,00	15.572,05	8.701,17	8.701,17	8.701,17
0,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.915.550,41	8.206.912,35	7.982.457,24	7.982.457,24	7.980.457,24
0,00	739.832,82	632.227,24	632.227,24	632.227,24
10.912.423,21	6.500.079,53	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
0,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00	51.000,00
2.904,38	915.000,00	797.230,00	797.230,00	797.230,00

CdR	Descrizione

GS GS - Segreteria generale della Provincia

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	TOTALE

R2 R2 - Dip. Edil., Libro fond., Cat. e Pat

Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO **TOTALE**

Programma 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI	TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	TOTALE

04 Rip. 4 - Personale

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

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TOTALE

16 Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

18 Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	TOTALE

16 Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

40 Rip. 40 Diritto allo studio

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	TOTALE

16 Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	TOTALE

16 Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

18 Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
222,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.588.771,04	1.014.674.592,87	990.663.211,05	1.022.009.993,96	1.044.716.873,46
31.833.234,81	119.056.222,12	125.380.395,98	126.597.602,98	127.814.809,98
30.874.555,37	117.747.806,12	124.875.395,98	126.092.602,98	127.309.809,98
29.311.025,36	109.533.941,71	116.346.010,74	117.486.207,74	118.626.404,74
29.311.025,36	109.533.941,71	116.346.010,74	117.486.207,74	118.626.404,74
1.255.752,59	7.399.102,33	7.858.527,64	7.935.537,64	8.012.547,64
1.255.752,59	7.399.102,33	7.858.527,64	7.935.537,64	8.012.547,64
220.782,13	577.699,08	470.857,60	511.317,60	511.317,60
154.504,95	398.316,84	326.500,00	366.960,00	366.960,00
53.111,82	127.211,01	107.200,00	107.200,00	107.200,00
13.165,36	52.171,23	37.157,60	37.157,60	37.157,60
86.995,29	237.063,00	200.000,00	159.540,00	159.540,00
82.388,91	231.363,00	200.000,00	159.540,00	159.540,00
0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
4.606,38	0,00	0,00	0,00	0,00
958.679,44	1.308.416,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
184.526,29	260.000,00	0,00	0,00	0,00
184.526,29	260.000,00	0,00	0,00	0,00
774.153,15	1.048.416,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
642.280,85	662.100,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
95.987,40	348.316,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
35.884,90	38.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

CdR			Descrizione	
Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE				TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI				TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				TOTALE
04			Rip. 4 - Personale	
17			Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				TOTALE
04			Rip. 4 - Personale	
17			Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				TOTALE
04			Rip. 4 - Personale	
14			Rip. 14 - Cultura tedesca	
16			Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.	
17			Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18			Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
40			Rip. 40 Diritto allo studio	
GD			GD - Direzione generale della Provincia	
R4			R4 - Dip. Cult. Ted., Dir. Studio, Comm.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI				TOTALE
04			Rip. 4 - Personale	
14			Rip. 14 - Cultura tedesca	
16			Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.	
17			Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18			Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
GD			GD - Direzione generale della Provincia	
R4			R4 - Dip. Cult. Ted., Dir. Studio, Comm.	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI				TOTALE
04			Rip. 4 - Personale	
16			Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.	
18			Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
157.101.370,63	702.784.839,38	688.580.599,00	714.073.396,91	739.264.987,41
155.655.825,99	697.288.537,55	685.178.409,00	710.911.206,91	736.102.797,41
142.588.878,56	618.714.217,11	614.146.938,29	638.184.495,69	661.946.581,99
142.588.878,56	618.679.624,87	613.040.943,98	635.126.701,38	659.029.281,99
0,00	34.592,24	1.105.994,31	3.057.794,31	2.917.300,00
6.165.214,87	35.492.476,29	39.439.503,40	40.755.760,39	42.122.786,69
6.160.917,74	35.487.476,29	39.435.503,40	40.751.760,39	42.118.786,69
4.297,13	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.732.659,92	8.097.286,94	9.401.085,39	9.773.366,91	9.831.170,89
2.232,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.522,95	14.174,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.978.009,54	5.853.823,61	6.672.916,33	7.295.057,36	7.255.261,36
611.786,55	1.839.428,81	2.308.424,79	2.148.000,00	2.245.599,98
129.394,28	379.508,88	374.744,27	285.309,55	285.309,55
4.184,02	10.351,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.530,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.421.757,01	33.466.528,21	19.674.081,92	19.580.135,92	19.480.135,92
0,00	1.748.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
146.404,74	165.297,92	133.860,92	150.000,92	150.000,92
1.628.293,61	20.686.136,81	11.805.946,00	11.800.000,00	11.700.000,00
1.626.130,39	9.980.385,48	5.626.500,00	5.534.500,00	5.534.500,00
1.154,27	722.904,00	467.635,00	467.635,00	467.635,00
4.532,36	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00
15.241,64	155.804,00	16.140,00	0,00	0,00
747.315,63	1.518.029,00	2.516.800,00	2.617.448,00	2.722.121,92
747.315,63	1.517.429,00	2.516.200,00	2.616.848,00	2.721.521,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.445.544,64	5.496.301,83	3.402.190,00	3.162.190,00	3.162.190,00

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
16	Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
16	Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Programma 03: EDILIZIA SCOLASTICA		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Programma 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
1.365.238,76	3.815.956,17	1.310.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
465.853,75	1.967.082,81	850.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
897.733,17	1.622.014,66	460.000,00	490.000,00	490.000,00
1.651,84	226.858,70	0,00	30.000,00	30.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.305,88	1.680.345,66	2.092.190,00	1.142.190,00	1.142.190,00
0,00	902.148,00	1.350.000,00	400.000,00	400.000,00
80.305,88	166.007,66	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00
2.687.558,38	7.494.284,53	3.536.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.687.558,38	7.494.284,53	3.536.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
2.687.558,38	7.494.284,53	3.536.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
2.687.558,38	7.494.284,53	3.536.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
13.498.643,60	147.487.844,93	150.005.669,20	154.601.255,20	150.858.142,20
10.916.413,52	136.946.910,01	138.225.869,20	143.611.255,20	139.268.142,20
301.298,21	1.114.677,90	1.184.001,03	1.195.604,03	1.207.207,03
301.298,21	1.114.677,90	1.184.001,03	1.195.604,03	1.207.207,03
12.862,74	74.632,78	79.973,17	80.756,17	81.540,17
12.862,74	74.632,78	79.973,17	80.756,17	81.540,17

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
23	Rip. 23 - Salute	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
23	Rip. 23 - Salute	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
23	Rip. 23 - Salute	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
Programma 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
3.346.124,05	7.635.879,58	11.439.395,00	14.017.395,00	15.144.395,00
507.453,65	1.784.484,58	6.308.000,00	8.936.000,00	10.063.000,00
66.852,78	110.000,00	190.000,00	140.000,00	140.000,00
2.771.817,62	5.741.395,00	4.941.395,00	4.941.395,00	4.941.395,00
7.256.128,52	128.121.719,75	125.522.500,00	128.317.500,00	122.835.000,00
3.576.395,17	14.239.297,36	16.537.500,00	19.832.500,00	22.200.000,00
2.388.461,48	100.731.677,39	94.970.000,00	94.470.000,00	87.870.000,00
1.291.271,87	13.150.745,00	14.015.000,00	14.015.000,00	12.765.000,00
2.582.230,08	10.540.934,92	11.779.800,00	10.990.000,00	11.590.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.582.230,08	10.540.934,92	11.779.800,00	10.990.000,00	11.590.000,00
472.169,80	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2.110.060,28	10.040.934,92	11.279.800,00	10.490.000,00	11.090.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.322.256,45	29.345.553,03	18.928.634,12	18.966.140,12	19.003.647,12
4.322.256,45	29.345.553,03	18.928.634,12	18.966.140,12	19.003.647,12
907.463,17	3.375.140,67	3.585.044,94	3.620.178,94	3.655.312,94
907.463,17	3.375.140,67	3.585.044,94	3.620.178,94	3.655.312,94
38.921,43	226.226,83	242.150,39	244.522,39	246.895,39
38.921,43	226.226,83	242.150,39	244.522,39	246.895,39
3.132.035,29	12.197.947,42	12.678.897,90	12.678.897,90	12.678.897,90
3.132.035,29	12.197.947,42	12.678.897,90	12.678.897,90	12.678.897,90
243.836,56	13.546.238,11	2.422.540,89	2.422.540,89	2.422.540,89
243.836,56	13.546.238,11	2.422.540,89	2.422.540,89	2.422.540,89

CdR	Descrizione	
Programma 07: DIRITTO ALLO STUDIO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		TOTALE
Programma 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
13	Rip. 13 - Beni culturali	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
13	Rip. 13 - Beni culturali	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
2.145.707,17	8.505.848,88	4.231.252,75	4.234.938,75	4.238.626,75
2.145.707,17	8.505.848,88	4.231.252,75	4.234.938,75	4.238.626,75
90.838,20	331.810,69	352.446,92	355.899,92	359.353,92
90.520,71	331.810,69	352.446,92	355.899,92	359.353,92
317,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.833,33	22.174,04	23.805,83	24.038,83	24.272,83
3.833,33	22.174,04	23.805,83	24.038,83	24.272,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798.984,69	3.009.530,09	2.505.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00
798.984,69	3.009.530,09	2.505.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00
1.252.050,95	4.648.430,06	700.000,00	500.000,00	500.000,00
1.252.050,95	4.648.430,06	700.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	493.904,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
0,00	493.904,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
23.761.328,54	95.805.888,80	62.954.349,58	65.016.244,30	65.105.977,25
5.374.369,55	15.035.830,09	9.051.752,47	9.071.860,47	9.091.967,47
1.050.558,50	2.893.560,68	2.927.752,47	2.947.860,47	2.898.767,47
490.036,25	1.809.407,13	1.921.936,75	1.940.771,75	1.959.606,75
490.036,25	1.809.407,13	1.921.936,75	1.940.771,75	1.959.606,75
20.884,61	121.099,78	129.815,72	131.088,72	132.360,72
20.884,61	121.099,78	129.815,72	131.088,72	132.360,72
539.637,64	963.053,77	876.000,00	876.000,00	806.800,00
539.637,64	963.053,77	876.000,00	876.000,00	806.800,00
4.323.811,05	12.142.269,41	6.124.000,00	6.124.000,00	6.193.200,00
589.676,27	2.130.984,55	1.435.000,00	1.435.000,00	1.189.000,00
589.676,27	2.130.984,55	1.435.000,00	1.435.000,00	1.189.000,00

CdR	Descrizione	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
13	Rip. 13 - Beni culturali	
Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
42	Ex. Rip. 42 - Musei	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
42	Ex. Rip. 42 - Musei	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
13	Rip. 13 - Beni culturali	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.734.134,78	10.011.284,86	4.689.000,00	4.689.000,00	5.004.200,00
3.734.134,78	10.011.284,86	4.689.000,00	4.689.000,00	5.004.200,00
18.386.958,99	80.770.058,71	53.902.597,11	55.944.383,83	56.014.009,78
10.469.068,81	64.228.088,95	48.942.585,08	51.998.371,80	52.067.861,04
1.891.802,46	7.014.693,58	7.450.947,01	7.523.967,01	7.596.986,01
1.891.802,46	7.014.693,58	7.450.947,01	7.523.967,01	7.596.986,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.922,83	469.882,90	503.270,10	508.202,10	513.134,10
80.922,83	469.882,90	503.270,10	508.202,10	513.134,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860.687,28	3.073.763,23	2.878.162,09	2.021.076,33	2.009.491,26
333.573,60	1.359.540,82	1.427.940,00	1.427.940,00	1.427.940,00
520.117,25	1.633.225,03	1.309.842,09	425.756,33	414.171,26
6.996,43	20.782,38	5.000,00	32.000,00	32.000,00
0,00	60.085,00	135.380,00	135.380,00	135.380,00
0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
7.635.656,24	53.669.749,24	38.110.205,88	41.945.126,36	41.948.249,67
6.019.852,99	36.318.970,95	24.397.140,00	26.774.140,00	26.774.140,00
1.163.531,66	8.399.116,09	7.853.537,91	9.363.023,67	9.366.609,67
113.740,01	905.030,84	488.027,97	526.462,69	526.000,00
337.870,54	7.803.640,50	5.371.500,00	5.281.500,00	5.281.500,00
661,04	242.990,86	0,00	0,00	0,00
7.917.890,18	16.541.969,76	4.960.012,03	3.946.012,03	3.946.148,74
342.857,06	1.208.123,46	656.220,00	594.220,00	594.220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281.702,91	710.646,06	412.000,00	343.000,00	343.000,00

CdR	Descrizione	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
42	Ex. Rip. 42 - Musei	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
13	Rip. 13 - Beni culturali	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
42	Ex. Rip. 42 - Musei	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		TOTALE
Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
07	Rip. 7 - Enti locali e Sport	
R1	R1 - Dip. Europa, Innovaz., Ric., Com.	
R8	R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
07	Rip. 7 - Enti locali e Sport	
R1	R1 - Dip. Europa, Innovaz., Ric., Com.	
R8	R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
61.154,15	497.477,40	244.220,00	251.220,00	251.220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.575.033,12	15.333.846,30	4.303.792,03	3.351.792,03	3.351.928,74
703.428,84	1.340.306,48	0,00	0,00	0,00
3.413.875,06	6.816.837,85	1.320.000,00	312.000,00	312.000,00
698.590,62	1.769.973,10	440.000,00	410.000,00	410.000,00
20.615,63	149.961,98	50.672,03	46.672,03	46.808,74
2.001.938,09	4.895.670,00	2.493.120,00	2.583.120,00	2.583.120,00
736.584,88	361.096,89	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.249.853,47	70.253.393,62	39.565.689,59	34.785.842,00	32.850.867,99
16.148.255,30	52.544.339,42	29.230.083,48	25.135.012,89	23.191.819,90
2.581.138,23	10.115.383,57	5.911.288,71	5.917.338,71	5.923.388,71
146.008,91	544.377,32	578.232,65	583.899,65	589.566,65
146.008,91	544.377,32	578.232,65	583.899,65	589.566,65
6.275,73	36.506,25	39.056,06	39.439,06	39.822,06
6.275,73	36.506,25	39.056,06	39.439,06	39.822,06
58.139,06	722.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
45.171,37	96.454,88	760.000,00	760.000,00	760.000,00
3.777,37	625.545,12	0,00	0,00	0,00
9.190,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.370.714,53	8.812.500,00	4.534.000,00	4.534.000,00	4.534.000,00
2.189.770,52	8.812.500,00	4.534.000,00	4.534.000,00	4.534.000,00
90.690,15	0,00	0,00	0,00	0,00
90.253,86	0,00	0,00	0,00	0,00
13.567.117,07	42.428.955,85	23.318.794,77	19.217.674,18	17.268.431,19

CdR	Descrizione

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**TOTALE**

07	Rip. 7 - Enti locali e Sport
R1	R1 - Dip. Europa, Innovaz., Ric., Com.
R8	R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.

Programma 02: GIOVANI**TOTALE****Titolo 1: SPESE CORRENTI****TOTALE****Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE****TOTALE**

04	Rip. 4 - Personale

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

04	Rip. 4 - Personale

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

14	Rip. 14 - Cultura tedesca
15	Rip. 15 - Cultura italiana
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI**TOTALE**

14	Rip. 14 - Cultura tedesca
15	Rip. 15 - Cultura italiana
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE**TOTALE****Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI****TOTALE**

15	Rip. 15 - Cultura italiana

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**TOTALE**

14	Rip. 14 - Cultura tedesca
15	Rip. 15 - Cultura italiana
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
13.567.117,07	42.428.955,85	23.318.794,77	19.217.674,18	17.268.431,19
1.285.268,80	9.052.525,76	4.019.254,59	1.674.761,29	1.674.761,29
4.122.733,63	6.112.667,14	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8.159.114,64	27.263.762,95	17.299.540,18	15.542.912,89	13.593.669,90
4.101.598,17	17.709.054,20	10.335.606,11	9.650.829,11	9.659.048,09
2.345.957,40	13.486.359,82	10.179.606,11	9.594.829,11	9.593.048,09
190.656,34	710.283,15	754.457,13	761.850,13	769.244,13
190.656,34	710.283,15	754.457,13	761.850,13	769.244,13
8.189,15	47.624,41	50.958,98	51.458,98	51.957,98
8.189,15	47.624,41	50.958,98	51.458,98	51.957,98
12.968,42	79.531,44	170.000,00	110.000,00	110.000,00
2.089,90	17.655,72	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10.878,52	61.875,72	70.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.134.143,49	12.648.920,82	9.204.190,00	8.671.520,00	8.661.845,98
1.594.557,67	9.633.929,57	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
443.847,16	2.623.748,85	2.522.670,00	1.990.000,00	1.990.000,00
95.738,66	391.242,40	281.520,00	281.520,00	271.845,98
1.755.640,77	4.222.694,38	156.000,00	56.000,00	66.000,00
17.707,69	20.000,00	0,00	0,00	0,00
17.707,69	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.737.933,08	4.202.694,38	156.000,00	56.000,00	66.000,00
1.686.135,09	3.736.297,58	0,00	0,00	0,00
47.845,81	423.754,48	150.000,00	50.000,00	50.000,00
3.952,18	42.642,32	6.000,00	6.000,00	16.000,00

CdR	Descrizione	
Missione 07: TURISMO		TOTALE
Programma 01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
35	Rip. 35 - Economia	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
35	Rip. 35 - Economia	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
35	Rip. 35 - Economia	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
35	Rip. 35 - Economia	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		TOTALE
Programma 02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
7.964.240,68	101.791.249,95	25.160.960,26	25.172.541,26	18.934.121,26
7.964.240,68	101.791.249,95	25.160.960,26	25.172.541,26	18.934.121,26
2.075.311,12	82.145.808,07	20.260.667,90	20.272.248,90	14.033.828,90
283.162,63	1.042.093,81	1.106.903,07	1.117.751,07	1.128.598,07
283.162,63	1.042.093,81	1.106.903,07	1.117.751,07	1.128.598,07
12.033,09	69.697,67	74.764,83	75.497,83	76.230,83
12.033,09	69.697,67	74.764,83	75.497,83	76.230,83
796.113,23	5.203.691,50	3.603.000,00	3.603.000,00	3.601.521,23
201.547,42	575.191,50	0,00	0,00	0,00
594.565,81	4.628.500,00	3.603.000,00	3.603.000,00	3.601.521,23
984.002,17	75.830.325,09	15.476.000,00	15.476.000,00	9.227.478,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.100,03	278.760,00	0,00	0,00	0,00
884.902,14	75.551.565,09	15.476.000,00	15.476.000,00	9.227.478,77
5.888.929,56	19.645.441,88	4.900.292,36	4.900.292,36	4.900.292,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.888.929,56	19.645.441,88	4.900.292,36	4.900.292,36	4.900.292,36
1.663.707,11	4.870.424,00	0,00	0,00	0,00
4.225.222,45	14.775.017,88	4.900.292,36	4.900.292,36	4.900.292,36
53.614.559,83	128.661.395,02	94.074.575,04	123.356.665,04	117.388.756,04
53.614.559,83	128.661.395,02	94.074.575,04	123.356.665,04	117.388.756,04
896.613,09	3.604.091,91	3.729.734,44	3.761.332,93	3.793.423,93
777.485,31	2.887.793,48	3.067.389,81	3.097.449,81	3.127.509,81
777.485,31	2.887.793,48	3.067.389,81	3.097.449,81	3.127.509,81

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
25	Rip. 25 - Edilizia abitativa	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
07	Rip. 7 - Enti locali e Sport	
25	Rip. 25 - Edilizia abitativa	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
25	Rip. 25 - Edilizia abitativa	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
25	Rip. 25 - Edilizia abitativa	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE		TOTALE
25	Rip. 25 - Edilizia abitativa	
Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE		TOTALE
25	Rip. 25 - Edilizia abitativa	
Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		TOTALE
Programma 01: DIFESA DEL SUOLO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
33.307,07	193.507,75	207.185,23	209.215,23	211.246,23
33.307,07	193.507,75	207.185,23	209.215,23	211.246,23
26.595,04	36.722,68	25.159,40	24.667,89	24.667,89
26.595,04	36.722,68	25.159,40	24.667,89	24.667,89
59.225,67	486.068,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
59.225,67	436.068,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
52.717.946,74	117.323.163,29	84.344.840,60	76.595.332,11	77.595.332,11
52.717.946,74	117.323.163,29	84.344.840,60	76.595.332,11	77.595.332,11
52.717.946,74	117.323.163,29	84.344.840,60	76.595.332,11	77.595.332,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.734.139,82	6.000.000,00	43.000.000,00	36.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.734.139,82	6.000.000,00	43.000.000,00	36.000.000,00
0,00	7.734.139,82	6.000.000,00	43.000.000,00	36.000.000,00
72.468.988,34	204.116.289,91	99.283.988,80	99.675.678,41	100.083.717,41
3.276.492,91	7.273.156,02	6.655.677,13	6.717.811,07	6.768.034,17
2.307.023,16	6.293.563,96	6.341.877,13	6.404.011,07	6.446.357,07
1.036.020,71	3.810.642,38	4.064.631,67	4.087.298,67	4.126.965,67
1.027.082,14	3.810.642,38	4.047.631,67	4.087.298,67	4.126.965,67
8.938,57	0,00	17.000,00	0,00	0,00
43.957,02	255.289,12	273.395,43	276.074,43	278.753,43
43.957,02	255.289,12	273.395,43	276.074,43	278.753,43

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
26	Rip. 26 - Protezione antincendi e civile	
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
30	Rip. 30 - Opere idrauliche	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
26	Rip. 26 - Protezione antincendi e civile	
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
30	Rip. 30 - Opere idrauliche	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
26	Rip. 26 - Protezione antincendi e civile	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Programma 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
1.031.518,32	2.010.144,50	1.978.850,03	2.015.637,97	2.015.637,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.362,72	99.147,00	89.147,00	89.147,00	89.147,00
974.155,60	1.910.997,50	1.889.703,03	1.926.490,97	1.926.490,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195.527,11	217.487,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195.527,11	217.487,96	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969.469,75	979.592,06	313.800,00	313.800,00	321.677,10
713.843,25	979.592,06	313.800,00	313.800,00	321.677,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713.843,25	979.592,06	313.800,00	313.800,00	321.677,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254.971,69	0,00	0,00	0,00	0,00
254.971,69	0,00	0,00	0,00	0,00
654,81	0,00	0,00	0,00	0,00
654,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.396.825,95	15.721.934,01	12.724.050,34	12.783.623,34	12.843.195,34
5.959.628,64	13.951.191,48	11.774.050,34	11.833.623,34	11.893.195,34
1.642.048,59	5.575.821,97	5.909.219,45	5.965.023,45	6.020.826,45
1.642.048,59	5.575.821,97	5.909.219,45	5.965.023,45	6.020.826,45
81.222,45	374.235,23	399.612,67	403.381,67	407.150,67
81.222,45	374.235,23	399.612,67	403.381,67	407.150,67
692.834,84	1.595.746,77	1.701.968,22	1.701.968,22	1.701.968,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288.423,48	642.939,54	846.261,00	846.261,00	846.261,00
404.411,36	952.807,23	855.707,22	855.707,22	855.707,22

CdR	Descrizione

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI**TOTALE**

28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI**TOTALE**

28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE**TOTALE****Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI****TOTALE**

06 Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio

28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**TOTALE**

28 Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

Programma 03: RIFIUTI**TOTALE****Titolo 1: SPESE CORRENTI****TOTALE****Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE****TOTALE**

04 Rip. 4 - Personale

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

04 Rip. 4 - Personale

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE**TOTALE****Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI****TOTALE**

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**TOTALE**

29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
3.543.459,03	6.404.970,02	3.762.900,00	3.762.900,00	3.762.900,00
3.385.986,23	4.820.970,02	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
157.472,80	1.584.000,00	1.362.900,00	1.362.900,00	1.362.900,00
63,73	417,49	350,00	350,00	350,00
63,73	417,49	350,00	350,00	350,00
437.197,31	1.770.742,53	950.000,00	950.000,00	950.000,00
32.075,62	333.742,53	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.075,62	333.742,53	80.000,00	80.000,00	80.000,00
405.121,69	1.437.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
405.121,69	1.437.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.192.504,52	14.120.391,13	4.705.479,30	6.364.294,30	6.373.109,30
225.899,59	848.044,53	899.479,30	908.294,30	917.109,30
215.105,51	793.235,56	842.568,36	850.825,36	859.083,36
215.105,51	793.235,56	842.568,36	850.825,36	859.083,36
10.794,08	54.808,97	56.910,94	57.468,94	58.025,94
10.794,08	54.808,97	56.910,94	57.468,94	58.025,94
6.966.604,93	13.272.346,60	3.806.000,00	5.456.000,00	5.456.000,00
3.413.606,60	4.189.899,69	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3.413.606,60	4.189.899,69	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3.552.998,33	9.082.446,91	3.456.000,00	5.106.000,00	5.106.000,00
3.552.998,33	9.082.446,91	3.456.000,00	5.106.000,00	5.106.000,00
21.617.943,40	40.722.782,22	15.225.960,48	15.719.549,48	15.753.137,48

CdR		Descrizione	
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04	Rip. 4 - Personale		
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04	Rip. 4 - Personale		
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima		
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.		
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima		
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima		
32	Rip. 32 - Foreste		
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima		
Programma 05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04	Rip. 4 - Personale		
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04	Rip. 4 - Personale		
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.		
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.		
32	Rip. 32 - Foreste		
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
1.045.593,85	3.970.156,32	3.738.960,48	3.772.549,48	3.806.137,48
814.265,72	3.022.591,41	3.210.570,43	3.242.034,43	3.273.497,43
814.265,72	3.022.591,41	3.210.570,43	3.242.034,43	3.273.497,43
34.864,39	202.515,58	216.856,30	218.981,30	221.106,30
34.864,39	202.515,58	216.856,30	218.981,30	221.106,30
196.463,74	614.049,33	311.533,75	311.533,75	311.533,75
196.463,74	614.049,33	311.533,75	311.533,75	311.533,75
0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
20.572.349,55	36.752.625,90	11.487.000,00	11.947.000,00	11.947.000,00
744.668,97	3.709.835,95	2.440.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00
744.668,97	3.709.835,95	2.440.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00
19.601.974,78	32.725.753,59	9.047.000,00	9.507.000,00	9.507.000,00
19.601.974,78	32.665.753,59	9.047.000,00	9.507.000,00	9.507.000,00
0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
225.705,80	317.036,36	0,00	0,00	0,00
225.705,80	317.036,36	0,00	0,00	0,00
33.409.078,09	124.849.084,19	58.884.652,12	57.124.325,12	57.363.999,12
9.566.906,55	36.782.300,17	35.983.554,49	36.253.227,49	36.492.901,49
5.998.325,17	21.567.718,53	22.909.045,19	23.133.555,19	23.358.065,19
5.998.325,17	21.567.718,53	22.909.045,19	23.133.555,19	23.358.065,19
248.760,40	1.445.191,28	1.547.379,14	1.562.542,14	1.577.706,14
248.760,40	1.445.191,28	1.547.379,14	1.562.542,14	1.577.706,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.518.164,05	5.387.377,57	3.673.888,16	3.673.888,16	3.673.888,16
880.278,06	2.354.629,19	686.000,00	686.000,00	686.000,00
637.885,99	3.032.748,38	2.987.888,16	2.987.888,16	2.987.888,16
1.801.656,93	8.317.012,79	7.788.242,00	7.818.242,00	7.818.242,00

CdR	Descrizione	
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
32	Rip. 32 - Foreste	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
32	Rip. 32 - Foreste	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
32	Rip. 32 - Foreste	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
32	Rip. 32 - Foreste	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
32	Rip. 32 - Foreste	
Programma 08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
761.545,02	1.711.059,90	1.623.242,00	1.623.242,00	1.623.242,00
1.040.111,91	2.191.094,09	1.565.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00
0,00	4.414.858,80	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23.842.171,54	88.066.784,02	22.901.097,63	20.871.097,63	20.871.097,63
439.617,64	1.977.674,15	1.096.985,79	1.096.985,79	1.096.985,79
17.494,55	111.878,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00
202.291,80	1.392.365,25	968.000,00	968.000,00	968.000,00
219.831,29	473.430,54	113.985,79	113.985,79	113.985,79
23.402.553,90	86.089.109,87	21.804.111,84	19.774.111,84	19.774.111,84
397.189,23	445.613,02	330.000,00	330.000,00	330.000,00
23.005.364,67	79.368.596,85	19.474.111,84	19.444.111,84	19.444.111,84
0,00	6.274.900,00	2.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576.143,47	1.428.942,34	1.088.169,43	966.075,10	982.242,00
508.927,42	1.326.447,69	1.086.008,20	966.075,10	982.242,00
340.654,00	885.474,16	925.853,02	896.841,70	905.313,70
321.917,54	856.874,16	902.081,24	873.069,92	881.541,92
18.736,46	28.600,00	23.771,78	23.771,78	23.771,78
20.640,89	59.429,90	62.356,98	60.556,30	61.128,30
18.818,65	57.529,90	60.771,86	58.971,18	59.543,18
1.822,24	1.900,00	1.585,12	1.585,12	1.585,12
147.632,53	381.543,63	97.798,20	8.677,10	15.800,00
147.632,53	381.543,63	97.798,20	8.677,10	15.800,00
67.216,05	102.494,65	2.161,23	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
39	Rip. 39 - Europa	
Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		TOTALE
Programma 01: TRASPORTO FERROVIARIO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
38	Rip. 38 - Mobilità	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
38	Rip. 38 - Mobilità	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
38	Rip. 38 - Mobilità	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
38	Rip. 38 - Mobilità	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Programma 02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
67.216,05	102.494,65	2.161,23	0,00	0,00
67.216,05	102.494,65	2.161,23	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390.880.187,38	870.457.789,56	482.660.232,70	479.557.119,29	392.673.300,04
11.436.179,01	28.159.315,50	10.785.241,22	2.863.974,22	2.769.446,22
2.977.183,74	11.760.239,17	8.708.500,22	563.974,22	569.446,22
566.506,50	492.531,80	523.163,26	528.291,26	533.417,26
566.506,50	492.531,80	523.163,26	528.291,26	533.417,26
34.695,87	32.782,24	35.336,96	35.682,96	36.028,96
34.695,87	32.782,24	35.336,96	35.682,96	36.028,96
884.520,90	6.609.136,33	5.150.000,00	0,00	0,00
884.520,90	6.609.136,33	5.150.000,00	0,00	0,00
1.491.460,47	4.625.788,80	3.000.000,00	0,00	0,00
1.491.460,47	4.625.788,80	3.000.000,00	0,00	0,00
8.458.995,27	16.399.076,33	2.076.741,00	2.300.000,00	2.200.000,00
646.872,62	685.000,00	0,00	0,00	0,00
646.872,62	685.000,00	0,00	0,00	0,00
7.812.122,65	15.714.076,33	2.076.741,00	2.300.000,00	2.200.000,00
7.812.122,65	15.714.076,33	2.076.741,00	2.300.000,00	2.200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.211.866,53	312.054.827,85	209.144.395,54	226.045.463,73	244.122.739,47
64.382.991,12	234.247.661,21	201.477.738,00	225.375.463,73	241.952.739,47
1.293.128,70	4.790.522,39	5.088.452,08	5.138.319,08	5.188.186,08

CdR	Descrizione	
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
38	Rip. 38 - Mobilità	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
38	Rip. 38 - Mobilità	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
38	Rip. 38 - Mobilità	
39	Rip. 39 - Europa	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
38	Rip. 38 - Mobilità	
Programma 04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
38	Rip. 38 - Mobilità	
Programma 05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
1.293.128,70	4.790.522,39	5.088.452,08	5.138.319,08	5.188.186,08
55.270,59	320.836,47	343.696,55	347.064,55	350.432,55
55.270,59	320.836,47	343.696,55	347.064,55	350.432,55
43.815.282,95	145.646.964,24	141.811.361,76	218.283.059,53	234.605.410,61
43.815.282,95	145.646.964,24	141.811.361,76	218.283.059,53	234.605.410,61
19.219.308,88	83.489.338,11	54.234.227,61	1.607.020,57	1.808.710,23
19.219.308,88	83.489.338,11	54.234.227,61	1.607.020,57	1.808.710,23
52.828.875,41	77.807.166,64	7.666.657,54	670.000,00	2.170.000,00
3.457.044,31	3.969.962,60	72.000,00	0,00	0,00
3.457.044,31	3.969.962,60	72.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.371.831,10	73.837.204,04	7.594.657,54	670.000,00	2.170.000,00
49.371.831,10	73.837.204,04	7.594.657,54	670.000,00	2.170.000,00
975.835,25	857.091,73	911.237,20	920.166,20	929.097,20
975.835,25	857.091,73	911.237,20	920.166,20	929.097,20
919.511,13	803.604,88	853.582,64	861.946,64	870.312,64
919.511,13	803.604,88	853.582,64	861.946,64	870.312,64
56.324,12	53.486,85	57.654,56	58.219,56	58.784,56
56.324,12	53.486,85	57.654,56	58.219,56	58.784,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261.256.306,59	529.386.554,48	261.819.358,74	249.727.515,14	144.852.017,15
15.998.410,69	63.222.859,07	62.713.341,76	60.469.170,30	60.959.762,30
10.033.967,81	31.999.029,09	33.989.093,30	34.322.189,30	34.655.283,30
10.005.637,62	31.999.029,09	33.989.093,30	34.322.189,30	34.655.283,30

CdR	Descrizione	
38	Rip. 38 - Mobilità	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
10	Rip. 10 - Infrastrutture	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
38	Rip. 38 - Mobilità	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
10	Rip. 10 - Infrastrutture	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
38	Rip. 38 - Mobilità	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
10	Rip. 10 - Infrastrutture	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
10	Rip. 10 - Infrastrutture	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
38	Rip. 38 - Mobilità	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
10	Rip. 10 - Infrastrutture	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
38	Rip. 38 - Mobilità	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
10	Rip. 10 - Infrastrutture	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
Missione 11: SOCCORSO CIVILE		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
28.330,19	0,00	0,00	0,00	0,00
423.281,60	2.129.812,07	2.295.775,12	2.318.272,12	2.340.770,12
423.281,60	2.129.812,07	2.295.775,12	2.318.272,12	2.340.770,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.424.601,39	26.238.017,91	23.927.473,34	23.827.708,88	23.962.708,88
176.684,73	460.710,22	423.900,00	423.900,00	423.900,00
4.869.659,66	24.801.742,48	22.243.808,88	22.243.808,88	22.243.808,88
378.257,00	975.565,21	1.259.764,46	1.160.000,00	1.295.000,00
116.559,89	2.854.000,00	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
116.559,89	2.854.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
245.257.895,90	466.163.695,41	199.106.016,98	189.258.344,84	83.892.254,85
131.165.364,20	303.720.108,51	156.564.125,52	154.124.373,39	68.917.324,14
104.271.638,29	226.257.466,18	118.417.769,09	117.457.777,77	58.950.728,52
25.514.435,50	75.043.786,55	37.746.356,43	36.516.595,62	9.716.595,62
1.379.290,41	2.418.855,78	400.000,00	150.000,00	250.000,00
114.092.531,70	162.443.586,90	42.541.891,46	35.133.971,45	14.974.930,71
6.773.308,33	9.141.039,34	8.000.000,00	2.000.000,00	0,00
37.223,36	0,00	0,00	0,00	0,00
107.282.000,01	153.302.547,56	34.541.891,46	33.133.971,45	14.974.930,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.415.304,84	114.963.562,69	43.075.274,06	26.608.819,75	26.608.519,75

CdR	Descrizione	
Programma 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
26	Rip. 26 - Protezione antincendi e civile	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
26	Rip. 26 - Protezione antincendi e civile	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
26	Rip. 26 - Protezione antincendi e civile	
39	Rip. 39 - Europa	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
26	Rip. 26 - Protezione antincendi e civile	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		TOTALE
Programma 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
6.415.304,84	114.963.562,69	43.075.274,06	26.608.819,75	26.608.519,75
6.415.304,84	50.451.226,50	16.087.934,21	16.075.072,08	16.074.772,08
2.496.613,18	8.434.087,88	8.360.880,00	8.360.880,00	8.360.880,00
2.496.613,18	8.434.087,88	8.360.880,00	8.360.880,00	8.360.880,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.918.691,66	15.016.381,00	13.334,21	472,08	172,08
3.918.691,66	14.993.957,63	0,00	0,00	0,00
0,00	22.423,37	13.334,21	472,08	172,08
0,00	27.000.757,62	7.713.720,00	7.713.720,00	7.713.720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27.000.757,62	7.713.720,00	7.713.720,00	7.713.720,00
0,00	64.512.336,19	26.987.339,85	10.533.747,67	10.533.747,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64.502.982,38	26.987.339,85	10.533.747,67	10.533.747,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	64.502.982,38	26.987.339,85	10.533.747,67	10.533.747,67
0,00	9.353,81	0,00	0,00	0,00
0,00	9.353,81	0,00	0,00	0,00
77.026.129,88	775.003.591,61	716.851.238,01	591.989.718,76	570.819.796,76
23.787.885,83	71.514.755,79	62.627.179,36	62.637.088,36	62.646.998,36
23.787.885,83	71.509.755,79	62.617.179,36	62.627.088,36	62.636.998,36
463.698,06	891.741,92	1.627.201,02	1.636.483,02	1.645.766,02
238.531,59	891.741,92	947.201,02	956.483,02	965.766,02

CdR	Descrizione	
R5	R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
R5	R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
R5	R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
R5	R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.	
Programma 02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
225.166,47	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
10.276,86	59.833,51	88.978,34	89.605,34	90.232,34
10.276,86	59.833,51	88.978,34	89.605,34	90.232,34
389.516,84	355.192,62	455.000,00	455.000,00	455.000,00
19.378,14	105.192,62	105.000,00	105.000,00	105.000,00
370.138,70	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
22.924.394,07	70.202.987,74	60.446.000,00	60.446.000,00	60.446.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.551.863,96	12.387.580,43	6.736.000,00	6.736.000,00	6.736.000,00
20.372.530,11	57.815.407,31	53.710.000,00	53.710.000,00	53.710.000,00
0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	5.000,00	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
2.243.093,46	309.820.052,37	280.395.357,26	165.388.066,61	171.293.654,61
2.120.384,08	309.376.082,37	280.095.357,26	165.088.066,61	170.993.654,61
137.256,82	502.901,10	534.177,53	539.412,53	544.647,53
137.256,82	502.901,10	534.177,53	539.412,53	544.647,53
5.810,23	33.604,43	36.080,57	36.434,57	36.787,57
5.810,23	33.604,43	36.080,57	36.434,57	36.787,57
7.638,39	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7.638,39	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.969.678,64	308.779.576,84	279.465.099,16	164.452.219,51	170.352.219,51
1.969.678,64	308.779.576,84	279.465.099,16	164.452.219,51	170.352.219,51
122.709,38	443.970,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
122.709,38	443.970,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

CdR	Descrizione
24	Rip. 24 - Politiche sociali
Programma 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI	
TITOLO 1: SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	
24	Rip. 24 - Politiche sociali
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
24	Rip. 24 - Politiche sociali
Programma 04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	
TITOLO 1: SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	
04	Rip. 4 - Personale
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
01	Rip. 1 - Presidenza
19	Rip. 19 - Lavoro
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	
01	Rip. 1 - Presidenza
19	Rip. 19 - Lavoro
24	Rip. 24 - Politiche sociali

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
122.709,38	443.970,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
31.823.679,51	66.277.001,88	52.749.255,39	54.761.988,39	27.474.721,39
1.404.773,66	6.222.052,57	5.789.546,90	5.802.279,90	5.815.012,90
306.776,49	1.145.784,82	1.217.042,87	1.228.969,87	1.240.896,87
306.776,49	1.145.784,82	1.217.042,87	1.228.969,87	1.240.896,87
13.206,11	76.864,32	82.204,03	83.010,03	83.816,03
13.206,11	76.864,32	82.204,03	83.010,03	83.816,03
1.084.791,06	4.999.403,43	4.490.300,00	4.490.300,00	4.490.300,00
1.084.791,06	4.999.403,43	4.490.300,00	4.490.300,00	4.490.300,00
30.418.905,85	60.054.949,31	46.959.708,49	48.959.708,49	21.659.708,49
30.418.905,85	60.054.949,31	46.959.708,49	48.959.708,49	21.659.708,49
30.418.905,85	60.054.949,31	46.959.708,49	48.959.708,49	21.659.708,49
4.290.353,97	17.012.137,10	13.373.821,31	13.501.831,31	13.614.342,31
3.403.493,82	14.665.068,42	11.433.821,31	11.561.831,31	11.674.342,31
194.503,76	585.853,54	622.288,78	628.386,78	634.486,78
194.503,76	585.853,54	622.288,78	628.386,78	634.486,78
9.776,48	39.193,80	42.032,53	42.444,53	42.855,53
9.776,48	39.193,80	42.032,53	42.444,53	42.855,53
45.292,19	203.341,04	129.500,00	139.500,00	139.500,00
21.378,28	144.278,20	129.500,00	139.500,00	139.500,00
23.913,91	59.062,84	0,00	0,00	0,00
3.153.921,39	13.836.680,04	10.640.000,00	10.751.500,00	10.857.500,00
35.666,96	112.100,00	75.000,00	77.500,00	77.500,00
11.070,02	11.722,50	0,00	0,00	0,00
3.107.184,41	13.712.857,54	10.565.000,00	10.674.000,00	10.780.000,00

CdR	Descrizione	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
Programma 05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
23	Rip. 23 - Salute	
R5	R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
23	Rip. 23 - Salute	
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
R5	R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
23	Rip. 23 - Salute	
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
R5	R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.	
Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
886.860,15	2.347.068,68	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
886.860,15	2.347.068,68	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
886.860,15	2.347.068,68	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
7.058.458,10	163.604.921,35	157.962.373,11	150.735.775,91	150.683.956,91
3.360.494,34	153.636.651,53	154.289.373,11	145.262.775,91	145.210.956,91
196.809,14	736.205,37	781.990,82	789.654,82	797.318,82
196.809,14	736.205,37	781.990,82	789.654,82	797.318,82
8.483,74	49.403,39	52.819,03	53.337,03	53.854,03
8.483,74	49.403,39	52.819,03	53.337,03	53.854,03
481.295,97	1.169.762,67	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
481.295,97	1.134.762,67	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
2.673.905,49	151.681.280,10	152.099.563,26	143.064.784,06	143.004.784,06
2.036.752,81	6.750.505,69	4.045.000,00	4.045.000,00	4.045.000,00
0,00	68.808.308,54	71.500.000,00	65.500.000,00	65.500.000,00
0,00	1.821.190,00	743.563,26	334.784,06	334.784,06
637.152,68	74.301.275,87	75.811.000,00	73.185.000,00	73.125.000,00
3.697.963,76	9.968.269,82	3.673.000,00	5.473.000,00	5.473.000,00
3.697.963,76	9.968.269,82	3.673.000,00	5.473.000,00	5.473.000,00
3.057.739,62	8.232.989,23	2.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
357.674,55	1.005.679,95	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00
282.549,59	729.600,64	650.000,00	650.000,00	650.000,00
4.008.122,62	139.153.020,31	144.904.094,97	140.660.003,97	140.729.913,97
4.008.122,62	139.153.020,31	144.904.094,97	140.660.003,97	140.729.913,97

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
R5	R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
Programma 08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
241.493,26	891.741,92	947.201,02	956.483,02	965.766,02
241.493,26	891.741,92	947.201,02	956.483,02	965.766,02
10.292,64	59.683,20	63.978,34	64.605,34	65.232,34
10.292,64	59.683,20	63.978,34	64.605,34	65.232,34
2.197.208,18	4.141.969,65	3.954.000,00	3.700.000,00	3.760.000,00
509.067,30	1.750.516,59	1.475.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00
1.688.140,88	2.391.453,06	2.479.000,00	2.605.000,00	2.665.000,00
1.559.128,54	134.059.625,54	139.938.915,61	135.938.915,61	135.938.915,61
1.559.128,54	134.059.625,54	139.938.915,61	135.938.915,61	135.938.915,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.814.536,39	7.621.702,81	4.839.156,61	4.304.964,21	4.376.209,21
3.814.536,39	7.621.702,81	4.824.516,61	4.290.324,21	4.361.569,21
92.130,32	336.995,30	357.953,06	361.462,06	364.970,06
92.130,32	336.995,30	357.953,06	361.462,06	364.970,06
3.894,29	22.510,63	24.177,65	24.414,65	24.651,65
3.894,29	22.510,63	24.177,65	24.414,65	24.651,65
14.060,51	34.446,69	125.360,00	75.360,00	125.360,00
14.060,51	34.446,69	125.360,00	75.360,00	125.360,00
3.704.451,27	7.227.750,19	4.317.025,90	3.829.087,50	3.846.587,50
3.397.543,48	5.010.011,81	2.517.025,90	2.049.087,50	2.066.587,50
306.907,79	2.217.738,38	1.800.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
0,00	0,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
0,00	0,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
0,00	0,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00

CdR			Descrizione	
Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE				TOTALE
Programma 01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA				TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI				TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				TOTALE
04		Rip. 4 - Personale		
GD		GD - Direzione generale della Provincia		
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				TOTALE
04		Rip. 4 - Personale		
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				TOTALE
23		Rip. 23 - Salute		
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI				TOTALE
23		Rip. 23 - Salute		
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE				TOTALE
04		Rip. 4 - Personale		
Programma 02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA				TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI				TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				TOTALE
04		Rip. 4 - Personale		
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE				TOTALE
04		Rip. 4 - Personale		
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI				TOTALE
23		Rip. 23 - Salute		

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
326.883.134,70	1.524.303.869,61	1.416.227.721,28	1.427.015.037,92	1.451.189.172,86
106.977.765,35	1.381.860.696,80	1.296.386.686,80	1.305.324.041,68	1.329.489.172,87
106.977.765,35	1.381.860.696,80	1.296.386.686,80	1.305.324.041,68	1.329.489.172,87
1.352.701,12	5.939.615,79	5.589.288,01	5.641.584,01	5.693.879,01
1.352.701,12	5.023.826,67	5.589.288,01	5.641.584,01	5.693.879,01
0,00	915.789,12	0,00	0,00	0,00
66.486,22	386.318,70	377.412,37	380.944,37	384.476,37
66.486,22	386.318,70	377.412,37	380.944,37	384.476,37
361.451,09	467.170,23	200.737,20	155.200,00	155.200,00
361.451,09	467.170,23	200.737,20	155.200,00	155.200,00
104.703.633,38	1.374.467.592,08	1.290.219.249,22	1.299.146.313,30	1.323.255.617,49
104.703.633,38	1.374.467.592,08	1.290.219.249,22	1.299.146.313,30	1.323.255.617,49
493.493,54	600.000,00	0,00	0,00	0,00
493.493,54	600.000,00	0,00	0,00	0,00
10.716.498,66	48.376.000,00	48.200.000,00	48.500.000,00	49.000.000,00
10.716.498,66	48.376.000,00	48.200.000,00	48.500.000,00	49.000.000,00
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
10.716.498,66	48.376.000,00	48.200.000,00	48.500.000,00	49.000.000,00
10.716.498,66	48.376.000,00	48.200.000,00	48.500.000,00	49.000.000,00

CdR	Descrizione	
Programma 05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI		TOTALE
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
23	Rip. 23 - Salute	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
23	Rip. 23 - Salute	
Programma 07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
23	Rip. 23 - Salute	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		TOTALE
Programma 01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	

AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
35	Rip. 35 - Economia	
R2	R2 - Dip. Edil., Libro fond., Cat. e Pat	
R8	R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
35	Rip. 35 - Economia	
R2	R2 - Dip. Edil., Libro fond., Cat. e Pat	
R8	R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	
Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI		TOTALE
35	Rip. 35 - Economia	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
35	Rip. 35 - Economia	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
35	Rip. 35 - Economia	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
35	Rip. 35 - Economia	
R2	R2 - Dip. Edil., Libro fond., Cat. e Pat	
R8	R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
35	Rip. 35 - Economia	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
35	Rip. 35 - Economia	
Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
18.190,50	105.497,01	113.077,27	114.185,27	115.294,27
18.190,50	105.497,01	113.077,27	114.185,27	115.294,27
165,73	652.821,09	17.960,00	17.960,00	17.960,00
165,73	634.861,09	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	17.960,00	17.960,00	17.960,00	17.960,00
5.969.780,57	95.314.861,23	7.862.578,60	9.249.528,60	9.249.528,60
5.272.946,69	89.181.596,82	3.593.050,00	3.580.000,00	3.580.000,00
32.226,31	89.258,39	0,00	0,00	0,00
664.607,57	6.044.006,02	4.269.528,60	5.669.528,60	5.669.528,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.281.665,81	107.495.874,25	24.547.892,57	21.802.981,32	21.802.981,32
2.670.298,79	4.784.089,74	380.000,00	353.000,00	353.000,00
2.670.298,79	4.784.089,74	380.000,00	353.000,00	353.000,00
55.611.367,02	102.711.784,51	24.167.892,57	21.449.981,32	21.449.981,32
27.755.549,12	39.779.895,83	13.335.701,32	13.335.701,32	13.335.701,32
26.381.863,79	56.228.643,76	9.917.911,25	7.200.000,00	7.200.000,00
183.870,19	536.627,65	0,00	0,00	0,00
1.290.083,92	6.166.617,27	914.280,00	914.280,00	914.280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR			Descrizione

Programma 02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE **TOTALE**

04 Rip. 4 - Personale

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

04 Rip. 4 - Personale

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

01 Rip. 1 - Presidenza

35 Rip. 35 - Economia

GS GS - Segreteria generale della Provincia

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI **TOTALE**

01 Rip. 1 - Presidenza

07 Rip. 7 - Enti locali e Sport

35 Rip. 35 - Economia

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE **TOTALE**

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI **TOTALE**

35 Rip. 35 - Economia

Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE **TOTALE**

Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE **TOTALE**

05 Rip. 5 - Finanze

Programma 03: RICERCA E INNOVAZIONE **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE **TOTALE**

04 Rip. 4 - Personale

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
11.061.156,34	48.135.816,30	19.208.299,56	21.489.584,56	21.499.838,56
9.813.381,60	47.630.115,30	18.908.299,56	21.189.584,56	21.199.838,56
247.896,20	922.849,81	980.242,86	989.848,86	999.454,86
247.896,20	922.849,81	980.242,86	989.848,86	999.454,86
10.640,88	61.867,77	66.210,20	66.859,20	67.507,20
10.640,88	61.867,77	66.210,20	66.859,20	67.507,20
1.321.861,50	4.314.116,43	1.635.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00
236.081,12	700.586,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
487.987,81	2.413.530,43	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
597.792,57	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
8.232.983,02	42.331.281,29	16.226.846,50	18.497.876,50	18.497.876,50
0,00	682.540,00	169.020,00	0,00	0,00
0,00	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50
8.232.983,02	36.776.206,79	11.185.292,00	13.625.342,00	13.625.342,00
319.228,41	505.701,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
319.228,41	505.701,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
319.228,41	505.701,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
928.546,33	0,00	0,00	0,00	0,00
928.546,33	0,00	0,00	0,00	0,00
928.546,33	0,00	0,00	0,00	0,00
64.351.581,87	116.223.566,19	35.425.150,06	36.339.999,25	34.354.057,25
12.529.961,65	25.139.311,33	6.772.556,51	6.743.296,68	9.748.537,25
391.563,05	1.277.629,81	1.344.404,08	1.356.872,08	1.370.040,08
391.563,05	1.277.629,81	1.344.404,08	1.356.872,08	1.370.040,08

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
23	Rip. 23 - Salute	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
23	Rip. 23 - Salute	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
39	Rip. 39 - Europa	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
35	Rip. 35 - Economia	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE		TOTALE
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
Programma 04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
09	Rip. 9 - Informatica	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
19.760,90	87.571,62	90.800,68	91.648,66	92.538,66
19.760,90	87.571,62	90.800,68	91.648,66	92.538,66
8.942.713,34	9.750.630,00	287.155,01	435.800,00	5.426.982,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.942.713,34	9.750.630,00	287.155,01	435.800,00	5.426.982,57
3.175.924,36	14.023.479,90	5.050.196,74	4.858.975,94	2.858.975,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.175.924,36	14.023.479,90	5.050.196,74	4.858.975,94	2.858.975,94
51.821.620,22	91.084.254,86	28.652.593,55	29.596.702,57	24.605.520,00
481.150,22	526.862,21	0,00	0,00	0,00
481.150,22	526.862,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.340.470,00	90.557.392,65	28.652.593,55	29.596.702,57	24.605.520,00
51.340.470,00	90.557.392,65	28.652.593,55	29.596.702,57	24.605.520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.022.101,36	32.918.526,85	8.297.400,00	8.097.400,00	8.097.400,00
528.830,17	2.192.400,00	1.832.400,00	1.632.400,00	1.632.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
528.830,17	2.160.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione
R8	R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
39	Rip. 39 - Europa	
R1	R1 - Dip. Europa, Innovaz., Ric., Com.	
R8	R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
R8	R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	

Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE		TOTALE
35	Rip. 35 - Economia	

Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		TOTALE
Programma 01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
19	Rip. 19 - Lavoro	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
528.830,17	2.160.000,00	1.800.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
13.493.271,19	30.726.126,85	6.465.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00
13.493.271,19	29.261.126,85	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.181.477,58	6.856.216,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973.609,01	1.228.746,22	0,00	0,00	0,00
8.338.184,60	21.176.163,68	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
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
40.403.843,03	166.418.782,11	150.181.220,13	147.898.082,05	149.167.631,38
144.198,12	547.659,57	582.016,01	587.719,01	593.423,01
144.198,12	547.659,57	582.016,01	587.719,01	593.423,01
138.277,72	513.270,43	545.191,82	550.533,82	555.876,82
138.277,72	513.270,43	545.191,82	550.533,82	555.876,82
5.920,40	34.389,14	36.824,19	37.185,19	37.546,19
5.920,40	34.389,14	36.824,19	37.185,19	37.546,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Programma 02: FORMAZIONE PROFESSIONALE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
16	Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
21	Rip. 21 - Dir. prov. Formaz. prof. ital.	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
16	Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
21	Rip. 21 - Dir. prov. Formaz. prof. ital.	
39	Rip. 39 - Europa	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
16	Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
21	Rip. 21 - Dir. prov. Formaz. prof. ital.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
16	Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
21	Rip. 21 - Dir. prov. Formaz. prof. ital.	
39	Rip. 39 - Europa	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
16	Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
21	Rip. 21 - Dir. prov. Formaz. prof. ital.	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
36.684.676,21	131.949.152,63	136.423.508,18	136.761.694,10	137.948.567,43
36.476.688,70	131.298.857,63	136.028.508,18	135.796.694,10	136.983.567,43
29.238.191,83	103.784.494,38	110.467.288,83	110.431.240,17	111.502.842,17
29.230.801,48	103.778.494,38	110.454.288,83	110.418.240,17	111.489.842,17
7.390,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.228.583,25	6.953.208,70	7.459.893,20	7.458.135,96	7.530.512,96
1.228.583,25	6.953.208,70	7.459.893,20	7.458.135,96	7.530.512,96
3.538.362,64	7.234.029,33	6.514.139,70	5.781.569,85	5.824.464,18
2.261.264,95	4.772.590,34	5.412.150,82	4.604.709,97	4.604.709,97
3.839,54	84.919,63	224.750,27	455.646,50	934.806,94
1.209,94	9.620,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00
289.120,78	1.024.082,90	828.238,61	672.213,38	235.947,27
982.927,43	1.342.815,86	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2.471.550,98	13.327.125,22	11.587.186,45	12.125.748,12	12.125.748,12
2.127.789,39	10.523.580,26	8.846.105,00	8.830.000,00	8.830.000,00
225.781,44	2.332.444,26	2.672.473,45	3.229.140,12	3.229.140,12
0,00	61.500,00	68.608,00	66.608,00	66.608,00
117.980,15	409.600,70	0,00	0,00	0,00
207.987,51	650.295,00	395.000,00	965.000,00	965.000,00
207.987,51	239.295,00	45.000,00	545.000,00	545.000,00
207.987,51	219.295,00	0,00	500.000,00	500.000,00
0,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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	411.000,00	350.000,00	420.000,00	420.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	391.000,00	330.000,00	400.000,00	400.000,00
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			Descrizione

Programma 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**TOTALE****Titolo 1: SPESE CORRENTI****TOTALE****Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE****TOTALE**

04 Rip. 4 - Personale

19 Rip. 19 - Lavoro

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

04 Rip. 4 - Personale

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

19 Rip. 19 - Lavoro

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI**TOTALE**

16 Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.

19 Rip. 19 - Lavoro

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE**TOTALE****Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI****TOTALE**

19 Rip. 19 - Lavoro

Missione 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**TOTALE****Programma 01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE****TOTALE****Titolo 1: SPESE CORRENTI****TOTALE****Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE****TOTALE**

04 Rip. 4 - Personale

31 Rip. 31 - Agricoltura

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

04 Rip. 4 - Personale

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
3.574.968,70	33.921.969,91	13.175.695,94	10.548.668,94	10.625.640,94
3.483.286,53	33.754.907,20	13.105.695,94	10.478.668,94	10.555.640,94
1.868.434,71	6.976.893,53	7.487.327,65	7.559.430,65	7.631.532,65
1.868.434,71	6.926.555,53	7.357.327,65	7.429.430,65	7.501.532,65
0,00	50.338,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
79.908,20	463.958,53	496.946,33	501.816,33	506.686,33
79.908,20	463.958,53	496.946,33	501.816,33	506.686,33
10.030,95	62.706,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10.030,95	62.706,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.524.912,67	26.251.348,46	5.081.421,96	2.377.421,96	2.377.421,96
12.589,94	47.666,00	44.000,00	40.000,00	40.000,00
1.512.322,73	26.203.682,46	5.037.421,96	2.337.421,96	2.337.421,96
91.682,17	167.062,71	70.000,00	70.000,00	70.000,00
91.682,17	167.062,71	70.000,00	70.000,00	70.000,00
91.682,17	167.062,71	70.000,00	70.000,00	70.000,00
37.087.040,67	138.844.213,00	66.022.652,33	63.493.882,94	63.082.601,20
37.087.040,67	138.844.213,00	66.022.652,33	63.493.882,94	63.082.601,20
4.714.081,81	56.074.358,12	36.195.600,18	32.666.127,36	32.770.563,36
2.262.617,61	8.204.978,97	8.765.399,08	8.877.644,08	8.961.890,08
2.180.144,29	8.093.078,97	8.596.399,08	8.680.644,08	8.764.890,08
82.473,32	111.900,00	169.000,00	197.000,00	197.000,00
95.915,23	549.454,53	592.638,60	600.328,60	606.018,60
93.349,11	542.254,53	580.638,60	586.328,60	592.018,60

CdR	Descrizione	
31	Rip. 31 - Agricoltura	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE		TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura	
Programma 02: CACCIA E PESCA		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
32	Rip. 32 - Foreste	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
2.566,12	7.200,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00
538.053,21	1.040.790,97	1.007.562,50	834.562,50	849.062,50
538.053,21	1.040.790,97	1.007.562,50	834.562,50	849.062,50
1.817.495,76	46.230.620,93	25.740.000,00	22.263.592,18	22.263.592,18
1.817.495,76	38.418.282,93	18.470.000,00	18.320.000,00	18.320.000,00
0,00	7.812.338,00	7.270.000,00	3.943.592,18	3.943.592,18
0,00	48.512,72	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0,00	48.512,72	90.000,00	90.000,00	90.000,00
32.372.958,86	82.769.854,88	29.827.052,15	30.827.755,58	30.312.037,84
15.023,31	45.916,16	17.000,00	17.000,00	17.000,00
15.023,31	45.916,16	17.000,00	17.000,00	17.000,00
32.357.935,55	82.723.938,72	29.810.052,15	30.810.755,58	30.295.037,84
32.357.935,55	82.191.558,72	29.810.052,15	30.810.755,58	30.295.037,84
0,00	532.380,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		TOTALE
Programma 01: FONTI ENERGETICHE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		TOTALE
Programma 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
29.412.769,82	48.782.065,77	12.228.361,29	12.240.345,29	12.252.328,29
29.412.769,82	48.782.065,77	12.228.361,29	12.240.345,29	12.252.328,29
418.334,69	8.576.383,31	4.782.821,54	4.794.805,54	4.806.788,54
291.295,46	1.078.386,34	1.145.453,05	1.156.678,05	1.167.903,05
291.295,46	1.078.386,34	1.145.453,05	1.156.678,05	1.167.903,05
12.442,94	72.212,73	77.368,49	78.127,49	78.885,49
12.442,94	72.212,73	77.368,49	78.127,49	78.885,49
21.940,84	3.525.382,60	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
21.940,84	3.525.382,60	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
92.655,45	115.082,70	60.000,00	60.000,00	60.000,00
92.655,45	115.082,70	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	3.785.318,94	0,00	0,00	0,00
0,00	3.785.318,94	0,00	0,00	0,00
28.994.435,13	40.205.682,46	7.445.539,75	7.445.539,75	7.445.539,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.994.435,13	40.205.682,46	7.445.539,75	7.445.539,75	7.445.539,75
28.994.435,13	40.205.682,46	7.445.539,75	7.445.539,75	7.445.539,75
822.235.718,50	1.030.862.815,84	989.827.925,71	647.632.306,21	621.292.219,79
822.235.718,50	1.030.862.815,84	989.827.925,71	647.632.306,21	621.292.219,79
303.131.028,16	692.093.384,57	789.858.648,99	412.671.007,92	464.836.329,99
407.160,30	1.503.518,74	1.597.024,51	1.612.675,51	1.628.327,51
407.160,30	1.503.518,74	1.597.024,51	1.612.675,51	1.628.327,51

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
07	Rip. 7 - Enti locali e Sport	
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
07	Rip. 7 - Enti locali e Sport	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
07	Rip. 7 - Enti locali e Sport	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE		TOTALE
07	Rip. 7 - Enti locali e Sport	
Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI		TOTALE
Programma 01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
17.353,81	100.629,05	107.869,93	108.926,93	109.983,93
17.353,81	100.629,05	107.869,93	108.926,93	109.983,93
21.926.481,97	46.604.131,54	23.315.700,00	23.285.700,00	23.285.700,00
21.923.531,92	46.414.445,62	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00
2.950,05	189.685,92	115.700,00	85.700,00	85.700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.780.032,08	643.885.105,24	764.838.054,55	387.663.705,48	439.812.318,55
112.580.384,32	167.342.951,87	532.000.000,00	175.189.635,70	227.338.248,77
168.199.647,76	476.542.153,37	232.838.054,55	212.474.069,78	212.474.069,78
507.424.798,76	316.571.834,79	199.969.276,72	234.961.298,29	156.455.889,80
0,00	119.321,01	0,00	0,00	0,00
0,00	119.321,01	0,00	0,00	0,00
469.840.082,91	316.452.513,78	199.969.276,72	234.961.298,29	156.455.889,80
349.678.236,70	39.027.193,15	39.800.000,00	39.800.000,00	39.800.000,00
119.689.676,41	276.925.320,63	160.169.276,72	195.161.298,29	116.655.889,80
472.169,80	500.000,00	0,00	0,00	0,00
37.584.715,85	0,00	0,00	0,00	0,00
37.584.715,85	0,00	0,00	0,00	0,00
11.679.891,58	22.197.596,48	0,00	0,00	0,00
11.679.891,58	22.197.596,48	0,00	0,00	0,00
11.679.891,58	22.197.596,48	0,00	0,00	0,00
4.901.165,85	7.826.987,14	3.411.206,35	3.583.943,85	3.633.943,85
4.901.165,85	7.826.987,14	3.411.206,35	3.583.943,85	3.633.943,85
1.537.907,45	2.710.736,54	1.324.807,21	1.347.213,85	1.397.213,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
39	Rip. 39 - Europa	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI		TOTALE
Programma 01: FONDO DI RISERVA		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.677,44	73.067,59	77.157,21	52.818,95	102.818,95
15.677,44	73.067,59	77.157,21	52.818,95	102.818,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.522.230,01	2.637.668,95	1.247.650,00	1.294.394,90	1.294.394,90
1.522.230,01	2.637.668,95	1.247.650,00	1.294.394,90	1.294.394,90
3.363.258,40	5.116.250,60	2.086.399,14	2.236.730,00	2.236.730,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.363.258,40	5.116.250,60	2.086.399,14	2.236.730,00	2.236.730,00
3.363.258,40	5.116.250,60	2.086.399,14	2.236.730,00	2.236.730,00
0,00	89.048.862,50	159.866.495,44	103.907.693,95	115.065.104,12
0,00	38.267.743,65	30.408.902,54	26.382.076,87	35.516.987,04
0,00	36.477.853,31	30.408.902,54	26.382.076,87	35.516.987,04
0,00	36.477.853,31	30.408.902,54	26.382.076,87	35.516.987,04
0,00	36.477.853,31	30.408.902,54	26.382.076,87	35.516.987,04
0,00	1.789.890,34	0,00	0,00	0,00
0,00	1.789.890,34	0,00	0,00	0,00
0,00	1.789.890,34	0,00	0,00	0,00
0,00	16.720.432,69	11.710.017,31	11.528.899,28	11.528.899,28

CdR		Descrizione	
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze		
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze		
Programma 03: ALTRI FONDI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze		
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze		
07	Rip. 7 - Enti locali e Sport		
GD	GD - Direzione generale della Provincia		
R5	R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.		
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze		
Missione 50: DEBITO PUBBLICO			TOTALE
Programma 01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI			TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
0,00	14.293.467,23	10.441.321,65	10.260.203,62	10.260.203,62
0,00	14.293.467,23	10.441.321,65	10.260.203,62	10.260.203,62
0,00	14.293.467,23	10.441.321,65	10.260.203,62	10.260.203,62
0,00	2.426.965,46	1.268.695,66	1.268.695,66	1.268.695,66
0,00	2.426.965,46	1.268.695,66	1.268.695,66	1.268.695,66
0,00	2.426.965,46	1.268.695,66	1.268.695,66	1.268.695,66
0,00	34.060.686,16	117.747.575,59	65.996.717,80	68.019.217,80
0,00	27.213.502,69	105.897.575,59	62.996.717,80	65.019.217,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27.213.502,69	105.897.575,59	62.996.717,80	65.019.217,80
0,00	13.272.382,19	54.335.136,10	8.977.500,00	11.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13.941.120,50	51.562.439,49	54.019.217,80	54.019.217,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.847.183,47	11.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	6.847.183,47	11.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	6.847.183,47	11.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
8.835.469,63	25.471.444,46	15.936.921,04	15.038.741,67	19.567.508,06
492.916,72	1.350.000,00	790.156,38	577.915,74	384.328,83
492.916,72	1.350.000,00	790.156,38	577.915,74	384.328,83
491.896,83	1.350.000,00	790.156,38	577.915,74	384.328,83

CdR	Descrizione	
05	Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Programma 02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		TOTALE
Titolo 4: RIMBORSO PRESTITI		TOTALE
Macroaggregato 03: RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI		TOTALE
Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		TOTALE
Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		TOTALE
Macroaggregato 01: USCITE PER PARTITE DI GIRO		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 02: USCITE PER CONTO TERZI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
TOTALE GENERALE		

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
491.896,83	1.350.000,00	790.156,38	577.915,74	384.328,83
1.019,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.019,89	0,00	0,00	0,00	0,00
8.342.552,91	24.121.444,46	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
8.342.552,91	24.121.444,46	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
8.342.552,91	24.121.444,46	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
8.342.552,91	24.121.444,46	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
63.611.547,09	453.225.693,59	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
63.611.547,09	453.225.693,59	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
63.611.547,09	453.225.693,59	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
50.555.604,62	430.050.000,00	426.050.000,00	426.050.000,00	426.050.000,00
50.555.604,62	430.050.000,00	426.050.000,00	426.050.000,00	426.050.000,00
13.055.942,47	23.175.693,59	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
12.989.838,70	17.350.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
66.103,77	5.825.693,59	0,00	0,00	0,00
2.777.858.339,26	8.232.745.433,22	6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77

Allegato D

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

Allegato D

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

Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di amministrazione

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità

Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	845.317.767,67
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	573.992.077,73
TITOLO 3	Entrate extratributarie	81.048.988,61
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	111.102.384,88
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	9.175.955,61
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	30.977.834,43
TOTALE PER TITOLI		1.651.615.008,93
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		

Allegato D

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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	22.197.596,48	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	192.537.729,11	9.261.658,16	472,08	172,08
previsione di competenza	912.241.750,29	78.138.025,74	42.518.130,54	27.247.990,61
previsione di competenza	496.964.636,89	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.635.525.750,01	1.500.000.000,00	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	4.327.589.487,34	4.829.693.387,05	4.503.910.000,00	4.567.901.000,00
previsione di cassa	4.325.474.348,25	5.289.693.387,05	0,00	0,00
previsione di competenza	1.068.125.170,20	453.579.181,37	441.079.118,78	431.245.255,98
previsione di cassa	990.887.638,46	453.579.181,37	0,00	0,00
previsione di competenza	177.907.657,83	163.900.283,21	191.212.700,00	191.212.700,00
previsione di cassa	176.369.924,94	163.889.700,00	0,00	0,00
previsione di competenza	301.595.166,61	89.562.310,36	72.162.043,78	69.644.768,78
previsione di cassa	201.371.935,32	89.562.310,36	0,00	0,00
previsione di competenza	82.743.167,67	208.909.159,61	73.500.876,01	132.501.149,32
previsione di cassa	82.743.167,67	208.909.159,61	0,00	0,00
previsione di competenza	197.617.377,21	236.246.529,87	233.319.938,36	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	453.225.693,59	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
previsione di cassa	453.225.693,59	439.250.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.608.803.720,45	6.421.140.851,47	5.954.434.676,93	5.831.754.874,08
previsione di cassa	6.230.072.708,23	6.644.883.738,39	0,00	0,00
previsione di competenza	8.232.745.433,22	6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77
previsione di cassa	7.865.598.458,24	8.144.883.738,39	0,00	0,00

Allegato E

Riepilogo generale delle Spese per Missioni

Allegato E

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Disavanzo di amministrazione

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	426.387.025,28
TOTALE MISSIONE	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	211.588.771,04
TOTALE MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	23.761.328,54
TOTALE MISSIONE	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	20.249.853,47
TOTALE MISSIONE	7 TURISMO	7.964.240,68

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

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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	969.809.879,42	604.152.032,19	569.918.454,44	518.476.601,80
di cui già impegnato	0,00	100.302.690,99	41.926.370,00	19.749.435,18
di cui fondo pluriennale vincolato	56.519.843,20	30.234.828,06	18.176.828,06	5.130.674,08
previsione di cassa	833.781.539,05	893.400.076,11	0,00	0,00
previsione di competenza	1.014.674.592,87	990.663.211,05	1.022.009.993,96	1.044.716.873,46
di cui già impegnato	0,00	133.604.943,43	98.546.483,78	5.677.163,32
di cui fondo pluriennale vincolato	400.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.092.165.590,56	1.149.202.247,78	0,00	0,00
previsione di competenza	95.805.888,80	62.954.349,58	65.016.244,30	65.105.977,25
di cui già impegnato	0,00	4.712.765,78	2.769.323,49	238.730,26
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	102.170.314,78	80.758.215,64	0,00	0,00
previsione di competenza	70.253.393,62	39.565.689,59	34.785.842,00	32.850.867,99
di cui già impegnato	0,00	11.905.721,35	8.488.424,87	5.826.136,33
di cui fondo pluriennale vincolato	11.599.484,04	10.413.016,66	9.071.162,55	7.767.533,56
previsione di cassa	69.189.868,73	44.325.464,21	0,00	0,00
previsione di competenza	101.791.249,95	25.160.960,26	25.172.541,26	18.934.121,26
di cui già impegnato	0,00	1.032.289,90	118.889,90	10.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	104.197.297,76	31.128.399,09	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	53.614.559,83
TOTALE MISSIONE	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	72.468.988,34
TOTALE MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	390.880.187,38
TOTALE MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE	6.415.304,84
TOTALE MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	77.026.129,88
TOTALE MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE	326.883.134,70

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	128.661.395,02	94.074.575,04	123.356.665,04	117.388.756,04
di cui già impegnato	0,00	13.954.886,90	1.541.219,93	8.664,38
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	166.603.648,03	134.246.842,36	0,00	0,00
previsione di competenza	204.116.289,91	99.283.988,80	99.675.678,41	100.083.717,41
di cui già impegnato	0,00	28.873.028,91	13.549.075,95	2.397.587,44
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	196.009.846,42	153.583.484,68	0,00	0,00
previsione di competenza	870.457.789,56	482.660.232,70	479.557.119,29	392.673.300,04
di cui già impegnato	0,00	254.421.502,43	183.815.296,21	155.564.352,86
di cui fondo pluriennale vincolato	8.537.271,51	347.519,38	0,00	0,00
previsione di cassa	680.400.269,27	775.191.055,04	0,00	0,00
previsione di competenza	114.963.562,69	43.075.274,06	26.608.819,75	26.608.519,75
di cui già impegnato	0,00	12.862,13	300,00	172,08
di cui fondo pluriennale vincolato	2.751,00	472,08	172,08	0,00
previsione di cassa	97.372.038,29	47.881.655,60	0,00	0,00
previsione di competenza	775.003.591,61	716.851.238,01	591.989.718,76	570.819.796,76
di cui già impegnato	0,00	27.751.642,30	6.693.327,52	4.200.031,83
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	778.746.679,25	774.565.304,64	0,00	0,00
previsione di competenza	1.524.303.869,61	1.416.227.721,28	1.427.015.037,92	1.451.189.172,86
di cui già impegnato	0,00	1.297.276.637,54	52.570.588,65	42.157.749,75
di cui fondo pluriennale vincolato	8.980.714,62	521.275,39	0,00	0,00
previsione di cassa	1.729.522.819,76	1.560.633.135,76	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	154.131.260,69
TOTALE MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	40.403.843,03
TOTALE MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	37.087.040,67
TOTALE MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	29.412.769,82
TOTALE MISSIONE	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	822.235.718,50
TOTALE MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	4.901.165,85

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	402.423.065,75	97.146.480,52	98.802.168,46	96.843.995,46
di cui già impegnato	0,00	47.548.088,55	30.556.199,17	18.497.239,02
di cui fondo pluriennale vincolato	277.911,25	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	333.109.332,62	212.633.807,50	0,00	0,00
previsione di competenza	166.418.782,11	150.181.220,13	147.898.082,05	149.167.631,38
di cui già impegnato	0,00	8.961.175,53	3.705.609,53	1.666.803,19
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	182.058.897,96	180.454.973,91	0,00	0,00
previsione di competenza	138.844.213,00	66.022.652,33	63.493.882,94	63.082.601,20
di cui già impegnato	0,00	14.541.470,19	1.991.719,93	159.562,50
di cui fondo pluriennale vincolato	2.968,16	1.491,05	0,00	0,00
previsione di cassa	132.022.429,10	93.809.704,48	0,00	0,00
previsione di competenza	48.782.065,77	12.228.361,29	12.240.345,29	12.252.328,29
di cui già impegnato	0,00	1.725.305,71	19.381,54	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	36.253.095,56	34.266.733,98	0,00	0,00
previsione di competenza	1.030.862.815,84	989.827.925,71	647.632.306,21	621.292.219,79
di cui già impegnato	0,00	105.273.698,12	37.509.965,71	21.380.686,96
di cui fondo pluriennale vincolato	1.078.740,12	1.000.000,00	0,00	0,00
previsione di cassa	721.497.511,72	1.109.911.936,82	0,00	0,00
previsione di competenza	7.826.987,14	3.411.206,35	3.583.943,85	3.633.943,85
di cui già impegnato	0,00	635.289,30	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	8.051.017,62	7.083.547,32	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00
TOTALE MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO	8.835.469,63
TOTALE MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	63.611.547,09
TOTALE MISSIONI		2.777.858.339,26
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.777.858.339,26

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	89.048.862,50	159.866.495,44	103.907.693,95	115.065.104,12
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	123.748.043,71	400.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	25.471.444,46	15.936.921,04	15.038.741,67	19.567.508,06
di cui già impegnato	0,00	15.936.921,04	15.038.741,67	19.567.508,06
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	25.472.524,46	22.557.153,47	0,00	0,00
previsione di competenza	453.225.693,59	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	453.225.693,59	439.250.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.232.745.433,22	6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77
di cui già impegnato	0,00	2.070.270.920,10	498.840.917,85	297.101.823,16
di cui fondo pluriennale vincolato	87.399.683,90	42.518.602,62	27.248.162,69	12.898.207,64
previsione di cassa	7.865.598.458,24	8.144.883.738,39	0,00	0,00
previsione di competenza	8.232.745.433,22	6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77
di cui già impegnato	0,00	2.070.270.920,10	498.840.917,85	297.101.823,16
di cui fondo pluriennale vincolato	87.399.683,90	42.518.602,62	27.248.162,69	12.898.207,64
previsione di cassa	7.865.598.458,24	8.144.883.738,39	0,00	0,00

Allegato F

Riepilogo generale delle Spese per Titoli

Allegato F

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Disavanzo di amministrazione

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	1.073.778.268,92
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.603.067.572,98
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	29.058.397,36
TITOLO	4	RIMBORSO PRESTITI	8.342.552,91
TITOLO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	63.611.547,09

Allegato F

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	5.388.746.644,18	4.934.959.153,32	4.415.274.264,94	4.534.269.587,34
di cui già impegnato	0,00	1.661.657.928,73	276.500.295,04	149.990.158,23
di cui fondo pluriennale vincolato	9.261.658,16	472,08	172,08	0,00
previsione di cassa	5.342.414.096,18	5.397.770.459,76	0,00	0,00
previsione di competenza	2.296.503.214,69	1.095.484.617,39	1.067.468.188,68	812.800.270,20
di cui già impegnato	0,00	391.666.226,71	207.879.796,88	127.928.485,70
di cui fondo pluriennale vincolato	78.138.025,74	42.518.130,54	27.247.990,61	12.898.207,64
previsione di cassa	1.944.753.356,60	2.240.992.764,89	0,00	0,00
previsione di competenza	70.148.436,30	23.700.000,00	60.500.000,00	53.500.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	101.083.867,41	45.472.848,83	0,00	0,00
previsione di competenza	24.121.444,46	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
di cui già impegnato	0,00	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	24.121.444,46	21.397.664,91	0,00	0,00
previsione di competenza	453.225.693,59	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	453.225.693,59	439.250.000,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE TITOLI		2.777.858.339,26
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.777.858.339,26

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
previsione di competenza	8.232.745.433,22	6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77
di cui già impegnato	0,00	2.070.270.920,10	498.840.917,85	297.101.823,16
di cui fondo pluriennale vincolato	87.399.683,90	42.518.602,62	27.248.162,69	12.898.207,64
previsione di cassa	7.865.598.458,24	8.144.883.738,39	0,00	0,00
previsione di competenza	8.232.745.433,22	6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77
di cui già impegnato	0,00	2.070.270.920,10	498.840.917,85	297.101.823,16
di cui fondo pluriennale vincolato	87.399.683,90	42.518.602,62	27.248.162,69	12.898.207,64
previsione di cassa	7.865.598.458,24	8.144.883.738,39	0,00	0,00

Allegato G

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

Allegato G

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

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di Cassa all'1/1/2021 di riferimento	1.500.000.000,00			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		87.399.683,90	42.518.602,62	27.248.162,69
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.289.693.387,05	4.829.693.387,05	4.503.910.000,00	4.567.901.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	453.579.181,37	453.579.181,37	441.079.118,78	431.245.255,98
Titolo 3 - Entrate extratributarie	163.889.700,00	163.900.283,21	191.212.700,00	191.212.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	89.562.310,36	89.562.310,36	72.162.043,78	69.644.768,78
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	208.909.159,61	208.909.159,61	73.500.876,01	132.501.149,32
Totale entrate finali	6.205.633.738,39	5.745.644.321,60	5.281.864.738,57	5.392.504.874,08
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	236.246.529,87	233.319.938,36	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
Totale titoli	6.644.883.738,39	6.421.140.851,47	5.954.434.676,93	5.831.754.874,08
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.144.883.738,39	6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77
Fondo di cassa finale presunto	0,00			

Allegato G

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

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI -di cui fondo pluriennale vincolato	5.397.770.459,76	4.934.959.153,32 472,08	4.415.274.264,94 172,08	4.534.269.587,34 0,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE -di cui fondo pluriennale vincolato	2.240.992.764,89	1.095.484.617,39 42.518.130,54	1.067.468.188,68 27.247.990,61	812.800.270,20 12.898.207,64
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE -di cui fondo pluriennale vincolato	45.472.848,83	23.700.000,00 0,00	60.500.000,00 0,00	53.500.000,00 0,00
Totale spese finali	7.684.236.073,48	6.054.143.770,71	5.543.242.453,62	5.400.569.857,54
Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI -di cui Fondo anticipazioni di liquidità	21.397.664,91	15.146.764,66 0,00	14.460.825,93 0,00	19.183.179,23 0,00
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
Totale titoli	8.144.883.738,39	6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.144.883.738,39	6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77

Allegato H

Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio

Allegato H**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO****EQUILIBRI DI BILANCIO**

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

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

Entrate titoli 1-2-3

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

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

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

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

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

Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

Rimborso prestiti

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

- di cui per estinzione anticipata di prestiti

A) Equilibrio di parte corrente

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

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)

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

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

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

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

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

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

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)

Allegato H

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

	2021	2022	2023
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	9.261.658,16	472,08	172,08
(+)	5.447.172.851,63	5.136.201.818,78	5.190.358.955,98
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	4.720.056,27	3.720.972,00	3.720.972,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	4.934.959.153,32	4.415.274.264,94	4.534.269.587,34
	472,08	172,08	0,00
(-)	490.547,43	182.622,43	182.622,43
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	510.558.100,65	710.005.549,56	640.444.711,06
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	78.138.025,74	42.518.130,54	27.247.990,61
(+)	89.562.310,36	72.162.043,78	69.644.768,78
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	236.246.529,87	233.319.938,36	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	4.720.056,27	3.720.972,00	3.720.972,00
(-)	1.095.484.617,39	1.067.468.188,68	812.800.270,20
	42.518.130,54	27.247.990,61	12.898.207,64
(+)	490.547,43	182.622,43	182.622,43
(-)	17.700.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	202.909.159,61	30.500.876,01	96.501.149,32

EQUILIBRI DI BILANCIO**B) Equilibrio di parte capitale**

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

C) Variazioni attività finanziaria**EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)****Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali****A) Equilibrio di parte corrente**

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

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

	2021	2022	2023
	-510.558.100,65	-710.005.549,56	-640.444.711,06
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	208.909.159,61	73.500.876,01	132.501.149,32
(-)	23.700.000,00	60.500.000,00	53.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	17.700.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
	202.909.159,61	30.500.876,01	96.501.149,32
	0,00	0,00	0,00

(+)	510.558.100,65	710.005.549,56	640.444.711,06
(-)	0,00	0,00	0,00
	510.558.100,65	710.005.549,56	640.444.711,06

Allegato L

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

Allegato L**PROSPETTO ESPLICATIVO DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 11, COMMA 3 DEL D.LGS 118/11)****1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:**

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	615.649.040,68
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	1.126.977.075,88
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2020	5.690.469.244,67
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	7.089.466.023,29
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	2.814.301,56
(+) Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	5.390.683,72
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	346.205.720,10
(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	424.641.315,58
(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	384.904.667,57
(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	12.185.698,44
(+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-) Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	87.399.683,90
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	286.356.985,77

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

Parte accantonata	0,00
(+) Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	78.513.540,13
(+) Accantonamento residui perenti al 31/12/. (solo per le regioni)	0,00
(+) Fondo anticipazioni liquidità	0,00
(+) Fondo perdite società partecipate	6.347.183,47
(+) Fondo contenzioso	30.347.205,95
(+) Altri accantonamenti	0,00
B) Totale parte accantonata	115.207.929,55
Parte vincolata	0,00
(+) Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
(+) Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
(+) Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
(+) Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
(+) Altri vincoli	0,00

	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		0,00
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
(+)	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	171.149.056,22

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

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

Allegato L1

Elenco analitico delle
risorse accantonate nel
risultato di amministrazione
presunto

Allegato L1

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2020
Fondo anticipazioni liquidità		
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		
U20032.0210	Fondo per perdite reiterate negli organismi partecipati e riferimenti normativi	407.977,10
Totale Fondo perdite società partecipate		407.977,10
Fondo contezioso		
U20031.0300	Fondo contenzioso per spese legali	21.595.847,21
Totale Fondo contezioso		21.595.847,21
Fondo crediti di dubbia esigibilità		
U20021.0000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	59.148.413,72
U20022.0000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	2.644.693,72
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		61.793.107,44
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		
U20012.0030	Fondo speciale per la riassegnazione in bilancio di residui perenti delle spese in conto capitale	34.887.472,04
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		34.887.472,04
Altri accantonamenti		
Totale Altri accantonamenti		0,00
Totale		118.684.403,79

Allegato L1

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2020 (con segno +/-)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020	Risorse accantonate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.347.183,47	-407.977,10	6.347.183,47	0,00
0,00	6.347.183,47	-407.977,10	6.347.183,47	0,00
0,00	8.751.358,74	0,00	30.347.205,95	0,00
0,00	8.751.358,74	0,00	30.347.205,95	0,00
0,00	14.293.467,23	0,00	73.441.880,95	0,00
0,00	2.426.965,46	0,00	5.071.659,18	0,00
0,00	16.720.432,69	0,00	78.513.540,13	0,00
0,00	1.789.890,34	-36.677.362,38	0,00	0,00
0,00	1.789.890,34	-36.677.362,38	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	33.608.865,24	-37.085.339,48	115.207.929,55	0,00

Allegato L2

Elenco analitico delle
risorse vincolate nel
risultato di amministrazione
presunto

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

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

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

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

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

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

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

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

Allegato L3

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

Allegato L3

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

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

Allegato L3

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

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

Allegato M

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

Allegato M

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021
1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
6 UFFICIO TECNICO	47.660.936,04	17.426.107,98
10 RISORSE UMANE	8.858.907,16	8.858.907,16
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	56.519.843,20	26.285.015,14
4 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	400.000,00	400.000,00
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	400.000,00	400.000,00
6 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
1 SPORT E TEMPO LIBERO	11.599.484,04	1.186.467,38
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	11.599.484,04	1.186.467,38
10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	8.537.271,51	8.189.752,13
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	8.537.271,51	8.189.752,13
11 Missione 11 - SOCCORSO CIVILE		
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	2.751,00	2.278,92
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	2.751,00	2.278,92
13 Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE		
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	8.980.714,62	8.459.439,23
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	8.980.714,62	8.459.439,23
14 Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	277.911,25	277.911,25
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	277.911,25	277.911,25
16 Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	2.968,16	1.477,11
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	2.968,16	1.477,11
18 Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	1.078.740,12	78.740,12

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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
	2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
30.234.828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30.234.828,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.234.828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30.234.828,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.413.016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413.016,66
10.413.016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413.016,66
347.519,38	0,00	0,00	0,00	0,00	347.519,38
347.519,38	0,00	0,00	0,00	0,00	347.519,38
472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	472,08
472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	472,08
521.275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	521.275,39
521.275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	521.275,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.491,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,05
1.491,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,05
1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021
Totale	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1.078.740,12	78.740,12
Totale		87.399.683,90	44.881.081,28

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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
	2022	2023	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
42.518.602,62	0,00	0,00	0,00	0,00	42.518.602,62

Allegato N

Prospetto concernente la
composizione del fondo
crediti di dubbia esigibilità

Allegato N

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

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

Allegato N

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

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
0,00	0,00	0,00	0,00 %
419.430.000,00	0,00	0,00	0,00 %
419.430.000,00	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 %
4.410.263.387,05	0,00	0,00	0,00 %
4.410.263.387,05	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.829.693.387,05	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
436.201.348,10	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	400,00	400,00	0,01 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
13.377.833,27	0,00	0,00	0,00 %
13.377.833,27	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
453.579.181,37	400,00	400,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
67.755.700,00	650.454,72	650.454,72	0,96 %
3.319.000,00	1.689.039,10	1.689.039,10	50,89 %
840.809,15	181.782,94	181.782,94	21,62 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
88.984.774,06	7.919.644,89	7.919.644,89	8,90 %

Allegato N

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

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

Allegato N

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

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3	
163.900.283,21	10.440.921,65	10.440.921,65	6,37	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
18.919.457,31	0,00	0,00	0,00	%
14.553.900,74	0,00	0,00	0,00	%
4.364.556,57	0,00	0,00	0,00	%
1.000,00	0,00	0,00	0,00	%
4.720.056,27	0,00	0,00	0,00	%
1.020.972,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
3.699.084,27	0,00	0,00	0,00	%
57.615.000,00	1.054.354,50	1.054.354,50	1,83	%
8.307.796,78	214.341,16	214.341,16	2,58	%
89.562.310,36	1.268.695,66	1.268.695,66	1,42	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
208.909.159,61	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
208.909.159,61	0,00	0,00	0,00	%
5.745.644.321,60	11.710.017,31	11.710.017,31	0,20	%
5.656.082.011,24	10.441.321,65	10.441.321,65	0,18	%
89.562.310,36	1.268.695,66	1.268.695,66	1,42	%

Allegato N

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

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

Allegato N

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

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
0,00	0,00	0,00	0,00 %
457.830.000,00	0,00	0,00	0,00 %
457.830.000,00	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 %
4.046.080.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4.046.080.000,00	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 %
4.503.910.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
430.854.989,81	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	400,00	400,00	0,01 %
4.000,00	2.266,00	2.266,00	56,65 %
6.220.128,97	0,00	0,00	0,00 %
6.220.128,97	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
441.079.118,78	2.666,00	2.666,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
100.678.700,00	966.515,52	966.515,52	0,96 %
3.319.000,00	1.689.039,10	1.689.039,10	50,89 %
840.000,00	181.608,00	181.608,00	21,62 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
83.375.000,00	7.420.375,00	7.420.375,00	8,90 %

Allegato N

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

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

Allegato N

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

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3	
191.212.700,00	10.257.537,62	10.257.537,62	5,36	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
2.518.275,00	0,00	0,00	0,00	%
1.036.525,00	0,00	0,00	0,00	%
1.480.750,00	0,00	0,00	0,00	%
1.000,00	0,00	0,00	0,00	%
3.720.972,00	0,00	0,00	0,00	%
1.020.972,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	%
57.615.000,00	1.054.354,50	1.054.354,50	1,83	%
8.307.796,78	214.341,16	214.341,16	2,58	%
72.162.043,78	1.268.695,66	1.268.695,66	1,76	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
73.500.876,01	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
73.500.876,01	0,00	0,00	0,00	%
5.281.864.738,57	11.528.899,28	11.528.899,28	0,22	%
5.209.702.694,79	10.260.203,62	10.260.203,62	0,20	%
72.162.043,78	1.268.695,66	1.268.695,66	1,76	%

Allegato N

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

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

Allegato N

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

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
0,00	0,00	0,00	0,00 %
463.330.000,00	0,00	0,00	0,00 %
463.330.000,00	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 %
4.104.571.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4.104.571.000,00	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 %
4.567.901.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
426.968.316,74	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	400,00	400,00	0,01 %
4.000,00	2.266,00	2.266,00	56,65 %
272.939,24	0,00	0,00	0,00 %
272.939,24	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
431.245.255,98	2.666,00	2.666,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
100.678.700,00	966.515,52	966.515,52	0,96 %
3.319.000,00	1.689.039,10	1.689.039,10	50,89 %
840.000,00	181.608,00	181.608,00	21,62 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
83.375.000,00	7.420.375,00	7.420.375,00	8,90 %

Allegato N

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

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

Allegato N

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

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3	
191.212.700,00	10.257.537,62	10.257.537,62	5,36	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
1.000,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
1.000,00	0,00	0,00	0,00	%
3.720.972,00	0,00	0,00	0,00	%
1.020.972,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	%
57.615.000,00	1.054.354,50	1.054.354,50	1,83	%
8.307.796,78	214.341,16	214.341,16	2,58	%
69.644.768,78	1.268.695,66	1.268.695,66	1,82	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
132.501.149,32	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
132.501.149,32	0,00	0,00	0,00	%
5.392.504.874,08	11.528.899,28	11.528.899,28	0,21	%
5.322.860.105,30	10.260.203,62	10.260.203,62	0,19	%
69.644.768,78	1.268.695,66	1.268.695,66	1,82	%

Allegato O

Prospetto dimostrativo del
rispetto di vincoli di
indebitamento

Allegato O**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO****ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE, art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011**

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

B) Tributi destinati al finanziamento della sanità

C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)**SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI****D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)**

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

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

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

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

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

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

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

Debito contratto al 31/12 dell'esercizio precedente

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

Debito autorizzato dalla Legge in esame

TOTALE DEBITO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**DEBITO POTENZIALE**

Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Provincia Autonoma di Bolzano a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

Allegato O

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Competenza anno 2023
(+)	4.829.693.387,05	4.503.910.000,00	4.567.901.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	4.829.693.387,05	4.503.910.000,00	4.567.901.000,00
(+)	965.938.677,41	900.782.000,00	913.580.200,00
(-)	15.936.921,04	15.038.741,67	19.567.508,06
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	24.631.939,14	22.177.102,54	18.684.977,67
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	925.369.817,23	863.566.155,79	875.327.714,27
(+)	144.369.225,78	129.908.399,85	110.725.220,62
(+)	236.246.529,87	233.319.938,36	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	380.615.755,65	363.228.338,21	110.725.220,62
	166.935.639,52	153.423.816,25	139.545.874,40
	0,00	0,00	0,00
	166.935.639,52	153.423.816,25	139.545.874,40

Allegato P

Nota integrativa

Allegati 1 - 3

Criteri di valutazione

Allegati 1 - 3**Nota integrativa al bilancio di previsione 2021-2023**

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

Previsioni di entrata

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni delle entrate sono ispirati alla veridicità, comprensibilità congruità e prudenza del bilancio.

Le **entrate di natura tributaria** sono state determinate prendendo a riferimento l'andamento a consuntivo del triennio 2017-2019 e la stima di prechiusura dell'esercizio 2020. In considerazione della situazione straordinaria dovuta alla pandemia la stima del gettito 2021 è stata effettuata sulla base delle previsioni definitive dell'anno in corso, applicando ai tributi maggiormente legati all'andamento economico (vedi IRAP, IRES, IVA, IRPEF, ecc.), così come indicato dal MEF nell'ambito delle trattative per l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 5 novembre 2020, i tassi di crescita del PIL definiti nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza provinciale.

Considerato che la manovra nazionale per il 2021 è nel suo complesso ancora in fase di definizione, le previsioni delle entrate di natura tributaria non tengono conto degli eventuali effetti finanziari derivanti dalla stessa, mentre si è tenuto conto degli effetti derivanti dai rinvii delle scadenze fiscali introdotte nel mese di novembre dai diversi decreti-legge "Ristori".

Nella previsione dei tributi devoluti va tenuto conto delle modalità di accertamento previste dalla normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili. Quest'ultima definisce i criteri di accertamento in base alle modalità di versamento delle spettanze al fine di avvicinare l'ammontare degli incassi accertati alla spettanza finale dell'anno. Il principio contabile applicato della contabilità finanziarie prevede che, entro il secondo anno successivo a quello di competenza vengano quantificati dal Ministero dell'Economia e delle finanze i saldi delle devoluzioni dei tributi erariali dell'anno di competenza. Nella determinazione degli stanziamenti, si è pertanto tenuto conto anche di tali congruagli che nel 2021, grazie ai risultati del 2019, risultano essere cospicui.

Le previsioni di entrata relative a **trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale**, sono definite tenendo conto dei finanziamenti a valere sui fondi europei e i relativi cofinanziamenti statali, nonché degli ulteriori trasferimenti previsti a carico del bilancio dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici.

Le previsioni delle **entrate extratributarie** sono effettuate puntualmente analizzando l'andamento degli ultimi anni, oltre che le stime di prechiusura dell'anno in corso.

Le previsioni delle **entrate da riduzione di attività finanziarie** derivano dagli attuali piani di rientro dei fondi di rotazione.

Infine, nelle **accensioni di prestiti**, sono stanziati gli importi del debito autorizzato e non contratto (DANC) approvato con la precedente legge di bilancio.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

In attuazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria la Provincia Autonoma di Bolzano ha previsto nel proprio bilancio l'istituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità suddiviso in "parte corrente" e "conto capitale"

La determinazione del valore da attribuire al fondo negli esercizi 2021, 2022 e 2023 è stata effettuata, in linea con quanto stabilito nei principi contabili, distinguendo in tre fasi:

1) Individuazione delle entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione

Il livello di analisi nella determinazione dei crediti di dubbia e difficile esazione, deciso dalla Provincia Autonoma di Bolzano, fa riferimento alle tipologie, consentendo un allineamento con il "prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità" allegato al bilancio.

Nell'individuazione dei crediti di dubbia esazione, si è provveduto ad escludere i crediti da altre amministrazioni pubbliche, e le entrate tributarie proprie o devolute, in quanto accertate sulla base dei nuovi principi di cassa.

Allegati 1 - 3**Nota integrativa al bilancio di previsione 2021-2023****2) Analisi dell'andamento dei crediti negli esercizi 2015-2019;**

Per l'analisi dell'andamento negli esercizi 2015-2019 dei crediti di dubbia esazione, si è provveduto a considerare gli accertamenti e le relative riscossioni in competenza per l'anno 2015, nonché anche le riscossioni dell'esercizio successivo in c/ residui di competenza dell'anno per il periodo 2016-2019.

3) Calcolo delle percentuali da accantonare

Per quanto attiene alla percentuale di accantonamento, fra le varie metodologie proposte dalla normativa, si è scelto quella più prudentiale, cioè quella che prevedesse l'accantonamento complessivamente più alto, ovvero quella derivante dall'applicazione del metodo del rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni 2018 e 2019, e 0,10 in ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati.

Le percentuali di accantonamento determinate in relazione all'analisi effettuata e applicabili agli stanziamenti previsti sono risultate le seguenti:

TITOLO	TIPOLOGIA	Percentuale di accantonamento
Titolo 2	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,01%
Titolo 2	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	56,65%
Titolo 3	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,96%
Titolo 3	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	50,89%
Titolo 3	Tipologia 300: Interessi attivi	21,62%
Titolo 3	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00%
Titolo 3	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	8,90%
Titolo 4	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,83%
Titolo 4	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,58%

Fondo di riserva di competenza

La consistenza dei fondi di riserva ordinari (per spese impreviste e per spese obbligatorie) è la seguente:

	2021	2022	2023
Spese correnti	4.934.959.153,32	4.415.274.264,94	4.534.269.587,34
FdR	30.408.902,54	26.382.076,87	35.516.987,04
Incidenza	0,62%	0,60%	0,78%

Nella previsione iniziale dei fondi di riserva è contenuta anche la previsione di fondi necessari alla copertura di quote provinciali afferenti alle diverse programmazioni comunitarie.

Allegati 1 - 3**Nota integrativa al bilancio di previsione 2021-2023**Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

FONDO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Fondo nuove iniziative legislative (parte corrente)	6.077.500,00	2.977.500,00	5.000.000,00
Fondo nuove iniziative legislative (parte capitale)	10.850.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Accantonamento per contenzioso	26.164.312,85	6.000.000,00	6.000.000,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC)	22.093.323,25	-	-
Accantonamento fondo rischi	-	-	-
TOTALE	66.185.136,10	11.977.500,00	14.000.000,00

Permangono gli accantonamenti, a valere sul risultato di amministrazione, disposti con il rendiconto 2019 e così determinati:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	61.793.107,44
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019	34.887.472,04
Fondo contenzioso	21.595.847,21
Fondo perdite società partecipate	407.977,10

Allegato 4

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

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

Missione	Programma
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI 2 SEGRETERIA GENERALE 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 6 UFFICIO TECNICO 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 3 EDILIZIA SCOLASTICA 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 SPORT E TEMPO LIBERO 2 GIOVANI
7 TURISMO	1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1 DIFESA DEL SUOLO 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 3 RIFIUTI 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1 TRASPORTO FERROVIARIO 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

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

2021	2022	2023
0,00	0,00	0,00
13.495.430,70	5.711.500,00	2.598.763,73
776.000,00	801.380,00	801.380,00
487.500,00	457.500,00	457.500,00
169.839.264,35	183.161.532,10	159.651.023,91
0,00	0,00	0,00
7.485.249,80	6.940.249,80	6.985.000,00
0,00	0,00	0,00
505.000,00	505.000,00	505.000,00
3.402.190,00	3.162.190,00	3.162.190,00
3.536.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
11.779.800,00	10.990.000,00	11.590.000,00
6.124.000,00	6.124.000,00	6.193.200,00
4.960.012,03	3.946.012,03	3.946.148,74
11.719.310,73	8.804.657,52	8.197.268,64
156.000,00	56.000,00	66.000,00
4.900.292,36	4.900.292,36	4.900.292,36
84.344.840,60	76.595.332,11	77.595.332,11
313.800,00	313.800,00	321.677,10
950.000,00	950.000,00	950.000,00
3.806.000,00	5.456.000,00	5.456.000,00
11.487.000,00	11.947.000,00	11.947.000,00
22.901.097,63	20.871.097,63	20.871.097,63
2.161,23	0,00	0,00
2.076.741,00	2.300.000,00	2.200.000,00
7.666.657,54	670.000,00	2.170.000,00
190.568.745,47	188.910.825,46	83.892.254,85

Missione	Programma
11 SOCCORSO CIVILE	1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
13 TUTELA DELLA SALUTE	5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 3 RICERCA E INNOVAZIONE 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1 FONTI ENERGETICHE
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	1 FONDO DI RISERVA 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 3 ALTRI FONDI
Totale complessivo	

2021	2022	2023
26.987.339,85	10.533.747,67	10.533.747,67
10.000,00	10.000,00	10.000,00
300.000,00	300.000,00	300.000,00
46.959.708,49	48.959.708,49	21.659.708,49
1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
3.673.000,00	5.473.000,00	5.473.000,00
0,00	0,00	0,00
14.640,00	14.640,00	14.640,00
62.660.319,86	72.669.720,85	72.699.999,99
0,00	0,00	0,00
24.269.981,32	21.802.981,32	21.802.981,32
300.000,00	300.000,00	300.000,00
28.652.593,55	29.596.702,57	24.605.520,00
6.465.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00
395.000,00	965.000,00	965.000,00
70.000,00	70.000,00	70.000,00
29.824.083,99	30.826.264,53	30.312.037,84
7.445.539,75	7.445.539,75	7.445.539,75
198.890.536,60	233.961.298,29	156.455.889,80
2.086.399,14	2.236.730,00	2.236.730,00
0,00	0,00	0,00
1.268.695,66	1.268.695,66	1.268.695,66
11.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.017.346.591,65	1.024.950.058,14	785.552.279,59

Allegato 5

Verifica copertura finanziaria degli investimenti

Allegato 5

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (*)**

Nell'esercizio 2021 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio.

MARGINE CORRENTE 2021 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	510,56
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	88,56
ENTRATE TITOLO 5	208,91
ENTRATE TITOLO 6	236,25
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	1.044,28
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2021 (**)	1.017,35

Negli esercizi 2022-2023 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

MARGINE CORRENTE 2022 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	710,01
MARGINE CORRENTE 2023 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	640,44

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

	2017	2018	2019	MEDIA TRIENNIO
MARGINE CORRENTE	1.260,12	1.031,50	1.025,81	1.105,81

MARGINE COPERTURA 2022	710,01
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	72,16
ENTRATE TITOLO 5	73,50
ENTRATE TITOLO 6	233,32
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2022	1.088,99
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2022 (**)	1.024,95

MARGINE COPERTURA 2023	640,44
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	69,64
ENTRATE TITOLO 5	132,50
ENTRATE TITOLO 6	0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2023	842,59
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023 (**)	785,55

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

Allegato 5

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (***)

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

	2017	2018	2019	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)	5.505,39	5.486,17	5.601,70	5.531,09
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	4.040,76	4.371,56	4.321,21	4.244,51
MARGINE CORRENTE (*)	1.464,63	1.114,62	1.280,49	1.286,58

MARGINE COPERTURA	1.105,81
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024	130,95
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025	44,55
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026	36,97
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027	24,87
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028	17,50
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029	3,20
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2030	0,82
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2031	0,39
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2032	0,07

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

(**) senza FPV e senza R_FPV

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

Allegato 7

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

Allegato 7**Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

1. Garanzia sui mutui assunti dagli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche varie (LP 27/1975, art.11)	152.712,87 €
2. Garanzie nell'interesse dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico ASSE a favore di Pool bancario e della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (LP 1/2002, art. 22)	146.039.164,95 €
3. Garanzia nell'interesse di SEL S.p.A., ora Alperia S.p.A., a favore della Banca Europea per gli Investimenti (LP 1/2002, art. 22)	20.743.761,70 €
TOTALE	166.935.639,52 €

Allegato 8

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet

Allegato 8**Elenco degli enti di diritto pubblico vigilati dalla Giunta provinciale***

1	Agenzia per la protezione civile
2	Istituto ladino di cultura "Micurà de Rù"
3	RAS-Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano
4	Azienda Musei provinciali
5	Scuola Provinciale Superiore di Sanità "Claudiana"
6	Istituto per la promozione dei lavoratori - IPL
7	Centro di sperimentazione Laimburg
8	Agenzia demanio provinciale
9	Azienda per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE
10	Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - ACP
11	Agenzia per l'energia - Alto Adige - CasaClima
12	Istituto per l'edilizia sociale - IPES
13	Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata - AVE
14	IDM Alto Adige - Innovation Development Marketing
15	Istituti scolastici a carattere statale della Provincia e scuole professionali provinciali
16	Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano
17	Azienda di cura soggiorno e turismo di Merano
18	Azienda sanitaria dell'Alto Adige

*cfr. deliberazione della Giunta provinciale Nr. 978 del 02/10/2019.

I rendiconti o bilanci di esercizio degli enti sono consultabili nei rispettivi siti web.

Allegato 9

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

Allegato 9**Elenco delle partecipazioni possedute dalla Provincia in società di capitali**

Società	percentuale di partecipazione
NOI SpA	100,00
STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA	100,00
Fr. Eccel srl	100,00
Terme Merano SpA	95,16
Infranet SpA	94,46
Fiera di BZ SpA	88,44
Alto Adige Riscossioni SpA	79,85
Informatica Alto Adige SpA	78,04
Areale Bolzano - ABZ SpA	50,00
Alperia SpA	46,38
Euregio Plus SGR SpA	45,00
SASA - Società Autobus Servizi d'Area SpA	17,79
Mediocredito Trentino Alto Adige SpA	17,49
Interbrennero SpA-Interporto Servizi Doganali e Intermodali del Brennero	10,56
Eco center SpA	9,99
A22-Autostrada del Brennero SpA	7,63
TFB-Tunnel ferroviario del Brennero- Società di Partecipazioni SpA	6,38
Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca SpA	3,58
Pensplan Centrum Spa	0,99

I bilanci di esercizio delle società sono consultabili nei rispettivi siti web.

Allegato 10

Prospetto delle Entrate per Titoli/Entrate ricorrenti e non ricorrenti

Allegato 10**PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI****Avanzo damministrazione / Fondo pluriennale vincolato****TOTALE TITOLO 0****Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

TOTALE TITOLO 1**Trasferimenti correnti**

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

TOTALE TITOLO 2**Entrate extratributarie**

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

TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO 3**Entrate in conto capitale**

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Allegato 10

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI

	2021	2022	2023
non ricorrente	87.399.683,90	42.518.602,62	27.248.162,69
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	419.430.000,00	457.830.000,00	463.330.000,00
non ricorrente	600.000,00	700.000,00	700.000,00
ricorrente	4.409.663.387,05	4.045.380.000,00	4.103.871.000,00
non ricorrente	600.000,00	700.000,00	700.000,00
ricorrente	4.829.093.387,05	4.503.210.000,00	4.567.201.000,00
non ricorrente	23.721.271,20	18.374.912,91	14.488.239,84
ricorrente	412.480.076,90	412.480.076,90	412.480.076,90
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
non ricorrente	0,00	4.000,00	4.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	13.377.833,27	6.220.128,97	272.939,24
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	37.099.104,47	24.599.041,88	14.765.179,08
ricorrente	416.480.076,90	416.480.076,90	416.480.076,90
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	67.755.700,00	100.678.700,00	100.678.700,00
non ricorrente	3.319.000,00	3.319.000,00	3.319.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	840.809,15	840.000,00	840.000,00
non ricorrente	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	11.010.000,00	10.010.000,00	10.010.000,00
ricorrente	77.974.774,06	73.365.000,00	73.365.000,00
non ricorrente	17.329.000,00	16.329.000,00	16.329.000,00
ricorrente	146.571.283,21	174.883.700,00	174.883.700,00
non ricorrente	18.919.457,31	2.518.275,00	1.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attività finanziarie

TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO 5

Accensione prestiti

TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO 6

Entrate per conto terzi e partite di giro

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE TITOLO 9

TOTALE

	2021	2022	2023
non ricorrente	3.699.084,27	2.700.000,00	2.700.000,00
ricorrente	1.020.972,00	1.020.972,00	1.020.972,00
non ricorrente	57.615.000,00	57.615.000,00	57.615.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	810.000,00	810.000,00	810.000,00
ricorrente	7.497.796,78	7.497.796,78	7.497.796,78
non ricorrente	81.043.541,58	63.643.275,00	61.126.000,00
ricorrente	8.518.768,78	8.518.768,78	8.518.768,78
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	202.733.944,08	65.144.416,91	124.144.690,22
ricorrente	6.175.215,53	8.356.459,10	8.356.459,10
non ricorrente	202.733.944,08	65.144.416,91	124.144.690,22
ricorrente	6.175.215,53	8.356.459,10	8.356.459,10
non ricorrente	236.246.529,87	233.319.938,36	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	236.246.529,87	233.319.938,36	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	426.050.000,00	426.050.000,00	426.050.000,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	13.200.000,00	13.200.000,00	13.200.000,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
non ricorrente	662.451.803,90	446.254.274,77	244.313.031,99
ricorrente	5.846.088.731,47	5.550.699.004,78	5.614.690.004,78

Allegato 11

Prospetto delle Spese per Missioni/Spese ricorrenti e non ricorrenti

Allegato 11**PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI****MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 SEGRETERIA GENERALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROGRAMMA 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 6 UFFICIO TECNICO

Allegato 11**PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI**

	2021	2022	2023
Non Ricorrenti	442.000,00	94.500,00	94.500,00
Ricorrenti	29.962.557,31	28.400.681,37	28.644.822,78
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	27.930.994,16	13.381.194,47	1.932.886,65
Ricorrenti	4.228.611,52	4.237.117,52	4.260.623,52
Non Ricorrenti	13.495.430,70	5.711.500,00	2.598.763,73
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	276.000,00	276.000,00	276.000,00
Ricorrenti	19.834.636,81	19.969.900,25	20.030.735,81
Non Ricorrenti	776.000,00	801.380,00	801.380,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	17.700.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	10.154.500,00	10.292.500,00	10.434.500,00
Ricorrenti	30.227.337,82	30.761.010,82	31.129.704,82
Non Ricorrenti	487.500,00	457.500,00	457.500,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	8.648.868,64	8.677.963,64	8.707.058,64

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

	2021	2022	2023
Non Ricorrenti	333.700,00	294.700,00	161.705,00
Ricorrenti	42.330.203,81	44.682.458,17	44.758.048,17
Non Ricorrenti	217.500.200,39	213.396.360,16	177.827.851,97
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	34.214.795,89	34.447.261,89	34.275.636,13
Non Ricorrenti	7.485.249,80	6.940.249,80	6.985.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	418.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	108.588.854,08	100.654.471,42	98.357.994,92
Non Ricorrenti	4.717.888,31	2.403.230,00	2.401.230,00
Ricorrenti	24.392.702,95	26.532.474,93	26.834.659,66
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	124.875.395,98	126.092.602,98	127.309.809,98
Non Ricorrenti	505.000,00	505.000,00	505.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 EDILIZIA SCOLASTICA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 7 DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

	2021	2022	2023
Non Ricorrenti	206.946,00	147.796,00	8.000,00
Ricorrenti	684.971.463,00	710.763.410,91	736.094.797,41
Non Ricorrenti	3.402.190,00	3.162.190,00	3.162.190,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	3.536.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	1.267.500,00	3.082.500,00	4.130.000,00
Ricorrenti	136.958.369,20	140.528.755,20	135.138.142,20
Non Ricorrenti	11.779.800,00	10.990.000,00	11.590.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	305.000,00	305.000,00	305.000,00
Ricorrenti	18.623.634,12	18.661.140,12	18.698.647,12
Non Ricorrenti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Ricorrenti	4.131.252,75	4.134.938,75	4.138.626,75
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	2.927.752,47	2.947.860,47	2.898.767,47
Non Ricorrenti	6.124.000,00	6.124.000,00	6.193.200,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	100.517,00	31.999,07	24.000,00
Ricorrenti	48.842.068,08	51.966.372,73	52.043.861,04

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 SPORT E TEMPO LIBERO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 GIOVANI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 7 TURISMO

PROGRAMMA 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

	2021	2022	2023
Non Ricorrenti	4.960.012,03	3.946.012,03	3.946.148,74
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Ricorrenti	5.701.288,71	5.707.338,71	5.713.388,71
Non Ricorrenti	23.318.794,77	19.217.674,18	17.268.431,19
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	50.270,00	10.000,00	10.000,00
Ricorrenti	10.129.336,11	9.584.829,11	9.583.048,09
Non Ricorrenti	156.000,00	56.000,00	66.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	9.315.000,00	9.315.000,00	3.063.521,23
Ricorrenti	10.945.667,90	10.957.248,90	10.970.307,67
Non Ricorrenti	4.900.292,36	4.900.292,36	4.900.292,36
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	3.729.734,44	3.761.332,93	3.793.423,93
Non Ricorrenti	84.344.840,60	76.595.332,11	77.595.332,11
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	6.000.000,00	43.000.000,00	36.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 RIFIUTI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

	2021	2022	2023
Non Ricorrenti	20.293,00	3.293,00	3.293,00
Ricorrenti	6.321.584,13	6.400.718,07	6.443.064,07
Non Ricorrenti	313.800,00	313.800,00	321.677,10
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	11.774.050,34	11.833.623,34	11.893.195,34
Non Ricorrenti	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	899.479,30	908.294,30	917.109,30
Non Ricorrenti	3.806.000,00	5.456.000,00	5.456.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	311.533,75	311.533,75	311.533,75
Ricorrenti	3.427.426,73	3.461.015,73	3.494.603,73
Non Ricorrenti	11.487.000,00	11.947.000,00	11.947.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	2.273.660,00	2.302.000,00	2.302.000,00
Ricorrenti	33.709.894,49	33.951.227,49	34.190.901,49
Non Ricorrenti	22.901.097,63	20.871.097,63	20.871.097,63
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	163.013,10	34.034,00	41.156,90
Ricorrenti	922.995,10	932.041,10	941.085,10
Non Ricorrenti	2.161,23	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 1 TRASPORTO FERROVIARIO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

	2021	2022	2023
Non Ricorrenti	10.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	8.698.500,22	563.974,22	569.446,22
Non Ricorrenti	2.076.741,00	2.300.000,00	2.200.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	201.477.738,00	225.375.463,73	241.952.739,47
Non Ricorrenti	7.666.657,54	670.000,00	2.170.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	911.237,20	920.166,20	929.097,20
Non Ricorrenti	171.000,00	31.000,00	351.000,00
Ricorrenti	62.542.341,76	60.438.170,30	60.608.762,30
Non Ricorrenti	199.106.016,98	189.258.344,84	83.892.254,85
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	16.087.934,21	16.075.072,08	16.074.772,08
Non Ricorrenti	26.987.339,85	10.533.747,67	10.533.747,67
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	62.617.179,36	62.627.088,36	62.636.998,36

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

	2021	2022	2023
Non Ricorrenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	280.095.357,26	165.088.066,61	170.993.654,61
Non Ricorrenti	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	5.789.546,90	5.802.279,90	5.815.012,90
Non Ricorrenti	46.959.708,49	48.959.708,49	21.659.708,49
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Ricorrenti	2.433.821,31	2.561.831,31	2.674.342,31
Non Ricorrenti	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	1.228.563,26	919.784,06	919.784,06
Ricorrenti	153.060.809,85	144.342.991,85	144.291.172,85
Non Ricorrenti	3.673.000,00	5.473.000,00	5.473.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	144.904.094,97	140.660.003,97	140.729.913,97
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	271.253,40	100.000,00	100.000,00
Ricorrenti	4.553.263,21	4.190.324,21	4.261.569,21

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROGRAMMA 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

	2021	2022	2023
Non Ricorrenti	14.640,00	14.640,00	14.640,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.296.386.686,80	1.305.324.041,68	1.329.489.172,87
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	48.200.000,00	48.500.000,00	49.000.000,00
Non Ricorrenti	71.641.034,48	73.190.996,24	72.699.999,99
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	3.313.050,00	3.300.000,00	3.300.000,00
Ricorrenti	6.354.688,33	7.772.203,33	7.789.718,33
Non Ricorrenti	24.547.892,57	21.802.981,32	21.802.981,32
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	15.781.519,27	18.047.876,50	18.047.876,50
Ricorrenti	3.126.780,29	3.141.708,06	3.151.962,06

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROGRAMMA 3 RICERCA E INNOVAZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROGRAMMA 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

	2021	2022	2023
Non Ricorrenti	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	4.808.532,77	4.615.215,94	7.606.398,51
Ricorrenti	1.964.023,74	2.128.080,74	2.142.138,74
Non Ricorrenti	28.652.593,55	29.596.702,57	24.605.520,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.832.400,00	1.632.400,00	1.632.400,00
Non Ricorrenti	6.465.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	582.016,01	587.719,01	593.423,01
Non Ricorrenti	2.490.320,72	45.000,00	45.000,00
Ricorrenti	133.538.187,46	135.751.694,10	136.938.567,43
Non Ricorrenti	395.000,00	965.000,00	965.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	130.000,00	100.000,00	100.000,00
Ricorrenti	12.975.695,94	10.378.668,94	10.455.640,94

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROGRAMMA 2 CACCIA E PESCA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 FONTI ENERGETICHE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

	2021	2022	2023
Non Ricorrenti	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	3.746.500,00	3.661.500,00	3.676.000,00
Ricorrenti	32.449.100,18	29.004.627,36	29.094.563,36
Non Ricorrenti	29.827.052,15	30.827.755,58	30.312.037,84
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ricorrenti	4.722.821,54	4.734.805,54	4.746.788,54
Non Ricorrenti	7.445.539,75	7.445.539,75	7.445.539,75
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	32.349.164,82	85.700,00	85.700,00
Ricorrenti	757.509.484,17	412.585.307,92	464.750.629,99
Non Ricorrenti	199.969.276,72	234.961.298,29	156.455.889,80
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI

	2021	2022	2023
Non Ricorrenti	27.157,21	2.818,95	2.818,95
Ricorrenti	1.297.650,00	1.344.394,90	1.394.394,90
Non Ricorrenti	2.086.399,14	2.236.730,00	2.236.730,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	21.409.947,37	17.822.076,87	26.956.987,04
Ricorrenti	8.998.955,17	8.560.000,00	8.560.000,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	10.441.321,65	10.260.203,62	10.260.203,62
Non Ricorrenti	1.268.695,66	1.268.695,66	1.268.695,66
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	54.335.136,10	8.977.500,00	11.000.000,00
Ricorrenti	51.562.439,49	54.019.217,80	54.019.217,80
Non Ricorrenti	11.850.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	790.156,38	577.915,74	384.328,83
Non Ricorrenti	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Totale non ricorrenti**Totale ricorrenti****Totale complessivo**

	2021	2022	2023
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
	1.342.066.342,29	1.251.798.767,22	992.550.341,02
	5.166.474.193,08	4.745.154.512,33	4.866.452.695,75
	6.508.540.535,37	5.996.953.279,55	5.859.003.036,77

Allegato 12

Elenco degli impegni già
autorizzati fino al 31.12.2015
in relazione alle spese
pluriennali che travalicano il
decimo anno

Allegato 12

ELENCO DEGLI IMPEGNI GIÀ AUTORIZZATI FINO AL 31.12.2015 IN RELAZIONE ALLE SPESE PLURIENNALI CHE TRAVALICANO IL DECIMO ANNO

Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Descrizione Capitolo
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	U04022.0660	Importi pluriennali da devolversi al fondo di rotazione
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 SPORT E TEMPO LIBERO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	U06012.0120	Spese per l'ammortamento di mutui ventennali assunti dagli enti locali presso la Cassa Depositi e Prestiti o altri istituti di credito per la costruzione, ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi

Allegato 12

ELENCO DEGLI IMPEGNI GIÀ AUTORIZZATI FINO AL 31.12.2015 IN RELAZIONE ALLE SPESE PLURIENNALI CHE TRAVALICANO IL DECIMO ANNO

2031	2032	2033	2034			
135.250,00	72.750,00	31.425,00	29.125,00	0,00	0,00	0,00
259.609,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato Q

Elenco dei capitoli che
riguardano le spese
obbligatorie

Allegato Q**ELENCO DEI CAPITOLI CHE RIGUARDANO LE SPESE OBBLIGATORIE**

Capitolo	Descrizione
U01011.0005	Spese per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale
U01011.0030	Indennità di carica al Presidente della Provincia ed agli assessori
U01011.0031	IRAP su Indennità di carica al Presidente della Provincia ed agli assessori
U01011.0060	Indennità di missione e rimborso spese viaggio ai membri della Giunta provinciale
U01011.0240	Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0241	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0242	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
U01011.0244	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
U01011.0246	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
U01011.0270	Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0271	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0330	Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0331	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0360	Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0361	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0505	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0510	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0515	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0520	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
U01011.0530	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
U01011.0545	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
U01011.0810	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE

Capitolo	Descrizione
U01011.0815	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0820	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0825	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0830	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0835	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0840	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0845	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.1080	Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati istituiti presso l'Amministrazione provinciale
U01011.1290	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia- Altri trasferimenti a famiglie
U01011.1295	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia- Trasferimenti correnti a altre imprese
U01011.1320	Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali devoluti alla PAB- Trasferimenti correnti a altre imprese
U01011.1560	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
U01011.1565	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia
U01011.1620	Restituzioni agli aventi diritto di somme o tributi indebitamente versati alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
U01011.1650	Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali devoluti alla PAB - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
U01011.1680	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso
U01011.1710	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
U01011.1740	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme nondovute o incassate in eccesso
U01011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01011.9999	Spese per il personale - IRAP
U01012.0000	Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali devoluti alla PAB
U01012.0030	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia

Capitolo	Descrizione
U01021.0040	Assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U01021.0041	Oneri previdenziali e assistenziali sugli assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U01021.0042	IRAP per il personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U01021.0870	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0900	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0910	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0915	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0920	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0930	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0960	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0991	Programma Operativo FSE 2007-2013 - Compensazioni a carico della Provincia
U01021.2880	Assegnazioni per spese di personale speso nell'ambito dei programmi UE 2014-2020 quota Stato
U01021.2910	Assegnazioni per personale speso nell'ambito dei progetti UE 2014-2020 quota UE
U01021.2940	Assegnazioni per spese di personale speso nell'ambito dei programmi UE - quota Stato
U01021.3000	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
U01021.9990	Spese nell'ambito del PC INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) progetti Overbooking - personale speso
U01021.9991	Spese nell'ambito del PC INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) progetti Overbooking - personale speso
U01021.9992	Spese nell'ambito del PC INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) progetti Overbooking - personale speso
U01021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01021.9999	Spese per il personale - IRAP
U01031.0240	Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego
U01031.0241	IRAP su spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

Capitolo	Descrizione
U01031.0242	Contributi sociali su spese per l'accertamento della conoscenza delle delle due lingue nel pubblico impiego
U01031.0270	Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego
U01031.0300	Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego
U01031.0330	Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego
U01031.0390	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto
U01031.0420	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto
U01031.0450	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto
U01031.0480	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0485	Spese connesse al servizio di tesoreria
U01031.0810	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0840	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0870	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0900	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0930	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0960	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01031.9999	Spese per il personale - IRAP
U01041.0180	Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico della PAB
U01041.0210	Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico della PAB
U01041.0330	Oneri per la gestione e riscossione dei tributi provinciali
U01041.0660	Spese per sanzioni tributarie
U01041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni

Capitolo	Descrizione
U01041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01041.9999	Spese per il personale - IRAP
U01051.0000	Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali
U01051.0060	Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali
U01051.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01051.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01051.9999	Spese per il personale - IRAP
U01061.0000	Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad immobili o a sedi utilizzate
U01061.0060	Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad immobili o a sedi utilizzate
U01061.0120	Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali
U01061.0180	Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali
U01061.0210	Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali
U01061.0240	Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali
U01061.0270	Spese per assicurazioni e la vigilanza degli stabili e dei mobili contro i danni da furto e incendio
U01061.0300	Spese condominiali e canoni di locazione per locali e superfici adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987) Spese per indennizzi
U01061.0420	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istituto
U01061.0450	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istituto
U01061.0480	Spese per l'acquisto e la riparazione di divise di servizio
U01061.0510	Pubblicazioni di bandi di concorso, bandi di gara ed altri avvisi obbligatori
U01061.0550	Assegnazione annuale all'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici - Quota risorse umane
U01061.0880	Spese per il funzionamento dell'Ufficio Geologia e prove materiali
U01061.1140	Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili
U01061.1170	Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili

Capitolo	Descrizione
U01061.1440	Spese per l'amministrazione e la conservazione di beni immobili e patrimoniali
U01061.1500	Canoni disponibilità per immobili destinati a servizi istituzionali della Provincia
U01061.1501	Canoni servizi per immobili destinati a servizi istituzionali della Provincia,
U01061.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01061.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01061.9999	Spese per il personale - IRAP
U01062.0750	Spese per la costruzione e sistemazione di edifici comprese le relative spese di rilievi - Accordi Militari finanziati con mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti
U01062.0840	Spese per la costruzione e sistemazione di edifici comprese le relative spese di rilievi
U01071.0000	Spese connesse con i referendum popolari
U01071.0030	Spese connesse con l'elezione del Consiglio provinciale
U01071.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01071.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01071.9999	Spese per il personale - IRAP
U01081.0090	Spese in materia di informatica
U01081.0120	Spese in materia di informatica
U01081.0180	Spese in materia di informatica
U01081.0210	Spese in materia di informatica
U01081.0270	Spese in materia di informatica
U01081.0300	Spese in materia di informatica
U01081.0330	Spese in materia di informatica
U01081.0360	Spese in materia di informatica
U01081.0390	Spese in materia di informatica
U01081.0570	Spese in materia di informatica

Capitolo	Descrizione
U01081.0600	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0630	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0660	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0690	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0720	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0750	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0935	BIM - Spese in materia di informatica
U01081.0936	BIM - Spese in materia di informatica
U01081.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01081.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01081.9999	Spese per il personale - IRAP
U01101.0000	Assegni fissi e competenze accessorie al personale
U01101.0030	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale
U01101.0031	IRAP su competenze fisse al personale
U01101.0060	Fondo per premi di produttività e progetti particolarmente complessi e innovativi
U01101.0090	Indennità di risultato per dirigenti
U01101.0120	Compensi per lavoro straordinario
U01101.0150	Indennità di missione e rimborso spese viaggio
U01101.0180	Spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico
U01101.0181	IRAP su spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico
U01101.0240	Contribuzioni ai fondi di previdenza complementare a carico della Provincia
U01101.0300	Indennizzi al personale per infermità dipendenti da cause di servizio
U01101.0360	Buoni pasto al personale settore amministrativo

Capitolo	Descrizione
U01101.0421	IRAP su spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per e la formazione del personale
U01101.0450	Trattamento di fine rapporto devoluto ai fondi di previdenza complementare
U01101.0510	Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale provinciale
U01101.0540	Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale provinciale
U01101.0570	Indennità di buonuscita al personale
U01101.0575	Indennità di buonuscita al personale
U01101.0590	Indennità di buonuscita al personale
U01101.0595	Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPAS
U01101.0600	Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPAS
U01101.0605	Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPAS
U01101.0630	Pensioni a carico della PAB
U01101.0631	IRAP su pensioni a carico della PAB
U01101.0660	Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB
U01101.0780	Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB
U01101.0810	Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB
U01101.0840	Retribuzione per il personale a tempo determinato del Servizio statistico
U01101.0870	Oneri previdenziali ed assistenziali al personale a tempo determinato del Servizio statistico
U01101.0871	IRAP su retribuzione per il personale a tempo determinato del Servizio statistico
U01101.1051	IRAP su spese per il Comitato di revisione della spesa pubblica
U01101.1170	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale
U01101.1200	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale
U01101.1920	Contribuzioni al fondo sanitario integrativo della Provincia Autonoma di Bolzano
U01101.1950	Rimborso per il personale comandato alla provincia con mansioni sanitarie

Capitolo	Descrizione
U01101.1955	Provvidenze a favore del personale, loro familiari od eredi
U01101.1960	Provvidenze a favore del personale, loro familiari od eredi
U01101.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01101.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01101.9999	Spese per il personale - IRAP
U01111.0150	Spese per liti, pareri, atti legali
U01111.0180	Spese per liti, pareri, atti legali
U01111.0210	Personale comandato e speso - oneri previdenziali ed assistenziali
U01111.0211	IRAP su spesa per personale comandato e speso
U01111.0215	Personale comandato e speso - assegni fissi e competenze accessorie
U01111.0240	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali
U01111.0270	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali
U01111.0300	Spese per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di Poste Italiane sul territorio
U01111.0330	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali - Premi di assicurazione
U01111.0335	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali
U01111.0340	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali
U01111.0360	Depositi cauzionali versati dall'Amministrazione provinciale-Altri servizi
U01111.0450	Spese per liti, pareri, atti legali
U01111.0510	Pagamento degli interessi legali
U01111.0515	Interessi di mora a seguito di provvedimenti giudiziari
U01111.0540	Fabbisogno fondi dovuto all'aumento dell'aliquota IVA/cassa previdenziale negli anni 2011, 2013, 2018 e 2019 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
U01111.0570	Spese da accordi transattivi
U01111.0600	Spese per risarcimento di danni a terzi e spese legali e giudiziali

Capitolo	Descrizione
U01111.0710	Interessi passivi su anticipazioni di cassa - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
U01111.0740	Interessi di mora
U01111.0770	Spese per interessi legali
U01111.0800	Spese per indennizzi
U01111.0830	Spese forfettarie di 40 euro per il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme spettanti
U01111.0860	Spese dovute a sanzioni amministrative
U01111.0875	Spese per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di Poste Italiane sul territorio
U01111.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01111.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01111.9999	Spese per il personale - IRAP
U04011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04011.9999	Spese per il personale - IRAP
U04021.1680	Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche
U04021.2880	Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche
U04021.5111	IRAP su competenze fisse al personale ispettivo, direttivo docente educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
U04021.5821	Spese per l'aggiornamento del personale
U04021.5880	Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.5910	Oneri previdenziali ed assistenziali al personale ispettivo, direttivo docente educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
U04021.5911	Oneri previdenziali ed assistenziali al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado - Rimborso prestazioni INAIL
U04021.5915	Contribuzioni al fondo sanitario integrativo della Provincia Autonoma di Bolzano
U04021.5940	Fondo per la concessione dei premi di produttività al personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
U04021.5970	Fondo per la concessione delle retribuzione di risultato al personale ispettivo e direttivo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado

Capitolo	Descrizione
U04021.6000	Indennità di missione a personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituti
U04021.6030	Compensi per lavoro straordinario ed altri compensi ed indennità al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole
U04021.6060	Contributi a fondi di previdenza complementare a carico della Provincia
U04021.6090	Buoni pasto al personale docente
U04021.6120	Assegni fissi e competenze accessorie al personale
U04021.6150	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale
U04021.6151	IRAP su competenze fisse al personale
U04021.6180	Fondo per premi di produttività e progetti particolarmente complessi e innovativi
U04021.6210	Indennità di risultato per dirigenti
U04021.6240	Compensi per lavoro straordinario
U04021.6270	Indennità di missione e rimborso spese viaggio
U04021.6300	Spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico
U04021.6301	IRAP su spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico
U04021.6330	Contribuzioni ai fondi di previdenza complementare a carico della Provincia
U04021.6390	Indennizzi al personale per infermità dipendenti da cause di servizio
U04021.6450	Buoni pasto al personale provinciale formazione
U04021.6511	IRAP su spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale
U04021.6540	Trattamento di fine rapporto devoluto ai fondi di previdenza complementare
U04021.6600	Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale
U04021.6605	Spese per l'acquisto da parte delle scuole di dispositivi di protezione individuale previsti secondo la valutazione dei rischi
U04021.6630	Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale
U04021.6690	Indennità di buonuscita al personale
U04021.6720	Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPAS

Capitolo	Descrizione
U04021.7140	Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria
U04021.7200	Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria
U04021.7230	Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria
U04021.7290	Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria
U04021.7350	Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione secondaria
U04021.8730	Personale comandato e speso - assegni fissi e competenze accessorie
U04021.8760	Personale comandato e speso - oneri previdenziali ed assistenziali
U04021.8761	IRAP su spesa per personale comandato e speso
U04021.9390	Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici
U04021.9450	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale
U04021.9480	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale
U04021.9710	Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.9740	Rimborso al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle spese di riparazione del proprio automezzo in caso d'incidente occorso in viaggi di servizio
U04021.9890	Personale comandato e speso - assegni fissi e competenze accessorie al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.9920	Personale comandato e speso - oneri previdenziali ed assistenziali su assegni fissi e competenze accessorie al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.9950	IRAP su spesa per personale comandato e speso - personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04021.9999	Spese per il personale - IRAP
U04031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04031.9999	Spese per il personale - IRAP
U04041.0000	Contributi per il funzionamento dell' Università di Bolzano

Capitolo	Descrizione
U04041.0090	Contributi per il funzionamento del Conservatorio musicale
U04041.0300	Rimborso della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario agli studenti
U04041.0450	Canoni a favore di NOI SpA per l'accoglimento presso il NOI-Techpark di strutture Universitarie e strutture accessorie in prov. di Bolzano
U04041.0570	Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale
U04041.0575	Assegnazione annua alla scuola provinciale superiore di sanità - Claudiana-Quota risorse umane -
U04041.0580	Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale
U04041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04041.9999	Spese per il personale - IRAP
U04061.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04061.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04061.9999	Spese per il personale - IRAP
U04071.0420	Premi di assicurazione
U04071.0490	Spese per lo sviluppo dell'orientamento scolastico e professionale
U04071.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04071.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04071.9999	Spese per il personale - IRAP
U05011.0660	Spese per il funzionamento dell'Archivio provinciale dell'Alto Adige
U05011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U05011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U05011.9999	Spese per il personale - IRAP
U05021.3070	Assegnazione annua all'Istituto ladino di cultura -Quota risorse umane
U05021.4681	Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza della seconda lingua e delle lingue straniere e rispettive culture Compensi per lavoro straordinario ed altri compensi ed indennità al personale ispettivo, direttivo e docente delle e docente delle scuole

Capitolo	Descrizione
U05021.4683	Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza della seconda lingua e delle lingue straniere e rispettive culture Oneri previdenziali ed assistenziali al personale ispettivo, direttivo docente educativo delle scuole ed istituti di organi di ogni ordine e grado
U05021.4685	Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza della seconda lingua e delle lingue straniere e rispettive
U05021.7030	Contributi annui per il funzionamento e lo sviluppo dei musei provinciali - Quota risorse umane
U05021.7031	Assegnazione annua per il funzionamento e lo sviluppo dei musei provinciali - Quota risorse umane
U05021.7830	Spese connesse alla formazione dei collaboratori Biblioteca provinciale Dr. Friedrich Tessmann
U05021.7980	Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche
U05021.8130	Spese per diritti SIAE
U05021.8160	SIAE - Biblioteca provinciale - Dr. Friedrich Teßmann
U05021.8250	Rendita vitalizia relativa alle opere d'arte di Guido Anton Mussner
U05021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U05021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U05021.9999	Spese per il personale - IRAP
U05022.2690	Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche
U06011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U06011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U06011.9999	Spese per il personale - IRAP
U06021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U06021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U06021.9999	Spese per il personale - IRAP
U07011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U07011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U07011.9999	Spese per il personale - IRAP
U08021.0030	Spese e commissioni bancarie per la gestione dei mutui presso banche

Capitolo	Descrizione
U08021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U08021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U08021.9999	Spese per il personale - IRAP
U09011.0570	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali
U09011.0600	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali
U09011.0630	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali
U09011.0660	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali
U09011.0690	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali
U09011.0720	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali
U09011.0725	Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi della Ripartizione Opere idrauliche giacenti al 31/12/2015
U09011.0750	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali
U09011.0780	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali
U09011.0810	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali
U09011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U09011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U09011.9999	Spese per il personale - IRAP
U09012.0515	Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi della Ripartizione Opere idrauliche giacenti al 31/12/2015
U09021.0780	Assegni fissi e competenze accessorie
U09021.0810	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie
U09021.0811	IRAP su assegni fissi e le competenze accessorie
U09021.0900	Assegnazione annua all'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima
U09021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U09021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia

Capitolo	Descrizione
U09021.9999	Spese per il personale - IRAP
U09031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U09031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U09031.9999	Spese per il personale - IRAP
U09041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U09041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U09041.9999	Spese per il personale - IRAP
U09051.1150	Assegnazione annua all'Agenzia Demanio Provinciale - Quota risorse umane
U09051.1155	Assegnazione all'Agenzia Demanio provinciale - Quota risorse umane
U09051.2490	Rimborso di danni causati a veicoli messi a disposizione da operai forestali
U09051.2520	Parco Nazionale dello Stelvio: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
U09051.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U09051.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U09051.9999	Spese per il personale - IRAP
U09081.0163	Spese per il progetto BrennerLEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PAB
U09081.0164	Spese per il progetto BrennerLEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PAB
U09081.0165	Spese per il progetto BrennerLEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PAB
U09081.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U09081.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U09081.9999	Spese per il personale - IRAP
U10011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U10011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U10011.9999	Spese per il personale - IRAP

Capitolo	Descrizione
U10021.0340	Contributo annuale per l'Agenzia Provinciale per la mobilità - Quota risorse umane
U10021.0341	Contributo annuale per l'Agenzia Provinciale per la mobilità - Quota risorse umane
U10021.0391	Contributo annuale di funzionamento per l'Agenzia Provinciale per la mobilità
U10021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U10021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U10021.9999	Spese per il personale - IRAP
U10041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U10041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U10041.9999	Spese per il personale - IRAP
U10051.1200	Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio di manutenzione delle strade
U10051.1230	Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio di manutenzione delle strade
U10051.1260	Spese obbligatorie per l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale e delle divise di servizio per il personale del servizio strade
U10051.1290	Spese obbligatorie per l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale e delle divise di servizio per il personale del servizio strade
U10051.1570	Spese per indennizzi e/o ulteriori spese imprevedibili connesse o conseguenti alla costruzione di strade di interesse provinciale
U10051.1680	Assegnazione all'azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile - bacini montani
U10051.1710	Tassa di circolazione dei veicoli a motore
U10051.1770	Spese per i servizi delegati dallo Stato in materia di Motorizzazione civile e trasporti in concessione
U10051.1800	Spese obbligatorie per combustibili e spese analoghe per il Servizio di manutenzione delle strade cantieri e punti logistici
U10051.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U10051.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U10051.9999	Spese per il personale - IRAP
U11011.0725	Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi giacenti al 31/12/2015
U11011.0730	Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile - Quota risorse umane

Capitolo	Descrizione
U11011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U11011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U11011.9999	Spese per il personale - IRAP
U11012.0515	Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi giacenti al 31/12/2015
U12011.0211	IRAP su compensi straordinari al personale per servizi pedagogici di sorveglianza pomeridiani ed estivi
U12011.0570	Pagamento diretto a favore di enti senza scopo di lucro della quota a carico del datore di lavoro del costo relativo ai posti bambino utilizzati dai propri dipendenti per i figli in età 0-3 anni
U12011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U12011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12011.9999	Spese per il personale - IRAP
U12021.0001	Assegno di cura per l'assistenza alle persone non autosufficienti
U12021.0061	Assegnazioni di fondi agli enti pubblici gestori dei servizi sociali e sanitari per le funzioni delegate concernenti l'accertamento dello stato di non autosufficienza
U12021.0120	Pensioni ed assegni di assistenza sociale agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti
U12021.0121	Pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti
U12021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U12021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12021.9999	Spese per il personale - IRAP
U12031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U12031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12031.9999	Spese per il personale - IRAP
U12041.0360	Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio
U12041.0361	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio
U12041.0362	IRAP su competenze fisse al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio
U12041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni

Capitolo	Descrizione
U12041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12041.9999	Spese per il personale - IRAP
U12051.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U12051.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12051.9999	Spese per il personale - IRAP
U12071.0220	Assegnazione per la gestione delle leggi regionali in materia di previdenza integrativa- Quota risorse umane
U12071.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U12071.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12071.9999	Spese per il personale - IRAP
U12081.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U12081.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12081.9999	Spese per il personale - IRAP
U13011.0220	Assegnazione annua alla scuola provinciale superiore di sanità -Claudiana-Quota risorse umane
U13011.1410	Rimborso per il personale comandato alla provincia con mansioni sanitarie
U13011.2250	Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale
U13011.2280	Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale
U13011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U13011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U13011.9999	Spese per il personale - IRAP
U13021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U13021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U13021.9999	Spese per il personale - IRAP
U13071.9997	Spese per il personale - Retribuzioni

Capitolo	Descrizione
U13071.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U13071.9999	Spese per il personale - IRAP
U14011.0600	Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere
U14011.0690	Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere
U14011.0720	Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere
U14011.0750	Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere
U14011.0810	Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere
U14011.0840	Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere
U14011.0870	Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere
U14011.0900	Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere
U14011.0960	Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere
U14011.0990	Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere
U14011.1740	Contratto di servizio Business Location Alto Adige
U14011.1770	Spese per indennizzi
U14011.1800	Interessi legali
U14011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U14011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U14011.9999	Spese per il personale - IRAP
U14012.0600	Trasferimenti in conto capitale per il subentro in mutui dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico
U14021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U14021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U14021.9999	Spese per il personale - IRAP
U14031.1380	Finanziamento annuale IDM Südtirol/Alto Adige

Capitolo	Descrizione
U14031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U14031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U14031.9999	Spese per il personale - IRAP
U14041.0030	Spese per infrastrutture per una rete a banda larga
U14041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U14041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U14041.9999	Spese per il personale - IRAP
U15011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U15011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U15011.9999	Spese per il personale - IRAP
U15021.0640	Spese per la formazione professionale compreso l'acquisto di arredi e di strumenti di modesto valore
U15021.3000	Premio INAIL per i tirocini formativi e di orientamento
U15021.3001	Premio INAIL per i tirocini formativi e di orientamento
U15021.6640	Spese per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di personale provinciale e di altri enti e associazioni e privati operanti nel settore dell'agricoltura e dell'economia domestica
U15021.7081	Assegnazioni alle scuole per spese relative all'organizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario/a comunale, per delega della Regione
U15021.9030	Spese per la formazione professionale compreso l'acquisto di arredi e di strumenti di modesto valore
U15021.9130	Spese per l'organizzazione e la partecipazione della Provincia a convegni ed altre manifestazioni, anche tramite persone estrane e all'Amministrazione provinciale, nonché per il cerimoniale
U15021.9300	Spese per l'istruzione e formazione professionale agraria e di economia domestica, per il funzionamento dei convitti, per la formazione del personale, per mostre e escursioni
U15021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U15021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U15021.9999	Spese per il personale - IRAP
U15031.0740	Assegnaione annuale all'Istituto per la promozione dei lavoratori - Quota risorse umane
U15031.1140	Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro relativo all'inserimento nel mondo del lavoro di disabili tramite una convenzione individuale per l'inserimento lavorativo

Capitolo	Descrizione
U15031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U15031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U15031.9999	Spese per il personale - IRAP
U16011.0580	Assegnazione annua al Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg - Quota risorse umane
U16011.1410	Assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U16011.1440	Oneri previdenziali e assistenziali sugli assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U16011.1450	IRAP per personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U16011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U16011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U16011.9999	Spese per il personale - IRAP
U16021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U16021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U16021.9999	Spese per il personale - IRAP
U17011.0330	Spese per indennizzi
U17011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U17011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U17011.9999	Spese per il personale - IRAP
U18011.0165	Spese per l'organizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario comunale, per delega della Regione
U18011.0170	Spese per l'organizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario comunale, per delega della Regione
U18011.0175	Spese per l'organizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario comunale, per delega della Regione
U18011.0300	Concorso della finanza locale al riequilibrio della finanza pubblica
U18011.0330	Fondo derivante da maggior gettito IMU
U18011.0600	Concorso al riequilibrio della finanza pubblica, canone di disponibilità relativo al nuovo penitenziario

Capitolo	Descrizione
U18011.0605	Concorso al riequilibrio della finanza pubblica, canone di servizio relativo al nuovo penitenziario
U18011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U18011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U18011.9999	Spese per il personale - IRAP
U19011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U19011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U19011.9999	Spese per il personale - IRAP
U20011.0060	Fondo di riserva per spese impreviste
U20011.0090	Fondo derivante da maggiori reimputazioni di entrata rispetto a quelle previste nella spesa a seguito del riaccertamento straordinario dei residui
U20021.0000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione
U20022.0000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione
U20031.0210	Ulteriore accantonamento per mancata parifica
U20031.0240	Accantonamento spesa per copertura eccedenza reimputazioni passive 2019 e successivi
U20031.0300	Fondo contenzioso per spese legali
U20031.0330	Fondo rischi per ulteriori passività potenziali
U50011.0000	Interessi e spese su mutui passivi- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
U50011.0030	Interessi e spese su mutui passivi- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
U50011.0060	Spese per il rimborso della quota interessi di mutui per l'attuazione d'interventi volti al superamento dell'emergenza dovuta agli eventi idrogeologici dell'autunno 2000
U50011.0120	Interessi passivi su anticipazioni di cassa-Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
U50011.0150	Interessi di mora
U50011.1580	Spese per interessi legali
U50024.0000	Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui passivi- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese
U50024.0030	Spese per il rimborso della quota cap. di mutui per l'attuazione di interventi volti al superamento dell'emergenza dovuta dagli eventi idrogeologici dell'autunno 2000

Capitolo	Descrizione
U50024.0060	Restituzione debito FINANCE

Allegato R

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

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

1. Spese urgenti da assumere per la prevenzione o a seguito di pubbliche calamità; nonché per interventi straordinari a favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi, ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 19.3.1991, n. 5
2. Spese per interventi di emergenza per la tutela ed il recupero di beni culturali
3. Spese per interventi di emergenza per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali
4. Spese per interventi di emergenza per l'assistenza pubblica e spese indifferibili per i servizi di prevenzione, profilassi e assistenza sanitaria
5. Spese per l'organizzazione o la partecipazione della Provincia a convegni, congressi ed altre manifestazioni di particolare rilevanza pubblica e per la partecipazione ad enti, associazioni ed organismi nazionali ed internazionali
6. Spese per indennizzi e provvidenze una tantum a favore del personale in occasione di infermità, incidenti, lutti, ecc.
7. Spese indifferibili per l'aggiornamento e la formazione del personale provinciale e del personale scolastico
8. Spese impreviste per acquisto di beni con esercizio del diritto di prelazione nonché di beni per scopi museali
9. Spese per sovvenzioni straordinarie ad imprese colpite da eventi calamitosi ai sensi della legge provinciale 22.10.1987, n. 27, art. 2bis
10. Spese per nuove funzioni delegate o trasferite dallo Stato o dalla Regione in corso d'esercizio
11. Spese per il ripiano di perdite e di ricapitalizzazione di società partecipate dalla Provincia o per l'acquisto di ulteriori azioni o quote di società di capitali
12. Fondo di garanzia per danni da eventi straordinari
13. Spese per quote associative della Provincia
14. Altre spese indifferibili per il funzionamento degli uffici nonché di servizi della Amministrazione provinciale anche se delegati ad altri enti pubblici

Piano degli indicatori

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-A

Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi
2021 - 2022 - 2023

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

Tipologia indicatore

1 Rigidità strutturale di bilancio

- 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*)

2 Entrate correnti

- 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti
- 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente
- 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie
- 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie

3 Spese di personale

- 3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)
- 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro
- 3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)
- 3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

4 Esternalizzazione dei servizi

- 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

5 Interessi passivi

- 5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)
- 5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi
- 5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi

6 Investimenti

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
21,97	23,80	24,17	0,11	0,12	0,12	21,86	23,68	24,05
100,47	106,56	105,44						
93,58								
91,77	97,33	96,31						
85,63								
23,97	27,35	27,23	0,44	0,44	0,44	32,81	39,24	38,93
11,25	11,94	12,15	0,00	0,00	0,00	11,31	12,00	12,21
0,65	0,53	0,45	0,00	0,00	0,00	0,65	0,53	0,45
2.213,58	2.263,40	2.314,63	11,19	11,29	11,39	2.202,40	2.252,11	2.303,23
3,52	5,68	6,00	0,00	0,00	0,00	4,83	8,19	8,62
0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01	0,01
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
5,89	7,85	11,29				5,89	7,85	11,29

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

Tipologia indicatore

- 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale
- 6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
- 6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
- 6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
- 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
- 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie
- 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito

7 Debiti non finanziari

- 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali
- 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche

8 Debiti finanziari

- 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari
- 8.2 Sostenibilità debiti finanziari
- 8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

- 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto
- 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto
- 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
17,36	18,99	14,91	5,02	5,13	5,01	21,18	23,89	18,61
700,94	698,11	494,82	16,26	0,98	0,00	684,68	697,14	494,82
1.247,47	1.243,57	996,35	117,06	136,23	136,29	1.130,41	1.107,34	860,07
1.948,41	1.941,68	1.491,17	133,32	137,21	136,29	1.815,09	1.804,48	1.354,89
49,12	68,55	80,51	717,89	970,07	880,94	52,73	73,76	88,61
19,52	2,94	12,13	285,31	41,67	132,74	20,96	3,17	13,35
22,73	22,53	0,00	332,18	318,78	0,00	24,40	24,24	0,00
90,24	0,00	0,00	90,06	0,00	0,00	90,24	0,00	0,00
79,96	0,00	0,00	89,54	0,00	0,00	74,42	0,00	0,00
8,25	7,88	10,45	0,00	0,00	0,00	8,25	7,88	10,45
0,29	0,29	0,38	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,38
344,15	344,15	344,15	344,15	344,15	344,15	344,15	344,15	344,15
59,77								
0,00								
40,23								

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

Tipologia indicatore

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio

10.4 Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto

11 Fondo pluriennale vincolato

11.1 Utilizzo del FPV

12 Partite di giro e conto terzi

12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
0,00								
0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00						
51,35	35,91	52,66				51,35	35,91	52,66
8,06	8,55	8,46						
8,90	9,95	9,69	0,00	0,00	0,00	12,23	14,35	13,92

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-B

Indicatori analitici concernenti
la composizione delle entrate
e la capacità di riscossione

Bilancio di previsione esercizi
2021 - 2022 - 2023

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

Denominazione

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ

TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI

TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

TITOLO 3: Entrate extratributarie

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

TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2021/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
6,53	7,69	7,94	7,54	90,68	99,46
68,68	67,95	70,38	68,07	93,43	101,67
75,22	75,64	78,33	75,61	93,21	101,45
6,79	7,24	7,32	7,27	43,68	99,76
0,06	0,07	0,07	0,14	96,75	99,72
0,00	0,00	0,00	0,00		28,36
0,21	0,10	0,00	0,12	54,11	55,89
7,06	7,41	7,39	7,54	44,14	99,02
1,06	1,69	1,73	1,23	94,54	97,99
0,05	0,06	0,06	0,09	11,87	57,81
0,01	0,01	0,01	0,01	25,39	102,08
0,05	0,05	0,05	0,33	100,00	100,00
1,39	1,40	1,43	2,18	64,01	95,99
2,55	3,21	3,28	3,84	66,91	96,10
0,29	0,04	0,00	0,48	18,07	78,67
0,07	0,06	0,06	0,48	21,42	100,79
0,90	0,97	0,99	0,33	90,93	94,88
0,13	0,14	0,14	0,35	78,80	97,30
1,39	1,21	1,19	1,64	44,63	92,35

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

Denominazione

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TITOLO 6: Accensione prestiti

TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE

TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2021: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2021/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2021	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
0,00	0,00	0,00	0,71		100,00
3,25	1,23	2,27	3,31	95,79	99,84
3,25	1,23	2,27	4,01	95,79	99,87
3,68	3,92	0,00	0,42	0,00	134,27
3,68	3,92	0,00	0,42	0,00	134,27
6,64	7,16	7,31	6,27	93,33	104,01
0,21	0,22	0,23	0,22	96,08	99,82
6,84	7,38	7,53	6,50	93,41	103,86
100,00	100,00	100,00	100,00	82,31	101,13

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-C

Indicatori analitici concernenti
la composizione delle spese
per missioni e programmi e la
capacità dell'amministrazione
di pagare i debiti negli
esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi
2021 - 2022 - 2023

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2021		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
01: ORGANI ISTITUZIONALI	0,47	0,00	91,45
02: SEGRETERIA GENERALE	0,70	0,00	81,57
03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,59	0,00	90,95
04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,63	0,00	92,91
05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,13	0,00	96,71
06: UFFICIO TECNICO	4,00	71,11	90,01
07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	77,01
08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,64	0,00	87,88
09: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI			
10: RISORSE UMANE	1,67	0,00	94,39
11: ALTRI SERVIZI GENERALI	0,45	0,00	89,26
12: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
TOTALE: MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	9,28	71,11	89,31
MISSIONE 02: GIUSTIZIA			
01: UFFICI GIUDIZIARI			
02: CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA			
TOTALE: MISSIONE 02 GIUSTIZIA			
MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
0,48	0,00	0,49	0,00	0,42	0,92	89,84
0,39	0,00	0,15	0,00	0,44	0,89	81,92
0,64	0,00	0,66	0,00	1,02	0,20	50,08
0,69	0,00	0,72	0,00	0,44	0,27	70,53
0,14	0,00	0,15	0,00	0,10	0,01	95,30
4,31	66,71	3,80	39,78	3,58	11,79	79,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	87,92
0,69	0,00	0,70	0,00	0,89	1,82	90,23
1,68	0,00	1,68	0,00	1,89	0,37	81,30
0,48	0,00	0,50	0,00	0,79	0,17	63,29
9,50	66,71	8,85	39,78	9,58	16,45	74,17

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2021		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)

01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA

TOTALE: MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1,93	0,00	94,92
02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	10,58	0,00	95,34
03: EDILIZIA SCOLASTICA	0,05	0,00	89,17
04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	2,30	0,00	97,93
05: ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			
06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,29	0,00	95,34
07: DIRITTO ALLO STUDIO	0,07	0,00	91,56
08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO			
TOTALE: MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	15,22	0,00	95,59

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,14	0,00	90,66
02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,83	0,00	93,62
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
TOTALE: MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	0,97	0,00	93,13

MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

2,11	0,00	2,18	0,00	1,05	0,08	85,55

11,91	0,00	12,62	0,00	9,84	0,54	92,80

0,06	0,00	0,06	0,00	0,05	0,08	81,49

2,58	0,00	2,57	0,00	1,66	0,78	88,83

0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	0,15	96,55

0,07	0,00	0,07	0,00	0,15	0,08	97,69

17,04	0,00	17,83	0,00	13,07	1,71	91,80

0,15	0,00	0,16	0,00	0,16	0,47	83,14

0,93	0,00	0,96	0,00	1,08	0,98	92,94

1,08	0,00	1,11	0,00	1,23	1,45	92,07

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2021		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
01: SPORT E TEMPO LIBERO	0,45	24,49	88,42
02: GIOVANI	0,16	0,00	92,88
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO			
TOTALE: MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,61	24,49	89,72
MISSIONE 07: TURISMO			
01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,39	0,00	93,97
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO			
TOTALE: MISSIONE 07 TURISMO	0,39	0,00	93,97
MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1,45	0,00	90,90
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA			
TOTALE: MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1,45	0,00	90,90
MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
01: DIFESA DEL SUOLO	0,10	0,00	91,73
02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,20	0,00	91,61
03: RIFIUTI	0,07	0,00	84,84
04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,23	0,00	85,29
05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,90	0,00	90,92
06: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
0,42	33,29	0,40	60,22	0,81	2,78	73,41
0,16	0,00	0,16	0,00	0,21	0,18	87,44
0,58	33,29	0,56	60,22	1,02	2,96	77,82
0,42	0,00	0,32	0,00	0,72	1,16	92,22
0,42	0,00	0,32	0,00	0,72	1,16	92,22
2,06	0,00	2,00	0,00	3,06	3,50	76,60
2,06	0,00	2,00	0,00	3,06	3,50	76,60
0,11	0,00	0,12	0,00	0,12	0,12	168,85
0,21	0,00	0,22	0,00	0,18	0,23	86,17
0,11	0,00	0,11	0,00	0,24	0,66	80,31
0,26	0,00	0,27	0,00	0,62	2,15	86,89
0,95	0,00	0,98	0,00	1,08	0,88	71,76

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2021		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
07: SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI			
08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,02	0,00	91,32
09: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
TOTALE: MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1,53	0,00	89,42
MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
01: TRASPORTO FERROVIARIO	0,17	0,00	87,10
02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	3,21	0,00	91,00
03: TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,01	0,00	87,03
05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	4,02	0,82	87,47
06: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
TOTALE: MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	7,42	0,82	88,78
MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE			
01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,66	0,00	96,75
02: INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE			
TOTALE: MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE	0,66	0,00	96,75
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,96	0,00	93,10
02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	4,31	0,00	99,80

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,02	70,10
1,66	0,00	1,71	0,00	2,24	4,05	81,46
0,05	0,00	0,05	0,00	0,09	0,32	87,42
3,77	0,00	4,17	0,00	3,41	5,98	91,67
0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	45,63
4,16	0,00	2,47	0,00	5,29	18,22	87,21
8,00	0,00	6,70	0,00	8,81	24,52	89,28
0,44	0,00	0,45	0,00	0,78	0,00	107,66
0,44	0,00	0,45	0,00	0,78	0,00	107,66
1,04	0,00	1,07	0,00	0,66	1,13	75,25
2,76	0,00	2,92	0,00	3,72	0,20	99,97

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2021		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,81	0,00	90,57
04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,21	0,00	93,91
05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	2,43	0,00	98,93
06: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	2,23	0,00	99,33
08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,07	0,00	88,95
09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
10: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA			
TOTALE: MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	11,01	0,00	97,57
MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE			
01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	19,92	0,00	90,96
02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,74	0,00	95,44
03: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE			
04: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI			
05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	1,10	1,23	81,29
06: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN			
07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE			
TOTALE: MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE	21,76	1,23	89,56

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
0,91	0,00	0,47	0,00	0,68	2,13	91,63
0,23	0,00	0,23	0,00	0,28	0,44	98,80
2,51	0,00	2,57	0,00	1,77	0,56	98,88
2,35	0,00	2,40	0,00	1,69	0,15	98,97
0,07	0,00	0,07	0,00	0,06	0,09	74,71
9,87	0,00	9,74	0,00	8,87	4,69	97,27
21,77	0,00	22,69	0,00	16,67	0,52	90,90
0,81	0,00	0,84	0,00	0,42	0,49	64,86
1,22	0,00	1,24	0,00	3,34	10,74	42,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,31	8,38
23,80	0,00	24,77	0,00	20,53	12,06	84,69

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2021		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,53	0,00	83,60
02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,30	0,00	90,84
03: RICERCA E INNOVAZIONE	0,54	0,00	83,83
04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,13	0,00	84,25
05: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ			
TOTALE: MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1,49	0,00	84,62
MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,01	0,00	95,02
02: FORMAZIONE PROFESSIONALE	2,10	0,00	94,69
03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,20	0,00	94,65
04: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
TOTALE: MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2,31	0,00	94,68
MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	1,01	0,00	90,98
02: CACCIA E PESCA	0,00	0,00	
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA			
TOTALE: MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1,01	0,00	90,98
MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
0,55	0,00	0,56	0,00	3,76	6,70	76,62
0,36	0,00	0,37	0,00	0,60	0,80	90,94
0,61	0,00	0,59	0,00	1,15	3,93	73,77
0,14	0,00	0,14	0,00	0,49	1,62	93,03
1,65	0,00	1,65	0,00	6,00	13,05	78,17
0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	86,01
2,28	0,00	2,35	0,00	1,28	0,28	86,05
0,18	0,00	0,18	0,00	0,18	0,33	91,42
2,47	0,00	2,55	0,00	1,46	0,61	86,53
1,06	0,00	1,08	0,00	1,85	2,61	83,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1,06	0,00	1,08	0,00	1,85	2,61	83,80

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2021		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
01: FONTI ENERGETICHE	0,19	0,00	82,29
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
TOTALE: MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,19	0,00	82,29
MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			
01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	15,21	2,35	61,29
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			
TOTALE: MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	15,21	2,35	61,29
MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI			
01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,05	0,00	85,22
02: COOPERAZIONE TERRITORIALE			
TOTALE: MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,05	0,00	85,22
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI			
01: FONDO DI RISERVA	0,47	0,00	1.315,40
02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,18	0,00	0,00
03: ALTRI FONDI	1,81	0,00	0,00
TOTALE: MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	2,46	0,00	250,21
MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO			
01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,01	0,00	90,37
02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,23	0,00	91,10
TOTALE: MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO	0,24	0,00	91,06

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
0,20	0,00	0,21	0,00	0,77	2,88	76,55
0,20	0,00	0,21	0,00	0,77	2,88	76,55
10,80	0,00	10,60	0,00	13,95	7,60	52,76
10,80	0,00	10,60	0,00	13,95	7,60	52,76
0,06	0,00	0,06	0,00	0,12	0,40	80,89
0,06	0,00	0,06	0,00	0,12	0,40	80,89
0,44	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	
0,19	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	
1,10	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	
1,73	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	
0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	100,06
0,24	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	100,00
0,25	0,00	0,33	0,00	0,34	0,00	100,00

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2021		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			
TOTALE: MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI			
01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	6,75	0,00	87,35
02: ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN			
TOTALE: MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	6,75	0,00	87,35

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2021, 2022 e 2023

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2022		ESERCIZIO 2023		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

7,32 0,00 7,50 0,00 5,53 0,00 86,09

7,32 0,00 7,50 0,00 5,53 0,00 86,09

Autonome Provinz Bozen

**BERICHT DES
RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUMS
ZUM ENTWURF DES
HAUSHALTSVORANSCHLAGES 2021 – 2023
UND BEIGELEGTE UNTERLAGEN
(Übersetzt von: Abteilung Finanzen)**

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

Dr. Arnold Zani
Dr. Alessandra Angeletti
Dr. Marcello Condini

Autonome Provinz Bozen

Rechnungsprüferkollegium

Protokoll Nr. 37 vom 22.10.2020

Gutachten zum Haushaltsvoranschlag 2021-2023

Vorausgeschickt, dass das Rechnungsprüferkollegium:

- den Entwurf des Haushaltsvoranschlages 2021-2023 zusammen mit den vom Gesetz vorgesehenen Dokumenten überprüft hat;
- in das GvD. Nr. 118/2011 und in den geltenden allgemeinen und angewandten Haushaltsgrundsätzen Einsicht genommen hat;
- in das Landesgesetz Nr. 1/2002 Einsicht genommen hat;

unterbreitet

dieses den beiliegenden Bericht als Gutachten zum Entwurf des Haushaltsvoranschlages für die Finanzjahre 2021-2023 der Autonomen Provinz Bozen, der wesentlicher und integrierender Bestandteil dieses Protokolls ist.

Bozen, 22. Oktober 2020

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

Dr. Arnold Zani
Dr. Alessandra Angeletti
Dr. Marcello Condini

VORBEMERKUNGEN UND EINLEITENDE ÜBERPRÜFUNG

Die unterfertigten Dr. Arnold Zani, Dr. Alessandra Angeletti, Dr. Marcello Condini, welche mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1389 vom 20.12.2016 ernannt und mit Beschluss der Landesregierung Nr. 16 vom 21.01.2020 bestätigt wurden, haben,

- nach Erhalt des Haushaltsvoranschlages für die Haushaltsjahre 2021-2023, mit samt den folgenden verpflichtenden Anlagen:
- im Art. 11, Abs. 3 vom GvD. Nr.118/2011:
 - a) Aufstellung zur Erläuterung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für das Haushaltsjahr 2020;
 - b) Aufstellung betreffend die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programmen für jedes der im Haushaltsvoranschlag berücksichtigten Haushaltsjahre;
 - c) Aufstellung betreffend die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen für jedes der im Haushaltsvoranschlag berücksichtigten Haushaltsjahre;
 - d) Aufstellung zum Nachweis der Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits;
 - e) Anhang, welcher gemäß den Modalitäten laut Art. 11 Abs. 5 des GvD. Nr. 118/2011 erstellt wurde;
- im [M.D. vom 9/12/2015](#), Kennzahlenplan und die zu erwartenden Ergebnisse des Haushaltes im Sinne der Modelle des Anhangs 1 des Dekrets;
- nach Einsichtnahme in die gesetzlichen Bestimmungen über die Lokalfinanzen;
- nach Einsichtnahme in das Statut der Körperschaft, insbesondere in Bezug auf die Zuständigkeiten des Rechnungsprüferkollegiums;
- nach Einsichtnahme in das Statut und die Bestimmungen der Buchführung;

folgende Überprüfung durchgeführt, um ein begründetes Gutachten über die Kohärenz, Zuverlässigkeit und buchhalterische Angemessenheit der Haushaltsvoranschläge, der Programme und der Projekte abzugeben.

HAUSHALTSVORANSCHLAG 2021-2023

Das Rechnungsprüferkollegium hat überprüft, dass die buchhalterischen Dokumente vorbereitet und nach dem System der harmonisierten Buchhaltung erstellt wurden.

Der Haushaltsvoranschlag wurde unter Berücksichtigung des finanziellen Ausgleichs in Kompetenz und des Ausgleichs des laufenden Anteils und des Investitionsanteils erstellt.

1. Gesamtüberblick der Einnahmen und Ausgaben nach Titeln

TITEL	BEZEICHNUNG	AKTUELLE VERANSCHLAGUNG FÜR 2020	VERANSCHLAGUNG 2021	VERANSCHLAGUNG 2022	VERANSCHLAGUNG 2023
	Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten	22.197.596,48	-	-	-
	Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	192.537.729,11	2.751,00	472,08	172,08
	Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	912.241.750,29	72.130.957,06	40.896.238,66	25.626.098,73
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses	496.964.636,89	-	-	-
	-davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss	-	-	-	-
	- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F. und Neufinanzierungen)	-	-	-	-
	Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	1.635.525.750,01	-	-	-
1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	4.327.589.487,34	4.617.662.293,72	4.445.470.050,00	4.569.051.050,00
2	Laufende Zuwendungen	1.036.816.719,92	450.870.315,68	441.045.292,18	431.037.119,71
3	Außersteuerliche Einnahmen	177.907.657,83	156.263.328,16	189.030.815,51	189.583.189,20
4	Investitionseinnahmen	293.876.188,61	78.914.744,13	73.015.818,78	70.624.768,78
5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	82.743.167,67	76.900.928,86	133.500.876,01	132.501.149,32
6	Verbindlichkeiten	197.617.377,21	236.246.529,87	233.319.938,36	-
9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	448.786.280,34	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
SUMME TITEL		6.565.336.878,92	6.056.108.140,42	5.954.632.790,84	5.832.047.277,01
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN		8.189.278.591,69	6.128.241.848,48	5.995.529.501,58	5.857.673.547,82

TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUELLE VERANSCHLAGUNG FÜR 2020	VERANSCHLAGUNG 2021	VERANSCHLAGUNG 2022	VERANSCHLAGUNG 2023
	Verwaltungsfehlbetrag			-	-	-
1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagung	5.380.267.884,47	4.590.229.340,50	4.449.392.744,24	4.553.574.826,48
		davon schon zweckgebunden	-	335.307.740,53	258.767.454,19	144.601.051,23
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	2.751,00	472,08	172,08	-
2	INVESTITIONS AUSGABEN	Kompetenzveranschlagung	2.265.954.546,12	1.054.915.743,32	1.061.925.931,41	815.165.542,11
		davon schon zweckgebunden	-	331.849.359,49	186.304.954,93	123.822.342,01
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	72.130.957,06	40.896.238,66	25.626.098,73	12.898.207,64
3	AUSGABEN AUS DER ERHÖHUNG	Kompetenzveranschlagung	70.148.436,30	28.700.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00
		davon schon zweckgebunden	-	-	-	-
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	-	-	-	-
4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	Kompetenzveranschlagung	24.121.444,46	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
		davon schon zweckgebunden	-	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	-	-	-	-
7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUF POSTEN	Kompetenzveranschlagung	448.786.280,34	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
		davon schon zweckgebunden	-	-	-	-
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	-	-	-	-
SUMME TITEL AUSGABEN		Kompetenzveranschlagung	8.189.278.591,69	6.128.241.848,48	5.995.529.501,58	5.857.673.547,82
		davon schon zweckgebunden	-	682.303.864,68	459.533.235,05	287.606.572,47
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	72.133.708,06	40.896.710,74	25.626.270,81	12.898.207,64
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		Kompetenzveranschlagung	8.189.278.591,69	6.128.241.848,48	5.995.529.501,58	5.857.673.547,82
		davon schon zweckgebunden	-	682.303.864,68	459.533.235,05	287.606.572,47
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	72.133.708,06	40.896.710,74	25.626.270,81	12.898.207,64

(Die Verwendung des bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages geschätzten Verwaltungsüberschusses ist nur für den Teil der zweckgebundenen Gelder und der zurückgestellten Beträge zulässig, sofern das Exekutivorgan die aktualisierte Aufstellung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses genehmigt.)

Die Voranschläge in Kompetenz berücksichtigen den allgemeinen Grundsatz Nr. 16 und sehen die Einnahmen und Ausgaben vor, die in den jeweiligen berücksichtigten Jahren voraussichtlich fällig werden, auch wenn die rechtliche Verpflichtung in einem der vorhergehenden Jahre entstanden ist.

1.1 Zweckgebundener Mehrjahresfonds (ZMF)

Der zweckgebundene Mehrjahresfond betrifft die Ausgaben, die im Haushaltsjahr mit Anlastung auf die Folgejahre zweckgebunden werden oder bereits in den Vorjahren mit Anlastung auf die Folgejahre zweckgebunden worden sind, deren Deckung durch Einnahmen erfolgt, die im Laufe des Jahres festgestellt werden oder bereits in den Vorjahren festgestellt wurden und dem zweckgebundenen Mehrjahresfond für die Einnahmen zugeschrieben werden.

Der Fond garantiert die Deckung der angelasteten Ausgaben für die Folgejahre und dient der Notwendigkeit, den in der Anlage 4/2 des GvD. Nr. 118/2011 vorgesehenen Grundsatz der finanziellen Kompetenz anzuwenden, um den zeitlichen Abstand zwischen dem Erwerb der finanziellen Mittel und deren effektiven Verwendung aufzuzeigen.

Der Wert des zweckgebundenen Mehrjahresfonds, der im zweiten Titel eingeschrieben ist, entspricht den zeitlichen Ablaufplänen der Ausgaben, welche im Dreijahresprogramm für öffentliche Arbeiten und anderen Zweckbindungsakten angegeben sind.

2. Kassenveranschlagung

Gesamtüberblick der Einnahmen nach Titeln		
		Voranschlag 2021
	Kassafonds am 1/1/2020 Bezugshaushalt	1.500.000.000,00
TITOLI		
1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	4.587.662.293,72
2	Laufende Zuwendungen	450.870.315,68
3	Außersteuerliche Einnahmen	156.263.328,16
4	Investitionseinnahmen	78.914.744,13
5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	76.900.928,86
6	Verbindlichkeiten	-
9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	439.250.000,00
	Summe Titel	5.789.861.610,55
	GESAMTSUMME EINNAHMEN	7.289.861.610,55

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln		
		Veranschlagung 2021
TITOLI		
1	Laufende Ausgaben	4.656.221.735,26
2	Investitionsausgaben	2.121.522.440,79
3	Ausgaben aus der Erhöhung der von Finanzanlagen	46.389.932,52
4	Rückzahlung von Darlehen	26.477.501,98
7	Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	439.250.000,00
	Summe Titel	7.289.861.610,55
	GESAMTSUMME AUSGABEN	7.289.861.610,55

Die Kassenbereitstellungen umfassen die Einhebungs- und Zahlungsveranschlagung bezugnehmend auf die Kompetenz- und Rückständegebarung und berücksichtigt die voraussichtlichen Verzögerungen bei der Einhebung und den Zahlungen der bereits fälligen Verbindlichkeiten und die verminderten Einhebungen aufgrund von Verminderungen/Befreiungen aufgrund eines verwaltungsrechtlichen Tausches.

Die Kassenveranschlagung wurde unter Berücksichtigung des Durchschnittswertes der Einhebungen der letzten Haushaltsjahre berechnet.

Die Veranschlagung des anfänglichen Kassafonds in Höhe von 1.500.000.000,00 Euro umfasst die zweckbestimmte Kassa in Höhe von 0 Euro.

3. Überprüfung des Gleichgewichts des laufenden Anteils für die Jahre 2021-2023

BILANZAUSGLEICH LAUFENDER ANTEIL		2021	2022	2023
Geschätzter Anteil des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der	(+)	-	-	-
Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres	(-)	-	-	-
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite	(+)	2.751,00	472,08	172,08
Einnahmen Titel 1-2-3	(+)	5.224.795.937,56	5.075.546.157,69	5.189.671.358,91
Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an	(+)	-	-	-
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	4.710.056,27	3.710.972,00	3.710.972,00
Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen	(+)	-	-	-
Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen	(+)	-	-	-
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder	(+)	-	-	-
Laufende Ausgaben	(-)	4.590.229.340,50	4.449.392.744,24	4.553.574.826,48
-davon zweckgebundener Mehrjahresfonds		472,08	172,08	-
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	490.547,43	182.622,43	182.622,43
Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)	(-)	-	-	-
Rückzahlung von Darlehen	(-)	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
-davon Fonds für Liquiditätsvorschuss (Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)		-	-	-
-davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen		-	-	-
A) Ausgleich laufender Anteil		623.642.092,24	615.221.409,17	620.441.874,85
Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von	(+)	-	-	-
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen	(+)	72.130.957,06	40.896.238,66	25.626.098,73
Investitionseinnahmen (Titel 4)	(+)	78.914.744,13	73.015.818,78	70.624.768,78
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen	(+)	-	-	-
Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6)	(+)	236.246.529,87	233.319.938,36	-
Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Darlehen an die öffentlichen	(-)	-	-	-
Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen	(-)	-	-	-
Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder	(-)	-	-	-
Einnahmen durch Aufnahmen von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen	(-)	-	-	-
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	4.710.056,27	3.710.972,00	3.710.972,00
Investitionsausgaben	(-)	1.054.915.743,32	1.061.925.931,41	815.165.542,11
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds		40.896.238,66	25.626.098,73	12.898.207,64
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	490.547,43	182.622,43	182.622,43
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen	(-)	17.700.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden	(-)	-	-	-
Abweichungen der Finanzanlagen (falls positiv)	(+)	65.900.928,86	120.500.876,01	119.501.149,32
B) Ausgleich Investitionsanteil		- 623.642.092,24	- 615.221.409,17	- 620.441.874,85

4. Nicht wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben

Artikel 25 Absatz 1, Buchstabe b) des Gesetzes vom 31/12/2009, Nr. 196 und Punkt 9.11.3 des angewandten Haushaltsgrundsatzes 4/2 unterscheiden die wiederkehrenden von den nicht wiederkehrenden Einnahmen, je nachdem, ob es sich um vorgesehene Einkünfte handelt, deren voraussichtliche Einbringung auf ein oder mehrere Haushaltsjahre beschränkt ist.

Im Haushalt sind in den ersten drei Titeln die folgenden nicht wiederkehrenden Einnahmen und in Titel I die folgenden nicht wiederkehrenden Ausgaben vorgesehen.

Nichtwiederkehrende Einnahmen des laufenden Anteils	2021	2022	2023
Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	22.593.610,15	18.360.984,31	14.402.536,67
Laufende Zuwendungen von privaten Sozialenrichtungen	-	4.000,00	4.000,00
Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	11.796.628,63	6.200.230,97	150.506,14
Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	3.069.000,00	3.069.000,00	3.069.000,00
Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
SUMME	51.159.238,78	41.334.215,28	31.326.042,81

Ausgabentitel 1 - nicht wiederkehrend					
	Aufgabenbereich	Programm	2021	2022	2023
1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN-AUFGABENBEREICH UND VERWALTUNGS DIENSTE	1 INSTITUTIONELLE ORGANE	1.839.458,65	1.459.458,65	1.459.458,65
		2 GENERALSEKRETARIAT	21.413.206,52	12.566.194,47	1.117.886,65
		3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	-	276.000,00	276.000,00
		4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	10.154.500,00	10.292.500,00	10.432.500,00
		5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	-	-	-
		6 TECHNISCHES BÜRO	323.700,00	284.700,00	161.705,00
		7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		8 STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME	-	-	-
		10 HUMANE RESSOURCEN	-	-	-
		11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	4.835.658,31	2.521.000,00	2.521.000,00
4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	1 VORSCHULUNTERRICHT	-	-	-
		2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	143.946,00	105.000,00	5.000,00
		3 SCHULBAU	-	-	-
		4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	500.000,00	550.000,00	550.000,00
		6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	175.000,00	170.000,00	170.000,00
		7 RECHT AUF STUDIUM	150.000,00	196.800,00	196.800,00
5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	-	-	-
		2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	94.317,00	29.799,07	21.800,00
6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	1 SPORT UND FREIZEIT	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		2 JUGEND	30.000,00	10.000,00	10.000,00
7	TOURISMUS	1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	8.362.212,39	8.224.818,54	8.224.818,54
8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	-	-	-

9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	20.293,00	3.293,00	3.293,00
		2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	-	-	-
		3	MÜLLENTSORGUNG	-	-	-
		4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	355.800,00	400.000,00	400.000,00
		5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	2.272.660,00	2.301.000,00	2.301.000,00
		8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	155.675,79	-	15.000,00
10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	1	EISENBAHNTRANSPORT	10.000,00	-	-
		2	NAHVERKEHR	-	-	-
		4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	-	-	-
		5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	173.940,00	352.000,00	352.000,00
11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	1	ZIVILSCHUTZ	-	-	-
12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	-	-	-
		2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	-	-	-
		3	SENIORENBETREUUNG	-	-	-
		4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
		5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	1.228.563,26	919.784,06	859.784,06
		7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	-	-	-
		8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	271.253,40	100.000,00	100.000,00
13	GESUNDHEITSSCHUTZ	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS	-	-	-
		2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS	-	-	-
		5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	69.566.984,49	60.021.275,39	59.586.269,87
		7	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	-	-	-
14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	15.565.876,50	8.350.439,73	8.350.439,73
		3	FORSCHUNG UND INNOVATION	4.808.532,77	2.615.215,94	2.615.215,94
		4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	-	-	-
15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGS POLITIK	1	DIENTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	-	-	-
		2	BERUFSAUSBILDUNG	1.959.820,72	45.000,00	45.000,00
		3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16	LANDWIRTSCHAFT, AUFGABENBEREICH ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	1	LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHES	3.383.500,00	3.379.500,00	3.379.500,00
		2	JAGD UND FISCHEREI	-	-	-
17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	1	ENERGIEQUELLEN	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	32.349.164,82	85.700,00	85.700,00
19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	27.157,21	2.818,95	2.818,95
20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	1	RESERVEFONDS	20.761.368,61	39.642.689,50	46.842.567,70
		2	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	-	-	-
		3	SONSTIGE FONDS	31.164.312,85	11.000.000,00	11.000.000,00
50	STAATSVerschuldung	1	ZINSAnteil AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	-	-	-
		2	KAPITALAnteil AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
99	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER	1	DIENTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN	-	-	-
	Summe Ausgaben - nicht wiederkehrend			258.579.666,95	191.701.813,23	191.604.737,32

5. Anhang zum Haushalt

Der dem Haushalt beigefügte Anhang zum Haushaltsvoranschlag enthält im Sinne des Art. 11 Absatzes 5 des GvD. Nr. 118 vom 26.06.2011 die folgenden Angaben:

- a) die Bewertungskriterien, die für die Aufstellung der Prognosen angewandt wurden, mit besonderem Bezug auf die Bereitstellungen betreffend die Rückstellungen für potenzielle Ausgaben und den Fonds für zweifelhafte Forderungen mit Erläuterung der Forderungen, für welche keine Rückstellung in diesem Fonds vorgesehen ist;
- b) die analytische Aufstellung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember des Vorjahres, unter getrennter Angabe der Bindungen aus Gesetz und Haushaltsgrundsätzen, Zuwendungen, Darlehen und sonstigen Finanzierungen sowie der Bindungen, die förmlich von der Körperschaft zugewiesen wurden;
- c) die analytische Aufstellung der Verwendung der zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses;
- d) Liste der geplanten Maßnahmen für Investitionsausgaben, welche durch Inanspruchnahme der Verschuldung und mit den verfügbaren Mitteln finanziert werden;
- e) Liste der Haupt- oder Hilfssicherheiten, welche von der Körperschaft zugunsten von Körperschaften und sonstigen Subjekten gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen geleistet wurden;
- f) Liste der eigenen Körperschaften und Hilfseinrichtungen unter Angabe, dass die entsprechenden Jahresabschlüsse auf der jeweiligen Internetseite abgerufen werden können;
- g) Liste der gehaltenen Beteiligungen mit Angabe des jeweiligen Prozentanteils;
- h) sonstige Angaben betreffend die Prognosen, welche vom Gesetz gefordert oder notwendig sind, um den Haushalt auszuwerten.

6. Überprüfung der externen Folgerichtigkeit

6.1. Saldo der öffentlichen Finanzen – Ausgleich

Ab 2019 verwenden die Autonomen Provinzen Trient und Bozen, im Sinne der Umsetzung der Urteile des Verfassungsgerichts Nr.247 vom 29. November 2017 und Nr.101 vom 17. Mai 2018, das Verwaltungsergebnis und den zweckgebundenen Mehrjahresfonds unter Einhaltung der Bestimmungen des gesetzvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23. Juni 2011 (Harmonisierung der Rechnungsführungssysteme). Diese gelten daher als ausgeglichen, wenn ein nicht negatives Haushaltsergebnis vorliegt.

In Bezug auf den Haushaltsausgleich entfallen die Verpflichtungen zur Überprüfung und Bescheinigung des nicht negativen Saldos.

ÜBERPRÜFUNG DER WAHRHAFTIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DER VERANSCHLAGUNGEN FÜR DIE JAHRE 2021-2023

A) EINNAHMEN

Zum Zwecke der Überprüfung der Wahrhaftigkeit der vorgesehenen Einnahmen und der Angemessenheit der Ausgaben für die Finanzjahre 2021-2023, in Bezug auf den von der Körperschaft verfassten Haushalt, wurden folgende Kapitel kontrolliert:

Kapitel	Beschreibung Kapitel	AKTUELLE VERANSCHLAGUNGEN 2020	VERANSCHLAGUNGEN 2021	VERANSCHLAGUNGEN 2022	VERANSCHLAGUNGEN 2023
E01101.0000	Regionalzuschlag auf die Einkommensteuer der natürlichen Personen (GVD 446/1997 Art.50) - Regionaler IRPEF-Zuschlag - nicht für Sanitätsausgaben vorgesehen	26.000.000,00	21.000.000,00	26.500.000,00	27.000.000,00
E01101.0030	Kraftfahrzeugsteuer des Landes (LG 9/1998 Absch.II) - Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer)	83.100.000,00	69.200.000,00	69.200.000,00	69.200.000,00
E01101.0060	Landessteuer auf die Formalitäten betreffend die Umschreibung, Eintragung und Anmerkung der Fahrzeuge in das öffentliche Automobilregister (LG 9/1998 Absch.III) - Eintragungssteuer ins Öffentliche Autoregisteramt (PRA)	28.000.000,00	19.300.000,00	19.300.000,00	19.300.000,00
E01101.0090	Kraftfahrzeughaftpflicht versicherungssteuer, Mopeds ausgenommen (GVD 446/1997 Art.60, LG 7/1999 Art.5) - Haftpflichtversicherungssteuer auf Kraftfahrzeugsteuer	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
E01101.0120	Regionale Wertschöpfungssteuer (GVD 446/1997) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - nicht für Sanitätsausgaben vorgesehen	221.000.000,00	280.000.000,00	305.000.000,00	310.000.000,00
E01103.0000	Abtretung des Aufkommens der Einkommenssteuer der natürlichen Personen (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Einkommensteuer natürlicher Personen (ehemalige IRPEF)	1.805.000.000,00	1.940.000.000,00	1.978.800.000,00	2.018.376.000,00
E01103.0030	Abtretung des Aufkommens der Steuer auf das Einkommen der Gesellschaften Ires (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Körperschaftssteuer (ehemalige IRPEG)	219.000.000,00	235.000.000,00	235.000.000,00	249.924.745,27
E01103.0060	Abtretung des Aufkommens der einbehaltenen Beträge auf Zinsen und Einkommen aus Kapital (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Steuereinbehalt auf Zinsen und sonstige Kapitalerträge	30.000.000,00	29.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
E01103.0150	Abtretung des Aufkommens der Stempelsteuer (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.a) - Stempelsteuer	52.900.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00
E01103.0180	Abtretung des Aufkommens der Steuern auf Spiele, Lotterien und der staatlichen Einheitsabgabe PREU (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Einkünfte aus Lotto, Lotterien und sonstigen Gewinnspielen	49.853.325,51	35.000.000,00	38.000.000,00	40.000.000,00
E01103.0240	Abtretung des Aufkommens der Fabrikationssteuer auf Bier (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Steuer auf den Konsum von Alkohol und alkoholischen Getränken	56.000.000,00	60.000.000,00	62.000.000,00	64.000.000,00
E01103.0270	Abtretung des Aufkommens der staatlichen Steuer auf den Stromverbrauch, die im Landesgebiet eingehoben wird (DPR 670/1972 Art.70) - Steuer auf den Verbrauch von elektrischer Energie	29.500.000,00	30.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
E01103.0330	Abtretung des Aufkommens der Steuer auf den Verbrauch von Tabakwaren (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.c) - Steuer auf den Konsum von Tabak	82.700.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00
E01103.0360	Abtretung des Aufkommens der Mehrwertsteuer, ausschließlich jener auf Importe (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.d) - Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Binnenhandel	760.000.000,00	825.000.000,00	841.500.000,00	858.330.000,00

E01103.0390	Abtretung des Aufkommens der Mehrwertsteuer auf Importe (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.e) - Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Importe	130.961.563,18	129.000.000,00	135.000.000,00	140.000.000,00
E01103.0450	Abtretung des Aufkommens von anderen in festem Anteil zustehenden staatlichen Steuern (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Rückbehalt und Ersatzsteuern auf die von Kapitalgesellschaften ausgeschütteten Gewinne	15.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
E01103.0540	Abtretung des Aufkommens von anderen in festem Anteil zustehenden staatlichen Steuern (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Sonstige n.a.b. Ersatzsteuern	55.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
E01103.0630	Abtretung des Aufkommens der Versicherungssteuer (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Steuern auf Versicherungen	38.000.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
E01103.0660	Abtretung des Aufkommens für Fabrikationssteuer auf Benzin und für als Kraftstoff verwendetes Gasöl und Flüssiggas (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.f) - Steuer auf Energieprodukte	162.000.000,00	190.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
E01103.0690	Abtretung des Aufkommens der Steuer auf den Verbrauch von Methangas (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g) - Steuern auf Erdgas	19.000.000,00	22.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
E01103.0720	Abtretung des Aufkommens der dem Land in festem Anteil zustehenden staatlichen Steuern aus den vorhergehenden Jahren (G 386/1989 Art.12) - Sonstige an Sonderautonomien zugewiesene und von diesen bestimmte n.a.b. Abgaben	298.365.000,66	339.952.243,72	48.400.000,00	88.000.000,00
E01103.0750	Ersatzsteuern (G 662/1996 Art.3 Abs.160 ,161,162) - Steuern auf den Wertzuwachs aus der Abtretung von Finanzanlagen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
E01103.0840	Abtretung des Aufkommens von anderen in festem Anteil zustehenden staatlichen Steuern (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.g)-Ersatzsteuer der Einkommensteuer (IRPEF) und der Register- sowie der Stempelsteuer auf Mieten von Immobilien für Wohnzwecke (Einheitssteuer)	26.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	30.000.000,00
E01103.1260	Abtretung des Aufkommens der Registersteuer (DPR 670/1972 Art.75 Abs.1 B.a) - Registersteuer	52.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00

In Bezug auf die Einnahmen wurden die Gebühren, die einen Betrag von über 10 Mio. Euro aufweisen, überprüft. Dabei wurde die Anwendung der Kriterien hinsichtlich der Schätzung unter Berücksichtigung der Grundsätze der Zuverlässigkeit und der Vorsicht geprüft. Insbesondere wurden die Veranschlagungen erarbeitet, indem die historische Entwicklung der Steuern, der regulatorischen Aspekte und die makroökonomischen Auswirkungen auf die Einnahmen berücksichtigt wurden.

B) AUSGABEN

Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen.

Die Ausgabe nach Aufgabenbereichen und Programmen ist wie folgt vorgesehen:

AUFGRABENBEREICH	PROGRAMM	VERANSCHLAGUNGEN 2021	VERANSCHLAGUNGEN 2022	VERANSCHLAGUNGEN 2023
Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	SUMME AUFGABENBEREICH 1	587.964.580,57	555.809.438,08	504.702.957,45
	Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE	30.451.976,71	17.097.161,71	17.192.343,71
	Programm 02: GENERALSEKRETARIAT	38.964.289,22	22.341.852,47	7.952.814,38
	Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	38.724.630,50	38.626.385,50	38.708.139,50
	Programm 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	40.693.804,70	41.335.477,70	41.844.171,70
	Programm 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	8.619.216,68	8.648.311,68	8.677.406,68
	Programm 06: TECHNISCHES BÜRO	265.799.434,62	264.492.070,45	228.896.436,41
	Programm 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	41.129.844,44	40.817.310,44	40.884.775,44
	Programm 10: HUMANE RESSOURCEN	92.816.230,18	93.537.691,28	91.561.214,78
	Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	30.759.153,52	28.907.176,85	28.979.654,85

Aufgabenbereich 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	SUMME AUFGABENBEREICH 4	979.591.555,69	1.009.427.785,21	1.035.750.455,02
	Programm 01: VORSCHULUNTERRICHT	124.134.728,00	125.351.935,00	126.569.142,00
	Programm 02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	687.329.802,02	713.332.682,29	738.384.563,10
	Programm 03: SCHULBAU	3.536.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
	Programm 04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	141.483.342,88	144.058.293,13	144.070.680,13
	Programm 06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	18.289.606,79	18.327.112,79	18.964.619,79
	Programm 07: RECHT AUF STUDIUM	4.817.416,00	4.821.102,00	4.824.790,00
Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	SUMME AUFGABENBEREICH 5	59.118.207,60	60.466.267,60	60.556.326,53
	Programm 01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	9.030.830,00	9.050.938,00	9.071.045,00
	Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	50.087.377,60	51.415.329,60	51.485.281,53
Aufgabenbereich 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	SUMME AUFGABENBEREICH 6	38.878.837,75	34.771.660,16	32.836.360,17
	Programm 01: SPORT UND FREIZEIT	29.223.788,77	25.128.718,18	23.185.525,19
	Programm 02: JUGEND	9.655.048,98	9.642.941,98	9.650.834,98
Aufgabenbereich 07: TOURISMUS	SUMME AUFGABENBEREICH 7	20.444.385,24	26.231.403,01	26.242.983,01
	Programm 01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	20.444.385,24	26.231.403,01	26.242.983,01
Aufgabenbereich 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	SUMME AUFGABENBEREICH 8	79.047.926,61	80.338.016,61	80.370.107,61
	Programm 02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	79.047.926,61	80.338.016,61	80.370.107,61
Aufgabenbereich 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	SUMME AUFGABENBEREICH 9	101.536.442,02	102.945.527,48	97.103.566,48
	Programm 01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	6.705.897,44	6.521.462,69	6.563.808,69
	Programm 02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	12.506.355,00	12.303.028,00	12.362.600,00
	Programm 03: MÜLLENTSORGUNG	4.240.307,00	5.999.122,00	6.007.937,00
	Programm 04: INTEGRIERTER WASSERDIENST	15.595.276,00	15.821.065,00	15.854.653,00
	Programm 05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	61.418.547,79	61.378.220,79	55.367.894,79
	Programm 08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	1.070.058,79	922.629,00	946.673,00
Aufgabenbereich 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	SUMME AUFGABENBEREICH 10	477.922.125,41	478.998.957,82	392.115.138,57
	Programm 01: EISENBAHNTRANSPORT	10.798.639,30	908.279,00	913.751,00
	Programm 02: NAHVERKEHR	216.977.113,07	231.853.425,50	231.906.660,50
	Programm 04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN	901.945,00	910.874,00	919.805,00
	Programm 05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	249.244.428,04	245.326.379,32	158.374.922,07
Aufgabenbereich 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	SUMME AUFGABENBEREICH 11	26.822.920,00	26.810.057,87	26.809.757,87
	Programm 01: ZIVILSCHUTZ	26.822.920,00	26.810.057,87	26.809.757,87
Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	SUMME AUFGABENBEREICH 12	632.965.734,16	633.219.042,06	605.981.620,06
	Programm 01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	45.451.868,00	45.461.777,00	45.471.687,00
	Programm 02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	259.971.713,90	258.977.302,90	258.982.890,90
	Programm 03: SENIORENBETREUUNG	52.305.706,49	54.318.439,49	27.031.172,49
	Programm 04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	13.279.547,00	13.295.057,00	13.307.568,00
	Programm 05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	134.121.860,26	133.563.263,06	133.511.444,06
	Programm 07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	123.429.288,61	123.439.197,61	123.509.107,61
	Programm 08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	4.405.749,90	4.164.005,00	4.167.750,00
Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ	SUMME AUFGABENBEREICH 13	1.401.282.053,52	1.419.238.414,55	1.447.930.177,48
	Programm 01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS	1.283.339.069,03	1.310.841.139,16	1.339.967.907,61
	Programm 02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFİNANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS	48.376.000,00	48.376.000,00	48.376.000,00
	Programm 05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	69.566.984,49	60.021.275,39	59.586.269,87
	Programm 07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	0,00	0,00	0,00
Aufgabenbereich 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIG - KEIT	SUMME AUFGABENBEREICH 14	99.157.063,44	89.752.025,59	83.793.852,59
	Programm 01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	33.884.356,17	35.023.959,92	35.041.474,92
	Programm 02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	18.301.658,50	11.096.476,73	11.106.730,73
	Programm 03: FORSCHUNG UND INNOVATION	38.873.648,77	35.534.188,94	29.548.246,94
	Programm 04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	8.097.400,00	8.097.400,00	8.097.400,00

Aufgabenbereich 15: ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK	SUMME AUFGABENBEREICH 15	149.319.073,29	146.741.052,24	147.870.107,26
	Programm 01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	576.081,00	581.784,00	587.488,00
	Programm 02: BERUFS-AUSBILDUNG	135.651.389,33	135.690.692,28	136.737.071,30
	Programm 03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	13.091.602,96	10.468.575,96	10.545.547,96
Aufgabenbereich 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	SUMME AUFGABENBEREICH 16	63.102.662,83	63.900.301,26	63.489.019,52
	Programm 01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	63.102.662,83	63.900.301,26	63.489.019,52
	Programm 02: JAGD UND FISCHEREI	-	-	-
Aufgabenbereich 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	SUMME AUFGABENBEREICH 17	12.830.495,46	13.552.336,00	13.564.319,00
	Programm 01: ENERGIEQUELLEN	12.830.495,46	13.552.336,00	13.564.319,00
Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	SUMME AUFGABENBEREICH 18	815.058.880,38	669.614.920,77	643.066.698,08
	Programm 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	815.058.880,38	669.614.920,77	643.066.698,08
Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	SUMME AUFGABENBEREICH 19	3.295.206,35	3.369.443,85	3.369.443,85
	Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	3.295.206,35	3.369.443,85	3.369.443,85
Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	SUMME AUFGABENBEREICH 20	124.716.777,12	126.054.109,75	133.303.149,21
	Programm 01: RESERVEFONDS	31.761.368,61	50.642.689,50	57.842.567,70
	Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	10.789.030,28	11.094.696,56	11.143.857,82
	Programm 03: SONSTIGE FONDS	82.166.378,23	64.316.723,69	64.316.723,69
Aufgabenbereich 50: STAATSVerschuldung	SUMME AUFGABENBEREICH 50	15.936.921,04	15.038.741,67	19.567.508,06
	Programm 01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	790.156,38	577.915,74	384.328,83
	Programm 02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	SUMME AUFGABENBEREICH 99	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
	Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
GESAMTBETRAG		6.128.241.848,48	5.995.529.501,58	5.857.673.547,82

Fonds für zweifelhafte Forderungen

Der angewandte Haushaltsgrundsatz 4/2, Punkt 3.3. sieht vor, dass die zweifelhaften und/oder schwer einbringbaren Forderungen, einschließlich der Forderungen, bei denen die vollständige Einbringung nicht sicher ist, wie z. B. Verwaltungsstrafen wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung, Erschließungskosten, Erträge aus der Bekämpfung der Steuerhinterziehung usw., in voller Höhe ausgewiesen werden.

Die Rückstellung hinsichtlich des Fonds für zweifelhafte Forderungen ist nach jeder einzelnen Einnahmentypologie im Haushalt 2021-2023 in den folgenden Aufstellungen dargestellt. Der Fonds für zweifelhafte Forderungen des Haushaltsjahres wird ermittelt, indem auf den Gesamtbetrag der Ansätze jeder Einnahme ein Prozentwert angewandt wird, welcher dem Komplement zu 100 der Mittelwerte entspricht. Der Mittelwert wird aus dem Verhältnis zwischen der Summe der Einnahmen eines jeden Jahres berechnet und wird wie folgt gewichtet: 0,35 für die Haushaltsjahre 2018 und 2019, und 0,10 für die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017 im Vergleich zur Summe der Feststellungen eines jeden Jahres, gewichtet gemäß den Angaben für die Einnahmen.

Für das Jahr vor der Harmonisierung (2015) hat die Provinz im Zähler die Kompetenzeinnahmen berücksichtigt und für die Folgejahre (2016-2019) hingegen die Kompetenzeinnahmen und die Einnahmen zukünftiger Jahre welche Kompetenz des laufenden Jahres sind berücksichtigt (Kompetenzeinnahmen im Jahr X + Einnahmen im Jahr X + 1 die im Jahr X Rückstände sind)

Der Fonds für zweifelhafte Forderungen für die Haushaltsjahre 2021-2023 ist in den folgenden Tabellen dargestellt:

Jahr 2021

TITEL	VERANSCHLAGUNGEN	OBBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS	EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG	% der veranschlagten Rückstellung auf den Fonds
TITEL 1	4.617.662.293,72	-	-	0,00%
TITEL 2	450.870.315,68	400,00	400,00	0,00%
TITEL 3	156.252.744,95	9.494.392,62	9.494.392,62	6,08%
TITEL 4	78.914.744,13	1.294.237,66	1.294.237,66	1,64%
TITEL 5	76.900.928,86	-	-	0,00%
INSGESAMT	5.380.601.027,34	10.789.030,28	10.789.030,28	0,20%
davon laufender Teil	5.301.686.283,21	9.494.792,62	9.494.792,62	0,18%
davon Investitionsteil	78.914.744,13	1.294.237,66	1.294.237,66	1,64%

Jahr 2022

TITEL	VERANSCHLAGUNGEN	OBBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS	EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG	% der veranschlagten Rückstellung auf den Fonds
TITEL 1	4.445.470.050,00	-	-	0,00%
TITEL 2	441.045.292,18	2.666,00	2.666,00	0,00%
TITEL 3	189.030.815,51	9.797.792,90	9.797.792,90	5,18%
TITEL 4	73.015.818,78	1.294.237,66	1.294.237,66	1,77%
TITEL 5	133.500.876,01	-	-	0,00%
INSGESAMT	5.282.062.852,48	11.094.696,56	11.094.696,56	0,21%
davon laufender Teil	5.209.047.033,70	9.800.458,90	9.800.458,90	0,19%
davon Investitionsteil	73.015.818,78	1.294.237,66	1.294.237,66	1,77%

Jahr 2023

TITEL	VERANSCHLAGUNGEN	OBBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS	EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG	% der veranschlagten Rückstellung auf den Fonds
TITEL 1	4.569.051.050,00	-	-	0,00%
TITEL 2	431.037.119,71	2.666,00	2.666,00	0,00%
TITEL 3	189.583.189,20	9.846.954,16	9.846.954,16	5,19%
TITEL 4	70.624.768,78	1.294.237,66	1.294.237,66	1,83%
TITEL 5	132.501.149,32	-	-	0,00%
INSGESAMT	5.392.797.277,01	11.143.857,82	11.143.857,82	0,21%
davon laufender Teil	5.322.172.508,23	9.849.620,16	9.849.620,16	0,19%
davon Investitionsteil	70.624.768,78	1.294.237,66	1.294.237,66	1,83%

Reservefonds – Kompetenzgebarung

Die ordentlichen Reservefonds (für unvorhergesehene Ausgaben und für Pflichtausgaben) betragen:

Jahr 2021 - Euro 31.761.368,61 beträgt 0,69% der laufenden Ausgaben;

Jahr 2022 - Euro 50.642.689,50 beträgt 1,14% der laufenden Ausgaben;

Jahr 2023 - Euro 57.842.567,70 beträgt 1,27% der laufenden Ausgaben.

Die anfängliche Veranschlagung umfasst neben den Reservefonds auch die Mittel, die für bestimmte noch zu vergebende Maßnahmen erforderlich sind, sowie die Veranschlagung der Provinzquoten für verschiedene EU - Programme.

Fonds für mögliche Ausgaben

Für die folgenden passiven Verbindlichkeiten werden Rückstellungen gebildet:

FONDS	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Fonds für neue Gesetzgebungsinitiativen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten	26.164.312,85	6.000.000,00	6.000.000,00
Rückstellung für Verluste der beteiligten Hilfsorganismen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Rückstellung für Risikofonds	0,00	0,00	0,00
INSGESAMT	34.164.312,85	14.000.000,00	14.000.000,00

Weiterhin bestehen die im Nachtragshaushalt 2019 ausgewiesenen Rückstellungen, basierend auf dem Verwaltungsergebnis, und sind wie folgt festgelegt:

Fonds für zweifelhafte Forderungen am 31/12/2019	61.793.107,44
Rückstellung der verfallenen Rückstände am 31/12/2019	34.887.472,04
Fonds für Rechtsstreitigkeiten	21.595.847,21
Fonds für Verluste aus Beteiligungen	407.977,10

Reservefonds – Kassagebarung

Der Kassenreservefonds beträgt 200.000.000,00 Euro.

BETEILIGTEN ORGANISMEN

Alle beteiligten Organismen haben den Jahresabschluss am 31/12/2019 genehmigt.

Reduzierung der Löhne der Verwaltungsräte

Die folgenden Gesellschaften mit direkter oder indirekter überwiegender öffentlicher Beteiligung, die Aufträge durch Direktvergabe seitens der öffentlichen Vergabestellen in einem Ausmaß von über 80% des Produktionswertes aufweisen und im letzten Dreijahreszeitraum ein negatives Wirtschaftsergebnis aufweisen, müssen im Sinne des Absatzes 3 des Art. 21 des GvD. Nr. 175/2016 die Löhne der Mitglieder der Verwaltungsräte um 30 Prozent kürzen. Wenn das Wirtschaftsergebnis in zwei aufeinanderfolgenden Jahren negativ ist, werden die Mitglieder des Verwaltungsrates widerrufen. Dies gilt nicht für jene Subjekte deren Wirtschaftsergebnis, wenn auch negativ, mit einem von der kontrollierenden Körperschaft im Voraus genehmigten Sanierungsplan, genehmigt worden ist.

Keine Gesellschaft mit überwiegender öffentlicher Beteiligung des Landes hat in den letzten drei Haushaltsjahren ein negatives wirtschaftliches Ergebnis aufgezeichnet.

Rückstellung zur Deckung der Verluste

(Art. 1 Absätze von 550 bis 562 des Gesetzes 147/2013 und Art. 21 Absätze 1 e 2 des GvD. Nr. 175/2016)

Die Provinz hat für den Dreijahreszeitraum 2021-2023 für die eignen beteiligten Gesellschaften und Körperschaften sicherheitshalber aber unter Berücksichtigung der guten Resultate der letzten Haushaltsjahre, eine Rückstellung in Höhe von 71.000.000 Euro für jeweils 2021, 2022 und 2023 vorgesehen.

Verschuldung

Im Sinne des Artikels 62 des GvD. Nr. 118/2011 darf die jährliche Ausgabe für die Tilgungsraten, für Kapital und Zinsen, auf Darlehen oder andere Formen der Verschuldung (einschließlich der Raten auf die Bürgschaften seitens der Provinz), nicht mehr als 20% der laufenden Einnahmen aus Abgaben, Ausgleichen und Beiträgen abzüglich der Beiträge, die für die Finanzierung der Sanität bestimmt sind, betragen.

Die Verschuldung der Provinz verzeichnet folgende Entwicklung:

Jahr	2020	2021	2022	2023
Restschuld (+)	183.580.642,06	159.515.990,44	144.369.225,78	129.908.399,85
Neue Darlehen (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückerstattete Darlehen (-)	16.361.122,16	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
vorzeitige Tilgung (-)	7.703.529,46	0,00	0,00	0,00
Andere Abweichungen +/-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Endjahr	159.515.990,44	144.369.225,78	129.908.399,85	110.725.220,62

Die Aufwendungen für die Abschreibungen der Darlehen und Rückzahlung haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2020	2021	2022	2023
Kosten	1.310.512,55	790.156,38	577.915,74	384.328,83
Kapitalanteil	24.064.651,62	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
Insgesamt	25.375.164,17	15.936.921,04	15.038.741,67	19.567.508,06

Die Körperschaft hat Haupt- und Zusatzgarantien geleistet, wie in folgender Tabelle dargestellt:

Jahr	2020	2021	2022	2023
Gewährte Sicherstellungen	209.820.022,03	166.935.639,52	153.423.816,25	139.545.874,40
Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sicherstellungen die in die Verschuldungsgrenze miteinfließen	209.820.022,03	166.935.639,52	153.423.816,25	139.545.874,40

Das Rechnungsprüferkollegium stellt im Sinne des Art. 10 des Gesetzes 243/2012 fest:

- a) Die Neuverschuldung seitens der Regionen, Gemeinden, Provinzen und Stadtmetropolen und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen, ist nur für die Finanzierung von Investitionen gestattet;
- b) Die Verschuldung wird nur gleichzeitig mit den Tilgungsplänen durchgeführt, für die sie nicht länger sind als die Nutzungsdauer der Investition. Sie zeigen die Auswirkungen der

übernommenen Verpflichtungen für jedes der folgenden Finanzjahre und die Modalitäten der Finanzierung der entsprechenden Lasten;

- c) Verschuldung und Investitionen, die auf der Grundlage der Verwaltungsergebnisse früherer Finanzjahre durchgeführt wurden, werden auf der Grundlage von Sonderabkommen auf regionaler Ebene durchgeführt, die für das Bezugsjahr die Einhaltung des Saldos im Sinne des Artikels 9 Absatz 1, der Gesamtheit der örtlichen Körperschaften der betreffenden Region, einschließlich derselben Region, gewährleisten.

Außerdem, obwohl diese nicht zu den Verschuldungsmaßnahmen zählen, die sich auf die tatsächliche Verschuldung auswirken, wird erwähnt, dass die Provinz eine Genehmigung zur Ankurbelung der Investitionen in Form von DANC (Debito autorizzato non contratto, genehmigte und nicht vertraglich abgeschlossene Verschuldung) eingeführt hat.

Bemerkungen und Vorschläge

Unter Bezugnahme der oben angeführten Begründungen stellt das Revisionsorgan folgendes fest:

a) Ansätze des laufenden Anteiles

Die Ausgaben- und Einnahmenveranschlagung ist angemessen aufgrund:

- der Einhaltung des Ausgleichs;
- dem Haushalt der Sonderbetriebe, Konsortien, Einrichtungen und beteiligten Gesellschaften;
- der Bewertung des Steueraufkommens, das effektiv feststellbar ist in Bezug auf die verschiedenen Einnahmequellen;
- der Lasten aufgrund von Investitionsausgaben;
- der Lasten aus der Aufnahme von Krediten;
- den Auswirkungen aufgrund von Ausgaben, die von Gesetzen, Verträgen und anderen Akten, welche die Körperschaft rechtlich binden;
- den Auswirkungen aufgrund von gewissen Maßnahmen, welche die Körperschaft in Bezug auf die Einnahmen und Ausgaben getätigt hat;
- den Ausgabenbindungen und Reduzierung der Steuerzuweisungen;
- der Bindungen zur Einhaltung des angestrebten Saldos in Bezug auf die öffentlichen Finanzen und der Normen in Bezug auf den Beitrag zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen;
- der Quantifizierung des Fonds für zweifelhafte Forderungen;
- der Quantifizierung der Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten

b) Ansätze für die Investitionsvorhersage

Gemäß der Veranschlagung der Finanzierungsmittel und der Investitionsausgaben durch die Verwendung des laufenden Saldos zur Deckung der Investitionen, wird darauf hingewiesen, dass es dank der Veranschlagung des DANCs gelungen ist, die für Investitionen vorgesehenen Mittel bis zum Haushaltsjahr 2022 konstant zu halten und dafür zu sorgen, dass auch die Investitionen der lokalen Körperschaften des Landes abgedeckt werden.

c) Personalausgaben

Gruppierung 01 – Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit				
	2020	2021	2022	2023
Veranschlagungen	1.096.071.499,31	1.099.233.083,16	1.124.652.119,93	1.150.463.793,08
Zweckgebundener Mehrjahresfonds	-	-	-	-
Veranschlagungen ohne ZMF	1.096.071.499,31	1.099.233.083,16	1.124.652.119,93	1.150.463.793,08
Abweichung in Bezug auf 2020		3.161.583,85	28.580.620,62	54.392.293,77
% Abweichung in Bezug auf 2020		0,29%	2,61%	4,96%

Die Personalausgaben, die 17,94% des gesamten Volumens des Haushaltes für das Jahr 2021 ausmachen, sollen überwacht werden.

d) Sanität

Aufgabenbereich 13 - Gesundheitsschutz				
	2020	2021	2022	2023
Veranschlagungen	1.479.733.759,13	1.401.282.053,52	1.419.238.414,55	1.447.930.177,48
Zweckgebundener Mehriahresfonds	8.980.714,62	521.275,39	-	-
Veranschlagungen ohne ZMF	1.470.753.044,51	1.400.760.778,13	1.419.238.414,55	1.447.930.177,48
Abweichung in Bezug auf 2020		- 69.992.266,38	- 51.514.629,96	- 22.822.867,03
% Abweichung in Bezug auf 2020		-4,76%	-3,50%	-1,55%

Es sei darauf hingewiesen, dass die Gesundheitsausgaben von der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020 beeinflusst ist (Aufstockung der Mittel sowohl seitens der Provinz als auch seitens des Staates). Die Bereitstellungen zugunsten des Südtiroler Sanitätsbetriebes steigen jährlich um ca. 1,5 - 2%.

e) Ziele der öffentlichen Finanzen

Mit den im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Ansätzen, kann die Körperschaft die Ziele der öffentlichen Finanzen erreichen.

f) Vergleich mit der Rechnungslegung 2019

Bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2021-2023 sollte auch stets die endgültige Rechnungslegung des Jahres 2019 berücksichtigen.

g) Kassenhaushalt

Die Kassenprognosen sind in Bezug auf die Einbringlichkeit der aktiven Rückstände und der Kompetenzeinnahmen in Bezug auf die Einhaltung der Zahlungsbedingungen, unter Berücksichtigung der Zeitpläne und gesetzlichen Fristen, angemessen.

h) Übermittlung an die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen

Das Rechnungsprüferkollegium fordert die Einhaltung der Fristen für die Übermittlung der Daten des Haushaltsvoranschlags innerhalb von dreißig Tagen ab der Genehmigung an die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen im Sinne des Artikels 13 des Gesetzes Nr. 196 vom 31. Dezember 2009. Die Übermittlung beinhaltet auch die aggregierten Daten der Posten des Integrierten Kontenplans. Es wird darauf hingewiesen, dass im Falle der Nichteinhaltung dieser Frist, es bis zur Erfüllung der Übermittlungspflicht, gemäß Absatz 712ter des Art. 1 des Gesetzes Nr. 208/2015, nicht möglich sein wird, Personal in irgendeiner Form einzustellen, inbegriffen die Einstellungen durch koordinierte und fortlaufende Mitarbeit und Projektarbeiten, durch Zeitarbeit und auch durch die laufenden Prozeduren betreffend die definitive Anstellung des Personals. Es ist auch verboten, Dienstleistungsverträge mit privaten Stellen abzuschließen, die als abweichend in Bezug auf den vorherigen Absatz gelten.

i) Steuereinnahmen

In Bezug auf die Voranschläge der Steuereinnahmen (IRPEF, IRAP, IRES), welche ausgehend von den verfügbaren Daten und den allgemeinen Rahmenbedingungen, die vom NADEF angesichts der lokalen wirtschaftlichen Lage und deren potenziellen plötzlichen Veränderungen erstellt wurden, wird es als angemessen erachtet, die Entwicklungen derselben zu überwachen, um Inkongruenzen im Verlauf der Verwaltung zu vermeiden.

SCHLUSSFOLGERUNG

Es ist sicherlich nicht einfach die Aktivitäten zu planen, wenn der Wille und die Entschlossenheit eine schwierige Situation zu überwinden mit der wirtschaftlichen, sozialen und arbeitspolitischen Unsicherheit kollidieren, welche in diesem Jahr vom globalen Gesundheitsnotstand verursacht wurde.

Dieser Haushaltsvoranschlag wurde von der vom Covid verursachten wirtschaftlich-finanziellen Situation, welche das Gesundheitssystem, die Arbeitnehmer, die Unternehmen und die lokalen Körperschaften, getroffen hat, stark beeinflusst. Letztere standen erhöhten Ausgaben gegenüber und haben gleichzeitig einen dramatischen Rückgang der eingehobenen Steuern und Abgaben miterlebt. Ein Vergleich zwischen die Jahre 2020 und 2021 ist, wie aus den obigen Tabellen ersichtlich ist, sehr schwierig, weil ein großer Teil der Veranschlagungen für 2020 obligatorischen Änderungen unterworfen wurde um verschiedene Schwierigkeiten, die vom Covid verursacht wurden, auszugleichen. Das Jahr 2021 könnte uns zu der herkömmlichen Denkweise zurückführen, aber im Moment ist das Virus noch nicht besiegt, und dies muss notwendigerweise in den Voranschlägen berücksichtigt werden, die daher als Zielsetzung die Unterstützung der Gesundheit, der Dienstleistungen für die Gesellschaft, aber auch der Unternehmen und der Aktivitäten, welche sicherlich noch nie eine so lange Periode der Zwangsschließung erlebt haben, haben müssen. Unser Ratschlag ist, eine vorsichtige Einstellung zu bewahren und ein ständiges Monitoring zu aktivieren, um die Einnahmen, mit besonderer Hinsicht auf deren Einhebungen und insbesondere auf die Ausgaben, welche von diesen Einnahmen gedeckt werden, unter Kontrolle zu halten.

Es ist zu bedenken, dass die Auswirkungen des Covid-19 im Jahr 2021 und im Jahr 2022 ersichtlich sein werden, und dies muss bei der Planung der zukünftigen Ausgaben berücksichtigt werden.

Das Rechnungsprüferkollegium

- hat überprüft, dass der Haushaltsvoranschlag unter Beachtung der Rechtsnormen, des Statuts der Körperschaft, der buchhalterischen Verordnung, und der Bestimmungen des GvD. Nr. 118/2011 und der angewandten Buchhaltungsgrundsätze 4/1 und 4/2 erstellt wurde;
- hat die interne Folgerichtigkeit, Angemessenheit und Wahrhaftigkeit des Haushaltsvoranschlages festgestellt;
- stellt fest, dass die externe Kohärenz gegeben ist und die Möglichkeit besteht, mit den vorgeschlagenen Veranschlagungen die Grenzwerte, die sich aus den entsprechenden Gesetzesbestimmungen ergeben, einzuhalten, und die Ziele der öffentlichen Finanzen zu erreichen;

Und erteilt daher ein

positives Gutachten

zum Entwurf des Haushaltsvoranschlags 2021-2023 und den dazugehörigen Anlagen.

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

Dr. Arnold Zani
Dr. Alessandra Angeletti
Dr. Marcello Condini

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Arnold Zani

D.ssa Alessandra Angeletti

Dr. Marcello Condini

Provincia Autonoma di Bolzano

Organo di revisione

Verbale n. 37 del 22.10.2020

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;
- visto il [D.Lgs. 118/2011](#) e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati;
- vista la legge di contabilità provinciale 1/2002;

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023 della Provincia Autonoma di Bolzano che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Bolzano, 22 ottobre 2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Arnold Zani
D.ssa Alessandra Angeletti
Dr. Marcello Condini

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti Dr. Arnold Zani, D.ssa Alessandra Angeletti, Dr. Marcello Condini, revisori nominati con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1389 del 20.12.2016, e confermati con deliberazione di Giunta Provinciale n. 16 del 21.01.2020,

- ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:
- nell'[art.11, comma 3 del D.Lgs.118/2011](#):
 - a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2020;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'[art.11 del D.Lgs.118/2011](#);
- nel [D.M. del 9/12/2015](#), piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli schemi di cui all'[allegato 1](#) del decreto;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

hanno effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili siano stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

TITOLO	DENOMINAZIONE	PRE. ATTUALI DELL'ANNO 2020	PREV. 2021	PREV. 2022	PREV. 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria	22.197.596,48	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	192.537.729,11	2.751,00	472,08	172,08
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	912.241.750,29	72.130.957,06	40.896.238,66	25.626.098,73
	Utilizzo avanzo di amministrazione	496.964.636,89	-	-	-
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	-	-	-	-
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	-	-	-	-
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	1.635.525.750,01	-	-	-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.327.589.487,34	4.617.662.293,72	4.445.470.050,00	4.569.051.050,00
2	Trasferimenti correnti	1.036.816.719,92	450.870.315,68	441.045.292,18	431.037.119,71
3	Entrate extratributarie	177.907.657,83	156.263.328,16	189.030.815,51	189.583.189,20
4	Entrate in conto capitale	293.876.188,61	78.914.744,13	73.015.818,78	70.624.768,78
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	82.743.167,67	76.900.928,86	133.500.876,01	132.501.149,32
6	Accensione prestiti	197.617.377,21	236.246.529,87	233.319.938,36	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	448.786.280,34	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
TOTALE PER TITOLI		6.565.336.878,92	6.056.108.140,42	5.954.632.790,84	5.832.047.277,01
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		8.189.278.591,69	6.128.241.848,48	5.995.529.501,58	5.857.673.547,82

TITOLO	DENOMINAZIONE		PRE. ATTUALI DELL'ANNO 2020	PREV. 2021	PREV. 2022	PREV. 2023
Disavanzo di amministrazione			-	-	-	-
1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	5.380.267.884,47	4.590.229.340,50	4.449.392.744,24	4.553.574.826,48
		di cui già impegnato	-	335.307.740,53	258.767.454,19	144.601.051,23
		di cui fondo pluriennale vincolato	2.751,00	472,08	172,08	-
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	2.265.954.546,12	1.054.915.743,32	1.061.925.931,41	815.165.542,11
		di cui già impegnato	-	331.849.359,49	186.304.954,93	123.822.342,01
		di cui fondo pluriennale vincolato	72.130.957,06	40.896.238,66	25.626.098,73	12.898.207,64
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	previsione di competenza	70.148.436,30	28.700.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00
		di cui già impegnato	-	-	-	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
4	RIMBORSO PRESTITI	previsione di competenza	24.121.444,46	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
		di cui già impegnato	-	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	448.786.280,34	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
		di cui già impegnato	-	-	-	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
TOTALE TITOLI		previsione di competenza	8.189.278.591,69	6.128.241.848,48	5.995.529.501,58	5.857.673.547,82
		di cui già impegnato	0,00	682.303.864,68	459.533.235,05	287.606.572,47
		di cui fondo pluriennale vincolato	72.133.708,06	40.896.710,74	25.626.270,81	12.898.207,64
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		previsione di competenza	8.189.278.591,69	6.128.241.848,48	5.995.529.501,58	5.857.673.547,82
		di cui già impegnato	0,00	682.303.864,68	459.533.235,05	287.606.572,47
		di cui fondo pluriennale vincolato	72.133.708,06	40.896.710,74	25.626.270,81	12.898.207,64

(L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto in sede di previsione è consentito per la sola parte costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate e a condizione che sia approvato da parte dell'organo esecutivo il prospetto aggiornato del risultato presunto d'amministrazione).

Le previsioni di competenza rispettano il [principio generale n.16](#) e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

1.1 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'[allegato 4/2](#) al [D.Lgs.118/2011](#), per rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'entità del fondo pluriennale vincolato, iscritto nel titolo secondo, è coerente con i cronoprogrammi di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in altri atti di impegno.

2. Previsioni di cassa

Riepilogo generale delle entrate per titoli		
		PREV 2021
	Fondo di Cassa all'1/1/2021 di riferimento	1.500.000.000,00
TITOLI		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.587.662.293,72
2	Trasferimenti correnti	450.870.315,68
3	Entrate extratributarie	156.263.328,16
4	Entrate in conto capitale	78.914.744,13
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	76.900.928,86
6	Accensione prestiti	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	439.250.000,00
	Totale titoli	5.789.861.610,55
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.289.861.610,55

Riepilogo generale delle spese per titoli		
		PREV 2021
TITOLI		
1	Spese correnti	4.656.221.735,26
2	Spese in conto capitale	2.121.522.440,79
3	Spese per incremento attività finanziaria	46.389.932,52
4	Rimborso di prestiti	26.477.501,98
7	Spese per conto terzi e partite di giro	439.250.000,00
	Totale titoli	7.289.861.610,55
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.289.861.610,55

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili, nonché delle minori riscossioni per effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.

La previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto di quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi.

Il fondo iniziale di cassa previsto, pari a 1.500.000.000,00 euro, comprende la cassa vincolata per euro 0.

3. Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE		2021	2022	2023
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	-	-	-
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	2.751,00	472,08	172,08
Entrate titoli 1-2-3	(+)	5.224.795.937,56	5.075.546.157,69	5.189.671.358,91
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da	(+)	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	4.710.056,27	3.710.972,00	3.710.972,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
Spese correnti	(-)	4.590.229.340,50	4.449.392.744,24	4.553.574.826,48
- di cui fondo pluriennale vincolato		472,08	172,08	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	490.547,43	182.622,43	182.622,43
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	-	-	-
Rimborso prestiti	(-)	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		-	-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
A) Equilibrio di parte corrente		623.642.092,24	615.221.409,17	620.441.874,85
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	72.130.957,06	40.896.238,66	25.626.098,73
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	78.914.744,13	73.015.818,78	70.624.768,78
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	236.246.529,87	233.319.938,36	-
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da	(-)	-	-	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	4.710.056,27	3.710.972,00	3.710.972,00
Spese in conto capitale	(-)	1.054.915.743,32	1.061.925.931,41	815.165.542,11
- di cui fondo pluriennale vincolato		40.896.238,66	25.626.098,73	12.898.207,64
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	490.547,43	182.622,43	182.622,43
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	17.700.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	65.900.928,86	120.500.876,01	119.501.149,32
B) Equilibrio di parte capitale		- 623.642.092,24	- 615.221.409,17	- 620.441.874,85

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

[L'articolo 25, comma 1, lettera b\) della legge 31/12/2009, n.196](#) e il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti.

Entrate non ricorrenti di parte corrente	2021	2022	2023
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	22.593.610,15	18.360.984,31	14.402.536,67
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	4.000,00	4.000,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo	11.796.628,63	6.200.230,97	150.506,14
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.069.000,00	3.069.000,00	3.069.000,00
Altre entrate da redditi da capitale	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TOTALE	51.159.238,78	41.334.215,28	31.326.042,81

Spese titolo 1 - non ricorrente					
MISSIONE		PROGRAMMA	2021	2022	2023
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI	1.839.458,65	1.459.458,65	1.459.458,65
		2 SEGRETERIA GENERALE	21.413.206,52	12.566.194,47	1.117.886,65
		3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		276.000,00	276.000,00
		4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	10.154.500,00	10.292.500,00	10.432.500,00
		5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	-	-	-
		6 UFFICIO TECNICO	323.700,00	284.700,00	161.705,00
		7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	-	-	-
		10 RISORSE UMANE	-	-	-
		11 ALTRI SERVIZI GENERALI	4.835.658,31	2.521.000,00	2.521.000,00
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	-	-	-
		2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	143.946,00	105.000,00	5.000,00
		3 EDILIZIA SCOLASTICA	-	-	-
		4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	500.000,00	550.000,00	550.000,00
		6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	175.000,00	170.000,00	170.000,00
		7 DIRITTO ALLO STUDIO	150.000,00	196.800,00	196.800,00
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	-	-	-
		2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	94.317,00	29.799,07	21.800,00
6	POLITICHE GIOVANI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 SPORT E TEMPO LIBERO	170.000,00	170.000,00	170.000,00
		2 GIOVANI	30.000,00	10.000,00	10.000,00
7	TURISMO	1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	8.362.212,39	8.224.818,54	8.224.818,54
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	-	-	-

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	DIFESA DEL SUOLO	20.293,00	3.293,00	3.293,00
		2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	-	-	-
		3	RIFIUTI	-	-	-
		4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	355.800,00	400.000,00	400.000,00
		5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	2.272.660,00	2.301.000,00	2.301.000,00
		8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	155.675,79	-	15.000,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1	TRASPORTO FERROVIARIO	10.000,00	-	-
		2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	-	-	-
		4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	-	-	-
		5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	173.940,00	352.000,00	352.000,00
11	SOCCORSO CIVILE	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	-	-	-
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	-	-	-
		2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	-	-	-
		3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	-	-	-
		4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
		5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.228.563,26	919.784,06	859.784,06
		7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	-	-	-
		8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	271.253,40	100.000,00	100.000,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	-	-	-
		2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	-	-	-
		5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	69.566.984,49	60.021.275,39	59.586.269,87
		7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	-	-	-
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	15.565.876,50	8.350.439,73	8.350.439,73
		3	RICERCA E INNOVAZIONE	4.808.532,77	2.615.215,94	2.615.215,94
		4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	-	-	-
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	-	-	-
		2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.959.820,72	45.000,00	45.000,00
		3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	3.383.500,00	3.379.500,00	3.379.500,00
		2	CACCIA E PESCA	-	-	-
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1	FONTI ENERGETICHE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	32.349.164,82	85.700,00	85.700,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	27.157,21	2.818,95	2.818,95
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1	FONDO DI RISERVA	20.761.368,61	39.642.689,50	46.842.567,70
		2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	-	-	-
		3	ALTRI FONDI	31.164.312,85	11.000.000,00	11.000.000,00
50	DEBITO PUBBLICO	1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	-	-	-
		2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
99	SERVIZI PER CONTO TERZI	1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	-	-	-
				258.579.666,95	191.701.813,23	191.604.737,32

5. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica, come disposto dal comma 5 dell'[art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118](#), tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- f) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet;
- g) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- h) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. Verifica della coerenza esterna

6.1. Saldo di finanza pubblica – pareggio

A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Si considerano dunque in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Con riferimento al pareggio di bilancio gli obblighi di monitoraggio e di certificazione del saldo non negativo sono decaduti.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNI 2021-2023**A) ENTRATE**

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate:

Capitolo	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREV. ATTUALE 2020	PREV 2021	PREV 2022	PREV 2023
E01101.0000	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (DLGS 446/1997, art.50) - Addizionale regionale IRPEF non sanità	26.000.000,00	21.000.000,00	26.500.000,00	27.000.000,00
E01101.0030	Tassa automobilistica provinciale (LP 9/1998, capo II) - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) COD./E.1.01.01.50	83.100.000,00	69.200.000,00	69.200.000,00	69.200.000,00
E01101.0060	Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (LP 9/1998, capo III) - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) COD./E.1.01.01.40	28.000.000,00	19.300.000,00	19.300.000,00	19.300.000,00
E01101.0090	Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (DLGS 446/1997, art.60, LP 7/1999, art.5) - Imposta sulle assicurazioni RC auto COD./E.1.01.01.39	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
E01101.0120	Imposta regionale sulle attività produttive (DLGS 446/1997) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità COD./E.1.01.01.20	221.000.000,00	280.000.000,00	305.000.000,00	310.000.000,00
E01103.0000	Devoluzione del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (DPR 670/1972, art.75, c.1, l.g) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) COD./E.1.01.03.01	1.805.000.000,00	1.940.000.000,00	1.978.800.000,00	2.018.376.000,00
E01103.0030	Devoluzione del gettito dell'imposta sul reddito delle società Ires (DPR 670/1972 art.75, c.1, l.g) - Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) COD./E.1.01.03.02	235.000.000,00	230.000.000,00	241.500.000,00	253.575.000,00
E01103.0060	Devoluzione del gettito delle ritenute sugli interessi e redditi di capitale (DPR 670/1972, art.75, c.1, l.g) - Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale COD./E.1.01.03.18	30.000.000,00	30.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
E01103.0150	Devoluzione del gettito dell'imposta di bollo (DPR 670/1972, art.75, c.1, l.a) - Imposta di bollo COD./E.1.01.03.34	51.549.994,70	51.500.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00
E01103.0180	Devoluzione del gettito delle imposte su giochi, lotterie e del prelievo erariale unico (DPR 670/1972, art.75, c.1, l.g) - Proventi da lotto, lotterie e altri giochi COD./E.1.01.03.37	49.853.325,51	35.000.000,00	38.000.000,00	40.000.000,00
E01103.0240	Devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla birra (DPR 670/1972, art.75, c.1, l.g) - Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche COD./E.1.01.03.25	56.000.000,00	60.000.000,00	62.000.000,00	64.000.000,00
E01103.0270	Devoluzione del gettito dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica riscossa nel territorio provinciale (DPR 670/1972, art.70) - Accisa sull'energia elettrica COD./E.1.01.03.26	29.500.000,00	30.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
E01103.0330	Devoluzione del gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi (DPR 670/1972, art.75, c.1, l.c) - Accisa sui tabacchi COD./E.1.01.03.24	82.700.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00
E01103.0360	Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione (DPR 670/1972, art.75, c.1, l.d) - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni COD./E.1.01.03.21	760.000.000,00	825.000.000,00	841.500.000,00	858.330.000,00

E01103.0390	Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all' importazione (DPR 670/1972, art. 75, c. 1, l. e) - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni COD./E. 1.01.03.22	130.961.563,18	129.000.000,00	135.000.000,00	140.000.000,00
E01103.0450	Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fissa (DPR 670/1972, art. 75, c. 1, l. g) - Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali COD./E. 1.01.03.19	15.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
E01103.0540	Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fissa (DPR 670/1972, art. 75, c. 1, l. g) - Altre imposte sostitutive n.a.c. COD./E. 1.01.03.98	55.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
E01103.0630	Devoluzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni (DPR 670/1972, art. 75, c. 1, l. g) - Imposta sulle assicurazioni COD./E. 1.01.03.23	38.000.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
E01103.0660	Devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione (DPR 670/1972, art. 75, c. 1, l. f) - Accisa sui prodotti energetici COD./E. 1.01.03.27	162.000.000,00	190.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
E01103.0690	Devoluzione del gettito dell'imposta di consumo sul gas metano (DPR 670/1972, art. 75, c. 1, l. g) - Imposta sul gas naturale COD./E. 1.01.03.30	19.000.000,00	22.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
E01103.0720	Devoluzione del gettito dei tributi erariali spettanti alla Provincia in quota fissa, di pertinenza degli esercizi precedenti (L. 386/1989, art. 12) - Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. COD./E. 1.01.03.99	298.365.000,66	339.952.243,72	48.400.000,00	88.000.000,00
E01103.0750	Imposte sostitutive (L. 662/1996, art. 3, c. 160, 161, 162) - Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie COD./E. 1.01.03.12	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
E01103.0840	Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fissa (DPR 670/1972, art. 75, c. 1, l. g) - Imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) COD./E. 1.01.03.03	26.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	30.000.000,00
E01103.1260	Devoluzione del gettito dell'imposta di registro (DPR 670/1972, art. 75, c. 1, l. a) - Imposta di registro COD./E. 1.01.03.33	52.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00

Per quanto riguarda le entrate l'analisi si è concentrata sui tributi di importo superiore a 10 milioni, verificando l'applicazione dei criteri di stima, effettuati nel rispetto dei principi di attendibilità e prudenzialità. In particolare le previsioni sono state fatte valutando l'andamento storico dei tributi, gli aspetti normativi e gli effetti macroeconomici sul gettito.

B) SPESE

Spesa per missioni e programmi.

La spesa, per missioni e programmi, è così prevista:

Missione	Programma	PREV. 2021	PREV. 2022	PREV. 2023
Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	TOTALE MISSIONE 01	587.964.580,57	555.809.438,08	504.702.957,45
	Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI	30.451.976,71	17.097.161,71	17.192.343,71
	Programma 02: SEGRETERIA GENERALE	38.964.289,22	22.341.852,47	7.952.814,38
	Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	38.724.630,50	38.626.385,50	38.708.139,50
	Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	40.693.804,70	41.335.477,70	41.844.171,70
	Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8.619.216,68	8.648.311,68	8.677.406,68

Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma 06: UFFICIO TECNICO	265.799.434,62	264.492.070,45	228.896.436,41
	Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	41.129.844,44	40.817.310,44	40.884.775,44
	Programma 10: RISORSE UMANE	92.816.230,18	93.537.691,28	91.561.214,78
	Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI	30.759.153,52	28.907.176,85	28.979.654,85
Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	TOTALE MISSIONE 04	979.591.555,69	1.009.427.785,21	1.035.750.455,02
	Programma 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	124.134.728,00	125.351.935,00	126.569.142,00
	Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	687.329.802,02	713.332.682,29	738.384.563,10
	Programma 03: EDILIZIA SCOLASTICA	3.536.660,00	3.536.660,00	3.536.660,00
	Programma 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	141.483.342,88	144.058.293,13	144.070.680,13
	Programma 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	18.289.606,79	18.327.112,79	18.364.619,79
	Programma 07: DIRITTO ALLO STUDIO	4.817.416,00	4.821.102,00	4.824.790,00
Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	TOTALE MISSIONE 05	59.118.207,60	60.466.267,60	60.556.326,53
	Programma 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	9.030.830,00	9.050.938,00	9.071.045,00
	Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	50.087.377,60	51.415.329,60	51.485.281,53
Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	TOTALE MISSIONE 06	38.878.837,75	34.771.660,16	32.836.360,17
	Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO	29.223.788,77	25.128.718,18	23.185.525,19
	Programma 02: GIOVANI	9.655.048,98	9.642.941,98	9.650.834,98
Missione 07: TURISMO	TOTALE MISSIONE 07	20.444.385,24	26.231.403,01	26.242.983,01
	Programma 01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	20.444.385,24	26.231.403,01	26.242.983,01
Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	TOTALE MISSIONE 08	79.047.926,61	80.338.016,61	80.370.107,61
	Programma 02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	79.047.926,61	80.338.016,61	80.370.107,61
Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TOTALE MISSIONE 09	101.536.442,02	102.945.527,48	97.103.566,48
	Programma 01: DIFESA DEL SUOLO	6.705.897,44	6.521.462,69	6.563.808,69
	Programma 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	12.506.355,00	12.303.028,00	12.362.600,00
	Programma 03: RIFIUTI	4.240.307,00	5.999.122,00	6.007.937,00
	Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	15.595.276,00	15.821.065,00	15.854.653,00
	Programma 05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	61.418.547,79	61.378.220,79	55.367.894,79
	Programma 08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1.070.058,79	922.629,00	946.673,00

Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	TOTALE MISSIONE 10	477.922.125,41	478.998.957,82	392.115.138,57
	Programma 01: TRASPORTO FERROVIARIO	10.798.639,30	908.279,00	913.751,00
	Programma 02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	216.977.113,07	231.853.425,50	231.906.660,50
	Programma 04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	901.945,00	910.874,00	919.805,00
	Programma 05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	249.244.428,04	245.326.379,32	158.374.922,07
Missione 11: SOCCORSO CIVILE	TOTALE MISSIONE 11	26.822.920,00	26.810.057,87	26.809.757,87
	Programma 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	26.822.920,00	26.810.057,87	26.809.757,87
Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	TOTALE MISSIONE 12	632.965.734,16	633.219.042,06	605.981.620,06
	Programma 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	45.451.868,00	45.461.777,00	45.471.687,00
	Programma 02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	259.971.713,90	258.977.302,90	258.982.890,90
	Programma 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI	52.305.706,49	54.318.439,49	27.031.172,49
	Programma 04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	13.279.547,00	13.295.057,00	13.307.568,00
	Programma 05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	134.121.860,26	133.563.263,06	133.511.444,06
	Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	123.429.288,61	123.439.197,61	123.509.107,61
	Programma 08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	4.405.749,90	4.164.005,00	4.167.750,00
Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE	TOTALE MISSIONE 13	1.401.282.053,52	1.419.238.414,55	1.447.930.177,48
	Programma 01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	1.283.339.069,03	1.310.841.139,16	1.339.967.907,61
	Programma 02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	48.376.000,00	48.376.000,00	48.376.000,00
	Programma 05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	69.566.984,49	60.021.275,39	59.586.269,87
	Programma 07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	TOTALE MISSIONE 14	99.157.063,44	89.752.025,59	83.793.852,59
	Programma 01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	33.884.356,17	35.023.959,92	35.041.474,92
	Programma 02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	18.301.658,50	11.096.476,73	11.106.730,73
	Programma 03: RICERCA E INNOVAZIONE	38.873.648,77	35.534.188,94	29.548.246,94
	Programma 04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	8.097.400,00	8.097.400,00	8.097.400,00
Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	TOTALE MISSIONE 15	149.319.073,29	146.741.052,24	147.870.107,26
	Programma 01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	576.081,00	581.784,00	587.488,00
	Programma 02: FORMAZIONE PROFESSIONALE	135.651.389,33	135.690.692,28	136.737.071,30
	Programma 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	13.091.602,96	10.468.575,96	10.545.547,96

Missione 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	TOTALE MISSIONE 16	63.102.662,83	63.900.301,26	63.489.019,52
	Programma 01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	63.102.662,83	63.900.301,26	63.489.019,52
Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	TOTALE MISSIONE 17	12.830.495,46	13.552.336,00	13.564.319,00
	Programma 01: FONTI ENERGETICHE	12.830.495,46	13.552.336,00	13.564.319,00
Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	TOTALE MISSIONE 18	815.058.880,38	669.614.920,77	643.066.698,08
	Programma 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	815.058.880,38	669.614.920,77	643.066.698,08
Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI	TOTALE MISSIONE 19	3.295.206,35	3.369.443,85	3.369.443,85
	Programma 01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	3.295.206,35	3.369.443,85	3.369.443,85
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI	TOTALE MISSIONE 20	124.716.777,12	126.054.109,75	133.303.149,21
	Programma 01: FONDO DI RISERVA	31.761.368,61	50.642.689,50	57.842.567,70
	Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	10.789.030,28	11.094.696,56	11.143.857,82
	Programma 03: ALTRI FONDI	82.166.378,23	64.316.723,69	64.316.723,69
Missione 50: DEBITO PUBBLICO	TOTALE MISSIONE 50	15.936.921,04	15.038.741,67	19.567.508,06
	Programma 01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	790.156,38	577.915,74	384.328,83
	Programma 02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI	TOTALE MISSIONE 99	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
	Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	439.250.000,00	439.250.000,00	439.250.000,00
Totale complessivo		6.128.241.848,48	5.995.529.501,58	5.857.673.547,82

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Il principio applicato 4/2, punto 3.3, prevede che le entrate di dubbia e/o difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche quelle per cui non sia certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2021-2023 è evidenziata nei prospetti che seguono, per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate con il metodo del rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 0,10 in ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati.

Per il 2015, anno antecedente l'armonizzazione, al numeratore sono stati considerati gli incassi in c/competenza, per gli anni successivi (2016-2019) invece gli incassi in c/competenza, oltre agli incassi dell'esercizio successivo di competenza dell'anno corrente (incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X).

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:

ANNO 2021

TITOLO	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo
TITOLO 1	4.617.662.293,72	-	-	0,00%
TITOLO 2	450.870.315,68	400,00	400,00	0,00%
TITOLO 3	156.252.744,95	9.494.392,62	9.494.392,62	6,08%
TITOLO 4	78.914.744,13	1.294.237,66	1.294.237,66	1,64%
TITOLO 5	76.900.928,86	-	-	0,00%
TOTALE GENERALE	5.380.601.027,34	10.789.030,28	10.789.030,28	0,20%
DI CUI DI PARTE CORRENTE	5.301.686.283,21	9.494.792,62	9.494.792,62	0,18%
DI CUI C/CAPITALE	78.914.744,13	1.294.237,66	1.294.237,66	1,64%

ANNO 2022

TITOLO	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo
TITOLO 1	4.445.470.050,00	-	-	0,00%
TITOLO 2	441.045.292,18	2.666,00	2.666,00	0,00%
TITOLO 3	189.030.815,51	9.797.792,90	9.797.792,90	5,18%
TITOLO 4	73.015.818,78	1.294.237,66	1.294.237,66	1,77%
TITOLO 5	133.500.876,01	-	-	0,00%
TOTALE GENERALE	5.282.062.852,48	11.094.696,56	11.094.696,56	0,21%
DI CUI DI PARTE CORRENTE	5.209.047.033,70	9.800.458,90	9.800.458,90	0,19%
DI CUI C/CAPITALE	73.015.818,78	1.294.237,66	1.294.237,66	1,77%

ANNO 2023

TITOLO	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo
TITOLO 1	4.569.051.050,00	-	-	0,00%
TITOLO 2	431.037.119,71	2.666,00	2.666,00	0,00%
TITOLO 3	189.583.189,20	9.846.954,16	9.846.954,16	5,19%
TITOLO 4	70.624.768,78	1.294.237,66	1.294.237,66	1,83%
TITOLO 5	132.501.149,32	-	-	0,00%
TOTALE GENERALE	5.392.797.277,01	11.143.857,82	11.143.857,82	0,21%
DI CUI DI PARTE CORRENTE	5.322.172.508,23	9.849.620,16	9.849.620,16	0,19%
DI CUI C/CAPITALE	70.624.768,78	1.294.237,66	1.294.237,66	1,83%

Fondo di riserva di competenza

La consistenza dei fondi di riserva ordinari (per spese impreviste e per spese obbligatorie) è la seguente:

anno 2021 - euro 31.761.368,61 pari al 0,69% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 50.642.689,50 pari al 1,14% delle spese correnti;

anno 2023 - euro 57.842.567,70 pari al 1,27% delle spese correnti.

Nella previsione iniziale sono contenuti, tra i fondi di riserva, anche i fondi necessari ad alcuni interventi ancora da attribuire, nonché la previsione di quote provinciali afferenti alle diverse programmazioni comunitarie.

Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

FONDO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Fondo nuove iniziative legislative	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Accantonamento per contenzioso	26.164.312,85	6.000.000,00	6.000.000,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Accantonamento fondo rischi	-	-	-
TOTALE	34.164.312,85	14.000.000,00	14.000.000,00

Permangono gli accantonamenti, a valere sul risultato di amministrazione, disposti con il rendiconto 2019 e così determinati:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	61.793.107,44
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019	34.887.472,04
Fondo contenzioso	21.595.847,21
Fondo perdite società partecipate	407.977,10

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa è di euro 200.000.000,00.

ORGANISMI PARTECIPATI

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2019.

Riduzione compensi CDA

Le seguenti società a partecipazione di maggioranza pubblica diretta e indiretta, titolari di affidamenti diretti da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione, che hanno conseguito nei tre esercizi precedenti un risultato economico negativo dovranno, ai sensi del comma 3 dell'art. 21 del D. Lgs. n. 175/2016, procedere alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto sopra non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

Nessuna società a partecipazione maggioritaria della Provincia ha registrato nei tre esercizi precedenti un risultato economico negativo.

Accantonamento a copertura di perdite

(art. 1 commi da 550 a 562 della legge 147/2013 e art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016)

La Provincia ha preventivato, per il triennio 2021-2023, per le proprie società ed enti partecipati, prudenzialmente, anche in considerazione del buon andamento dei risultati degli ultimi esercizi, un accantonamento di € 1.000.000 per gli anni 2021, 2022 e 2023.

INDEBITAMENTO

Ai sensi dell'articolo 62 del D. lgs. n. 118/2011 la spesa annuale per rate di ammortamento, per capitale ed interessi, su mutui o altre forme di debito (comprese le rate sulle garanzie rilasciate dalla Provincia), non deve superare il 20% delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, al netto dei contributi destinati al finanziamento della sanità.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	183.580.642,06	159.515.990,44	144.369.225,78	129.908.399,85
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	16.361.122,16	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
Estinzioni anticipate (-)	7.703.529,46	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/-	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	159.515.990,44	144.369.225,78	129.908.399,85	110.725.220,62

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	1.310.512,55	790.156,38	577.915,74	384.328,83
Quota capitale	24.064.651,62	15.146.764,66	14.460.825,93	19.183.179,23
Totale	25.375.164,17	15.936.921,04	15.038.741,67	19.567.508,06

L'ente ha prestato garanzie principali e sussidiarie come da prospetto seguente:

Anno	2020	2021	2022	2023
Garanzie prestate in essere	209.820.022,03	166.935.639,52	153.423.816,25	139.545.874,40
Accantonamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite indebitamento	209.820.022,03	166.935.639,52	153.423.816,25	139.545.874,40

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'[art.10 della legge 243/2012](#):

- a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;
- c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

Inoltre, pur non contando tra le operazioni di indebitamento che andranno ad incidere sull'indebitamento effettivo, si menziona come l'ente abbia introdotto un'autorizzazione finalizzata al rilancio degli investimenti sotto forma di DANC.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione, a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti, considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- della salvaguardia degli equilibri effettuata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti mediante l'utilizzo del saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti.

Si rileva come, grazie alla previsione di DANC, sia stato possibile mantenere costanti le risorse da destinare agli investimenti fino all'esercizio 2022 e garantire la copertura anche degli investimenti degli enti locali del territorio;

c) Riguardo alle spese di personale

Spese di personale

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente				
	2020	2021	2022	2023
Previsioni di competenza	1.096.071.499,31	1.099.233.083,16	1.124.652.119,93	1.150.463.793,08
FPV	-	-	-	-
Previsioni senza FPV	1.096.071.499,31	1.099.233.083,16	1.124.652.119,93	1.150.463.793,08
Scostamento rispetto al 2020		3.161.583,85	28.580.620,62	54.392.293,77
% di scostamento rispetto al 2020		0,29%	2,61%	4,96%

Le spese di personale, che costituiscono il 17,94 % sul totale del bilancio preventivo nell'anno 2021, sono da tenere sotto osservazione.

d) Riguardo alle spese per la Sanità**Sanità**

Missione 13 - Tutela della salute				
	2020	2021	2022	2023
Previsioni di competenza	1.479.733.759,13	1.401.282.053,52	1.419.238.414,55	1.447.930.177,48
FPV	8.980.714,62	521.275,39	-	-
Previsioni senzaFPV	1.470.753.044,51	1.400.760.778,13	1.419.238.414,55	1.447.930.177,48
Scostamento rispetto al 2020		- 69.992.266,38	- 51.514.629,96	- 22.822.867,03
% di scostamento rispetto al 2020		-4,76%	-3,50%	-1,55%

Da notare come la spesa sanitaria sconta gli effetti dovuti alla pandemia Covid-19 nel corso del 2020 (maggiori stanziamenti sia da parte della provincia che da parte dello stato). Gli stanziamenti a favore dell'Azienda sanitaria risultano in aumento annuale per circa il 1,5-2%.

e) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli obiettivi di finanza pubblica.

f) Confronto con rendiconto anno 2019

L'amministrazione, nella stesura del bilancio preventivo 2021-2023, dovrebbe sempre anche tener conto del rendiconto definitivo dell'anno 2019.

g) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge.

h) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal [comma 712 ter dell'art.1 della Legge 208/2015](#), non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

i) Riguardo alle entrate tributarie

In relazione alle previsioni relative ad entrate tributarie (IRPEF, IRAP, IRES), fatte partendo dai dati disponibili e dal quadro generale tracciato dal NADEF nazionale, dato il quadro economico locale soggetto a potenziali repentini cambiamenti, si ritiene sia opportuno tenere monitorato l'andamento delle stesse al fine di evitare disallineamenti in corso di gestione.

CONCLUSIONI

Di certo non è facile pianificare l'attività quando la volontà e la determinazione di uscire da una difficile situazione si scontrano con le incertezze economiche, sociali e lavorative che, quest'anno, sono state provocate da un'emergenza sanitaria a livello mondiale. Questo bilancio di previsione è fortemente condizionato dalla situazione economico - finanziaria dettata dal Covid, che ha colpito il sistema sanitario, i lavoratori, le imprese e gli enti locali che hanno dovuto sostenere maggiori spese e hanno visto diminuire drasticamente le riscossioni di tributi e tasse. Un confronto tra l'anno 2020 e l'anno 2021, come si può vedere dalle tabelle precedenti, è ben difficile, perché gran parte di quello che era stato preventivato nel 2020 è stato oggetto di variazioni obbligatorie per sopperire ai vari problemi che il Covid ha provocato. Il 2021 potrebbe essere l'anno in cui torneremo a ragionare come prima, ma per ora il virus non è ancora stato sconfitto e questo si deve necessariamente tenere presente nelle previsioni, che quindi devono puntare a sostenere la sanità, i servizi alla collettività, ma devono anche aiutare imprese e attività che, di certo, non hanno mai vissuto un periodo di chiusura forzata così lungo. Il nostro consiglio è quello di assumere un atteggiamento prudentiale, con un costante monitoraggio, per tenere sotto controllo le entrate con riferimento particolare ancora alla loro riscossione e soprattutto le spese che saranno coperte da quelle entrate.

Si consideri che le ricadute del Covid-19 si manifesteranno negli anni 2021 e ancor più nel 2022 e quindi di ciò si deve e si dovrà tenere conto in sede di programmazione delle spese future.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dalle norme del [D.Lgs. n.118/2001](#) e dai [principi contabili applicati n.4/1](#) e n. [4/2](#) allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

ed esprime, pertanto,

parere favorevole

sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Arnold Zani

D.ssa Alessandra Angeletti

Dr. Marcello Condini

Technisches Begleitdokument

Inhaltsverzeichnis

Glossar	1
Aufstellung der Einnahmen nach Titeln Typologien und Kategorien	3
Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen Programmen und Gruppierungen	27
Anlage U5	119

GLOSSAR

Kurzbeschreibung	Titel
Aufstellung der Einnahmen nach Titeln Typologien und Kategorien	Aufstellung der Einnahmen nach Titeln Typologien und Kategorien
Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen Programmen und Gruppierungen	Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen Programmen und Gruppierungen
Anlage U5	Anlage U5 - Ausgaben nach Titel und Gruppierungen

Aufstellung der Einnahmen nach Titeln, Typologien und Kategorien

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
	Verwaltungsüberschuss / Mehrjähriger zweckgebundener Fonds
	SUMME
	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen
1010100	TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN
1010117	REGIONALER IRPEF-ZUSCHLAG - NICHT FÜR SANITÄTSAUSGABEN VORGESEHEN
1010120	REGIONALE WERTSCHÖPFUNGSSTEUER (IRAP)- NICHT FÜR SANITÄTSAUSGABEN VORGESEHEN
1010139	STEUERN AUF AUTOVERSICHERUNGEN FÜR ZIVILSCHÄDEN
1010140	STEUER FÜR DIE REGISTRIERUNG INS ÖFFENTLICHE AUTOMOBILREGISTER (PRA)
1010146	REGIONALE ABGABE FÜR DAS RECHT AUF UNIVERSITÄTSSTUDIUM
1010150	KRAFTFAHRZEUGSTEUER
1010159	DEPONIESTEUEER (LANDESABGABE FÜR DIE ABLAGERUNG VON FESTEN ABFÄLLEN IN DEPONIEN)
1010199	SONSTIGE STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE N.A.B. ERTRÄGE
1010300	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN
1010301	EINKOMMENSTEUER AUF NATÜRLICHER PERSONEN (EHMALIGE IRPEF)
1010302	KÖRPERSCHAFTSSTEUER (EHMALIGE IRPEG)
1010303	ERSATZSTEUER DER EINKOMMENSTEUER (IRPEF) UND DER REGISTER- SOWIE DER STEMPELSTEUER AUF MIETEN VON
1010304	STEUERN AUF DEN WERTZUWACHS AUS DER ABTRETUNG VON FINANZANLAGEN
1010305	ERSATZSTEUERN IN BEZUG AUF EINBRINGUNGEN IN FIRMEN, ZUSAMMENLEGUNGEN UND ABSPALTUNGEN

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2021		Veranschlagungen des Jahres 2022		Veranschlagungen des Jahres 2023	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
87.399.683,90	87.399.683,90	42.518.602,62	42.518.602,62	27.248.162,69	27.248.162,69
419.430.000,00	0,00	457.830.000,00	0,00	463.330.000,00	0,00
21.000.000,00	0,00	26.500.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00
280.600.000,00	0,00	305.000.000,00	0,00	310.000.000,00	0,00
16.000.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00
25.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
76.000.000,00	0,00	79.000.000,00	0,00	79.000.000,00	0,00
230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.410.263.387,05	600.000,00	4.046.080.000,00	700.000,00	4.104.571.000,00	700.000,00
2.046.800.000,00	0,00	1.978.800.000,00	0,00	2.058.376.000,00	0,00
261.500.000,00	0,00	241.500.000,00	0,00	253.575.000,00	0,00
30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	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

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
1010309	VERMÖGENSSTEUER AUF IMMOBILIEN IM AUSLAND
1010310	STEUERN AUF ERWARTETE RÜCKSTELLUNGEN VON VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN
1010311	STEUERN AUF FINANZANLAGEN WELCHE VON PHYSISCHEN PERSONEN IM AUSLAND GEHALTEN WERDEN UND WELCHE IM STA
1010312	STEUERN AUF DEN WERTZUWACHS AUS DER ABTRETUNG VON FINANZANLAGEN
1010313	ERSATZSTEUERN DER GEWINNSTEUER AUF ÜBERSCHÜSSE BEI DER VERÄUSSERUNG AKTIENBETEILIGUNGEN UND ANDER
1010314	STEUERN AUF LEBENSVERSICHERUNGEN
1010315	ERTRAGSTEUERN AUF EINNAHMEN VON PRIVATFLUGZEUGEN
1010318	RÜCKBEHALTE AUF ZINSEN UND ANDERE KAPITALERTRÄGE
1010319	RÜCKBEHALTE UND ERSATZSTEUERN AUF DIE VON KAPITALGESELLSCHAFTEN AUSGESCHÜTTETEN GEWINNE
1010321	MEHRWERTSTEUER (MWST.) AUF BINNENHANDEL
1010322	MEHRWERTSTEUER (MWST) AUF IMPORTE
1010323	STEUERN AUF VERSICHERUNGEN
1010324	AKZISE AUF TABAK
1010325	STEUER AUF DEN KONSUM VON ALKOHOL UND ALKOHOLISCHE GETRÄNKE
1010326	AKZISE AUF ELEKTRISCHE ENERGIE
1010327	AKZISE AUF ENERGIEERZEUGNISSE
1010329	STEUER AUF DEN VERBRAUCH VON DIESELÖL
1010330	STEUERN AUF ERDGAS

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2021		Veranschlagungen des Jahres 2022		Veranschlagungen des Jahres 2023	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	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
30.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00
16.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
871.100.000,00	0,00	841.500.000,00	0,00	858.330.000,00	0,00
129.000.000,00	0,00	135.000.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00
40.000.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00
77.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00
65.000.000,00	0,00	67.500.000,00	0,00	69.500.000,00	0,00
30.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00
180.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
1010332	STEUER AUF DEN GEBRAUCH VON SCHMIERÖLEN UND BITUMEN AUS ERDÖL
1010333	REGISTERSTEUER
1010334	STEMPELSTEUER
1010336	EINHEITSSTEUER AUF SPORTWETTEN UND WETTEN
1010337	ERTRÄGE AUS LOTTO, LOTTERIEN UND SONSTIGEN GEWINNSPIELEN
1010338	STEUERN AUF UNTERHALTUNGSPROGRAMME
1010345	GEBÜHREN AUF STAATLICHE KONZESSIONEN
1010356	STEUER AUF DIE SCHWEFELDIOXIDEMISSIONEN
1010358	GRUNDGEBÜHR FÜR RADIO UND FERNSEHEN
1010362	KATASTERRECHTE
1010371	ERLÖSE AUF DEM VERKAUF VON DEGENERIEREN PRODUKTEN UND MARKEN DES STAATES
1010395	ANDERE AKZISEN N.A.B.
1010396	SONSTIGE EINNahmen AUS LOTTO, LOTTERIEN UND SONSTIGEN N.A.B. GEWINNSPIELEN
1010397	SONSTIGE N.A.B. RÜCKBEHALTE
1010398	SONSTIGE N.A.B. ERSATZSTEUERN
1010399	SONSTIGE N.A.B. RÜCKBEHALTE
1000000	SUMME TITEL 1

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2021		Veranschlagungen des Jahres 2022		Veranschlagungen des Jahres 2023	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
60.000.000,00	0,00	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	0,00
53.500.000,00	0,00	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	0,00
2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
35.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
60.000,00	0,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00
4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
400.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
50.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00
362.353.387,05	600.000,00	72.700.000,00	700.000,00	13.700.000,00	700.000,00
4.829.693.387,05	600.000,00	4.503.910.000,00	700.000,00	4.567.901.000,00	700.000,00

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
	Laufende Zuwendungen
2010100	TYPLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN
2010101	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS ZENTRALVERWALTUNGEN
2010102	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS LOKALVERWALTUNGEN
2010300	TYPLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN
2010301	FÖRDERUNG SEITENS UNTERNEHMEN
2010302	ANDERE LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS UNTERNEHMEN
2010400	TYPLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN
2010401	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS PRIVATER SOZIALEINRICHTUNGEN
2010500	TYPLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT
2010501	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS DER EUROPÄISCHEN UNION
2000000	SUMME TITEL 2

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2021		Veranschlagungen des Jahres 2022		Veranschlagungen des Jahres 2023	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
436.201.348,10	23.721.271,20	430.854.989,81	18.374.912,91	426.968.316,74	14.488.239,84
422.797.523,60	10.317.446,70	417.672.455,31	5.192.378,41	413.645.782,24	1.165.705,34
13.403.824,50	13.403.824,50	13.182.534,50	13.182.534,50	13.322.534,50	13.322.534,50
4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13.377.833,27	13.377.833,27	6.220.128,97	6.220.128,97	272.939,24	272.939,24
13.377.833,27	13.377.833,27	6.220.128,97	6.220.128,97	272.939,24	272.939,24
453.579.181,37	37.099.104,47	441.079.118,78	24.599.041,88	431.245.255,98	14.765.179,08

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
	Außersteuerliche Einnahmen
3010100	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN
3010100	VERKAUF VON GÜTERN
3010200	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN
3010200	ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UND DER AUSGABE VON DIENSTEN
3010300	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN
3010300	ERLÖSE AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN
3020100	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
3020100	EINNAHMEN SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDR
3020200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
3020200	EINNAHMEN SEITENS HAUSHALTE ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
3020300	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
3020300	EINNAHMEN SEITENS UNTERNEHMEN AUS DER TÄTIGKEIT UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
3020400	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
3020400	EINNAHMEN SEITENS PRIVATER SOZIALEINRICHTUNGEN AUS DER TÄTIGKEIT ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON R
3030300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN
3030300	SONSTIGE AKTIVZINSEN

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2021		Veranschlagungen des Jahres 2022		Veranschlagungen des Jahres 2023	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
6.050.000,00	0,00	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00	0,00
6.050.000,00	0,00	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00	0,00
33.105.700,00	0,00	65.108.700,00	0,00	65.108.700,00	0,00
33.105.700,00	0,00	65.108.700,00	0,00	65.108.700,00	0,00
28.600.000,00	0,00	29.520.000,00	0,00	29.520.000,00	0,00
28.600.000,00	0,00	29.520.000,00	0,00	29.520.000,00	0,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
2.144.000,00	2.144.000,00	2.144.000,00	2.144.000,00	2.144.000,00	2.144.000,00
2.144.000,00	2.144.000,00	2.144.000,00	2.144.000,00	2.144.000,00	2.144.000,00
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
840.809,15	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00
840.809,15	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
3040200	TYPLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE
3040200	ERTRÄGE AUS DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG
3040300	TYPLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE
3040300	ERTRÄGE AUS GEWINN- UND ÜBERSCHUSSAUSSCHÜTTUNG
3050200	TYPLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN
3050200	RÜCKERSTATTUNGEN IM EINGANG
3059900	TYPLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN
3059900	ANDERE N.A.B. LAUFENDE EINNAHMEN
3000000	SUMME TITEL 3

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2021		Veranschlagungen des Jahres 2022		Veranschlagungen des Jahres 2023	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.000.000,00	3.000.000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.309.774,06	11.010.000,00	64.100.000,00	10.010.000,00	64.100.000,00	10.010.000,00
70.309.774,06	11.010.000,00	64.100.000,00	10.010.000,00	64.100.000,00	10.010.000,00
18.675.000,00	0,00	19.275.000,00	0,00	19.275.000,00	0,00
18.675.000,00	0,00	19.275.000,00	0,00	19.275.000,00	0,00
163.900.283,21	17.329.000,00	191.212.700,00	16.329.000,00	191.212.700,00	16.329.000,00

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
	Investitionseinnahmen
4020100	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE
4020100	INVESTITIONSBEITRÄGE SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN
4020200	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE
4020200	INVESTITIONSBEITRÄGE SEITENS HAUSHALTE
4020500	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE
4020500	INVESTITIONSBEITRÄGE SEITENS DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT
4020600	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE
4020600	INVESTITIONSBETRÄGE, WELCHE FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON ANLEIHEN AN DIE ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN BESTIMMT SIND
4031000	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN
4031000	SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN
4031200	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN
4031200	SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SEITENS UNTERNEHMEN
4031400	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN
4031400	SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SEITENS DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT
4040100	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER
4040100	VERÄUßERUNG MATERIELLER GÜTER

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2021		Veranschlagungen des Jahres 2022		Veranschlagungen des Jahres 2023	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
14.553.900,74	14.553.900,74	1.036.525,00	1.036.525,00	0,00	0,00
14.553.900,74	14.553.900,74	1.036.525,00	1.036.525,00	0,00	0,00
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.364.556,57	4.364.556,57	1.480.750,00	1.480.750,00	0,00	0,00
4.364.556,57	4.364.556,57	1.480.750,00	1.480.750,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.020.972,00	0,00	1.020.972,00	0,00	1.020.972,00	0,00
1.020.972,00	0,00	1.020.972,00	0,00	1.020.972,00	0,00
3.699.084,27	3.699.084,27	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
3.699.084,27	3.699.084,27	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.215.000,00	41.215.000,00	41.215.000,00	41.215.000,00	41.215.000,00	41.215.000,00
41.215.000,00	41.215.000,00	41.215.000,00	41.215.000,00	41.215.000,00	41.215.000,00

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
4040200	TYPLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER
4040200	ABTRETUNG VON GRUNDSTÜCKEN UND VON NICHT PRODUZIERTEN SACHVERMÖGEN
4050300	TYPLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN
4050300	INVESTITIONSEINNAHMEN AUS RÜCKZAHLUNGEN, EINZIEHUNGEN UND ERSTATTUNGEN NICHT GESCHULDETER ODER ZU VIEL EINGENOMMEN
4050400	TYPLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN
4050400	SONSTIGE N.A.B. INVESTITIONSEINNAHMEN
4000000	SUMME TITEL 4
	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen
5010100	TYPLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN
5010100	VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN
5030100	TYPLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN
5030100	EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN
5030200	TYPLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN
5030200	EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS HAUSHALTE
5030300	TYPLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN
5030300	EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS UNTERNEHMEN
5000000	SUMME TITEL 5

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2021		Veranschlagungen des Jahres 2022		Veranschlagungen des Jahres 2023	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00
16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00
8.307.796,78	810.000,00	8.307.796,78	810.000,00	8.307.796,78	810.000,00
8.307.796,78	810.000,00	8.307.796,78	810.000,00	8.307.796,78	810.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.562.310,36	81.043.541,58	72.162.043,78	63.643.275,00	69.644.768,78	61.126.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.277.935,38	19.952.719,85	24.727.415,74	19.780.956,64	24.727.415,74	19.780.956,64
22.277.935,38	19.952.719,85	24.727.415,74	19.780.956,64	24.727.415,74	19.780.956,64
3.850.000,00	0,00	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	0,00
3.850.000,00	0,00	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	0,00
182.781.224,23	182.781.224,23	45.363.460,27	45.363.460,27	104.363.733,58	104.363.733,58
182.781.224,23	182.781.224,23	45.363.460,27	45.363.460,27	104.363.733,58	104.363.733,58
208.909.159,61	202.733.944,08	73.500.876,01	65.144.416,91	132.501.149,32	124.144.690,22

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
	Verbindlichkeiten
6030100	TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN
6030100	MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN
6000000	SUMME TITEL 6

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2021		Veranschlagungen des Jahres 2022		Veranschlagungen des Jahres 2023	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
236.246.529,87	236.246.529,87	233.319.938,36	233.319.938,36	0,00	0,00
236.246.529,87	236.246.529,87	233.319.938,36	233.319.938,36	0,00	0,00
236.246.529,87	236.246.529,87	233.319.938,36	233.319.938,36	0,00	0,00

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten
9010100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
9010100	SONSTIGE RÜCKBEHALTE
9010200	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
9010200	RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT
9010300	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
9010300	RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT
9019900	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
9019900	SONSTIGE EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
9020200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE
9020200	ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN FÜR TÄTIGKEITEN IM AUFTRAG DRITTER
9020400	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE
9020400	EINLAGEN BEI/VON DRITTEN
9020500	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE
9020500	EINHEBUNG VON STEUERN UND ABGABEN IM AUFTRAG DRITTER
9029900	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE
9029900	SONSTIGE EINNAHMEN IM AUFTRAG DRITTER
9000000	SUMME TITEL 9

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2021		Veranschlagungen des Jahres 2022		Veranschlagungen des Jahres 2023	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	0,00
67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	0,00
269.500.000,00	0,00	269.500.000,00	0,00	269.500.000,00	0,00
269.500.000,00	0,00	269.500.000,00	0,00	269.500.000,00	0,00
4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00
4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00
85.500.000,00	0,00	85.500.000,00	0,00	85.500.000,00	0,00
85.500.000,00	0,00	85.500.000,00	0,00	85.500.000,00	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
1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
439.250.000,00	0,00	439.250.000,00	0,00	439.250.000,00	0,00

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
GESAMTBETRAG	

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2021		Veranschlagungen des Jahres 2022		Veranschlagungen des Jahres 2023	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
6.508.540.535,37	662.451.803,90	5.996.953.279,55	446.254.274,77	5.859.003.036,77	244.313.031,99

Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen und Gruppierungen

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
SUMME GRUPPIERUNGEN	4.934.959.153,32	1.121.232.707,06	73.522.796,96	379.575.111,90
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	346.707.651,30	138.377.741,87	9.743.099,21	113.427.075,23
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	30.404.557,31	9.098.391,36	614.115,95	5.432.050,00
2 GENERALSEKRETARIAT	32.159.605,68	2.246.848,99	151.762,53	8.521.219,34
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	20.110.636,81	7.840.407,24	540.229,57	11.730.000,00
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIEN STE	40.381.837,82	23.794.443,07	6.191.117,05	10.396.277,70
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	8.648.868,64	2.781.025,54	187.843,10	5.680.000,00
6 TECHNISCHES BÜRO	42.663.903,81	7.225.160,29	488.019,88	31.240.921,88
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	6.000,00			6.000,00
8 STATISTIK UND INFORMATION-SYSTEM E	34.214.795,89	6.448.675,59	435.572,66	26.330.547,64
10 HUMANE RESSOURCEN	109.006.854,08	69.700.348,74	565.505,34	3.085.000,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	29.110.591,26	9.242.441,05	568.933,13	11.005.058,67
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	971.439.561,05	735.614.441,92	47.643.960,43	36.495.235,89
1 FRÜHE BILDUNG	124.875.395,98	116.346.010,74	7.858.527,64	470.857,60
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNG EN	685.178.409,00	614.146.938,29	39.439.503,40	9.401.085,39
3 SCHULBAU				

Jahr 2021
Titel 1
Seite 1

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

104	107	108	109	110
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
3.200.126.272,83	848.857,55	0,00	800.000,00	158.853.407,02
75.518.576,58	58.701,17	0,00	800.000,00	8.782.457,24
14.460.000,00			800.000,00	
21.239.774,82				
				0,00
2.909.801,76		0,00		800.000,00
0,00				
1.000.000,00				
35.656.000,00				
253.000,00	58.701,17			7.982.457,24
148.519.122,81				3.166.800,00
200.000,00				
19.674.081,92				2.516.800,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	138.225.869,20	1.184.001,03	79.973,17	11.439.395,00
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	18.928.634,12	3.585.044,94	242.150,39	12.678.897,90
7 RECHT AUF STUDIUM	4.231.252,75	352.446,92	23.805,83	2.505.000,00
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	51.870.337,55	9.372.883,76	633.085,82	3.754.162,09
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	2.927.752,47	1.921.936,75	129.815,72	876.000,00
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	48.942.585,08	7.450.947,01	503.270,10	2.878.162,09
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	16.090.894,82	1.332.689,78	90.015,04	930.000,00
1 SPORT UND FREIZEIT	5.911.288,71	578.232,65	39.056,06	760.000,00
2 JUGEND	10.179.606,11	754.457,13	50.958,98	170.000,00
7 TOURISMUS	20.260.667,90	1.106.903,07	74.764,83	3.603.000,00
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	20.260.667,90	1.106.903,07	74.764,83	3.603.000,00
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	3.729.734,44	3.067.389,81	207.185,23	25.159,40
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	3.729.734,44	3.067.389,81	207.185,23	25.159,40
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	59.823.929,94	37.861.888,12	2.556.511,46	7.764.038,36
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	6.341.877,13	4.064.631,67	273.395,43	1.978.850,03

Jahr 2021
Titel 1
Seite 3

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

104	107	108	109	110
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
125.522.500,00				
2.422.540,89				
700.000,00				650.000,00
38.110.205,88				
38.110.205,88				
13.738.190,00				
4.534.000,00				
9.204.190,00				
15.476.000,00				
15.476.000,00				
430.000,00				
430.000,00				
11.576.142,00				65.350,00
25.000,00				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	11.774.050,34	5.909.219,45	399.612,67	1.701.968,22
3 MÜLLENTSORGUNG	899.479,30	842.568,36	56.910,94	
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	3.738.960,48	3.210.570,43	216.856,30	311.533,75
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	35.983.554,49	22.909.045,19	1.547.379,14	3.673.888,16
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	1.086.008,20	925.853,02	62.356,98	97.798,20
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	273.810.817,18	40.454.291,28	2.732.463,19	170.888.835,10
1 EISENBAHNTRANSPORT	8.708.500,22	523.163,26	35.336,96	5.150.000,00
2 NAHVERKEHR	201.477.738,00	5.088.452,08	343.696,55	141.811.361,76
4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN	911.237,20	853.582,64	57.654,56	0,00
5 STRAßENNNetz UND STRaßENINFRASTrUKTUr REN	62.713.341,76	33.989.093,30	2.295.775,12	23.927.473,34
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	16.087.934,21	8.360.880,00		13.334,21
1 ZIVILSCHUTZ	16.087.934,21	8.360.880,00		13.334,21
12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	663.953.889,52	6.087.855,10	390.270,49	6.078.860,00
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	62.617.179,36	1.627.201,02	88.978,34	455.000,00
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	280.095.357,26	534.177,53	36.080,57	60.000,00
3 SENIORENBETREUUNG	5.789.546,90	1.217.042,87	82.204,03	
4 PROGRAMME FÜR VON Sozialer Ausgrenzung Bedrohte Menschen	11.433.821,31	622.288,78	42.032,53	129.500,00

Jahr 2021
Titel 1
Seite 5

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUsgABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

104	107	108	109	110
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUsgABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPoSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUsgABEN
3.762.900,00				350,00
7.788.242,00				65.000,00
59.734.227,61				1.000,00
3.000.000,00				
54.234.227,61				
2.500.000,00				1.000,00
7.713.720,00				
7.713.720,00				
651.396.903,93				
60.446.000,00				
279.465.099,16				
4.490.300,00				
10.640.000,00				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	154.289.373,11	781.990,82	52.819,03	1.355.000,00
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	144.904.094,97	947.201,02	63.978,34	3.954.000,00
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	4.824.516,61	357.953,06	24.177,65	125.360,00
13 GESUNDHEITSSCHUTZ	1.344.586.686,80	5.589.288,01	377.412,37	200.737,20
1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS- TANDARDS	1.296.386.686,80	5.589.288,01	377.412,37	200.737,20
2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGS- TANDARDS	48.200.000,00			
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN				
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	37.180.994,40	3.998.769,40	302.488,15	1.940.115,01
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	9.667.738,33	1.674.122,46	113.077,27	17.960,00
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	18.908.299,56	980.242,86	66.210,20	1.635.000,00
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	6.772.556,51	1.344.404,08	90.800,68	287.155,01
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	1.832.400,00		32.400,00	
15 ARBEITS- UND BERUFSausBILDUNGSPOL ITIK	149.716.220,13	118.499.808,30	7.993.663,72	6.554.139,70

Jahr 2021
Titel 1
Seite 7

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

104	107	108	109	110
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
152.099.563,26				
139.938.915,61				
4.317.025,90				
1.338.419.249,22			0,00	
1.290.219.249,22			0,00	
48.200.000,00				
30.939.621,84				
7.862.578,60				
16.226.846,50				
5.050.196,74				
1.800.000,00				
16.668.608,41				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	582.016,01	545.191,82	36.824,19	0,00
2 BERUFSausBILDUNG	136.028.508,18	110.467.288,83	7.459.893,20	6.514.139,70
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRD ERUNG	13.105.695,94	7.487.327,65	496.946,33	40.000,00
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	36.195.600,18	8.765.399,08	592.638,60	1.007.562,50
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKT ORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREI CHS	36.195.600,18	8.765.399,08	592.638,60	1.007.562,50
2 JAGD UND FISCHEREI				
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	4.782.821,54	1.145.453,05	77.368,49	3.500.000,00
1 ENERGIEQUELLEN	4.782.821,54	1.145.453,05	77.368,49	3.500.000,00
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	789.858.648,99	1.597.024,51	107.869,93	23.315.700,00
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFT EN	789.858.648,99	1.597.024,51	107.869,93	23.315.700,00
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	1.324.807,21			77.157,21
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	1.324.807,21			77.157,21
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	146.747.799,78			
1 RESERVEFONDS	30.408.902,54			
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	10.441.321,65			

Jahr 2021
Titel 1
Seite 9

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUsgABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

104	107	108	109	110
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUsgABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUsgABEN
11.587.186,45				
5.081.421,96				
25.740.000,00				90.000,00
25.740.000,00				90.000,00
60.000,00				
60.000,00				
764.838.054,55				
764.838.054,55				
1.247.650,00				
1.247.650,00				
				146.747.799,78
				30.408.902,54
				10.441.321,65

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN

3 SONSTIGE FONDS 105.897.575,59

50 STAATSVerschULDUNG 790.156,38

1 ZINSANTEIL
AMORTISATION VON
DARLEHEN UND
ANLEIHEN 790.156,38

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

104	107	108	109	110
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AusGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AusGABEN

105.897.575,59

790.156,38

0,00

790.156,38

0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
SUMME GRUPPIERUNGEN	4.415.274.264,94	1.137.036.456,01	75.033.452,51	456.301.994,37
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	325.111.464,48	127.773.286,40	9.775.281,71	117.874.855,75
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	28.495.181,37	9.187.557,36	620.134,95	4.887.489,06
2 GENERALSEKRETARIAT	17.618.311,99	2.268.867,99	153.249,53	7.534.114,02
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	20.245.900,25	7.955.989,24	545.402,57	11.744.508,44
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIEN STE	41.053.510,82	24.082.464,07	6.209.789,05	10.761.257,70
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	8.677.963,64	2.808.279,54	189.684,10	5.680.000,00
6 TECHNISCHES BÜRO	44.977.158,17	7.295.967,29	492.801,88	33.918.587,24
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	6.000,00			6.000,00
8 STATISTIK UND INFORMATION-SYSTEM E	34.447.261,89	6.511.873,59	439.840,66	26.495.547,64
10 HUMANE RESSOURCEN	100.654.471,42	60.666.611,58	550.859,84	3.775.000,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	28.935.704,93	6.995.675,74	573.519,13	13.072.351,65
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	1.003.816.143,96	760.842.386,32	49.040.615,42	39.685.977,41
1 FRÜHE BILDUNG	126.092.602,98	117.486.207,74	7.935.537,64	511.317,60
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNG EN	710.911.206,91	638.184.495,69	40.755.760,39	9.773.366,91
3 SCHULBAU				

Jahr 2022
Titel 1
Seite 1

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

104	107	108	109	110
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
2.634.060.491,61	636.616,91		800.000,00	111.405.253,53
60.486.882,21	58.701,17		800.000,00	8.342.457,24
13.000.000,00			800.000,00	
7.662.080,45				
				0,00
2.909.801,76				360.000,00
1.000.000,00				
35.662.000,00				
253.000,00	58.701,17			7.982.457,24
150.979.716,81				3.267.448,00
159.540,00				
19.580.135,92				2.617.448,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	143.611.255,20	1.195.604,03	80.756,17	14.017.395,00
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	18.966.140,12	3.620.178,94	244.522,39	12.678.897,90
7 RECHT AUF STUDIUM	4.234.938,75	355.899,92	24.038,83	2.705.000,00
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	54.946.232,27	9.464.738,76	639.290,82	2.897.076,33
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	2.947.860,47	1.940.771,75	131.088,72	876.000,00
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	51.998.371,80	7.523.967,01	508.202,10	2.021.076,33
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	15.512.167,82	1.345.749,78	90.898,04	870.000,00
1 SPORT UND FREIZEIT	5.917.338,71	583.899,65	39.439,06	760.000,00
2 JUGEND	9.594.829,11	761.850,13	51.458,98	110.000,00
7 TOURISMUS	20.272.248,90	1.117.751,07	75.497,83	3.603.000,00
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	20.272.248,90	1.117.751,07	75.497,83	3.603.000,00
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	3.761.332,93	3.097.449,81	209.215,23	24.667,89
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	3.761.332,93	3.097.449,81	209.215,23	24.667,89
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	60.137.780,78	38.175.578,80	2.579.004,78	7.711.705,20
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	6.404.011,07	4.087.298,67	276.074,43	2.015.637,97

Jahr 2022
Titel 1
Seite 3

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

104	107	108	109	110
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
128.317.500,00				
2.422.540,89				
500.000,00				650.000,00
41.945.126,36				
41.945.126,36				
13.205.520,00				
4.534.000,00				
8.671.520,00				
15.476.000,00				
15.476.000,00				
430.000,00				
430.000,00				
11.606.142,00				65.350,00
25.000,00				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	11.833.623,34	5.965.023,45	403.381,67	1.701.968,22
3 MÜLLENTSORGUNG	908.294,30	850.825,36	57.468,94	
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	3.772.549,48	3.242.034,43	218.981,30	311.533,75
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	36.253.227,49	23.133.555,19	1.562.542,14	3.673.888,16
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	966.075,10	896.841,70	60.556,30	8.677,10
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	287.328.774,45	40.850.746,28	2.759.239,19	242.110.768,41
1 EISENBAHNTRANSPORT	563.974,22	528.291,26	35.682,96	0,00
2 NAHVERKEHR	225.375.463,73	5.138.319,08	347.064,55	218.283.059,53
4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN	920.166,20	861.946,64	58.219,56	0,00
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTU REN	60.469.170,30	34.322.189,30	2.318.272,12	23.827.708,88
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	16.075.072,08	8.360.880,00		472,08
1 ZIVILSCHUTZ	16.075.072,08	8.360.880,00		472,08
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	535.292.370,27	6.140.852,10	393.851,49	5.784.860,00
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	62.627.088,36	1.636.483,02	89.605,34	455.000,00
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	165.088.066,61	539.412,53	36.434,57	60.000,00
3 SENIORENBETREUUNG	5.802.279,90	1.228.969,87	83.010,03	
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	11.561.831,31	628.386,78	42.444,53	139.500,00

Jahr 2022
Titel 1
Seite 5

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUsgABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

104	107	108	109	110
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUsgABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPoSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUsgABEN
3.762.900,00				350,00
7.818.242,00				65.000,00
1.607.020,57				1.000,00
0,00				
1.607.020,57				
0,00				1.000,00
7.713.720,00				
7.713.720,00				
522.972.806,68				
60.446.000,00				
164.452.219,51				
4.490.300,00				
10.751.500,00				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	145.262.775,91	789.654,82	53.337,03	1.355.000,00
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	140.660.003,97	956.483,02	64.605,34	3.700.000,00
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	4.290.324,21	361.462,06	24.414,65	75.360,00
13 GESUNDHEITSSCHUTZ	1.353.824.041,68	5.641.584,01	380.944,37	155.200,00
1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS- TANDARDS	1.305.324.041,68	5.641.584,01	380.944,37	155.200,00
2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGS- TANDARDS	48.500.000,00			
7 SONSTIGE SANITÄTSAusGABEN				
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	40.637.484,57	4.037.250,40	305.093,13	2.088.760,00
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	11.072.203,33	1.690.529,46	114.185,27	17.960,00
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	21.189.584,56	989.848,86	66.859,20	1.635.000,00
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	6.743.296,68	1.356.872,08	91.648,66	435.800,00
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	1.632.400,00		32.400,00	
15 ARBEITS- UND BERUFSAusBILDUNGSPOL ITIK	146.863.082,05	118.541.204,64	7.997.137,48	5.821.569,85

Jahr 2022
Titel 1
Seite 7

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUFGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

104	107	108	109	110
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUFGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNÄHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUFGABEN
143.064.784,06				
135.938.915,61				
3.829.087,50				
1.347.646.313,30			0,00	
1.299.146.313,30			0,00	
48.500.000,00				
34.206.381,04				
9.249.528,60				
18.497.876,50				
4.858.975,94				
1.600.000,00				
14.503.170,08				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	587.719,01	550.533,82	37.185,19	0,00
2 BERUFSausBILDUNG	135.796.694,10	110.431.240,17	7.458.135,96	5.781.569,85
3 BESCHÄFTIGUNGsfÖRD ERUNG	10.478.668,94	7.559.430,65	501.816,33	40.000,00
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGswESEN UND FISCHEREI	32.666.127,36	8.877.644,08	600.328,60	834.562,50
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKT ORS UND DES NAHRUNGSMITTElBEREI CHS	32.666.127,36	8.877.644,08	600.328,60	834.562,50
2 JAGD UND FISCHEREI				
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	4.794.805,54	1.156.678,05	78.127,49	3.500.000,00
1 ENERGIEQUELLEN	4.794.805,54	1.156.678,05	78.127,49	3.500.000,00
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	412.671.007,92	1.612.675,51	108.926,93	23.285.700,00
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFT EN	412.671.007,92	1.612.675,51	108.926,93	23.285.700,00
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	1.347.213,85			52.818,95
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	1.347.213,85			52.818,95
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	99.638.998,29			
1 RESERVEFONDS	26.382.076,87			
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	10.260.203,62			

Jahr 2022
Titel 1
Seite 9

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUsgABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

104	107	108	109	110
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUsgABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPoSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUsgABEN
12.125.748,12				
2.377.421,96				
22.263.592,18				90.000,00
22.263.592,18				90.000,00
60.000,00				
60.000,00				
387.663.705,48				
387.663.705,48				
1.294.394,90				
1.294.394,90				
				99.638.998,29
				26.382.076,87
				10.260.203,62

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN

3 SONSTIGE FONDS 62.996.717,80

50 STAATSVERSCHULDUNG 577.915,74

1 ZINSANTEIL
AMORTISATION VON
DARLEHEN UND
ANLEIHEN 577.915,74

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUsgABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

104	107	108	109	110
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUsgABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPoSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUsgABEN

62.996.717,80

577.915,74

0,00

577.915,74

0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
SUMME GRUPPIERUNGEN	4.534.269.587,34	1.162.707.131,31	76.691.422,31	474.715.810,72
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	312.306.106,10	126.176.394,40	9.829.461,21	113.513.381,08
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	28.739.322,78	9.276.721,36	626.152,95	5.036.448,47
2 GENERALSEKRETARIAT	6.193.510,17	2.290.886,99	154.736,53	2.747.886,65
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	20.306.735,81	8.032.571,24	550.574,57	11.723.590,00
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIEN STE	41.564.204,82	24.370.485,07	6.230.462,05	10.961.257,70
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	8.707.058,64	2.835.534,54	191.524,10	5.680.000,00
6 TECHNISCHES BÜRO	44.919.753,17	7.366.775,29	497.583,88	33.785.592,24
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	6.000,00			6.000,00
8 STATISTIK UND INFORMATION-SYSTEM E	34.275.636,13	6.575.070,59	444.108,66	26.495.547,64
10 HUMANE RESSOURCEN	98.357.994,92	58.364.780,58	556.214,34	3.775.000,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	29.235.889,66	7.063.568,74	578.104,13	13.302.058,38
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	1.025.923.023,46	785.794.860,62	50.488.042,72	40.870.781,39
1 FRÜHE BILDUNG	127.309.809,98	118.626.404,74	8.012.547,64	511.317,60
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNG EN	736.102.797,41	661.946.581,99	42.122.786,69	9.831.170,89
3 SCHULBAU				

Jahr 2023
Titel 1
Seite 1

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

104	107	108	109	110
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AusGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AusGABEN
2.696.244.855,38	443.030,00		800.000,00	122.667.337,62
53.585.711,00	58.701,17		800.000,00	8.342.457,24
13.000.000,00			800.000,00	
1.000.000,00				
				2.000,00
2.909.801,76				360.000,00
760.909,24				
35.662.000,00				
253.000,00	58.701,17			7.980.457,24
145.397.216,81				3.372.121,92
159.540,00				
19.480.135,92				2.722.121,92

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	139.268.142,20	1.207.207,03	81.540,17	15.144.395,00
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	19.003.647,12	3.655.312,94	246.895,39	12.678.897,90
7 RECHT AUF STUDIUM	4.238.626,75	359.353,92	24.272,83	2.705.000,00
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	54.966.628,51	9.556.592,76	645.494,82	2.816.291,26
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	2.898.767,47	1.959.606,75	132.360,72	806.800,00
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	52.067.861,04	7.596.986,01	513.134,10	2.009.491,26
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	15.516.436,80	1.358.810,78	91.780,04	870.000,00
1 SPORT UND FREIZEIT	5.923.388,71	589.566,65	39.822,06	760.000,00
2 JUGEND	9.593.048,09	769.244,13	51.957,98	110.000,00
7 TOURISMUS	14.033.828,90	1.128.598,07	76.230,83	3.601.521,23
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	14.033.828,90	1.128.598,07	76.230,83	3.601.521,23
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	3.793.423,93	3.127.509,81	211.246,23	24.667,89
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	3.793.423,93	3.127.509,81	211.246,23	24.667,89
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	60.537.942,68	38.543.751,80	2.603.870,78	7.718.828,10
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	6.446.357,07	4.126.965,67	278.753,43	2.015.637,97

Jahr 2023
Titel 1
Seite 3

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

104	107	108	109	110
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AusGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AusGABEN
122.835.000,00				
2.422.540,89				
500.000,00				650.000,00
41.948.249,67				
41.948.249,67				
13.195.845,98				
4.534.000,00				
8.661.845,98				
9.227.478,77				
9.227.478,77				
430.000,00				
430.000,00				
11.606.142,00				65.350,00
25.000,00				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	11.893.195,34	6.020.826,45	407.150,67	1.701.968,22
3 MÜLLENTSORGUNG	917.109,30	859.083,36	58.025,94	
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	3.806.137,48	3.273.497,43	221.106,30	311.533,75
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	36.492.901,49	23.358.065,19	1.577.706,14	3.673.888,16
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	982.242,00	905.313,70	61.128,30	15.800,00
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	304.411.045,19	41.247.199,28	2.786.016,19	258.568.119,49
1 EISENBAHNTRANSPORT	569.446,22	533.417,26	36.028,96	0,00
2 NAHVERKEHR	241.952.739,47	5.188.186,08	350.432,55	234.605.410,61
4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN	929.097,20	870.312,64	58.784,56	
5 STRAßENNNetz UND STRaßENINFRASTrUKTUr REN	60.959.762,30	34.655.283,30	2.340.770,12	23.962.708,88
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	16.074.772,08	8.360.880,00		172,08
1 ZIVILSCHUTZ	16.074.772,08	8.360.880,00		172,08
12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	541.422.448,27	6.193.852,10	397.429,49	5.894.860,00
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	62.636.998,36	1.645.766,02	90.232,34	455.000,00
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	170.993.654,61	544.647,53	36.787,57	60.000,00
3 SENIORENBETREUUNG	5.815.012,90	1.240.896,87	83.816,03	
4 PROGRAMME FÜR VON Sozialer Ausgrenzung Bedrohte Menschen	11.674.342,31	634.486,78	42.855,53	139.500,00

Jahr 2023
Titel 1
Seite 5

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

104	107	108	109	110
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN
3.762.900,00				350,00
7.818.242,00				65.000,00
1.808.710,23				1.000,00
1.808.710,23				
0,00				1.000,00
7.713.720,00				
7.713.720,00				
528.936.306,68				
60.446.000,00				
170.352.219,51				
4.490.300,00				
10.857.500,00				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	145.210.956,91	797.318,82	53.854,03	1.355.000,00
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	140.729.913,97	965.766,02	65.232,34	3.760.000,00
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	4.361.569,21	364.970,06	24.651,65	125.360,00
13 GESUNDHEITSSCHUTZ	1.378.489.172,87	5.693.879,01	384.476,37	155.200,00
1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS- TANDARDS	1.329.489.172,87	5.693.879,01	384.476,37	155.200,00
2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGS- TANDARDS	49.000.000,00			
7 SONSTIGE SANITÄTSAusGABEN				
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	43.670.494,14	4.076.430,40	307.740,13	7.079.942,57
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	11.089.718,33	1.706.935,46	115.294,27	17.960,00
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	21.199.838,56	999.454,86	67.507,20	1.635.000,00
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	9.748.537,25	1.370.040,08	92.538,66	5.426.982,57
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	1.632.400,00		32.400,00	
15 ARBEITS- UND BERUFSAusBILDUNGSPOL ITIK	148.132.631,38	119.690.251,64	8.074.745,48	5.864.464,18

Jahr 2023
Titel 1
Seite 7

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUsgABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

104	107	108	109	110
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUsgABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPoSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUsgABEN
143.004.784,06				
135.938.915,61				
3.846.587,50				
1.372.255.617,49			0,00	
1.323.255.617,49			0,00	
49.000.000,00				
32.206.381,04				
9.249.528,60				
18.497.876,50				
2.858.975,94				
1.600.000,00				
14.503.170,08				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	593.423,01	555.876,82	37.546,19	0,00
2 BERUFSAusBILDUNG	136.983.567,43	111.502.842,17	7.530.512,96	5.824.464,18
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRD ERUNG	10.555.640,94	7.631.532,65	506.686,33	40.000,00
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	32.770.563,36	8.961.890,08	606.018,60	849.062,50
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKT ORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREI CHS	32.770.563,36	8.961.890,08	606.018,60	849.062,50
2 JAGD UND FISCHEREI				
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	4.806.788,54	1.167.903,05	78.885,49	3.500.000,00
1 ENERGIEQUELLEN	4.806.788,54	1.167.903,05	78.885,49	3.500.000,00
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	464.836.329,99	1.628.327,51	109.983,93	23.285.700,00
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFT EN	464.836.329,99	1.628.327,51	109.983,93	23.285.700,00
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	1.397.213,85			102.818,95
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	1.397.213,85			102.818,95
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	110.796.408,46			
1 RESERVEFONDS	35.516.987,04			
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	10.260.203,62			

Jahr 2023
Titel 1
Seite 9

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUsgABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

104	107	108	109	110
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUsgABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNÄHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUsgABEN
12.125.748,12				
2.377.421,96				
22.263.592,18				90.000,00
22.263.592,18				90.000,00
60.000,00				
60.000,00				
439.812.318,55				
439.812.318,55				
1.294.394,90				
1.294.394,90				
				110.796.408,46
				35.516.987,04
				10.260.203,62

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN

3 SONSTIGE FONDS 65.019.217,80

50 STAATSVERSCHULDUNG 384.328,83

1 ZINSANTEIL
AMORTISATION VON
DARLEHEN UND
ANLEIHEN 384.328,83

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUsgABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

104	107	108	109	110
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	SONSTIGE AUsgABEN FÜR KAPITALERTRÄGE	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPoSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUsgABEN

65.019.217,80

384.328,83

0,00

384.328,83

0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	1.095.484.617,39	405.010.237,18	676.865.137,12	490.547,43
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	239.744.380,89	226.028.402,76	13.225.430,70	490.547,43
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	0,00	0,00	0,00	
2 GENERALSEKRETARIAT	13.495.430,70	270.000,00	13.225.430,70	
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	776.000,00	776.000,00		
4 VERWALTUNG DER EINKOMMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	487.500,00	487.500,00		
6 TECHNISCHES BÜRO	217.500.200,39	217.009.652,96	0,00	490.547,43
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,00	0,00		
8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	7.485.249,80	7.485.249,80	0,00	
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE				
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	19.223.650,00	1.310.000,00	17.913.650,00	
1 FRÜHE BILDUNG	505.000,00	0,00	505.000,00	
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	3.402.190,00	1.310.000,00	2.092.190,00	
3 SCHULBAU	3.536.660,00		3.536.660,00	
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	11.779.800,00		11.779.800,00	

Jahr 2021
Titel 2
Seite 1

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB EN	-	-	-	-

13.118.695,66

0

0,00

0

0,00

0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAusGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAusGABEN
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	11.084.012,03	2.091.220,00	8.992.792,03	0,00
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	6.124.000,00	1.435.000,00	4.689.000,00	
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	4.960.012,03	656.220,00	4.303.792,03	0,00
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	23.474.794,77	0,00	23.474.794,77	
1 SPORT UND FREIZEIT	23.318.794,77		23.318.794,77	
2 JUGEND	156.000,00	0,00	156.000,00	
7 TOURISMUS	4.900.292,36		4.900.292,36	
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	4.900.292,36		4.900.292,36	
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	84.344.840,60		84.344.840,60	
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	84.344.840,60		84.344.840,60	
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	39.460.058,86	4.282.947,02	35.177.111,84	0,00
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	313.800,00	313.800,00	0,00	0,00
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	950.000,00	80.000,00	870.000,00	
3 MÜLLENTSORGUNG	3.806.000,00	350.000,00	3.456.000,00	
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	11.487.000,00	2.440.000,00	9.047.000,00	0,00

Jahr 2021
Titel 2
Seite 3

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-

0

0

0

0

0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	22.901.097,63	1.096.985,79	21.804.111,84	
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	2.161,23	2.161,23		
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	208.849.415,52	156.636.125,52	52.213.290,00	
1 EISENBAHNTRANSPORT	2.076.741,00	0,00	2.076.741,00	
2 NAHVERKEHR	7.666.657,54	72.000,00	7.594.657,54	
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	199.106.016,98	156.564.125,52	42.541.891,46	
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	26.987.339,85		26.987.339,85	0,00
1 ZIVILSCHUTZ	26.987.339,85		26.987.339,85	0,00
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	52.897.348,49	24.640,00	52.872.708,49	
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	10.000,00	10.000,00	0,00	
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	300.000,00		300.000,00	
3 SENIORENBETREUUNG	46.959.708,49		46.959.708,49	
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	1.940.000,00		1.940.000,00	
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	3.673.000,00		3.673.000,00	
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE				
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	14.640,00	14.640,00		
13 GESUNDHEITSSCHUTZ	71.641.034,48	9.194.901,88	62.446.132,60	

Jahr 2021
Titel 2
Seite 5

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB EN	-	-	-	-
				0
				0
				0
				0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	71.641.034,48	9.194.901,88	62.446.132,60	
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	0,00	0,00		
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	59.965.486,12	5.380.000,00	54.585.486,12	
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	24.547.892,57	380.000,00	24.167.892,57	
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	300.000,00		300.000,00	
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	28.652.593,55	0,00	28.652.593,55	
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	6.465.000,00	5.000.000,00	1.465.000,00	
15 ARBEITS- UND BERUFSausBILDUNGSPOLITIK	465.000,00	45.000,00	420.000,00	
2 BERUFSausBILDUNG	395.000,00	45.000,00	350.000,00	
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	70.000,00		70.000,00	
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	29.827.052,15	17.000,00	29.810.052,15	
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHES	29.827.052,15	17.000,00	29.810.052,15	
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	7.445.539,75		7.445.539,75	
1 ENERGIEQUELLEN	7.445.539,75		7.445.539,75	
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	199.969.276,72		199.969.276,72	0,00

Jahr 2021
Titel 2
Seite 7

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB EN	-	-	-	-

0

0

0

0

0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAusGA BEN	BRUTTOANLAGEINVE STITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEIT RÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSZU WENDUNGEN
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFT EN	199.969.276,72		199.969.276,72	0,00
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	2.086.399,14	0,00	2.086.399,14	
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	2.086.399,14	0,00	2.086.399,14	
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	13.118.695,66			
1 RESERVEFONDS				
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	1.268.695,66			
3 SONSTIGE FONDS	11.850.000,00			

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-

0

13.118.695,66

0

1.268.695,66

11.850.000,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	1.067.468.188,68	390.578.162,10	672.438.708,49	182.622,43
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	227.306.989,96	221.662.867,53	5.461.500,00	182.622,43
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	0,00	0,00		
2 GENERALSEKRETARIAT	5.711.500,00	250.000,00	5.461.500,00	
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	801.380,00	801.380,00		
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	457.500,00	457.500,00		
6 TECHNISCHES BÜRO	213.396.360,16	213.213.737,73		182.622,43
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT				
8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	6.940.249,80	6.940.249,80		
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE				
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	18.193.850,00	2.020.000,00	16.173.850,00	
1 FRÜHE BILDUNG	505.000,00		505.000,00	
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	3.162.190,00	2.020.000,00	1.142.190,00	
3 SCHULBAU	3.536.660,00		3.536.660,00	
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	10.990.000,00		10.990.000,00	

Jahr 2022
Titel 2
Seite 1

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB EN	-	-	-	-

4.268.695,66

0

0

0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAusGA BEN	BRUTTOANLAGEINVE STITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEIT RÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSZU WENDUNGEN
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	10.070.012,03	2.029.220,00	8.040.792,03	0,00
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	6.124.000,00	1.435.000,00	4.689.000,00	
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	3.946.012,03	594.220,00	3.351.792,03	0,00
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	19.273.674,18		19.273.674,18	
1 SPORT UND FREIZEIT	19.217.674,18		19.217.674,18	
2 JUGEND	56.000,00		56.000,00	
7 TOURISMUS	4.900.292,36		4.900.292,36	
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	4.900.292,36		4.900.292,36	
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	76.595.332,11		76.595.332,11	
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	76.595.332,11		76.595.332,11	
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	39.537.897,63	4.280.785,79	35.257.111,84	
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	313.800,00	313.800,00		
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	950.000,00	80.000,00	870.000,00	
3 MÜLLENTSORGUNG	5.456.000,00	350.000,00	5.106.000,00	
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	11.947.000,00	2.440.000,00	9.507.000,00	

Jahr 2022
Titel 2
Seite 3

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB EN	-	-	-	-

0

0

0

0

0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	20.871.097,63	1.096.985,79	19.774.111,84	
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG				
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	192.228.344,84	154.124.373,39	38.103.971,45	
1 EISENBAHNTRANSPORT	2.300.000,00		2.300.000,00	
2 NAHVERKEHR	670.000,00	0,00	670.000,00	
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	189.258.344,84	154.124.373,39	35.133.971,45	
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	10.533.747,67		10.533.747,67	
1 ZIVILSCHUTZ	10.533.747,67		10.533.747,67	
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	56.697.348,49	24.640,00	56.672.708,49	
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	10.000,00	10.000,00	0,00	
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	300.000,00		300.000,00	
3 SENIORENBETREUUNG	48.959.708,49		48.959.708,49	
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	1.940.000,00		1.940.000,00	
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	5.473.000,00		5.473.000,00	
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE				
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	14.640,00	14.640,00		
13 GESUNDHEITSSCHUTZ	73.190.996,24	521.275,39	72.669.720,85	

Jahr 2022
Titel 2
Seite 5

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB EN	-	-	-	-
				0
				0
				0
				0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	73.190.996,24	521.275,39	72.669.720,85	
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	0,00	0,00		
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	58.164.683,89	5.353.000,00	52.811.683,89	
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	21.802.981,32	353.000,00	21.449.981,32	
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	300.000,00		300.000,00	
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	29.596.702,57		29.596.702,57	
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	6.465.000,00	5.000.000,00	1.465.000,00	
15 ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK	1.035.000,00	545.000,00	490.000,00	
2 BERUFS-AUSBILDUNG	965.000,00	545.000,00	420.000,00	
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	70.000,00		70.000,00	
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	30.827.755,58	17.000,00	30.810.755,58	
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHES	30.827.755,58	17.000,00	30.810.755,58	
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	7.445.539,75		7.445.539,75	
1 ENERGIEQUELLEN	7.445.539,75		7.445.539,75	
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	234.961.298,29		234.961.298,29	

Jahr 2022
Titel 2
Seite 7

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB EN	-	-	-	-

0

0

0

0

0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAusGA BEN	BRUTTOANLAGEINVE STITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEIT RÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSZU WENDUNGEN
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFT EN	234.961.298,29		234.961.298,29	
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	2.236.730,00	0,00	2.236.730,00	
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	2.236.730,00	0,00	2.236.730,00	
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	4.268.695,66			
1 RESERVEFONDS				
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	1.268.695,66			
3 SONSTIGE FONDS	3.000.000,00			

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAusGAB EN	-	-	-	-

0

4.268.695,66

0

1.268.695,66

3.000.000,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	812.800.270,20	269.087.956,57	539.260.995,54	182.622,43
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	188.670.495,70	186.139.109,54	2.348.763,73	182.622,43
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	0,00	0,00		
2 GENERALSEKRETARIAT	2.598.763,73	250.000,00	2.348.763,73	
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	801.380,00	801.380,00		
4 VERWALTUNG DER EINKÜNFEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	457.500,00	457.500,00		
6 TECHNISCHES BÜRO	177.827.851,97	177.645.229,54		182.622,43
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT				
8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	6.985.000,00	6.985.000,00		
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE				
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	18.793.850,00	2.020.000,00	16.773.850,00	
1 FRÜHE BILDUNG	505.000,00		505.000,00	
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	3.162.190,00	2.020.000,00	1.142.190,00	
3 SCHULBAU	3.536.660,00		3.536.660,00	
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	11.590.000,00		11.590.000,00	

Jahr 2023
Titel 2
Seite 1

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB EN	-	-	-	-

4.268.695,66

0

0

0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAusGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAusGABEN
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	10.139.348,74	1.783.220,00	8.356.128,74	0,00
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	6.193.200,00	1.189.000,00	5.004.200,00	
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	3.946.148,74	594.220,00	3.351.928,74	0,00
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	17.334.431,19		17.334.431,19	
1 SPORT UND FREIZEIT	17.268.431,19		17.268.431,19	
2 JUGEND	66.000,00		66.000,00	
7 TOURISMUS	4.900.292,36		4.900.292,36	
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	4.900.292,36		4.900.292,36	
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	77.595.332,11		77.595.332,11	
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	77.595.332,11		77.595.332,11	
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	39.545.774,73	4.288.662,89	35.257.111,84	
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	321.677,10	321.677,10		
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	950.000,00	80.000,00	870.000,00	
3 MÜLLENTSORGUNG	5.456.000,00	350.000,00	5.106.000,00	
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	11.947.000,00	2.440.000,00	9.507.000,00	

Jahr 2023
Titel 2
Seite 3

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-

0

0

0

0

0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	20.871.097,63	1.096.985,79	19.774.111,84	
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG				
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	88.262.254,85	68.917.324,14	19.344.930,71	
1 EISENBAHNTRANSPORT	2.200.000,00		2.200.000,00	
2 NAHVERKEHR	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	83.892.254,85	68.917.324,14	14.974.930,71	
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	10.533.747,67		10.533.747,67	
1 ZIVILSCHUTZ	10.533.747,67		10.533.747,67	
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	29.397.348,49	24.640,00	29.372.708,49	
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	10.000,00	10.000,00	0,00	
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	300.000,00		300.000,00	
3 SENIORENBETREUUNG	21.659.708,49		21.659.708,49	
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	1.940.000,00		1.940.000,00	
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	5.473.000,00		5.473.000,00	
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE				
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	14.640,00	14.640,00		
13 GESUNDHEITSSCHUTZ	72.699.999,99	0,00	72.699.999,99	

Jahr 2023
Titel 2
Seite 5

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB EN	-	-	-	-
				0
				0
				0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	72.699.999,99	0,00	72.699.999,99	
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	0,00	0,00		
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	53.173.501,32	5.353.000,00	47.820.501,32	
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	21.802.981,32	353.000,00	21.449.981,32	
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	300.000,00		300.000,00	
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	24.605.520,00		24.605.520,00	
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	6.465.000,00	5.000.000,00	1.465.000,00	
15 ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK	1.035.000,00	545.000,00	490.000,00	
2 BERUFS-AUSBILDUNG	965.000,00	545.000,00	420.000,00	
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	70.000,00		70.000,00	
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	30.312.037,84	17.000,00	30.295.037,84	
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHES	30.312.037,84	17.000,00	30.295.037,84	
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	7.445.539,75		7.445.539,75	
1 ENERGIEQUELLEN	7.445.539,75		7.445.539,75	
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	156.455.889,80		156.455.889,80	

Jahr 2023
Titel 2
Seite 7

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGAB EN	-	-	-	-

0

0

0

0

0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	156.455.889,80		156.455.889,80	
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	2.236.730,00	0,00	2.236.730,00	
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	2.236.730,00	0,00	2.236.730,00	
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	4.268.695,66			
1 RESERVEFONDS				
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	1.268.695,66			
3 SONSTIGE FONDS	3.000.000,00			

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAusGAB EN	-	-	-	-

0

4.268.695,66

0

1.268.695,66

3.000.000,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	300	301	302	303
	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	23.700.000,00	17.700.000,00		6.000.000,00
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	17.700.000,00	17.700.000,00		
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAmt	17.700.000,00	17.700.000,00		
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	6.000.000,00			6.000.000,00
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	6.000.000,00			6.000.000,00
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	0,00	0,00		
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK				
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	0,00	0,00		
3 FORSCHUNG UND INNOVATION				
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN				
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI				
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKT ORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREI CHS				
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	0,00			0,00

Jahr 2021
Titel 3
Seite 1

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0

0

0

0

0

0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTS AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	300	301	302	303
	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFT EN	0,00			0,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTS-AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	300	301	302	303
	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	60.500.000,00	17.500.000,00		43.000.000,00
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	17.500.000,00	17.500.000,00		
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAmt	17.500.000,00	17.500.000,00		
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	43.000.000,00			43.000.000,00
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	43.000.000,00			43.000.000,00
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT				
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK				
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ				
3 FORSCHUNG UND INNOVATION				
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN				
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI				
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKT ORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREI CHS				
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN				

Jahr 2022
Titel 3
Seite 1

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0

0

0

0

0

0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

	300	301	302	303
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN

1 BEZIEHUNGEN ZU DEN
ANDEREN
GEBIETSKÖRPERSCHAFT
EN

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	300	301	302	303
	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	53.500.000,00	17.500.000,00		36.000.000,00
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	17.500.000,00	17.500.000,00		
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	17.500.000,00	17.500.000,00		
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	36.000.000,00			36.000.000,00
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	36.000.000,00			36.000.000,00
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT				
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK				
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ				
3 FORSCHUNG UND INNOVATION				
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN				
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI				
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKT ORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREI CHS				
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN				

Jahr 2023
Titel 3
Seite 1

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0

0

0

0

0

0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTS-AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

	300	301	302	303
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN

1 BEZIEHUNGEN ZU DEN
ANDEREN
GEBIETSKÖRPERSCHAFT
EN

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	400	403	-	-
	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIG EN FINANZIERUNGEN	-	-

SUMME GRUPPIERUNGEN	15.146.764,66	15.146.764,66
50 STAATSVerschuldung	15.146.764,66	15.146.764,66
2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	15.146.764,66	15.146.764,66

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0

0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	400	403	-	-
	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIG EN FINANZIERUNGEN	-	-

SUMME GRUPPIERUNGEN	14.460.825,93	14.460.825,93
50 STAATSVerschuldung	14.460.825,93	14.460.825,93
2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	14.460.825,93	14.460.825,93

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	0
	0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	400	403	-	-
	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIG EN FINANZIERUNGEN	-	-

SUMME GRUPPIERUNGEN	19.183.179,23	19.183.179,23
50 STAATSVerschuldung	19.183.179,23	19.183.179,23
2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	19.183.179,23	19.183.179,23

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	0
	0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

	700	701	702	-
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DRITTE	-

SUMME GRUPPIERUNGEN	439.250.000,00	426.050.000,00	13.200.000,00	
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	439.250.000,00	426.050.000,00	13.200.000,00	
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	439.250.000,00	426.050.000,00	13.200.000,00	

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2021

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	0
	0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

	700	701	702	-
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DRITTE	-

SUMME GRUPPIERUNGEN	439.250.000,00	426.050.000,00	13.200.000,00	
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	439.250.000,00	426.050.000,00	13.200.000,00	
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	439.250.000,00	426.050.000,00	13.200.000,00	

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2022

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0

0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

	700	701	702	-
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DRITTE	-

SUMME GRUPPIERUNGEN	439.250.000,00	426.050.000,00	13.200.000,00	
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	439.250.000,00	426.050.000,00	13.200.000,00	
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	439.250.000,00	426.050.000,00	13.200.000,00	

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2023

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0

0

Anlage U5

Ausgaben nach Titel und Gruppierungen

Anlage U5**AUSGABEN NACH TITEL UND GRUPPIERUNGEN****AUSGABENTITEL UND -GRUPPIERUNGEN**

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN			
101	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		
102	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		
103	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		
104	LAUFENDE ZUWENDUNGEN		
107	PASSIVZINSEN		
108	SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE		
109	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		
110	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		
100		Summe	TITEL 1
TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN			
202	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		
203	INVESTITIONSBEITRÄGE		
204	SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		
205	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		
200		Summe	TITEL 2
TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN			
301	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN		
302	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN		
303	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN		
300		Summe	TITEL 3
TITEL 4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN			
403	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN		
400		Summe	TITEL 4
TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN			
701	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN		
702	AUSGABEN FÜR DRITTE		
700		Summe	TITEL 7
			GESAMTBETRAG

Anlage U5

AUSGABEN NACH TITEL UND GRUPPIERUNGEN

Veranschlagungen des Jahres 2021		Veranschlagungen des Jahres 2022		Veranschlagungen des Jahres 2023	
Summe	nicht regelmäßig	Summe	nicht regelmäßig	Summe	nicht regelmäßig
1.121.232.707,06	11.762.676,89	1.137.036.456,01	8.020.771,78	1.162.707.131,31	8.150.771,78
73.522.796,96	663.564,24	75.033.452,51	575.585,12	76.691.422,31	585.585,12
379.575.111,90	14.525.371,69	456.301.994,37	11.491.203,48	474.715.810,72	11.855.512,74
3.200.126.272,83	103.431.105,54	2.634.060.491,61	60.875.456,95	2.696.244.855,38	46.910.876,50
848.857,55	58.701,17	636.616,91	58.701,17	443.030,00	58.701,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
158.853.407,02	77.293.540,71	111.405.253,53	28.348.034,11	122.667.337,62	39.505.444,28
4.934.959.153,32	207.734.960,24	4.415.274.264,94	109.369.752,61	4.534.269.587,34	107.066.891,59
405.010.237,18	405.010.237,18	390.578.162,10	390.578.162,10	269.087.956,57	269.087.956,57
676.865.137,12	676.865.137,12	672.438.708,49	672.438.708,49	539.260.995,54	539.260.995,54
490.547,43	490.547,43	182.622,43	182.622,43	182.622,43	182.622,43
13.118.695,66	13.118.695,66	4.268.695,66	4.268.695,66	4.268.695,66	4.268.695,66
1.095.484.617,39	1.095.484.617,39	1.067.468.188,68	1.067.468.188,68	812.800.270,20	812.800.270,20
17.700.000,00	17.700.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.000.000,00	6.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
23.700.000,00	23.700.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00	53.500.000,00	53.500.000,00
15.146.764,66	15.146.764,66	14.460.825,93	14.460.825,93	19.183.179,23	19.183.179,23
15.146.764,66	15.146.764,66	14.460.825,93	14.460.825,93	19.183.179,23	19.183.179,23
426.050.000,00	0,00	426.050.000,00	0,00	426.050.000,00	0,00
13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00
439.250.000,00	0,00	439.250.000,00	0,00	439.250.000,00	0,00
6.508.540.535,37	1.342.066.342,29	5.996.953.279,55	1.251.798.767,22	5.859.003.036,77	992.550.341,02

Documento tecnico di accompagnamento

Indice

Glossario	1
Prospetto delle Entrate per Titoli Tipologie e Categorie	3
Prospetto delle Spese per Missioni Programmi e Macroaggregati	27
Allegato U5	107

GLOSSARIO

Descrizione breve	Titolo
Prospetto delle Entrate per Titoli Tipologie e Categorie	Prospetto delle Entrate per Titoli Tipologie e Categorie
Prospetto delle Spese per Missioni Programmi e Macroaggregati	Prospetto delle Spese per Missioni Programmi e Macroaggregati
Allegato U5	Spese per Titoli e Macroaggregati

Prospetto delle Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
	Avanzo damministrazione / Fondo pluriennale vincolato
	TOTALE
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
1010100	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
1010117	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITÀ
1010120	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITÀ
1010139	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO
1010140	IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)
1010146	TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
1010150	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)
1010159	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.
1010300	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI
1010301	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF)
1010302	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (EX IRPEG)
1010303	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI PER FINALITÀ ABITATIVE (CEDOLA)
1010304	IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
1010305	IMPOSTA SOSTITUTIVA IN MATERIA DI CONFERIMENTI DI AZIENDE, FUSIONI E SCISSIONI

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
87.399.683,90	87.399.683,90	42.518.602,62	42.518.602,62	27.248.162,69	27.248.162,69
419.430.000,00	0,00	457.830.000,00	0,00	463.330.000,00	0,00
21.000.000,00	0,00	26.500.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00
280.600.000,00	0,00	305.000.000,00	0,00	310.000.000,00	0,00
16.000.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00
25.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
76.000.000,00	0,00	79.000.000,00	0,00	79.000.000,00	0,00
230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.410.263.387,05	600.000,00	4.046.080.000,00	700.000,00	4.104.571.000,00	700.000,00
2.046.800.000,00	0,00	1.978.800.000,00	0,00	2.058.376.000,00	0,00
261.500.000,00	0,00	241.500.000,00	0,00	253.575.000,00	0,00
30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	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

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
1010309	IMPOSTA PATRIMONIALE SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO
1010310	IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
1010311	IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO DALLE PERSONE FISICHE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO
1010312	IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
1010313	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SU PLUSVALENZE DA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI AZIONI E DI ALTRI RAPPORTI PARTECIP
1010314	IMPOSTE SU ASSICURAZIONE VITA
1010315	IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI
1010318	RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE
1010319	RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ DI CAPITALI
1010321	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI
1010322	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI
1010323	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI
1010324	ACCISA SUI TABACCHI
1010325	ACCISA SULL'ALCOLE E LE BEVANDE ALCOLICHE
1010326	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA
1010327	ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI
1010329	ACCISA SUL GASOLIO
1010330	IMPOSTA SUL GAS NATURALE

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	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
30.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00
16.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
871.100.000,00	0,00	841.500.000,00	0,00	858.330.000,00	0,00
129.000.000,00	0,00	135.000.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00
40.000.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00
77.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00
65.000.000,00	0,00	67.500.000,00	0,00	69.500.000,00	0,00
30.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00
180.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
1010332	IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO
1010333	IMPOSTA DI REGISTRO
1010334	IMPOSTA DI BOLLO
1010336	IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE
1010337	PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI
1010338	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
1010345	TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
1010356	TASSA SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA
1010358	CANONE RADIOTELEVISIVO
1010362	DIRITTI CATASTALI
1010371	PROVENTI DALLA VENDITA DI DENATURANTI E CONTRASSEGNI DI STATO
1010395	ALTE ACCISE N.A.C.
1010396	ALTRE ENTRATE SU LOTTO, LOTTERIE E ALTRE ATTIVITÀ DI GIOCO N.A.C.
1010397	ALTRE RITENUTE N.A.C.
1010398	ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.
1010399	ALTRE RITENUTE N.A.C.
1000000	TOTALE TITOLO 1

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
60.000.000,00	0,00	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	0,00
53.500.000,00	0,00	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	0,00
2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
35.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
60.000,00	0,00	80.000,00	0,00	90.000,00	0,00
4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
400.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
50.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00
362.353.387,05	600.000,00	72.700.000,00	700.000,00	13.700.000,00	700.000,00
4.829.693.387,05	600.000,00	4.503.910.000,00	700.000,00	4.567.901.000,00	700.000,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
	Trasferimenti correnti
2010100	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
2010300	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
2010400	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
2010500	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA
2000000	TOTALE TITOLO 2

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
436.201.348,10	23.721.271,20	430.854.989,81	18.374.912,91	426.968.316,74	14.488.239,84
422.797.523,60	10.317.446,70	417.672.455,31	5.192.378,41	413.645.782,24	1.165.705,34
13.403.824,50	13.403.824,50	13.182.534,50	13.182.534,50	13.322.534,50	13.322.534,50
4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13.377.833,27	13.377.833,27	6.220.128,97	6.220.128,97	272.939,24	272.939,24
13.377.833,27	13.377.833,27	6.220.128,97	6.220.128,97	272.939,24	272.939,24
453.579.181,37	37.099.104,47	441.079.118,78	24.599.041,88	431.245.255,98	14.765.179,08

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
	Entrate extratributarie
3010100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
3010100	VENDITA DI BENI
3010200	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI
3010300	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
3020100	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3020100	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3020200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3020300	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3020400	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3020400	ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3030300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
6.050.000,00	0,00	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00	0,00
6.050.000,00	0,00	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00	0,00
33.105.700,00	0,00	65.108.700,00	0,00	65.108.700,00	0,00
33.105.700,00	0,00	65.108.700,00	0,00	65.108.700,00	0,00
28.600.000,00	0,00	29.520.000,00	0,00	29.520.000,00	0,00
28.600.000,00	0,00	29.520.000,00	0,00	29.520.000,00	0,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
2.144.000,00	2.144.000,00	2.144.000,00	2.144.000,00	2.144.000,00	2.144.000,00
2.144.000,00	2.144.000,00	2.144.000,00	2.144.000,00	2.144.000,00	2.144.000,00
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
840.809,15	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00
840.809,15	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
3040200	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI
3040300	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
3040300	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI
3050200	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA
3059900	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.
3000000	TOTALE TITOLO 3

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.000.000,00	3.000.000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.309.774,06	11.010.000,00	64.100.000,00	10.010.000,00	64.100.000,00	10.010.000,00
70.309.774,06	11.010.000,00	64.100.000,00	10.010.000,00	64.100.000,00	10.010.000,00
18.675.000,00	0,00	19.275.000,00	0,00	19.275.000,00	0,00
18.675.000,00	0,00	19.275.000,00	0,00	19.275.000,00	0,00
163.900.283,21	17.329.000,00	191.212.700,00	16.329.000,00	191.212.700,00	16.329.000,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
	Entrate in conto capitale
4020100	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
4020200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE
4020500	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
4020600	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
4020600	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
4031000	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
4031000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
4031200	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
4031200	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE
4031400	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
4031400	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
4040100	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
14.553.900,74	14.553.900,74	1.036.525,00	1.036.525,00	0,00	0,00
14.553.900,74	14.553.900,74	1.036.525,00	1.036.525,00	0,00	0,00
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.364.556,57	4.364.556,57	1.480.750,00	1.480.750,00	0,00	0,00
4.364.556,57	4.364.556,57	1.480.750,00	1.480.750,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.020.972,00	0,00	1.020.972,00	0,00	1.020.972,00	0,00
1.020.972,00	0,00	1.020.972,00	0,00	1.020.972,00	0,00
3.699.084,27	3.699.084,27	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
3.699.084,27	3.699.084,27	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.215.000,00	41.215.000,00	41.215.000,00	41.215.000,00	41.215.000,00	41.215.000,00
41.215.000,00	41.215.000,00	41.215.000,00	41.215.000,00	41.215.000,00	41.215.000,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
4040200	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI
4050300	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO
4050400	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.
4000000	TOTALE TITOLO 4
	Entrate da riduzione di attività finanziarie
5010100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
5010100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI
5030100	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
5030100	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
5030200	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
5030200	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE
5030300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
5030300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE
5000000	TOTALE TITOLO 5

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00
16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00
8.307.796,78	810.000,00	8.307.796,78	810.000,00	8.307.796,78	810.000,00
8.307.796,78	810.000,00	8.307.796,78	810.000,00	8.307.796,78	810.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89.562.310,36	81.043.541,58	72.162.043,78	63.643.275,00	69.644.768,78	61.126.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.277.935,38	19.952.719,85	24.727.415,74	19.780.956,64	24.727.415,74	19.780.956,64
22.277.935,38	19.952.719,85	24.727.415,74	19.780.956,64	24.727.415,74	19.780.956,64
3.850.000,00	0,00	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	0,00
3.850.000,00	0,00	3.410.000,00	0,00	3.410.000,00	0,00
182.781.224,23	182.781.224,23	45.363.460,27	45.363.460,27	104.363.733,58	104.363.733,58
182.781.224,23	182.781.224,23	45.363.460,27	45.363.460,27	104.363.733,58	104.363.733,58
208.909.159,61	202.733.944,08	73.500.876,01	65.144.416,91	132.501.149,32	124.144.690,22

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
	Accensione prestiti
6030100	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
6000000	TOTALE TITOLO 6

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
236.246.529,87	236.246.529,87	233.319.938,36	233.319.938,36	0,00	0,00
236.246.529,87	236.246.529,87	233.319.938,36	233.319.938,36	0,00	0,00
236.246.529,87	236.246.529,87	233.319.938,36	233.319.938,36	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
	Entrate per conto terzi e partite di giro
9010100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
9010100	ALTRE RITENUTE
9010200	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
9010300	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
9019900	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
9020200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI
9020200	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI
9020400	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI
9020500	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI
9029900	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI
9000000	TOTALE TITOLO 9

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	0,00
67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	0,00
269.500.000,00	0,00	269.500.000,00	0,00	269.500.000,00	0,00
269.500.000,00	0,00	269.500.000,00	0,00	269.500.000,00	0,00
4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00
4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	0,00
85.500.000,00	0,00	85.500.000,00	0,00	85.500.000,00	0,00
85.500.000,00	0,00	85.500.000,00	0,00	85.500.000,00	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
1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
439.250.000,00	0,00	439.250.000,00	0,00	439.250.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
TOTALE TITOLI	

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
6.508.540.535,37	662.451.803,90	5.996.953.279,55	446.254.274,77	5.859.003.036,77	244.313.031,99

Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

	100	101	102	103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE MACROAGGREGATI	4.934.959.153,32	1.121.232.707,06	73.522.796,96	379.575.111,90
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	346.707.651,30	138.377.741,87	9.743.099,21	113.427.075,23
1 ORGANI ISTITUZIONALI	30.404.557,31	9.098.391,36	614.115,95	5.432.050,00
2 SEGRETERIA GENERALE	32.159.605,68	2.246.848,99	151.762,53	8.521.219,34
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	20.110.636,81	7.840.407,24	540.229,57	11.730.000,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	40.381.837,82	23.794.443,07	6.191.117,05	10.396.277,70
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8.648.868,64	2.781.025,54	187.843,10	5.680.000,00
6 UFFICIO TECNICO	42.663.903,81	7.225.160,29	488.019,88	31.240.921,88
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	6.000,00			6.000,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	34.214.795,89	6.448.675,59	435.572,66	26.330.547,64
10 RISORSE UMANE	109.006.854,08	69.700.348,74	565.505,34	3.085.000,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	29.110.591,26	9.242.441,05	568.933,13	11.005.058,67
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	971.439.561,05	735.614.441,92	47.643.960,43	36.495.235,89
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	124.875.395,98	116.346.010,74	7.858.527,64	470.857,60
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	685.178.409,00	614.146.938,29	39.439.503,40	9.401.085,39
3 EDILIZIA SCOLASTICA				
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	138.225.869,20	1.184.001,03	79.973,17	11.439.395,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	18.928.634,12	3.585.044,94	242.150,39	12.678.897,90

Anno 2021
Titolo 1
Pag. 1

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

104	107	108	109	110
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
3.200.126.272,83	848.857,55	0,00	800.000,00	158.853.407,02
75.518.576,58	58.701,17	0,00	800.000,00	8.782.457,24
14.460.000,00			800.000,00	
21.239.774,82				
				0,00
2.909.801,76		0,00		800.000,00
0,00				
1.000.000,00				
35.656.000,00				
253.000,00	58.701,17			7.982.457,24
148.519.122,81				3.166.800,00
200.000,00				
19.674.081,92				2.516.800,00
125.522.500,00				
2.422.540,89				

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

	100	101	102	103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
7 DIRITTO ALLO STUDIO	4.231.252,75	352.446,92	23.805,83	2.505.000,00
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	51.870.337,55	9.372.883,76	633.085,82	3.754.162,09
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	2.927.752,47	1.921.936,75	129.815,72	876.000,00
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	48.942.585,08	7.450.947,01	503.270,10	2.878.162,09
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	16.090.894,82	1.332.689,78	90.015,04	930.000,00
1 SPORT E TEMPO LIBERO	5.911.288,71	578.232,65	39.056,06	760.000,00
2 GIOVANI	10.179.606,11	754.457,13	50.958,98	170.000,00
7 TURISMO	20.260.667,90	1.106.903,07	74.764,83	3.603.000,00
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	20.260.667,90	1.106.903,07	74.764,83	3.603.000,00
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	3.729.734,44	3.067.389,81	207.185,23	25.159,40
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	3.729.734,44	3.067.389,81	207.185,23	25.159,40
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	59.823.929,94	37.861.888,12	2.556.511,46	7.764.038,36
1 DIFESA DEL SUOLO	6.341.877,13	4.064.631,67	273.395,43	1.978.850,03
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	11.774.050,34	5.909.219,45	399.612,67	1.701.968,22
3 RIFIUTI	899.479,30	842.568,36	56.910,94	
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.738.960,48	3.210.570,43	216.856,30	311.533,75

Anno 2021
Titolo 1
Pag. 3

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

104	107	108	109	110
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
700.000,00				650.000,00
38.110.205,88				
38.110.205,88				
13.738.190,00				
4.534.000,00				
9.204.190,00				
15.476.000,00				
15.476.000,00				
430.000,00				
430.000,00				
11.576.142,00				65.350,00
25.000,00				
3.762.900,00				350,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	100	101	102	103
	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	35.983.554,49	22.909.045,19	1.547.379,14	3.673.888,16
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1.086.008,20	925.853,02	62.356,98	97.798,20
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	273.810.817,18	40.454.291,28	2.732.463,19	170.888.835,10
1 TRASPORTO FERROVIARIO	8.708.500,22	523.163,26	35.336,96	5.150.000,00
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	201.477.738,00	5.088.452,08	343.696,55	141.811.361,76
4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	911.237,20	853.582,64	57.654,56	0,00
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	62.713.341,76	33.989.093,30	2.295.775,12	23.927.473,34
11 SOCCORSO CIVILE	16.087.934,21	8.360.880,00		13.334,21
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	16.087.934,21	8.360.880,00		13.334,21
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	663.953.889,52	6.087.855,10	390.270,49	6.078.860,00
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	62.617.179,36	1.627.201,02	88.978,34	455.000,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	280.095.357,26	534.177,53	36.080,57	60.000,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	5.789.546,90	1.217.042,87	82.204,03	
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	11.433.821,31	622.288,78	42.032,53	129.500,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	154.289.373,11	781.990,82	52.819,03	1.355.000,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	144.904.094,97	947.201,02	63.978,34	3.954.000,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	4.824.516,61	357.953,06	24.177,65	125.360,00

Anno 2021
Titolo 1
Pag. 5

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

104	107	108	109	110
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
7.788.242,00				65.000,00
59.734.227,61				1.000,00
3.000.000,00				
54.234.227,61				
2.500.000,00				1.000,00
7.713.720,00				
7.713.720,00				
651.396.903,93				
60.446.000,00				
279.465.099,16				
4.490.300,00				
10.640.000,00				
152.099.563,26				
139.938.915,61				
4.317.025,90				

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	100	101	102	103
	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
13 TUTELA DELLA SALUTE	1.344.586.686,80	5.589.288,01	377.412,37	200.737,20
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	1.296.386.686,80	5.589.288,01	377.412,37	200.737,20
2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	48.200.000,00			
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	37.180.994,40	3.998.769,40	302.488,15	1.940.115,01
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	9.667.738,33	1.674.122,46	113.077,27	17.960,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	18.908.299,56	980.242,86	66.210,20	1.635.000,00
3 RICERCA E INNOVAZIONE	6.772.556,51	1.344.404,08	90.800,68	287.155,01
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	1.832.400,00		32.400,00	
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	149.716.220,13	118.499.808,30	7.993.663,72	6.554.139,70
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	582.016,01	545.191,82	36.824,19	0,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	136.028.508,18	110.467.288,83	7.459.893,20	6.514.139,70
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	13.105.695,94	7.487.327,65	496.946,33	40.000,00
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	36.195.600,18	8.765.399,08	592.638,60	1.007.562,50
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	36.195.600,18	8.765.399,08	592.638,60	1.007.562,50

Anno 2021
Titolo 1
Pag. 7

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

104	107	108	109	110
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
1.338.419.249,22			0,00	
1.290.219.249,22			0,00	
48.200.000,00				
30.939.621,84				
7.862.578,60				
16.226.846,50				
5.050.196,74				
1.800.000,00				
16.668.608,41				
11.587.186,45				
5.081.421,96				
25.740.000,00				90.000,00
25.740.000,00				90.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

	100	101	102	103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2 CACCIA E PESCA

17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	4.782.821,54	1.145.453,05	77.368,49	3.500.000,00
1 FONTI ENERGETICHE	4.782.821,54	1.145.453,05	77.368,49	3.500.000,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	789.858.648,99	1.597.024,51	107.869,93	23.315.700,00
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	789.858.648,99	1.597.024,51	107.869,93	23.315.700,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.324.807,21			77.157,21
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.324.807,21			77.157,21
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	146.747.799,78			
1 FONDO DI RISERVA	30.408.902,54			
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	10.441.321,65			
3 ALTRI FONDI	105.897.575,59			
50 DEBITO PUBBLICO	790.156,38			
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	790.156,38			

Anno 2021
Titolo 1
Pag. 9

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

104	107	108	109	110
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
60.000,00				
60.000,00				
764.838.054,55				
764.838.054,55				
1.247.650,00				
1.247.650,00				
				146.747.799,78
				30.408.902,54
				10.441.321,65
				105.897.575,59
790.156,38				0,00
790.156,38				0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

	100	101	102	103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE MACROAGGREGATI	4.415.274.264,94	1.137.036.456,01	75.033.452,51	456.301.994,37
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	325.111.464,48	127.773.286,40	9.775.281,71	117.874.855,75
1 ORGANI ISTITUZIONALI	28.495.181,37	9.187.557,36	620.134,95	4.887.489,06
2 SEGRETERIA GENERALE	17.618.311,99	2.268.867,99	153.249,53	7.534.114,02
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	20.245.900,25	7.955.989,24	545.402,57	11.744.508,44
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	41.053.510,82	24.082.464,07	6.209.789,05	10.761.257,70
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8.677.963,64	2.808.279,54	189.684,10	5.680.000,00
6 UFFICIO TECNICO	44.977.158,17	7.295.967,29	492.801,88	33.918.587,24
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	6.000,00			6.000,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	34.447.261,89	6.511.873,59	439.840,66	26.495.547,64
10 RISORSE UMANE	100.654.471,42	60.666.611,58	550.859,84	3.775.000,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	28.935.704,93	6.995.675,74	573.519,13	13.072.351,65
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.003.816.143,96	760.842.386,32	49.040.615,42	39.685.977,41
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	126.092.602,98	117.486.207,74	7.935.537,64	511.317,60
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	710.911.206,91	638.184.495,69	40.755.760,39	9.773.366,91
3 EDILIZIA SCOLASTICA				
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	143.611.255,20	1.195.604,03	80.756,17	14.017.395,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	18.966.140,12	3.620.178,94	244.522,39	12.678.897,90

Anno 2022
Titolo 1
Pag. 1

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

104	107	108	109	110
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
2.634.060.491,61	636.616,91		800.000,00	111.405.253,53
60.486.882,21	58.701,17		800.000,00	8.342.457,24
13.000.000,00			800.000,00	
7.662.080,45				
				0,00
2.909.801,76				360.000,00
1.000.000,00				
35.662.000,00				
253.000,00	58.701,17			7.982.457,24
150.979.716,81				3.267.448,00
159.540,00				
19.580.135,92				2.617.448,00
128.317.500,00				
2.422.540,89				

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

	100	101	102	103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
7 DIRITTO ALLO STUDIO	4.234.938,75	355.899,92	24.038,83	2.705.000,00
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	54.946.232,27	9.464.738,76	639.290,82	2.897.076,33
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	2.947.860,47	1.940.771,75	131.088,72	876.000,00
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	51.998.371,80	7.523.967,01	508.202,10	2.021.076,33
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	15.512.167,82	1.345.749,78	90.898,04	870.000,00
1 SPORT E TEMPO LIBERO	5.917.338,71	583.899,65	39.439,06	760.000,00
2 GIOVANI	9.594.829,11	761.850,13	51.458,98	110.000,00
7 TURISMO	20.272.248,90	1.117.751,07	75.497,83	3.603.000,00
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	20.272.248,90	1.117.751,07	75.497,83	3.603.000,00
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	3.761.332,93	3.097.449,81	209.215,23	24.667,89
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	3.761.332,93	3.097.449,81	209.215,23	24.667,89
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	60.137.780,78	38.175.578,80	2.579.004,78	7.711.705,20
1 DIFESA DEL SUOLO	6.404.011,07	4.087.298,67	276.074,43	2.015.637,97
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	11.833.623,34	5.965.023,45	403.381,67	1.701.968,22
3 RIFIUTI	908.294,30	850.825,36	57.468,94	
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.772.549,48	3.242.034,43	218.981,30	311.533,75

Anno 2022
Titolo 1
Pag. 3

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

104	107	108	109	110
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
500.000,00				650.000,00
41.945.126,36				
41.945.126,36				
13.205.520,00				
4.534.000,00				
8.671.520,00				
15.476.000,00				
15.476.000,00				
430.000,00				
430.000,00				
11.606.142,00				65.350,00
25.000,00				
3.762.900,00				350,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	100	101	102	103
	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	36.253.227,49	23.133.555,19	1.562.542,14	3.673.888,16
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	966.075,10	896.841,70	60.556,30	8.677,10
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	287.328.774,45	40.850.746,28	2.759.239,19	242.110.768,41
1 TRASPORTO FERROVIARIO	563.974,22	528.291,26	35.682,96	0,00
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	225.375.463,73	5.138.319,08	347.064,55	218.283.059,53
4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	920.166,20	861.946,64	58.219,56	0,00
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	60.469.170,30	34.322.189,30	2.318.272,12	23.827.708,88
11 SOCCORSO CIVILE	16.075.072,08	8.360.880,00		472,08
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	16.075.072,08	8.360.880,00		472,08
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	535.292.370,27	6.140.852,10	393.851,49	5.784.860,00
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	62.627.088,36	1.636.483,02	89.605,34	455.000,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	165.088.066,61	539.412,53	36.434,57	60.000,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	5.802.279,90	1.228.969,87	83.010,03	
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	11.561.831,31	628.386,78	42.444,53	139.500,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	145.262.775,91	789.654,82	53.337,03	1.355.000,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	140.660.003,97	956.483,02	64.605,34	3.700.000,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	4.290.324,21	361.462,06	24.414,65	75.360,00

Anno 2022
Titolo 1
Pag. 5

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

104	107	108	109	110
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
7.818.242,00				65.000,00
1.607.020,57				1.000,00
0,00				
1.607.020,57				
0,00				1.000,00
7.713.720,00				
7.713.720,00				
522.972.806,68				
60.446.000,00				
164.452.219,51				
4.490.300,00				
10.751.500,00				
143.064.784,06				
135.938.915,61				
3.829.087,50				

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	100	101	102	103
	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
13 TUTELA DELLA SALUTE	1.353.824.041,68	5.641.584,01	380.944,37	155.200,00
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	1.305.324.041,68	5.641.584,01	380.944,37	155.200,00
2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	48.500.000,00			
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	40.637.484,57	4.037.250,40	305.093,13	2.088.760,00
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	11.072.203,33	1.690.529,46	114.185,27	17.960,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	21.189.584,56	989.848,86	66.859,20	1.635.000,00
3 RICERCA E INNOVAZIONE	6.743.296,68	1.356.872,08	91.648,66	435.800,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	1.632.400,00		32.400,00	
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	146.863.082,05	118.541.204,64	7.997.137,48	5.821.569,85
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	587.719,01	550.533,82	37.185,19	0,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	135.796.694,10	110.431.240,17	7.458.135,96	5.781.569,85
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	10.478.668,94	7.559.430,65	501.816,33	40.000,00
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	32.666.127,36	8.877.644,08	600.328,60	834.562,50
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	32.666.127,36	8.877.644,08	600.328,60	834.562,50

Anno 2022
Titolo 1
Pag. 7

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

104	107	108	109	110
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
1.347.646.313,30			0,00	
1.299.146.313,30			0,00	
48.500.000,00				
34.206.381,04				
9.249.528,60				
18.497.876,50				
4.858.975,94				
1.600.000,00				
14.503.170,08				
12.125.748,12				
2.377.421,96				
22.263.592,18				90.000,00
22.263.592,18				90.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

	100	101	102	103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2 CACCIA E PESCA

17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	4.794.805,54	1.156.678,05	78.127,49	3.500.000,00
1 FONTI ENERGETICHE	4.794.805,54	1.156.678,05	78.127,49	3.500.000,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	412.671.007,92	1.612.675,51	108.926,93	23.285.700,00
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	412.671.007,92	1.612.675,51	108.926,93	23.285.700,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.347.213,85			52.818,95
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.347.213,85			52.818,95
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	99.638.998,29			
1 FONDO DI RISERVA	26.382.076,87			
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	10.260.203,62			
3 ALTRI FONDI	62.996.717,80			
50 DEBITO PUBBLICO	577.915,74			
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	577.915,74			

Anno 2022
Titolo 1
Pag. 9

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

104	107	108	109	110
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
60.000,00				
60.000,00				
387.663.705,48				
387.663.705,48				
1.294.394,90				
1.294.394,90				
				99.638.998,29
				26.382.076,87
				10.260.203,62
				62.996.717,80
577.915,74				0,00
577.915,74				0,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

	100	101	102	103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE MACROAGGREGATI	4.534.269.587,34	1.162.707.131,31	76.691.422,31	474.715.810,72
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	312.306.106,10	126.176.394,40	9.829.461,21	113.513.381,08
1 ORGANI ISTITUZIONALI	28.739.322,78	9.276.721,36	626.152,95	5.036.448,47
2 SEGRETERIA GENERALE	6.193.510,17	2.290.886,99	154.736,53	2.747.886,65
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	20.306.735,81	8.032.571,24	550.574,57	11.723.590,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	41.564.204,82	24.370.485,07	6.230.462,05	10.961.257,70
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8.707.058,64	2.835.534,54	191.524,10	5.680.000,00
6 UFFICIO TECNICO	44.919.753,17	7.366.775,29	497.583,88	33.785.592,24
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	6.000,00			6.000,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	34.275.636,13	6.575.070,59	444.108,66	26.495.547,64
10 RISORSE UMANE	98.357.994,92	58.364.780,58	556.214,34	3.775.000,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	29.235.889,66	7.063.568,74	578.104,13	13.302.058,38
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.025.923.023,46	785.794.860,62	50.488.042,72	40.870.781,39
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	127.309.809,98	118.626.404,74	8.012.547,64	511.317,60
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	736.102.797,41	661.946.581,99	42.122.786,69	9.831.170,89
3 EDILIZIA SCOLASTICA				
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	139.268.142,20	1.207.207,03	81.540,17	15.144.395,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	19.003.647,12	3.655.312,94	246.895,39	12.678.897,90

Anno 2023
Titolo 1
Pag. 1

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

104	107	108	109	110
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
2.696.244.855,38	443.030,00		800.000,00	122.667.337,62
53.585.711,00	58.701,17		800.000,00	8.342.457,24
13.000.000,00			800.000,00	
1.000.000,00				
				2.000,00
2.909.801,76				360.000,00
760.909,24				
35.662.000,00				
253.000,00	58.701,17			7.980.457,24
145.397.216,81				3.372.121,92
159.540,00				
19.480.135,92				2.722.121,92
122.835.000,00				
2.422.540,89				

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

	100	101	102	103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
7 DIRITTO ALLO STUDIO	4.238.626,75	359.353,92	24.272,83	2.705.000,00
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	54.966.628,51	9.556.592,76	645.494,82	2.816.291,26
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	2.898.767,47	1.959.606,75	132.360,72	806.800,00
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	52.067.861,04	7.596.986,01	513.134,10	2.009.491,26
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	15.516.436,80	1.358.810,78	91.780,04	870.000,00
1 SPORT E TEMPO LIBERO	5.923.388,71	589.566,65	39.822,06	760.000,00
2 GIOVANI	9.593.048,09	769.244,13	51.957,98	110.000,00
7 TURISMO	14.033.828,90	1.128.598,07	76.230,83	3.601.521,23
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	14.033.828,90	1.128.598,07	76.230,83	3.601.521,23
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	3.793.423,93	3.127.509,81	211.246,23	24.667,89
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	3.793.423,93	3.127.509,81	211.246,23	24.667,89
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	60.537.942,68	38.543.751,80	2.603.870,78	7.718.828,10
1 DIFESA DEL SUOLO	6.446.357,07	4.126.965,67	278.753,43	2.015.637,97
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	11.893.195,34	6.020.826,45	407.150,67	1.701.968,22
3 RIFIUTI	917.109,30	859.083,36	58.025,94	
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.806.137,48	3.273.497,43	221.106,30	311.533,75

Anno 2023
Titolo 1
Pag. 3

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

104	107	108	109	110
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
500.000,00				650.000,00
41.948.249,67				
41.948.249,67				
13.195.845,98				
4.534.000,00				
8.661.845,98				
9.227.478,77				
9.227.478,77				
430.000,00				
430.000,00				
11.606.142,00				65.350,00
25.000,00				
3.762.900,00				350,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	100	101	102	103
	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	36.492.901,49	23.358.065,19	1.577.706,14	3.673.888,16
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	982.242,00	905.313,70	61.128,30	15.800,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	304.411.045,19	41.247.199,28	2.786.016,19	258.568.119,49
1 TRASPORTO FERROVIARIO	569.446,22	533.417,26	36.028,96	0,00
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	241.952.739,47	5.188.186,08	350.432,55	234.605.410,61
4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	929.097,20	870.312,64	58.784,56	
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	60.959.762,30	34.655.283,30	2.340.770,12	23.962.708,88
11 SOCCORSO CIVILE	16.074.772,08	8.360.880,00		172,08
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	16.074.772,08	8.360.880,00		172,08
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	541.422.448,27	6.193.852,10	397.429,49	5.894.860,00
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	62.636.998,36	1.645.766,02	90.232,34	455.000,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	170.993.654,61	544.647,53	36.787,57	60.000,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	5.815.012,90	1.240.896,87	83.816,03	
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	11.674.342,31	634.486,78	42.855,53	139.500,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	145.210.956,91	797.318,82	53.854,03	1.355.000,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	140.729.913,97	965.766,02	65.232,34	3.760.000,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	4.361.569,21	364.970,06	24.651,65	125.360,00

Anno 2023
Titolo 1
Pag. 5

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

104	107	108	109	110
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
7.818.242,00				65.000,00
1.808.710,23				1.000,00
1.808.710,23				
0,00				1.000,00
7.713.720,00				
7.713.720,00				
528.936.306,68				
60.446.000,00				
170.352.219,51				
4.490.300,00				
10.857.500,00				
143.004.784,06				
135.938.915,61				
3.846.587,50				

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	100	101	102	103
	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
13 TUTELA DELLA SALUTE	1.378.489.172,87	5.693.879,01	384.476,37	155.200,00
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	1.329.489.172,87	5.693.879,01	384.476,37	155.200,00
2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	49.000.000,00			
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	43.670.494,14	4.076.430,40	307.740,13	7.079.942,57
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	11.089.718,33	1.706.935,46	115.294,27	17.960,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	21.199.838,56	999.454,86	67.507,20	1.635.000,00
3 RICERCA E INNOVAZIONE	9.748.537,25	1.370.040,08	92.538,66	5.426.982,57
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	1.632.400,00		32.400,00	
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	148.132.631,38	119.690.251,64	8.074.745,48	5.864.464,18
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	593.423,01	555.876,82	37.546,19	0,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	136.983.567,43	111.502.842,17	7.530.512,96	5.824.464,18
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	10.555.640,94	7.631.532,65	506.686,33	40.000,00
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	32.770.563,36	8.961.890,08	606.018,60	849.062,50
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	32.770.563,36	8.961.890,08	606.018,60	849.062,50

Anno 2023
Titolo 1
Pag. 7

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

104	107	108	109	110
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
1.372.255.617,49			0,00	
1.323.255.617,49			0,00	
49.000.000,00				
32.206.381,04				
9.249.528,60				
18.497.876,50				
2.858.975,94				
1.600.000,00				
14.503.170,08				
12.125.748,12				
2.377.421,96				
22.263.592,18				90.000,00
22.263.592,18				90.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

	100	101	102	103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2 CACCIA E PESCA

17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	4.806.788,54	1.167.903,05	78.885,49	3.500.000,00
1 FONTI ENERGETICHE	4.806.788,54	1.167.903,05	78.885,49	3.500.000,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	464.836.329,99	1.628.327,51	109.983,93	23.285.700,00
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	464.836.329,99	1.628.327,51	109.983,93	23.285.700,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.397.213,85			102.818,95
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.397.213,85			102.818,95
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	110.796.408,46			
1 FONDO DI RISERVA	35.516.987,04			
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	10.260.203,62			
3 ALTRI FONDI	65.019.217,80			
50 DEBITO PUBBLICO	384.328,83			
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	384.328,83			

Anno 2023
Titolo 1
Pag. 9

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

104	107	108	109	110
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI
60.000,00				
60.000,00				
439.812.318,55				
439.812.318,55				
1.294.394,90				
1.294.394,90				
				110.796.408,46
				35.516.987,04
				10.260.203,62
				65.019.217,80
	384.328,83			0,00
	384.328,83			0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

	200	202	203	204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
TOTALE MACROAGGREGATI	1.095.484.617,39	405.010.237,18	676.865.137,12	490.547,43
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	239.744.380,89	226.028.402,76	13.225.430,70	490.547,43
1 ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	
2 SEGRETERIA GENERALE	13.495.430,70	270.000,00	13.225.430,70	
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	776.000,00	776.000,00		
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	487.500,00	487.500,00		
6 UFFICIO TECNICO	217.500.200,39	217.009.652,96	0,00	490.547,43
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00		
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	7.485.249,80	7.485.249,80	0,00	
11 ALTRI SERVIZI GENERALI				
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	19.223.650,00	1.310.000,00	17.913.650,00	
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	505.000,00	0,00	505.000,00	
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	3.402.190,00	1.310.000,00	2.092.190,00	
3 EDILIZIA SCOLASTICA	3.536.660,00		3.536.660,00	
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	11.779.800,00		11.779.800,00	
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	11.084.012,03	2.091.220,00	8.992.792,03	0,00
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	6.124.000,00	1.435.000,00	4.689.000,00	

Anno 2021
Titolo 2
Pag. 1

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-

13.118.695,66

0

0,00

0

0,00

0

0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

	200	202	203	204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4.960.012,03	656.220,00	4.303.792,03	0,00
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	23.474.794,77	0,00	23.474.794,77	
1 SPORT E TEMPO LIBERO	23.318.794,77		23.318.794,77	
2 GIOVANI	156.000,00	0,00	156.000,00	
7 TURISMO	4.900.292,36		4.900.292,36	
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	4.900.292,36		4.900.292,36	
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	84.344.840,60		84.344.840,60	
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	84.344.840,60		84.344.840,60	
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	39.460.058,86	4.282.947,02	35.177.111,84	0,00
1 DIFESA DEL SUOLO	313.800,00	313.800,00	0,00	0,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	950.000,00	80.000,00	870.000,00	
3 RIFIUTI	3.806.000,00	350.000,00	3.456.000,00	
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	11.487.000,00	2.440.000,00	9.047.000,00	0,00
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	22.901.097,63	1.096.985,79	21.804.111,84	
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	2.161,23	2.161,23		
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	208.849.415,52	156.636.125,52	52.213.290,00	
1 TRASPORTO FERROVIARIO	2.076.741,00	0,00	2.076.741,00	

Anno 2021
Titolo 2
Pag. 3

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-

0

0

0

0

0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

	200	202	203	204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	7.666.657,54	72.000,00	7.594.657,54	
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	199.106.016,98	156.564.125,52	42.541.891,46	
11 SOCCORSO CIVILE	26.987.339,85		26.987.339,85	0,00
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	26.987.339,85		26.987.339,85	0,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	52.897.348,49	24.640,00	52.872.708,49	
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	10.000,00	10.000,00	0,00	
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	300.000,00		300.000,00	
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	46.959.708,49		46.959.708,49	
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.940.000,00		1.940.000,00	
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	3.673.000,00		3.673.000,00	
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	14.640,00	14.640,00		
13 TUTELA DELLA SALUTE	71.641.034,48	9.194.901,88	62.446.132,60	
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	71.641.034,48	9.194.901,88	62.446.132,60	
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00		
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	59.965.486,12	5.380.000,00	54.585.486,12	
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	24.547.892,57	380.000,00	24.167.892,57	

Anno 2021
Titolo 2
Pag. 5

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-
				0
				0
				0
				0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

	200	202	203	204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	300.000,00		300.000,00	
3 RICERCA E INNOVAZIONE	28.652.593,55	0,00	28.652.593,55	
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	6.465.000,00	5.000.000,00	1.465.000,00	
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	465.000,00	45.000,00	420.000,00	
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	395.000,00	45.000,00	350.000,00	
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	70.000,00		70.000,00	
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	29.827.052,15	17.000,00	29.810.052,15	
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	29.827.052,15	17.000,00	29.810.052,15	
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	7.445.539,75		7.445.539,75	
1 FONTI ENERGETICHE	7.445.539,75		7.445.539,75	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	199.969.276,72		199.969.276,72	0,00
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	199.969.276,72		199.969.276,72	0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	2.086.399,14	0,00	2.086.399,14	
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	2.086.399,14	0,00	2.086.399,14	
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	13.118.695,66			

Anno 2021
Titolo 2
Pag. 7

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-
				0
				0
				0
				0
				0
13.118.695,66				0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	200	202	203	204
	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
1 FONDO DI RISERVA				
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	1.268.695,66			
3 ALTRI FONDI	11.850.000,00			

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-
1.268.695,66				
11.850.000,00				

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

	200	202	203	204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
TOTALE MACROAGGREGATI	1.067.468.188,68	390.578.162,10	672.438.708,49	182.622,43
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	227.306.989,96	221.662.867,53	5.461.500,00	182.622,43
1 ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00		
2 SEGRETERIA GENERALE	5.711.500,00	250.000,00	5.461.500,00	
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	801.380,00	801.380,00		
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	457.500,00	457.500,00		
6 UFFICIO TECNICO	213.396.360,16	213.213.737,73		182.622,43
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	6.940.249,80	6.940.249,80		
11 ALTRI SERVIZI GENERALI				
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	18.193.850,00	2.020.000,00	16.173.850,00	
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	505.000,00		505.000,00	
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	3.162.190,00	2.020.000,00	1.142.190,00	
3 EDILIZIA SCOLASTICA	3.536.660,00		3.536.660,00	
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	10.990.000,00		10.990.000,00	
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	10.070.012,03	2.029.220,00	8.040.792,03	0,00
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	6.124.000,00	1.435.000,00	4.689.000,00	

Anno 2022
Titolo 2
Pag. 1

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-

4.268.695,66

0

0

0

0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

	200	202	203	204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3.946.012,03	594.220,00	3.351.792,03	0,00
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	19.273.674,18		19.273.674,18	
1 SPORT E TEMPO LIBERO	19.217.674,18		19.217.674,18	
2 GIOVANI	56.000,00		56.000,00	
7 TURISMO	4.900.292,36		4.900.292,36	
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	4.900.292,36		4.900.292,36	
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	76.595.332,11		76.595.332,11	
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	76.595.332,11		76.595.332,11	
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	39.537.897,63	4.280.785,79	35.257.111,84	
1 DIFESA DEL SUOLO	313.800,00	313.800,00		
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	950.000,00	80.000,00	870.000,00	
3 RIFIUTI	5.456.000,00	350.000,00	5.106.000,00	
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	11.947.000,00	2.440.000,00	9.507.000,00	
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	20.871.097,63	1.096.985,79	19.774.111,84	
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	192.228.344,84	154.124.373,39	38.103.971,45	
1 TRASPORTO FERROVIARIO	2.300.000,00		2.300.000,00	

Anno 2022
Titolo 2
Pag. 3

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-

0

0

0

0

0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

	200	202	203	204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	670.000,00	0,00	670.000,00	
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	189.258.344,84	154.124.373,39	35.133.971,45	
11 SOCCORSO CIVILE	10.533.747,67		10.533.747,67	
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	10.533.747,67		10.533.747,67	
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	56.697.348,49	24.640,00	56.672.708,49	
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	10.000,00	10.000,00	0,00	
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	300.000,00		300.000,00	
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	48.959.708,49		48.959.708,49	
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.940.000,00		1.940.000,00	
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	5.473.000,00		5.473.000,00	
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	14.640,00	14.640,00		
13 TUTELA DELLA SALUTE	73.190.996,24	521.275,39	72.669.720,85	
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	73.190.996,24	521.275,39	72.669.720,85	
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00		
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	58.164.683,89	5.353.000,00	52.811.683,89	
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	21.802.981,32	353.000,00	21.449.981,32	

Anno 2022
Titolo 2
Pag. 5

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-

0

0

0

0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

	200	202	203	204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	300.000,00		300.000,00	
3 RICERCA E INNOVAZIONE	29.596.702,57		29.596.702,57	
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	6.465.000,00	5.000.000,00	1.465.000,00	
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.035.000,00	545.000,00	490.000,00	
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	965.000,00	545.000,00	420.000,00	
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	70.000,00		70.000,00	
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	30.827.755,58	17.000,00	30.810.755,58	
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	30.827.755,58	17.000,00	30.810.755,58	
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	7.445.539,75		7.445.539,75	
1 FONTI ENERGETICHE	7.445.539,75		7.445.539,75	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	234.961.298,29		234.961.298,29	
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	234.961.298,29		234.961.298,29	
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	2.236.730,00	0,00	2.236.730,00	
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	2.236.730,00	0,00	2.236.730,00	
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	4.268.695,66			

Anno 2022
Titolo 2
Pag. 7

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-
				0
				0
				0
				0
				0
4.268.695,66				0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

	200	202	203	204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

1 FONDO DI RISERVA

2 FONDO CREDITI DI
DUBBIA ESIGIBILITÀ 1.268.695,66

3 ALTRI FONDI 3.000.000,00

Anno 2022
Titolo 2
Pag. 9

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-
1.268.695,66				
3.000.000,00				

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

	200	202	203	204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
TOTALE MACROAGGREGATI	812.800.270,20	269.087.956,57	539.260.995,54	182.622,43
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	188.670.495,70	186.139.109,54	2.348.763,73	182.622,43
1 ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00		
2 SEGRETERIA GENERALE	2.598.763,73	250.000,00	2.348.763,73	
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	801.380,00	801.380,00		
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	457.500,00	457.500,00		
6 UFFICIO TECNICO	177.827.851,97	177.645.229,54		182.622,43
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	6.985.000,00	6.985.000,00		
11 ALTRI SERVIZI GENERALI				
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	18.793.850,00	2.020.000,00	16.773.850,00	
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	505.000,00		505.000,00	
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	3.162.190,00	2.020.000,00	1.142.190,00	
3 EDILIZIA SCOLASTICA	3.536.660,00		3.536.660,00	
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	11.590.000,00		11.590.000,00	
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	10.139.348,74	1.783.220,00	8.356.128,74	0,00
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	6.193.200,00	1.189.000,00	5.004.200,00	

Anno 2023
Titolo 2
Pag. 1

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-

4.268.695,66

0

0

0

0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

	200	202	203	204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3.946.148,74	594.220,00	3.351.928,74	0,00
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	17.334.431,19		17.334.431,19	
1 SPORT E TEMPO LIBERO	17.268.431,19		17.268.431,19	
2 GIOVANI	66.000,00		66.000,00	
7 TURISMO	4.900.292,36		4.900.292,36	
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	4.900.292,36		4.900.292,36	
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	77.595.332,11		77.595.332,11	
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	77.595.332,11		77.595.332,11	
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	39.545.774,73	4.288.662,89	35.257.111,84	
1 DIFESA DEL SUOLO	321.677,10	321.677,10		
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	950.000,00	80.000,00	870.000,00	
3 RIFIUTI	5.456.000,00	350.000,00	5.106.000,00	
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	11.947.000,00	2.440.000,00	9.507.000,00	
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	20.871.097,63	1.096.985,79	19.774.111,84	
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	88.262.254,85	68.917.324,14	19.344.930,71	
1 TRASPORTO FERROVIARIO	2.200.000,00		2.200.000,00	

Anno 2023
Titolo 2
Pag. 3

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-

0

0

0

0

0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

	200	202	203	204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	83.892.254,85	68.917.324,14	14.974.930,71	
11 SOCCORSO CIVILE	10.533.747,67		10.533.747,67	
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	10.533.747,67		10.533.747,67	
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	29.397.348,49	24.640,00	29.372.708,49	
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	10.000,00	10.000,00	0,00	
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	300.000,00		300.000,00	
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	21.659.708,49		21.659.708,49	
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.940.000,00		1.940.000,00	
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	5.473.000,00		5.473.000,00	
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	14.640,00	14.640,00		
13 TUTELA DELLA SALUTE	72.699.999,99	0,00	72.699.999,99	
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	72.699.999,99	0,00	72.699.999,99	
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00		
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	53.173.501,32	5.353.000,00	47.820.501,32	
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	21.802.981,32	353.000,00	21.449.981,32	

Anno 2023
Titolo 2
Pag. 5

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-

0

0

0

0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

	200	202	203	204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	300.000,00		300.000,00	
3 RICERCA E INNOVAZIONE	24.605.520,00		24.605.520,00	
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	6.465.000,00	5.000.000,00	1.465.000,00	
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.035.000,00	545.000,00	490.000,00	
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	965.000,00	545.000,00	420.000,00	
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	70.000,00		70.000,00	
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	30.312.037,84	17.000,00	30.295.037,84	
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	30.312.037,84	17.000,00	30.295.037,84	
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	7.445.539,75		7.445.539,75	
1 FONTI ENERGETICHE	7.445.539,75		7.445.539,75	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	156.455.889,80		156.455.889,80	
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	156.455.889,80		156.455.889,80	
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	2.236.730,00	0,00	2.236.730,00	
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	2.236.730,00	0,00	2.236.730,00	
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	4.268.695,66			

Anno 2023
Titolo 2
Pag. 7

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-
				0
				0
				0
				0
				0
4.268.695,66				0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

	200	202	203	204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

1 FONDO DI RISERVA

2 FONDO CREDITI DI
DUBBIA ESIGIBILITÀ 1.268.695,66

3 ALTRI FONDI 3.000.000,00

Anno 2023
Titolo 2
Pag. 9

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-
1.268.695,66				
3.000.000,00				

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

	300	301	302	303
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
TOTALE MACROAGGREGATI	23.700.000,00	17.700.000,00		6.000.000,00
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	17.700.000,00	17.700.000,00		
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	17.700.000,00	17.700.000,00		
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	6.000.000,00			6.000.000,00
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	6.000.000,00			6.000.000,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00		
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00		
3 RICERCA E INNOVAZIONE				
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ				
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00			0,00
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00			0,00

Anno 2021
Titolo 3
Pag. 1

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0

0

0

0

0

0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

	300	301	302	303
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
TOTALE MACROAGGREGATI	60.500.000,00	17.500.000,00		43.000.000,00
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	17.500.000,00	17.500.000,00		
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	17.500.000,00	17.500.000,00		
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	43.000.000,00			43.000.000,00
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	43.000.000,00			43.000.000,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
3 RICERCA E INNOVAZIONE				
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ				
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI				
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				

Anno 2022
Titolo 3
Pag. 1

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0

0

0

0

0

0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

	300	301	302	303
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
TOTALE MACROAGGREGATI	53.500.000,00	17.500.000,00		36.000.000,00
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	17.500.000,00	17.500.000,00		
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	17.500.000,00	17.500.000,00		
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	36.000.000,00			36.000.000,00
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	36.000.000,00			36.000.000,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
3 RICERCA E INNOVAZIONE				
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ				
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI				
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				

Anno 2023
Titolo 3
Pag. 1

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER
INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0

0

0

0

0

0

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO
PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	400	403	-	-
	RIMBORSO PRESTITI	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	-	-

TOTALE MACROAGGREGATI	15.146.764,66	15.146.764,66
50 DEBITO PUBBLICO	15.146.764,66	15.146.764,66
2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	15.146.764,66	15.146.764,66

Anno 2021
Titolo 4
Pag. 1

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO
PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0

0

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO
PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	400	403	-	-
	RIMBORSO PRESTITI	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	-	-

TOTALE MACROAGGREGATI	14.460.825,93	14.460.825,93
50 DEBITO PUBBLICO	14.460.825,93	14.460.825,93
2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	14.460.825,93	14.460.825,93

Anno 2022
Titolo 4
Pag. 1

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO
PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0

0

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO
PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	400	403	-	-
	RIMBORSO PRESTITI	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	-	-

TOTALE MACROAGGREGATI	19.183.179,23	19.183.179,23
50 DEBITO PUBBLICO	19.183.179,23	19.183.179,23
2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	19.183.179,23	19.183.179,23

Anno 2023
Titolo 4
Pag. 1

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO
PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0

0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

	700	701	702	-
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	USCITE PER PARTITE DI GIRO	USCITE PER CONTO TERZI	-

TOTALE MACROAGGREGATI	439.250.000,00	426.050.000,00	13.200.000,00
99 SERVIZI PER CONTO TERZI	439.250.000,00	426.050.000,00	13.200.000,00
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	439.250.000,00	426.050.000,00	13.200.000,00

Anno 2021
Titolo 7
Pag. 1

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0

0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

	700	701	702	-
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	USCITE PER PARTITE DI GIRO	USCITE PER CONTO TERZI	-

TOTALE MACROAGGREGATI	439.250.000,00	426.050.000,00	13.200.000,00
99 SERVIZI PER CONTO TERZI	439.250.000,00	426.050.000,00	13.200.000,00
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	439.250.000,00	426.050.000,00	13.200.000,00

Anno 2022
Titolo 7
Pag. 1

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0

0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

	700	701	702	-
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	USCITE PER PARTITE DI GIRO	USCITE PER CONTO TERZI	-

TOTALE MACROAGGREGATI	439.250.000,00	426.050.000,00	13.200.000,00
99 SERVIZI PER CONTO TERZI	439.250.000,00	426.050.000,00	13.200.000,00
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	439.250.000,00	426.050.000,00	13.200.000,00

Anno 2023
Titolo 7
Pag. 1

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0

0

Allegato U5

Spese per Titoli e Macroaggregati

Allegato U5**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI****TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA****TITOLO 1 SPESE CORRENTI**

- 101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
- 102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
- 103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- 104 TRASFERIMENTI CORRENTI
- 107 INTERESSI PASSIVI
- 108 ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE
- 109 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE
- 110 ALTRE SPESE CORRENTI

100 **Totale** **TITOLO 1**

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- 202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI
- 203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
- 204 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
- 205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

200 **Totale** **TITOLO 2**

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

- 301 ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
- 302 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE
- 303 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

300 **Totale** **TITOLO 3**

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI

- 403 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

400 **Totale** **TITOLO 4**

TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

- 701 USCITE PER PARTITE DI GIRO
- 702 USCITE PER CONTO TERZI

700 **Totale** **TITOLO 7**

TOTALE

Allegato U5**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**

Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022		Previsioni dell'anno 2023	
Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
1.121.232.707,06	11.762.676,89	1.137.036.456,01	8.020.771,78	1.162.707.131,31	8.150.771,78
73.522.796,96	663.564,24	75.033.452,51	575.585,12	76.691.422,31	585.585,12
379.575.111,90	14.525.371,69	456.301.994,37	11.491.203,48	474.715.810,72	11.855.512,74
3.200.126.272,83	103.431.105,54	2.634.060.491,61	60.875.456,95	2.696.244.855,38	46.910.876,50
848.857,55	58.701,17	636.616,91	58.701,17	443.030,00	58.701,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
158.853.407,02	77.293.540,71	111.405.253,53	28.348.034,11	122.667.337,62	39.505.444,28
4.934.959.153,32	207.734.960,24	4.415.274.264,94	109.369.752,61	4.534.269.587,34	107.066.891,59
405.010.237,18	405.010.237,18	390.578.162,10	390.578.162,10	269.087.956,57	269.087.956,57
676.865.137,12	676.865.137,12	672.438.708,49	672.438.708,49	539.260.995,54	539.260.995,54
490.547,43	490.547,43	182.622,43	182.622,43	182.622,43	182.622,43
13.118.695,66	13.118.695,66	4.268.695,66	4.268.695,66	4.268.695,66	4.268.695,66
1.095.484.617,39	1.095.484.617,39	1.067.468.188,68	1.067.468.188,68	812.800.270,20	812.800.270,20
17.700.000,00	17.700.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.000.000,00	6.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
23.700.000,00	23.700.000,00	60.500.000,00	60.500.000,00	53.500.000,00	53.500.000,00
15.146.764,66	15.146.764,66	14.460.825,93	14.460.825,93	19.183.179,23	19.183.179,23
15.146.764,66	15.146.764,66	14.460.825,93	14.460.825,93	19.183.179,23	19.183.179,23
426.050.000,00	0,00	426.050.000,00	0,00	426.050.000,00	0,00
13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	0,00
439.250.000,00	0,00	439.250.000,00	0,00	439.250.000,00	0,00
6.508.540.535,37	1.342.066.342,29	5.996.953.279,55	1.251.798.767,22	5.859.003.036,77	992.550.341,02

ANMERKUNGEN**Hinweis**

Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne des Artikels 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, zum einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert.

Anmerkungen zum Artikel 3:

Das gesetzesvertretende Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, beinhaltet die „Bestimmungen über die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Erstellung der Haushalte der Regionen und örtlichen Körperschaften und ihrer Einrichtungen gemäß Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42“.

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 3:

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, contiene le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".