

191703

Gesetze - 1. Teil - Jahr 2021

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

LANDESGESETZ

vom 3. August 2021, Nr. 8

**Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz
Bozen für das Finanzjahr 2021 und für den
Dreijahreszeitraum 2021-2023**

Fortsetzung >>>

Leggi - Parte 1 - Anno 2021

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

LEGGE PROVINCIALE

del 3 agosto 2021, n. 8

**Assestamento del bilancio di previsione della
Provincia Autonoma di Bolzano per l'anno
finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023**

Continua >>>

*Autonome Provinz
Bozen - Südtirol**Provincia Autonoma di
Bolzano - Alto Adige*

LANDESGESETZ vom 3. August 2021, Nr. 8

LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 2021, n. 8

**Nachtragshaushalt der autonomen Provinz
Bozen für das Finanzjahr 2021 und für den
Dreijahreszeitraum 2021-2023****Assestamento del bilancio di previsione della
Provincia autonoma di Bolzano per l'anno fi-
nanziario 2021 e per il triennio 2021-2023**

Der Südtiroler Landtag
hat folgendes Gesetz genehmigt,

Il Consiglio provinciale
ha approvato

der Landeshauptmann
beurkundet es

il Presidente della Provincia
promulga

la seguente legge:

Art. 1

*Änderungen des Landesgesetzes
vom 22. Dezember 2020, Nr. 16
(Stabilitätsgesetz 2021)*

Art. 1

*Modifiche della legge provinciale
22 dicembre 2020, n. 16
(legge di stabilità 2021)*

1. An den Anlagen laut Artikel 1 und 6 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2020, Nr. 16, werden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Anlage A wird mit beigelegter Anlage A1 ersetzt,
- b) Anlage B wird mit beigelegter Anlage B1 integriert,
- c) Anlage C wird mit beigelegter Anlage C1 ersetzt,
- d) Anlage E wird mit beigelegter Anlage E1 integriert.

1. Agli allegati di cui agli articoli 1 e 6 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'allegato A viene sostituito dall'allegato A1;
- b) l'allegato B viene integrato dall'allegato B1;
- c) l'allegato C viene sostituito dall'allegato C1;
- d) l'allegato E viene integrato dall'allegato E1.

2. Artikel 6 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2020, Nr. 16, erhält folgende Fassung:

„1. Die Deckung der Kosten in Höhe von insgesamt 737.151.324,00 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2021, von insgesamt 187.714.169,52 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2022, von insgesamt 787.520.525,92 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2023, die sich aus Artikel 1 Absätze 1 (Tabelle A) und 3 (Tabelle C) dieses Gesetzes ergeben, erfolgt gemäß den Modalitäten, die in der beiliegenden Tabelle E vorgesehen sind.“

2. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16, è così sostituito:

“1. Alla copertura degli oneri per complessivi 737.151.324,00 euro a carico dell'esercizio finanziario 2021, 187.714.169,52 euro a carico dell'esercizio finanziario 2022, 787.520.525,92 euro a carico dell'esercizio finanziario 2023 derivanti dall'articolo 1, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla allegata tabella E.”

Art. 2

Voranschlag der Einnahmen

1. Am Voranschlag der Einnahmen laut Artikel 1 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2020, Nr. 17, in geltender Fassung, werden die Änderungen laut beigelegter Anlage A vorgenommen.

Art. 3

Voranschlag der Ausgaben

1. Am Voranschlag der Ausgaben laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2020, Nr. 17, in geltender Fassung, werden die Änderungen laut beigelegter Anlage B vorgenommen.

Art. 4

*Aktualisierung der Anlagen
am Haushaltsvoranschlag der
Autonomen Provinz Bozen 2021 - 2023*

1. Als Auswirkung der Änderungen am Voranschlag der Einnahmen und der Ausgaben, welche aus dem gegenständlichen Gesetz hervorgehen, werden an den Anlagen laut Artikel 3 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2020, Nr. 17, in geltender Fassung, folgende Änderungen vorgenommen:

- a) an der Anlage C die Änderungen laut beigelegter Anlage C,
- b) an der Anlage D die Änderungen laut beigelegter Anlage D,
- c) an der Anlage E die Änderungen laut beigelegter Anlage E,
- d) an der Anlage F die Änderungen laut beigelegter Anlage F,
- e) die Anlage G wird mit der beigelegten Anlage G ersetzt,
- f) die Anlage H wird mit der beigelegten Anlage H ersetzt,
- g) die Anlage M wird mit der beigelegten Anlage M ersetzt,
- h) die Anlage N wird mit der beigelegten Anlage N ersetzt,
- i) die Anlage O wird mit der beigelegten Anlage O ersetzt,
- j) die Anlage Q wird mit der beigelegten Anlage Q ersetzt,
- k) an der Anlage P die Änderungen laut beigelegten Anlagen 4, 5, 10 und 11.

Art. 2

Stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata di cui all'articolo 1 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato A.

Art. 3

Stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa di cui all'articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato B.

Art. 4

*Aggiornamento degli allegati
al bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Bolzano 2021 - 2023*

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa derivanti dalla presente legge agli allegati di cui all'articolo 3 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'allegato C le variazioni di cui all'annesso allegato C;
- b) all'allegato D le variazioni di cui all'annesso allegato D;
- c) all'allegato E le variazioni di cui all'annesso allegato E;
- d) all'allegato F le variazioni di cui all'annesso allegato F,
- e) l'allegato G è sostituito dall'annesso allegato G;
- f) l'allegato H è sostituito dall'annesso allegato H;
- g) l'allegato M è sostituito dall'annesso allegato M;
- h) l'allegato N è sostituito dall'annesso allegato N;
- i) l'allegato O è sostituito dall'annesso allegato O;
- j) l'allegato Q è sostituito dall'annesso allegato Q;
- k) all'allegato P le variazioni di cui agli annessi allegati 4, 5, 10 e 11.

Art. 5

*Anlagen zum Nachtragshaushalt des Landes
Südtirol für das Finanzjahr 2021 und für den
Dreijahreszeitraum 2021 - 2023*

1. Folgende Anlagen werden genehmigt:

- a) Änderungen der im Haushaltsvoranschlag 2021 – 2023 vorgesehenen aktiven Rückstände nach der Rechnungslegung des Jahres 2020 (Anlage SE),
- b) Änderungen der im Haushaltsvoranschlag 2021 - 2023 vorgesehenen passiven Rückstände nach der Rechnungslegung des Jahres 2020 (Anlage SU),
- c) Begleitbericht zum Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz Bozen 2021 – 2023;
- d) Anlage 8 – Daten von Interesse des Schatzmeisters.

Art. 6

Allgemeine Haushaltsgleichgewichte

1. Im Sinne und als Auswirkung des Artikels 50 Absatz 2 des gesetzvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, wird mit Verabschiedung des gegenständlichen Gesetzes die Aufrechterhaltung der allgemeinen Haushaltsgleichgewichte festgehalten.

Art. 7

*Änderung des Landesgesetzes vom 17. März
2021, Nr. 3, „Änderungen zum Haushaltsvor-
anschlag der Autonomen Provinz Bozen 2021-2023
und andere Bestimmungen“*

1. Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. März 2021, Nr. 3, erhält folgende Fassung:

„2. Für das Haushaltsjahr 2021 wird eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionsausgaben in Höhe von 102.000.000,00 Euro genehmigt. Der Betrag von 62.000.000,00 Euro ist für zusätzliche Kapitalanteile der Autonomen Provinz Bozen, im Zuge der Kapitalerhöhung der Inhouse Gesellschaft "NOI AG", bestimmt. Für das Haushaltsjahr 2022 wird eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionsausgaben in Höhe von 75.000.000,00 Euro genehmigt. Diese sind für die Finanzierung der Umfahrungsstraße Percha vorgesehen.“

Art. 5

*Allegati all'assestamento del bilancio di previsione
della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno
finanziario 2021 e per il triennio 2021 - 2023*

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- a) variazione ai residui attivi previsti nel bilancio di previsione 2021 - 2023 a seguito del rendiconto generale per l'esercizio 2020 (allegato SE);
- b) variazione ai residui passivi previsti nel bilancio di previsione 2021 - 2023 a seguito del rendiconto generale per l'esercizio 2020 (allegato SU);
- c) nota integrativa all'assestamento al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021 – 2023;
- d) allegato 8 – dati d'interesse del Tesoriere.

Art. 6

Equilibri generali di bilancio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, con l'approvazione della presente legge si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Art. 7

*Modifiche alla legge provinciale
17 marzo 2021, n. 3, "Variazioni al bilancio di
previsione della Provincia autonoma di Bolzano
2021-2023 e altre disposizioni"*

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3, è così sostituito:

“2. È autorizzato per l'esercizio 2021 il ricorso al debito per finanziare spese di investimento determinate in 102.000.000,00 euro. L'importo di 62.000.000,00 euro è destinato al finanziamento della partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all'aumento di capitale della società in house "NOI S.p.A" nella forma di ulteriori azioni di capitale. È autorizzato per l'esercizio 2022 il ricorso al debito per finanziare spese di investimento determinate in 75.000.000,00 euro. Tale importo è destinato al finanziamento dell'investimento della Circonvallazione di Perca.“

2. Artikel 1 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 17. März 2021, Nr. 3, erhält folgende Fassung:

„3. Die in Absatz 2 genannte Verschuldung kann von der Landesregierung für eine maximale Tilgungsdauer von 20 Jahren aufgenommen werden. Die Belastung durch die Rückzahlung der Raten kann ab dem Haushaltsjahr 2021 beginnen. Der jährliche Zahlungsaufwand des Zinsanteils beträgt 1.020.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2021, 3.444.750,00 Euro für das Haushaltsjahr 2022 und 3.267.750,00 Euro für das Haushaltsjahr 2023. Diese Beträge belasten das Programm 01 „Zinsanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen“ des Aufgabenbereichs 50. In Bezug auf den Kapitalanteil in Höhe von 2.550.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2021 und anschließend in Höhe von 8.850.000,00 Euro pro Jahr, wird das Programm 02 „Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen“ des Aufgabenbereichs 50 im Rahmen der Ausgabenvoranschläge des Haushalts 2021-2023 belastet.“

Art. 8

Bestimmungen im Bereich der Hilfskörperschaften und der beteiligten Gesellschaften

1. Um Investitionen in Ultrabreitbandnetze in Nicht-Marktversagensbereichen zu beschleunigen, und in jedem Fall unter Einhaltung der europäischen und nationalen Telekommunikationsvorschriften, ist die Beteiligung der Autonomen Provinz Bozen an der Kapitalerhöhung der beteiligten Gesellschaft „Infranet AG“ gestattet, welche in Form von Geld für Euro 40.000.000,00 und in Form von Natur für Euro 8.850.000,00 erfolgt, unter Einhaltung der Bestimmungen laut Artikel 2343-ter des Zivilgesetzbuches.

2. Die in Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 16. November 2007, n. 12, genannten Verwaltungen können mit der gemäß Absatz 5-bis desselben Artikels erlassenen Maßnahme unter Beachtung der Grundsätze der Transparenz und der Öffentlichkeit unter Angabe von Gründen, die insbesondere die Qualität der Öffentlichkeitsbeteiligung, die mit ihr verbundenen Interessen und die Art der durchgeführten Tätigkeit betreffen, auch mit dem Ziel, die Erbringung einer Dienstleistung von allgemeinem Interesse in Bezug auf die physische und wirtschaftliche Zugänglichkeit, die Kontinuität, die Nichtdiskriminierung, die Qualität und die Sicherheit zu gewährleisten, von einer oder mehreren der in den Buchstaben b) bis f) dessel-

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3, è così sostituito:

“3. L'indebitamento di cui al comma 2 potrà essere contratto dalla Giunta provinciale per una durata massima di ammortamento di anni 20. L'onere per la restituzione delle rate potrà partire dall'esercizio 2021. L'onere annuo relativo la quota interessi, pari a 1.020.000,00 euro per l'esercizio 2021, a 3.444.750,00 euro per l'esercizio 2022 ed a 3.267.750,00 euro per l'esercizio 2023, è posto a carico del programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' della missione 50 e, per quanto riguarda la quota capitale, pari a 2.550.000,00 euro per l'esercizio 2021 e poi a 8.850.000,00 euro annui, è posto a carico del programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' della missione 50 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021- 2023.”

Art. 8

Disposizioni in materia di enti strumentali e società partecipate

1. Al fine di accelerare gli investimenti in reti in banda ultra larga in zone non a fallimento di mercato e, comunque, in conformità alla normativa europea e nazionale in materia di telecomunicazioni, è autorizzata la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all'aumento di capitale della società partecipata “Infranet spa”, da attuarsi in denaro, per euro 40.000.000,00, e mediante conferimento di beni in natura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2343-ter del Codice civile, per euro 8.850.000,00.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, con il provvedimento adottato ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, motivando con particolare riferimento alla qualità della partecipazione pubblica, agli interessi a essa connessi e al tipo di attività svolta, anche al fine di assicurare lo svolgimento di un servizio di interesse generale in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, possono derogare a uno o più dei presupposti di cui alle lettere da b) a f) del medesimo comma 5-bis.

ben Absatzes 5-bis genannten Bedingungen abweichen.

3. Unter Einhaltung der in Artikel 5 des Gesetzesdekrets vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung, festgelegten Bedingungen, können die Hilfskörperschaften im Sinne von Artikel 11-ter des Gesetzesdekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, sowie die In-House Gesellschaften im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe o) des Gesetzesdekrets vom 19. August 2016, Nr. 175, über die die Autonome Provinz Bozen eine ähnliche Kontrolle ausübt wie über ihre eigenen Dienststellen, In-House Aufträge an andere In-House juristische Personen vergeben, die - auch gemeinsam mit anderen öffentlichen Körperschaften - von derselben Provinz kontrolliert werden, sofern die Provinz einen maßgeblichen Einfluss sowohl auf die strategischen Ziele als auch auf die wesentlichen Entscheidungen der betrauenden juristischen Person und der mit dem Auftrag betrauten juristischen Person ausübt und auch bei nicht identischer Unternehmensstruktur keine Beteiligung von Privatkapital vorliegt. Dies gilt unbeschadet der Verpflichtungen, die in Artikel 192 Absatz 2 des Gesetzesdekrets vom 18. April 2016, Nr. 50, in geltender Fassung, festgelegt sind.

4. Die Deckung der Mehrkosten, welche aus der Kapitalerhöhung in Form von Geld laut Absatz 1 entstehen, die sich für das Jahr 2021 auf Euro 40.000.000,00 belaufen, erfolgt durch die ermächtigte Verschuldung gemäß dieses Gesetzes.

Art. 9 *Inkrafttreten*

1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

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

Bozen, den 3. August 2021

DER LANDESHAUPTMANN

Dr. Arno Kompatscher

3. Nel rispetto delle condizioni previste nell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, gli enti strumentali come definiti dall'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, nonché le società in house come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modifiche, sui quali la Provincia autonoma di Bolzano esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, possono effettuare affidamenti in house di appalti pubblici nei confronti di altri soggetti giuridici in house controllati dalla medesima Provincia, anche congiuntamente ad altri enti pubblici, a condizione che la Provincia eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica affidante e di quella affidataria dell'appalto e che, anche in assenza di identica compagine sociale, non vi sia partecipazione di capitali privati. Rimangono salvi gli obblighi previsti dall'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale in denaro di cui al comma 1, quantificati in 40.000.000,00 euro per l'anno 2021, si provvede mediante ricorso all'indebitamento autorizzato ai sensi della presente legge.

Art. 9 *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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, 3 agosto 2021

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ANLAGE / ALLEGATO A1

(Artikel 1, Buchstabe a)) / (Articolo 1, lettera a))

FÜR DIE JAHRE 2021, 2022 UND 2023 GENEHMIGTE AUSGABEN FÜR DIE ANWENDUNG DER LANDES-, REGIONAL-, STAATS- ODER EU-VORSCHRIFTEN
 SPESE AUTORIZZATE PER GLI ESERCIZI 2021, 2022 e 2023 PER L'APPLICAZIONE DI NORME PROVINCIALI, REGIONALI, STATALI E DELL'UNIONE EUROPEA

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	Autorizzazione spesa Autorisierung Ausgaben	2021	2022	2023
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Institutionelle Organe	Organi istituzionali	Bereits genehmigt / Già autorizzato	380.000,00	214.370,46	217.815,62
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	200.000,00		
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Generalsekretariat	Segreteria generale	Bereits genehmigt / Già autorizzato	31.304.304,18	7.402.890,43	2.758.631,60
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	332.472,19		
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Bereits genehmigt / Già autorizzato	109.143.997,06	17.915.989,31	18.000.939,34
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Bereits genehmigt / Già autorizzato	152.821,07	46.718,20	56.258,63
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Technisches Büro	Ufficio tecnico	Bereits genehmigt / Già autorizzato	177.547.066,68	123.276.332,43	118.949.651,75
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Wahlen und Volksbefragungen – Einwohnermelde- und Standesamt	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Bereits genehmigt / Già autorizzato	12.000,00	6.000,00	6.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	3.000.000,00		
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistik und Informationssysteme	Statistica e sistemi informativi	Bereits genehmigt / Già autorizzato	20.798.980,50	5.496.031,87	5.515.642,74
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	293.493,80	100.000,00	100.000,00
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Humane Ressourcen	Risorse umane	Bereits genehmigt / Già autorizzato	23.250,00		
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Sonstige allgemeine Dienste	Altri servizi generali	Bereits genehmigt / Già autorizzato	2.698.353,53	131.330,07	158.149,25
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	10.000,00		
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	01	Vorschulunterricht	Istruzione prescolastica	Bereits genehmigt / Già autorizzato	883.039,13	262.141,06	315.673,43
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	02	Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen	Altri ordini di istruzione non universitaria	Bereits genehmigt / Già autorizzato	4.641.178,28	1.365.148,44	1.598.995,31
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	220.750,00		

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	Autorizzazione spesa Autorisierung Ausgaben	2021	2022	2023
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	03	Schulbau	Edilizia scolastica	Bereits genehmigt / Già autorizzato	4.555.066,32	1.835.849,09	2.210.751,63
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	6.420.000,00	40.000,00	40.000,00
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	04	Universitätsausbildung	Istruzione universitaria	Bereits genehmigt / Già autorizzato	16.334.043,09	11.674.505,32	11.673.850,37
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	06	Ausbildungshilfsdienste	Servizi ausiliari all'istruzione	Bereits genehmigt / Già autorizzato	3.225.573,20	158.322,82	190.654,25
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento		30.000,00	
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	07	Recht auf Studium	Diritto allo studio	Bereits genehmigt / Già autorizzato	850.000,00	51.909,12	62.509,59
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento		50.000,00	
05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Bereits genehmigt / Già autorizzato	11.205.157,32	3.178.914,55	3.871.343,85
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Bereits genehmigt / Già autorizzato	16.777.397,40	2.016.165,91	2.427.527,50
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	993.180,00		
06	Maßnahmen für die Jugend, Sport und Freizeit	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport und Freizeit	Sport e tempo libero	Bereits genehmigt / Già autorizzato	11.810.476,74	3.884.761,29	3.134.953,07
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	1.850.000,00	90.253,31	
06	Maßnahmen für die Jugend, Sport und Freizeit	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Jugend	Giovani	Bereits genehmigt / Già autorizzato	1.047.992,81	135.302,04	47.507,26
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	2.139.064,00		
07	Tourismus	Turismo	01	Entwicklung und Aufwertung des Tourismus	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Bereits genehmigt / Già autorizzato	156.481.478,68	11.346.367,27	5.693.400,44
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	2.000.000,00		
08	Raumordnung und Wohnungsbau	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Öffentlicher und örtlicher Wohnungsbau sowie geförderter Wohnbau	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Bereits genehmigt / Già autorizzato	112.454.058,08	82.275.256,63	82.269.356,82
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	8.205.924,89		
09	Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Bodenmeliorierung (Bodenschutz)	Difesa del suolo	Bereits genehmigt / Già autorizzato	313.800,00	162.890,82	201.079,03
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	100.000,00	5.504,96	
09	Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Bereits genehmigt / Già autorizzato	1.557.589,76	493.136,65	593.841,09
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	463.242,00	398.787,66	480.224,91

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	Autorizzazione spesa Autorisierung Ausgaben	2021	2022	2023
09	Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04	Integrierter Wasserdienst	Servizio idrico integrato	Bereits genehmigt / Già autorizzato	1.048.119,75	1.501.433,71	1.502.209,71
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	422.173,00		
09	Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und Waldschutz	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Bereits genehmigt / Già autorizzato	45.739.732,48	9.477.709,27	14.804.445,45
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	6.491.477,62		
09	Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08	Luftqualität und Reduzierung der Luftverschmutzung	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Bereits genehmigt / Già autorizzato	81.906,63	8.677,10	15.800,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	13.605,00		
10	Verkehr und Mobilitätsförderung	Trasporti e diritto alla mobilità	01	Eisenbahntransport	Trasporto ferroviario	Bereits genehmigt / Già autorizzato	9.172.458,35	310.000,00	0,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
10	Verkehr und Mobilitätsförderung	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Nahverkehr	Trasporto pubblico locale	Bereits genehmigt / Già autorizzato	16.018.410,44		481.323,84
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	874.120,00		
10	Verkehr und Mobilitätsförderung	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Straßennetz und Straßeninfrastrukturen	Viabilitä e infrastrutture stradali	Bereits genehmigt / Già autorizzato	148.760.430,83	19.632.583,43	10.965.154,39
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	4.000,00	554.480,91	4.374,90
11	Freiwilliger Rettungsdienst	Soccorso civile	01	Zivilschutz	Sistema di protezione civile	Bereits genehmigt / Già autorizzato	25.487.339,85	5.467.975,75	6.584.602,36
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	14.735.119,02	4.500.000,00	
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Programme für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Bereits genehmigt / Già autorizzato	10.000,00	5.190,91	6.250,96
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	Interventi per la disabilità	Bereits genehmigt / Già autorizzato	429.942,00	155.727,36	187.528,77
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03	Seniorenbetreuung	Interventi per gli anziani	Bereits genehmigt / Già autorizzato	47.993.415,85	12.330.649,56	14.092.261,13
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Programme für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Bereits genehmigt / Già autorizzato	2.787.209,53	1.007.036,93	1.212.686,02
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Maßnahmen für Haushalte	Interventi per le famiglie	Bereits genehmigt / Già autorizzato	55.292.485,88	5.433.846,51	5.640.057,57
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	431.000,00		

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	Autorizzazione spesa Autorisierung Ausgaben	2021	2022	2023
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08	Kooperation und Verbandsarbeit	Cooperazione e associazionismo	Bereits genehmigt / Già autorizzato	151.975,88	59.508,62	71.660,99
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
13	Gesundheitsschutz	Tutela della salute	05	Regionaler Gesundheitsdienst – Sanitätsinvestitionen	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	Bereits genehmigt / Già autorizzato	13.136.655,67	23.669.720,85	23.699.999,99
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	2.464.000,00		
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	Sviluppo economico e competitività	01	Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk	Industria, PMI e Artigianato	Bereits genehmigt / Già autorizzato	213.488.680,74	20.132.253,10	20.742.273,67
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	604.000,00	3.950.000,00	3.000.000,00
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	Sviluppo economico e competitività	02	Handel - Vertriebsnetze - Verbraucherschutz	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Bereits genehmigt / Già autorizzato	27.715.499,56	11.247.590,05	11.890.059,96
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	44.850,00		
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	Sviluppo economico e competitività	03	Forschung und Innovation	Ricerca e innovazione	Bereits genehmigt / Già autorizzato	77.231.482,34	18.676.541,56	21.116.432,31
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	19.638.200,00	570.000,00	
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	Sviluppo economico e competitività	04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Bereits genehmigt / Già autorizzato	3.041.513,81	1.160.468,61	915.765,48
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02	Berufsausbildung	Formazione professionale	Bereits genehmigt / Già autorizzato	2.581.138,97	500.923,00	603.217,54
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	239.819,46		
15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03	Beschäftigungsförderung	Sostegno all'occupazione	Bereits genehmigt / Già autorizzato	283.117,59	36.336,38	43.756,71
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
16	Landwirtschaft, Ernährungswesen und Fischerei	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Bereits genehmigt / Già autorizzato	61.895.090,14	22.670.105,72	23.502.798,42
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	13.052.309,94		
17	Energie und Diversifikation der Energiequellen	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Energiequellen	Fonti energetiche	Bereits genehmigt / Già autorizzato	36.008.730,69	3.926.950,64	4.691.682,04
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
18	Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Bereits genehmigt / Già autorizzato	516.700,00	700,00	700,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento		2.500.000,00	
19	Internationale Beziehungen	Relazioni internazionali	01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Bereits genehmigt / Già autorizzato	5.298.996,16	1.163.885,81	1.400.989,68
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	Autorizzazione spesa Autorisierung Ausgaben	2021	2022	2023
20	Fonds und Rückstellungen	Fondi e accantonamenti	03	Sonstige Fonds	Altri fondi	Bereits genehmigt / Già autorizzato	29.586.898,52	7.324.898,87	9.300.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	473.674.210,19		
50	Staatsverschuldung	Debito pubblico	02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Bereits genehmigt / Già autorizzato			5.000.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
GESAMT / TOTALE							2.066.872.566,60	452.020.074,36	442.050.789,37
						davon bereits genehmigt di cui già autorizzato	1.507.955.555,49	439.231.047,52	438.426.189,56
						davon zu genehmigen di cui da autorizzare	558.917.011,11	12.789.026,84	3.624.599,81

Bozen / Bolzano, 27.07.2021

ANLAGE / ALLEGATO B1

(Artikel 1, Buchstabe b)) / (Articolo 1, lettera b))

AUSGABENREDUZIERUNGEN, WELCHE BEREITS VON VORHERGEHENDEN GESETZESBESTIMMUNGEN GEREGLT SIND
RIDUZIONI DI SPESE GIÀ AUTORIZZATE DA PRECEDENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	2021	2022	2023
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-3.263.142,58		
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Technisches Büro	Ufficio tecnico	-265.150,00	-364.160,00	-327.800,00
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistik und Informationssysteme	Statistica e sistemi informativi	-293.493,80		
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	02	Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen	Altri ordini di istruzione non universitaria	-254.256,05	-10.000,00	
05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-2.181.264,00	-95.000,00	
06	Maßnahmen für die Jugend, Sport und Freizeit	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport und Freizeit	Sport e tempo libero			-1.250.191,78
06	Maßnahmen für die Jugend, Sport und Freizeit	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Jugend	Giovani		-50.000,00	
08	Raumordnung und Wohnungsbau	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Öffentlicher und örtlicher Wohnungsbau sowie geförderter Wohnbau	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	-950.000,00		
09	Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Müllentsorgung	Rifiuti	-350.000,00	-90.253,31	
09	Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04	Integrierter Wasserdienst	Servizio idrico integrato	-83.000,00	-5.504,96	
09	Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und Waldschutz	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	-134.204,00		

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	2021	2022	2023
10	Verkehr und Mobilitätsförderung	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Straßennetz und Straßeninfrastrukturen	Viabilità e infrastrutture stradali	-15.000,00	-4.426.888,50	-163.700,47
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03	Seniorenbetreuung	Interventi per gli anziani	-600.000,00		
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	Sviluppo economico e competitività	01	Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk	Industria, PMI e Artigianato	-648.850,00		
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	Sviluppo economico e competitività	02	Handel - Vertriebsnetze - Verbraucherschutz	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		-3.950.000,00	-3.000.000,00
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	Sviluppo economico e competitività	03	Forschung und Innovation	Ricerca e innovazione	-2.300.000,00	-570.000,00	
15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02	Berufsausbildung	Formazione professionale	-23.875,00	-20.004,60	
16	Landwirtschaft, Ernährungswesen und Fischerei	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		-242.858,94	-193.825,43
17	Energie und Diversifikation der Energiequellen	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Energiequellen	Fonti energetiche	-40.000,00		
20	Fonds und Rückstellungen	Fondi e accantonamenti	03	Sonstige Fonds	Altri fondi	-14.246.898,52	-2.333.666,38	-4.564.666,38
GESAMT / TOTALE						-25.649.133,95	-12.158.336,69	-9.500.184,06

ANLAGE / ALLEGATO C1

(Artikel 1, Buchstabe c)) / (Articolo 1, lettera c))

BETRÄGE, WELCHE IN DEN HAUSHALT EINGESCHRIEBEN WERDEN UND WELCHE MIT DER GESETZLICHEN GENEHMIGUNG DER MEHRJÄHRIGEN AUSGABEN VERBUNDEN SIND
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECADE DA LEGGI CHE DISPONGONO SPESE A CARATTERE PLURIENNALE

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	Autorizzazione spesa Autorisierung Ausgaben	2021	2022	2023
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Technisches Büro	Ufficio tecnico	Bereits genehmigt / Già autorizzato	150.598.432,72	40.769.846,83	48.430.152,58
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistik und Informationssysteme	Statistica e sistemi informativi	Bereits genehmigt / Già autorizzato	3.842.251,10	1.355.249,80	1.400.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	02	Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen	Altri ordini di istruzione non universitaria	Bereits genehmigt / Già autorizzato	612.190,00	612.190,00	612.190,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	04	Universitätsausbildung	Istruzione universitaria	Bereits genehmigt / Già autorizzato	63.279,88	20.763,65	25.003,84
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Bereits genehmigt / Già autorizzato	85.000,00	44.122,75	53.133,15
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
06	Maßnahmen für die Jugend, Sport und Freizeit	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport und Freizeit	Sport e tempo libero	Bereits genehmigt / Già autorizzato	17.299.540,18	15.534.333,21	13.593.669,90
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
08	Raumordnung und Wohnungsbau	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Öffentlicher und örtlicher Wohnungsbau sowie geförderter Wohnbau	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Bereits genehmigt / Già autorizzato	21.225.193,66	16.374.092,82	17.063.123,27
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	950.000,00		
09	Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Müllentsorgung	Rifiuti	Bereits genehmigt / Già autorizzato	10.814.201,70	4.371.280,48	4.008.285,48
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
09	Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04	Integrierter Wasserdienst	Servizio idrico integrato	Bereits genehmigt / Già autorizzato	24.561.830,52	5.396.028,93	5.145.232,35
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	250.000,00		
10	Verkehr und Mobilitätsförderung	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Nahverkehr	Trasporto pubblico locale	Bereits genehmigt / Già autorizzato	42.805.799,26		250.038,36
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento		250.000,00	250.000,00
10	Verkehr und Mobilitätsförderung	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Straßennetz und Straßeninfrastrukturen	Viabilità e infrastrutture stradali	Bereits genehmigt / Già autorizzato	127.294.478,51	67.627.731,58	64.897.847,05
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	9.616.852,44		
13	Gesundheitsschutz	Tutela della salute	05	Regionaler Gesundheitsdienst – Sanitätsinvestitionen	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	Bereits genehmigt / Già autorizzato	60.213.584,16	49.521.275,39	49.000.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	Autorizzazione spesa Autorisierung Ausgaben	2021	2022	2023
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	Sviluppo economico e competitività	03	Forschung und Innovation	Ricerca e innovazione	Bereits genehmigt / Già autorizzato	9.067.721,46		
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	Sviluppo economico e competitività	04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Bereits genehmigt / Già autorizzato	10.723.455,58	2.210.656,74	3.125.479,44
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
16	Landwirtschaft, Ernährungswesen und Fischerei	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Bereits genehmigt / Già autorizzato	1.594.534,93	289.973,31	343.802,74
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
18	Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Bereits genehmigt / Già autorizzato	42.244.991,74	25.315.025,78	19.935.500,80
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
50	Staatsverschuldung	Debito pubblico	02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Bereits genehmigt / Già autorizzato	8.817.915,00	8.817.915,00	8.817.915,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento			
GESAMT / TOTALE							542.681.252,84	238.510.486,27	236.951.373,96
						davon bereits genehmigt di cui già autorizzato	531.864.400,40	238.260.486,27	236.701.373,96
						davon zu genehmigen di cui da autorizzare	10.816.852,44	250.000,00	250.000,00

ANLAGE / ALLEGATO E1**(Artikel 1, Buchstabe d)) / (Articolo 1, lettera d))**

DECKUNG DER AUFWÄNDE FÜR DIE JAHRE 2021, 2022, 2023

COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2021, 2022, 2023

		2021	2022	2023
1. <u>Oneri complessivi da coprire:</u>	1. <u>Gesamte zu deckende Aufwände:</u>			
Rifinanziamento di Leggi provinciali (tabella A)	Refinanzierung der Landesgesetze (Tabelle A)	558.917.011,11	12.789.026,84	3.624.599,81
Autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali (tabella C)	Genehmigung der Ausgaben bezogen auf Gesetze die mehrjährige Ausgaben vorsehen (Tabelle C)	10.816.852,44	250.000,00	250.000,00
TOTALE NUOVE SPESE AUTORIZZATE	INSGESAMT NEU GENEHMIGTE AUSGABEN	569.733.863,55	13.039.026,84	3.874.599,81
TOTALE ONERI DA COPRIRE	INSGESAMT ZU DECKENDE AUFWÄNDE	569.733.863,55	13.039.026,84	3.874.599,81

2. <u>Mezzi di copertura:</u>	2. <u>Mittel zur Deckung:</u>			
Riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa (tabella B)	Reduzierung gesetzliche Genehmigung für Ausgaben (Tabelle B)	25.649.133,95	12.158.336,69	9.500.184,06
Quota entrate	Anteil Einnahmen	389.640.167,03		
Aumento della spesa obbligatoria	Erhöhung der Pflichtausgaben			-5.625.584,25
Riduzione della spesa obbligatoria	Reduzierung der Pflichtausgaben	154.444.562,57	880.690,15	
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	FINANZMITTEL INSGESAMT	569.733.863,55	13.039.026,84	3.874.599,81

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Inhaltsverzeichnis

Anlage A	1
Anlage B	9
Anlage C	83
Anlage D	127
Anlage E	131
Anlage F	141
Anlage G	147
Anlage H	151
Anlage M	157
Anlage N	173
Anlage O	187
Anlage 4	191
Anlage 5	197
Anlage 10	201
Anlage 11	207
Anlage Q	227
Anlage SE	253
Anlage SU	255

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Anlage A

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

Anlage A

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

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben
 Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben
 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	0,00
103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	0,00
	SUMME	0,00
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	
101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	0,00
103	TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN	0,00
104	TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN	0,00
	SUMME	0,00

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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	411.761.705,94	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	466.077.784,02	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-17.000.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-17.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-58.166.133,20	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-58.166.133,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-75.166.133,20	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-75.166.133,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	44.000.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	44.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	45.750,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	45.750,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	44.048.250,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	44.048.250,00	0,00	0,00

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

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	
100	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	0,00
400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE	0,00
500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	0,00
	SUMME	0,00
TITEL 4	Investitionseinnahmen	
300	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	0,00
500	TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN	0,00
	SUMME	0,00
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	
300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	0,00
	SUMME	0,00
TITEL 6	Verbindlichkeiten	
300	TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN	0,00
	SUMME	0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	7.150.444,47	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	7.150.444,47	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	13.744.895,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	13.744.895,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	8.693.677,49	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	8.693.677,49	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	29.589.016,96	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	29.589.016,96	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	16.532.490,02	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	16.532.490,02	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	16.612.490,02	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	16.612.490,02	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.152.826,07	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.152.826,07	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.152.826,07	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.152.826,07	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-98.000.000,00	75.000.000,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-98.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-98.000.000,00	75.000.000,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-98.000.000,00	0,00	0,00

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

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
	SUMME TITEL	0,00
	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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagunge	0,00	-81.763.550,15	75.000.000,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-81.763.550,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	329.998.155,79	75.000.000,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	384.314.233,87	0,00	0,00

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

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 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

1

PROGRAMM 1 INSTITUTIONELLE ORGANE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME INSTITUTIONELLE ORGANE 0,00

Anlage B

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

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

Kompetenzveranschlagungen	0,00	361.116,81	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	361.116,81	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	361.116,81	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	361.116,81	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	2	GENERALSEKRETARIAT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		GENERALSEKRETARIAT	0,00
PROGRAMM	3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	332.472,19	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	332.472,19	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	26.971.647,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	332.472,19	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	27.304.119,83	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-1.263.142,58	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	15.014.395,42	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-1.263.142,58	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	15.014.395,42	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	0,00
PROGRAMM-SUMME	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,00
PROGRAMM 6	TECHNISCHES BÜRO	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	TECHNISCHES BÜRO	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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.800.000,00	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	1.800.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.800.000,00	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	1.800.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	205.150,00	364.160,00	327.800,00
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	205.150,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-25.265.150,00	-364.160,00	-327.800,00
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	17.234.582,71	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-25.060.000,00	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	17.439.732,71	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,00
PROGRAMM	8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	3.000.000,00	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	3.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	3.000.000,00	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	3.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	12.697.379,86	-244.000,00	-244.000,00
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	12.697.379,86	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	0,00	12.697.379,86	-144.000,00	-144.000,00
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	12.697.379,86	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	10	HUMANE RESSOURCEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		HUMANE RESSOURCEN	0,00
PROGRAMM	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	1		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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-34.247,00	4.152,73	5.000,77
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	-34.247,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-34.247,00	4.152,73	5.000,77
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	-34.247,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	570.000,00	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	570.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	570.000,00	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	570.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-7.596.420,72	-139.847,27	-138.999,23
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	78.152.497,63	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	0,00

PROGRAMM-SUMME		FRÜHE BILDUNG	0,00

PROGRAMM 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME		SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023

Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	560.507,65	-4.143,53	-5.000,77
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	560.507,65	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-33.506,05	-10.000,00	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	-33.506,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	527.001,60	-14.143,53	-5.000,77
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	527.001,60	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
PROGRAMM 3	SCHULBAU	
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	SCHULBAU	0,00
PROGRAMM 4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	0,00
PROGRAMM 6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	6.420.000,00	40.000,00	40.000,00
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	6.420.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	6.420.000,00	40.000,00	40.000,00
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	6.420.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	3.652.850,00	5.360.000,00	110.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.652.850,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	3.652.850,00	5.360.000,00	110.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.652.850,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.030.000,00	630.000,00	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	4.030.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.030.000,00	630.000,00	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	4.030.000,00	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 7	RECHT AUF STUDIUM	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	RECHT AUF STUDIUM	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 4		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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	105.000,00	3.870.000,00	450.000,00
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	105.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	105.000,00	3.870.000,00	450.000,00
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	105.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	14.737.351,60	9.885.856,47	594.999,23
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	14.737.351,60	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 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND
TÄTIGKEITEN**

PROGRAMM	2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	0,00	

SUMME AUFGABENBEREICH 5 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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.003.456,00	-9.805.000,00	-840.000,00
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	2.003.456,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-387.840,00	-95.000,00	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	-387.840,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.615.616,00	-9.900.000,00	-840.000,00
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	1.615.616,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.615.616,00	-9.900.000,00	-840.000,00
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	1.615.616,00	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 6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

PROGRAMM 1 SPORT UND FREIZEIT

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME		SPORT UND FREIZEIT	0,00

PROGRAMM 2 JUGEND

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME		JUGEND	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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023

Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.500.000,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.850.000,00	90.253,31	-1.250.191,78
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	1.858.579,68	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	3.350.000,00	90.253,31	-1.250.191,78
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	3.358.579,68	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.901.444,00	-3.000.000,00	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	2.901.444,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.338.820,00	-50.000,00	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	1.338.820,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.240.264,00	-3.050.000,00	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	4.240.264,00	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	6	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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	7.590.264,00	-2.959.746,69	-1.250.191,78
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	7.598.843,68	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 TOURISMUS
7**

PROGRAMM	1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	0,00

SUMME AUFGABENBEREICH	7	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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023

Kompetenzveranschlagungen	0,00	17.955.019,28	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	17.955.019,28	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 0,00	 2.000.000,00	 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	2.000.000,00	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 0,00	 19.955.019,28	 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	19.955.019,28	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	19.955.019,28	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	19.955.019,28	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

AUFGABENBEREICH 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

PROGRAMM	2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	0,00

SUMME AUFGABENBEREICH	8	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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023

Kompetenzveranschlagungen	0,00	7.255.924,89	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	19.482.471,38	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 0,00	 950.000,00	 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	950.000,00	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 0,00	 8.205.924,89	 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	20.432.471,38	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	8.205.924,89	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	20.432.471,38	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	0,00

TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	0,00

PROGRAMM 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023

Kompetenzveranschlagungen	0,00	72.000,00	-100.000,00	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	72.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	100.000,00	5.504,96	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	100.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	172.000,00	-94.495,04	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	172.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-45.605,00	100.000,00	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	-45.605,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	463.242,00	398.787,66	480.224,91
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	463.242,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	417.637,00	498.787,66	480.224,91
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	417.637,00	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	MÜLLENTSORGUNG	
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	MÜLLENTSORGUNG	0,00
PROGRAMM 4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	INTEGRIERTER WASSERDIENST	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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-350.000,00	-90.253,31	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	-350.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-350.000,00	-90.253,31	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	-350.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	83.000,00	-5.504,96	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	83.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	589.173,00	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	8.185.586,72	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	672.173,00	-5.504,96	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	8.268.586,72	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	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	0,00
PROGRAMM	8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.031.111,38	-398.787,66	-480.224,91
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	1.031.111,38	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	7.827.996,28	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	7.827.996,28	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	8.859.107,66	-398.787,66	-480.224,91
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	8.859.107,66	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	14.966,23	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	0,00	14.966,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-1.361,23	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	0,00	-1.361,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	13.605,00	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	13.605,00	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	9	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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	9.784.522,66	-90.253,31	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	17.380.936,38	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	0,00

PROGRAMM-SUMME	EISENBAHNTRANSPORT	0,00

PROGRAMM 2 NAHVERKEHR

TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME	NAHVERKEHR	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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023

Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	140.000,00	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	140.000,00	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	-2.824.000,00	-1.161.598,09	-250.000,00
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	-2.824.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	874.120,00	250.000,00	250.000,00
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	24.945.904,44	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	-1.949.880,00	-911.598,09	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	22.121.904,44	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	5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	10		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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.966.421,00	4.634.005,68	159.325,57
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	2.966.421,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-65.389.147,56	71.127.592,41	-159.325,57
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	-28.709.508,10	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-62.422.726,56	75.761.598,09	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	-25.743.087,10	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-64.372.606,56	74.990.000,00	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	-3.621.182,66	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 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME ZIVILSCHUTZ 0,00

SUMME AUFGABENBEREICH 11 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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023

Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.054.017,00	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	1.054.017,00	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 0,00	 14.735.119,02	 4.500.000,00	 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	14.735.119,02	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 0,00	 15.789.136,02	 4.500.000,00	 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	15.789.136,02	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	15.789.136,02	4.500.000,00	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	15.789.136,02	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	0,00
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	

PROGRAMM-SUMME	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	0,00

PROGRAMM	2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	0,00
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	

PROGRAMM-SUMME	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023

Kompetenzveranschlagungen	0,00	3.014.582,65	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	3.014.582,65	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	3.014.582,65	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	3.014.582,65	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	10.000.000,00	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	10.000.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	10.000.000,00	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	10.000.000,00	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
PROGRAMM 3	SENIORENBETREUUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	SENIORENBETREUUNG	0,00
PROGRAMM 4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	320.000,00	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	320.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-600.000,00	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	-600.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-280.000,00	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	-280.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	0,00
PROGRAMM	7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	8.840.000,00	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	8.840.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	431.000,00	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	431.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	9.271.000,00	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	9.271.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-7.909.800,00	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	-7.909.800,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-7.909.800,00	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	-7.909.800,00	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 8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	12	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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-222.422,80	252.287,21	256.499,04
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-222.422,80	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-222.422,80	252.287,21	256.499,04
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-222.422,80	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	13.973.359,85	252.287,21	256.499,04
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	13.973.359,85	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	0,00

PROGRAMM-SUMME		REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	0,00

PROGRAMM	5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME		REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	0,00

SUMME AUFGABENBEREICH	13		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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-400.000,00	240.000,00	240.000,00
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	-400.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-400.000,00	240.000,00	240.000,00
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	-400.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.464.000,00	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	2.464.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.464.000,00	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	2.464.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.064.000,00	240.000,00	240.000,00
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	2.064.000,00	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 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

PROGRAMM	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	0,00
PROGRAMM	2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023

Kompetenzveranschlagungen	0,00	604.000,00	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	604.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	-648.850,00	3.950.000,00	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	17.451.796,49	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	-44.850,00	3.950.000,00	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	18.055.796,49	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	-100.636,09	-3.950.000,00	-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	-100.636,09	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	-100.636,09	-3.950.000,00	-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	-100.636,09	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
PROGRAMM	3	FORSCHUNG UND INNOVATION	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		FORSCHUNG UND INNOVATION	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	14		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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	7.851.800,00	570.000,00	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	7.851.800,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	9.638.200,00	-570.000,00	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	21.864.746,49	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	17.490.000,00	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	29.716.546,49	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	17.344.513,91	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	47.671.706,89	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 2 BERUFSAUSBILDUNG

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME		BERUFSAUSBILDUNG	0,00

PROGRAMM 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME		BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-130.946,06	-20.004,60	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	-130.946,06	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	215.944,46	-20.004,60	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	215.944,46	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	84.998,40	-40.009,20	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	84.998,40	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-95.003,00	2.860.000,00	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	-95.003,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-95.003,00	2.860.000,00	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	-95.003,00	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	15	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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-10.004,60	2.819.990,80	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	-10.004,60	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 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

PROGRAMM	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	0,00

SUMME AUFGABENBEREICH 16 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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023

Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.416.000,00	386.858,94	337.825,43
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	1.416.000,00	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 0,00	 12.052.309,94	 -242.858,94	 -193.825,43
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	24.309.162,64	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 0,00	 13.468.309,94	 144.000,00	 144.000,00
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	25.725.162,64	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	13.468.309,94	144.000,00	144.000,00
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	25.725.162,64	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 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

PROGRAMM 1 ENERGIEQUELLEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME ENERGIEQUELLEN 0,00

SUMME AUFGABENBEREICH 17 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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-40.000,00	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	-40.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-40.000,00	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	-40.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-40.000,00	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	-40.000,00	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

PROGRAMM	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	0,00	

SUMME AUFGABENBEREICH	18	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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-199.318.483,31	4.000.000,00	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	-24.354.618,60	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	10.106.966,67	-8.500.000,00	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	45.604.566,00	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	8.056.701,40	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-189.211.516,64	-4.500.000,00	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	29.306.648,80	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-189.211.516,64	-4.500.000,00	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	29.306.648,80	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

PROGRAMM 1 RESERVEFONDS

TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME	RESERVEFONDS	0,00

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

TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

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

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

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

Kompetenzveranschlagungen	0,00	9.408.033,85	3.646.629,17	7.090.609,12
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	9.408.033,85	3.646.629,17	7.090.609,12
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	843.802,40	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	426.538,24	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	1.270.340,64	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	3.100.400,00	-2.333.666,38	-4.564.666,38
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	456.326.911,67	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	459.427.311,67	-2.333.666,38	-4.564.666,38
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	470.105.686,16	1.312.962,79	2.525.942,74
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	100.000.000,00	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 0,00

PROGRAMM-SUMME ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN 0,00

PROGRAMM 2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN 0,00

PROGRAMM-SUMME KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN 0,00

SUMME AUFGABENBEREICH 50 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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-955.000,00	-405.250,00	-382.250,00
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	-955.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-955.000,00	-405.250,00	-382.250,00
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	-955.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-2.450.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
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	-2.450.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-2.450.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
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	-2.450.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-3.405.000,00	-1.555.250,00	-1.532.250,00
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	-3.405.000,00	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN 0,00

PROGRAMM-SUMME DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN 0,00

SUMME AUFGABENBEREICH 99 0,00

SUMME AUFGABENBEREICHE 0,00

GESAMTSUMME DER AUSGABEN 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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 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	-3.012.329,02	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	-3.012.329,02	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	-3.012.329,02	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	329.998.155,79	75.000.000,00	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	384.314.233,87	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	329.998.155,79	75.000.000,00	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	384.314.233,87	0,00	0,00

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

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 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
44	Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Programm 02: GENERALSEKRETARIAT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
39	Abt. 39 - Europa	
Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT		SUMME
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN		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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
0,00	0,00	-7.596.420,72	-139.847,27	-138.999,23
0,00	0,00	361.116,81	0,00	0,00
0,00	0,00	361.116,81	0,00	0,00
0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	171.116,81	0,00	0,00
0,00	0,00	171.116,81	0,00	0,00
0,00	0,00	332.472,19	0,00	0,00
0,00	0,00	332.472,19	0,00	0,00
0,00	0,00	332.472,19	0,00	0,00
0,00	0,00	332.472,19	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.263.142,58	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.263.142,58	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.263.142,58	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.263.142,58	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
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	
Programm 06: TECHNISCHES BÜRO		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
Programm 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-479.600,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-479.600,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.279.600,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-20.400,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-25.060.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	205.150,00	364.160,00	327.800,00
0,00	0,00	205.150,00	364.160,00	327.800,00
0,00	0,00	205.150,00	364.160,00	327.800,00
0,00	0,00	-25.265.150,00	-364.160,00	-327.800,00
0,00	0,00	-25.265.150,00	-364.160,00	-327.800,00
0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-25.205.150,00	-364.160,00	-327.800,00
0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
09	Abt. 9 - Informationstechnik	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
09	Abt. 9 - Informationstechnik	
Programm 10: HUMANE RESSOURCEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
05	Abt. 5 - Finanzen	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
0,00	0,00	12.697.379,86	-144.000,00	-144.000,00
0,00	0,00	12.697.379,86	-244.000,00	-244.000,00
0,00	0,00	12.697.379,86	-244.000,00	-244.000,00
0,00	0,00	12.742.379,86	-244.000,00	-244.000,00
0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	-34.247,00	4.152,73	5.000,77
0,00	0,00	-34.247,00	4.152,73	5.000,77
0,00	0,00	-38.247,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-30.247,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.000,00	4.152,73	5.000,77
0,00	0,00	4.000,00	4.152,73	5.000,77
0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung
Aufgabenbereich 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	
SUMME	
Programm 01: FRÜHE BILDUNG	
SUMME	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	
SUMME	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	
SUMME	
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung
Programm 02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	
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
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	
SUMME	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
40	Abt. 40 - Bildungsförderung
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	
SUMME	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.
GD	GD - Generaldirektion des Landes
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.

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
0,00	0,00	14.737.351,60	9.885.856,47	594.999,23
0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	527.001,60	-14.143,53	-5.000,77
0,00	0,00	560.507,65	-4.143,53	-5.000,77
0,00	0,00	67.209,54	134.419,09	0,00
0,00	0,00	67.209,54	134.419,09	0,00
0,00	0,00	575,78	5.151,55	0,00
0,00	0,00	3.075,78	6.151,55	0,00
0,00	0,00	-2.500,00	-1.000,00	0,00
0,00	0,00	112.219,28	-89.561,44	0,00
0,00	0,00	-7.780,72	-89.561,44	0,00
0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	380.503,05	-54.152,73	-5.000,77
0,00	0,00	60.000,00	-50.000,00	0,00
0,00	0,00	244.503,05	0,00	0,00
0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-4.000,00	-4.152,73	-5.000,77
0,00	0,00	-33.506,05	-10.000,00	0,00
0,00	0,00	-33.506,05	-10.000,00	0,00
0,00	0,00	45.750,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-254.256,05	-10.000,00	0,00
0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung

Programm 03: SCHULBAU **SUMME**

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE **SUMME**

40 Abt. 40 - Bildungsförderung

Programm 04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

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

23 Abt. 23 - Gesundheit

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

Programm 06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

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

40 Abt. 40 - Bildungsförderung

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN **SUMME**

40 Abt. 40 - Bildungsförderung

Programm 07: RECHT AUF STUDIUM **SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
0,00	0,00	6.420.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	0,00	6.420.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	0,00	6.420.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	0,00	6.420.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	0,00	3.652.850,00	5.360.000,00	110.000,00
0,00	0,00	3.652.850,00	5.360.000,00	110.000,00
0,00	0,00	-3.355.000,00	400.000,00	350.000,00
0,00	0,00	-3.055.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-300.000,00	400.000,00	350.000,00
0,00	0,00	7.007.850,00	4.960.000,00	-240.000,00
0,00	0,00	-285.000,00	-240.000,00	-240.000,00
0,00	0,00	8.592.850,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.300.000,00	5.200.000,00	0,00
0,00	0,00	4.030.000,00	630.000,00	0,00
0,00	0,00	4.030.000,00	630.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0,00	0,00	4.030.000,00	600.000,00	0,00
0,00	0,00	4.030.000,00	600.000,00	0,00
0,00	0,00	105.000,00	3.870.000,00	450.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN		SUMME
Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche 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.	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
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.	
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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
0,00	0,00	105.000,00	3.870.000,00	450.000,00
0,00	0,00	105.000,00	370.000,00	450.000,00
0,00	0,00	105.000,00	370.000,00	450.000,00
0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
0,00	0,00	1.615.616,00	-9.900.000,00	-840.000,00
0,00	0,00	1.615.616,00	-9.900.000,00	-840.000,00
0,00	0,00	2.003.456,00	-9.805.000,00	-840.000,00
0,00	0,00	50.000,00	-100.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.953.456,00	-9.705.000,00	-840.000,00
0,00	0,00	2.139.756,00	-9.705.000,00	-840.000,00
0,00	0,00	-103.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-168.300,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-387.840,00	-95.000,00	0,00
0,00	0,00	125.000,00	-40.000,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	-40.000,00	0,00
0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-512.840,00	-55.000,00	0,00
0,00	0,00	631.180,00	-55.000,00	0,00
0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	69.680,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.221.700,00	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung

Aufgabenbereich 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT **SUMME**

Programm 01: SPORT UND FREIZEIT **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN **SUMME**

07 Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN **SUMME**

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 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN **SUMME**

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

18 Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE **SUMME**

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

15 Abt. 15 - Italienische Kultur

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
0,00	0,00	7.590.264,00	-2.959.746,69	-1.250.191,78
0,00	0,00	3.350.000,00	90.253,31	-1.250.191,78
0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.850.000,00	90.253,31	-1.250.191,78
0,00	0,00	1.850.000,00	90.253,31	-1.250.191,78
0,00	0,00	1.850.000,00	90.253,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.191,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.240.264,00	-3.050.000,00	0,00
0,00	0,00	2.901.444,00	-3.000.000,00	0,00
0,00	0,00	2.901.444,00	-3.000.000,00	0,00
0,00	0,00	2.800.244,00	-3.000.000,00	0,00
0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.338.820,00	-50.000,00	0,00
0,00	0,00	1.338.820,00	-50.000,00	0,00
0,00	0,00	1.268.820,00	-50.000,00	0,00
0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Aufgabenbereich 07: TOURISMUS		SUMME
Programm 01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Aufgabenbereich 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU		SUMME
Programm 02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU		SUMME
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
Aufgabenbereich 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
0,00	0,00	19.955.019,28	0,00	0,00
0,00	0,00	19.955.019,28	0,00	0,00
0,00	0,00	17.955.019,28	0,00	0,00
0,00	0,00	1.271.950,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.271.950,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16.683.069,28	0,00	0,00
0,00	0,00	16.683.069,28	0,00	0,00
0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8.205.924,89	0,00	0,00
0,00	0,00	8.205.924,89	0,00	0,00
0,00	0,00	7.255.924,89	0,00	0,00
0,00	0,00	7.255.924,89	0,00	0,00
0,00	0,00	7.255.924,89	0,00	0,00
0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9.784.522,66	-90.253,31	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		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	
Programm 02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
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	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
Programm 03: MÜLLENTSORGUNG		SUMME
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
0,00	0,00	172.000,00	-94.495,04	0,00
0,00	0,00	72.000,00	-100.000,00	0,00
0,00	0,00	72.000,00	-100.000,00	0,00
0,00	0,00	72.000,00	-100.000,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	5.504,96	0,00
0,00	0,00	100.000,00	5.504,96	0,00
0,00	0,00	100.000,00	5.504,96	0,00
0,00	0,00	417.637,00	498.787,66	480.224,91
0,00	0,00	-45.605,00	100.000,00	0,00
0,00	0,00	-13.605,00	100.000,00	0,00
0,00	0,00	-13.605,00	100.000,00	0,00
0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	463.242,00	398.787,66	480.224,91
0,00	0,00	463.242,00	398.787,66	480.224,91
0,00	0,00	463.242,00	398.787,66	480.224,91
0,00	0,00	-350.000,00	-90.253,31	0,00
0,00	0,00	-350.000,00	-90.253,31	0,00
0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-90.253,31	0,00
0,00	0,00	0,00	-90.253,31	0,00

Finanzstelle	Beschreibung
Programm 04: INTEGRIERTER WASSERDIENST	
SUMME	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	
SUMME	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	
SUMME	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	
SUMME	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	
SUMME	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz
Programm 05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	
SUMME	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	
SUMME	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	
SUMME	
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	
SUMME	
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
0,00	0,00	672.173,00	-5.504,96	0,00
0,00	0,00	83.000,00	-5.504,96	0,00
0,00	0,00	83.000,00	-5.504,96	0,00
0,00	0,00	83.000,00	-5.504,96	0,00
0,00	0,00	589.173,00	0,00	0,00
0,00	0,00	589.173,00	0,00	0,00
0,00	0,00	589.173,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8.859.107,66	-398.787,66	-480.224,91
0,00	0,00	1.031.111,38	-398.787,66	-480.224,91
0,00	0,00	65.557,38	0,00	0,00
0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	145.557,38	0,00	0,00
0,00	0,00	965.554,00	-398.787,66	-480.224,91
0,00	0,00	-463.242,00	-398.787,66	-480.224,91
0,00	0,00	28.796,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.827.996,28	0,00	0,00
0,00	0,00	37.831,00	0,00	0,00
0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40.831,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.790.165,28	0,00	0,00
0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.755.165,28	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung
Programm 08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	
SUMME	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	
SUMME	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	
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
Aufgabenbereich 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	
SUMME	
Programm 01: EISENBAHNTRANSPORT	
SUMME	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	
SUMME	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	
SUMME	
38	Abt. 38 - Mobilität
Programm 02: NAHVERKEHR	
SUMME	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	
SUMME	
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 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	
SUMME	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
0,00	0,00	13.605,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14.966,23	0,00	0,00
0,00	0,00	14.966,23	0,00	0,00
0,00	0,00	14.966,23	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.361,23	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.361,23	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.361,23	0,00	0,00
0,00	0,00	-64.372.606,56	74.990.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0,00	0,00	-1.949.880,00	-911.598,09	0,00
0,00	0,00	-2.824.000,00	-1.161.598,09	-250.000,00
0,00	0,00	-20.000,00	-1.281.598,09	-250.000,00
0,00	0,00	-20.000,00	-1.281.598,09	-250.000,00
0,00	0,00	-2.804.000,00	120.000,00	0,00
0,00	0,00	-2.804.000,00	120.000,00	0,00
0,00	0,00	874.120,00	250.000,00	250.000,00
0,00	0,00	874.120,00	250.000,00	250.000,00

Finanzstelle	Beschreibung
38	Abt. 38 - Mobilität
Programm 05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	
SUMME	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	
SUMME	
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	
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	
38	Abt. 38 - Mobilität
Aufgabenbereich 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	
SUMME	
Programm 01: ZIVILSCHUTZ	
SUMME	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	
SUMME	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	
SUMME	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
0,00	0,00	874.120,00	250.000,00	250.000,00
0,00	0,00	-62.422.726,56	75.761.598,09	0,00
0,00	0,00	2.966.421,00	4.634.005,68	159.325,57
0,00	0,00	305.421,00	4.635.005,68	160.325,57
0,00	0,00	305.421,00	201.139,49	160.325,57
0,00	0,00	0,00	4.222.268,10	0,00
0,00	0,00	0,00	211.598,09	0,00
0,00	0,00	2.662.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.662.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0,00	0,00	-65.389.147,56	71.127.592,41	-159.325,57
0,00	0,00	-65.389.147,56	70.927.592,41	-159.325,57
0,00	0,00	-65.379.147,56	74.799.860,51	-159.325,57
0,00	0,00	-10.000,00	-4.222.268,10	0,00
0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0,00	0,00	15.789.136,02	4.500.000,00	0,00
0,00	0,00	15.789.136,02	4.500.000,00	0,00
0,00	0,00	1.054.017,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.054.017,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.054.017,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
0,00	0,00	14.735.119,02	4.500.000,00	0,00
0,00	0,00	14.735.119,02	4.500.000,00	0,00
0,00	0,00	14.735.119,02	4.500.000,00	0,00
0,00	0,00	13.973.359,85	252.287,21	256.499,04
0,00	0,00	3.014.582,65	0,00	0,00
0,00	0,00	3.014.582,65	0,00	0,00
0,00	0,00	3.014.582,65	0,00	0,00
0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.714.582,65	0,00	0,00
0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
Programm 04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
Programm 05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
24	Abt. 24 - Soziales	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
Programm 07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9.271.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8.840.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8.840.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-7.909.800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-7.909.800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90.200,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90.200,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-8.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-8.000.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung

Programm 08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT**SUMME****Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN****SUMME****Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT****SUMME**

01 Abt. 1 - Präsidium

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

01 Abt. 1 - Präsidium

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN**SUMME**

24 Abt. 24 - Soziales

Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ**SUMME****Programm 01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS****SUMME****Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN****SUMME****Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN****SUMME**

23 Abt. 23 - Gesundheit

Programm 05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN**SUMME****Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN****SUMME****Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE****SUMME**

23 Abt. 23 - Gesundheit

Aufgabenbereich 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT**SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
0,00	0,00	-222.422,80	252.287,21	256.499,04
0,00	0,00	-222.422,80	252.287,21	256.499,04
0,00	0,00	-152.422,80	236.683,87	240.634,75
0,00	0,00	-152.422,80	236.683,87	240.634,75
0,00	0,00	0,00	15.603,34	15.864,29
0,00	0,00	0,00	15.603,34	15.864,29
0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.064.000,00	240.000,00	240.000,00
0,00	0,00	-400.000,00	240.000,00	240.000,00
0,00	0,00	-400.000,00	240.000,00	240.000,00
0,00	0,00	-400.000,00	240.000,00	240.000,00
0,00	0,00	2.464.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.464.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.464.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.464.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17.344.513,91	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Programm 02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Programm 03: FORSCHUNG UND INNOVATION		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
0,00	0,00	-44.850,00	3.950.000,00	3.000.000,00
0,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-648.850,00	3.950.000,00	3.000.000,00
0,00	0,00	-648.850,00	3.950.000,00	3.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-648.850,00	3.950.000,00	3.000.000,00
0,00	0,00	-100.636,09	-3.950.000,00	-3.000.000,00
0,00	0,00	-100.636,09	-3.950.000,00	-3.000.000,00
0,00	0,00	-145.486,09	0,00	0,00
0,00	0,00	-145.486,09	0,00	0,00
0,00	0,00	44.850,00	-3.950.000,00	-3.000.000,00
0,00	0,00	44.850,00	-3.950.000,00	-3.000.000,00
0,00	0,00	17.490.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.851.800,00	570.000,00	0,00
0,00	0,00	9.901.800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9.901.800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-2.050.000,00	570.000,00	0,00
0,00	0,00	-2.050.000,00	570.000,00	0,00
0,00	0,00	9.638.200,00	-570.000,00	0,00
0,00	0,00	9.638.200,00	-570.000,00	0,00
0,00	0,00	9.638.200,00	-570.000,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Aufgabenbereich 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK		SUMME
Programm 02: BERUFSAUSBILDUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
Programm 03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
0,00	0,00	-10.004,60	2.819.990,80	0,00
0,00	0,00	84.998,40	-40.009,20	0,00
0,00	0,00	-130.946,06	-20.004,60	0,00
0,00	0,00	-158.816,46	0,00	0,00
0,00	0,00	-158.816,46	0,00	0,00
0,00	0,00	27.870,40	-20.004,60	0,00
0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15.870,40	-20.004,60	0,00
0,00	0,00	215.944,46	-20.004,60	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	235.944,46	-20.004,60	0,00
0,00	0,00	239.819,46	0,00	0,00
0,00	0,00	-3.875,00	-20.004,60	0,00
0,00	0,00	-95.003,00	2.860.000,00	0,00
0,00	0,00	-95.003,00	2.860.000,00	0,00
0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-80.003,00	2.860.000,00	0,00
0,00	0,00	-21.003,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-59.000,00	2.860.000,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Aufgabenbereich 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI		SUMME
Programm 01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
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.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Aufgabenbereich 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN		SUMME
Programm 01: ENERGIEQUELLEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
0,00	0,00	13.468.309,94	144.000,00	144.000,00
0,00	0,00	13.468.309,94	144.000,00	144.000,00
0,00	0,00	1.416.000,00	386.858,94	337.825,43
0,00	0,00	0,00	242.858,94	193.825,43
0,00	0,00	0,00	242.858,94	193.825,43
0,00	0,00	1.416.000,00	144.000,00	144.000,00
0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	416.000,00	144.000,00	144.000,00
0,00	0,00	12.052.309,94	-242.858,94	-193.825,43
0,00	0,00	12.052.309,94	-242.858,94	-193.825,43
0,00	0,00	10.318.309,94	-242.858,94	-193.825,43
0,00	0,00	1.734.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-189.211.516,64	-4.500.000,00	0,00
0,00	0,00	-189.211.516,64	-4.500.000,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
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	
Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
0,00	0,00	-199.318.483,31	4.000.000,00	0,00
0,00	0,00	-199.318.483,31	1.500.000,00	0,00
0,00	0,00	-174.963.864,71	0,00	0,00
0,00	0,00	-24.354.618,60	1.500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
0,00	0,00	10.106.966,67	-8.500.000,00	0,00
0,00	0,00	10.106.966,67	-8.500.000,00	0,00
0,00	0,00	10.106.966,67	-8.500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	470.105.686,16	1.312.962,79	2.525.942,74
0,00	0,00	9.408.033,85	3.646.629,17	7.090.609,12
0,00	0,00	9.408.033,85	3.646.629,17	7.090.609,12
0,00	0,00	9.408.033,85	3.646.629,17	7.090.609,12
0,00	0,00	9.408.033,85	3.646.629,17	7.090.609,12
0,00	0,00	1.270.340,64	0,00	0,00
0,00	0,00	843.802,40	0,00	0,00
0,00	0,00	843.802,40	0,00	0,00
0,00	0,00	843.802,40	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen		
Programm 03: SONSTIGE FONDS			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		
Aufgabenbereich 50: STAATSVerschuldung			SUMME
Programm 01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN			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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
0,00	0,00	426.538,24	0,00	0,00
0,00	0,00	426.538,24	0,00	0,00
0,00	0,00	426.538,24	0,00	0,00
0,00	0,00	426.538,24	0,00	0,00
0,00	0,00	459.427.311,67	-2.333.666,38	-4.564.666,38
0,00	0,00	3.100.400,00	-2.333.666,38	-4.564.666,38
0,00	0,00	3.100.400,00	-2.333.666,38	-4.564.666,38
0,00	0,00	3.100.400,00	-2.333.666,38	-4.564.666,38
0,00	0,00	456.326.911,67	0,00	0,00
0,00	0,00	456.326.911,67	0,00	0,00
0,00	0,00	456.326.911,67	0,00	0,00
0,00	0,00	456.326.911,67	0,00	0,00
0,00	0,00	-3.405.000,00	-1.555.250,00	-1.532.250,00
0,00	0,00	-955.000,00	-405.250,00	-382.250,00
0,00	0,00	-955.000,00	-405.250,00	-382.250,00
0,00	0,00	-955.000,00	-405.250,00	-382.250,00
0,00	0,00	-955.000,00	-405.250,00	-382.250,00
0,00	0,00	-955.000,00	-405.250,00	-382.250,00
0,00	0,00	-2.450.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
0,00	0,00	-2.450.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
0,00	0,00	-2.450.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00

Finanz stelle		Beschreibung
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 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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
0,00	0,00	-2.450.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	329.998.155,79	75.000.000,00	0,00

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Anlage D

Gesamtüberblick
der Einnahmen
nach Titeln für jedes im
Haushaltsvoranschlag
berücksichtigte Jahr

Anlage D

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

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben
 Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben
 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	0,00
TITEL	2 Laufende Zuwendungen	0,00
TITEL	3 Außersteuerliche Einnahmen	0,00
TITEL	4 Investitionseinnahmen	0,00
TITEL	5 Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00
TITEL	6 Verbindlichkeiten	0,00
SUMME TITEL		0,00
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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	411.761.705,94	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	466.077.784,02	0,00	0,00

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

Kompetenzveranschlagungen	0,00	-75.166.133,20	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-75.166.133,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	44.048.250,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	44.048.250,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	29.589.016,96	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	29.589.016,96	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	16.612.490,02	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	16.612.490,02	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.152.826,07	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.152.826,07	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-98.000.000,00	75.000.000,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-98.000.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	-81.763.550,15	75.000.000,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-81.763.550,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	329.998.155,79	75.000.000,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	384.314.233,87	0,00	0,00

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

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	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 7	TOURISMUS	0,00

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 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)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-7.596.420,72	-139.847,27	-138.999,23
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	78.152.497,63	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	14.737.351,60	9.885.856,47	594.999,23
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	14.737.351,60	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.615.616,00	-9.900.000,00	-840.000,00
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	1.615.616,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	7.590.264,00	-2.959.746,69	-1.250.191,78
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	7.598.843,68	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	19.955.019,28	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	19.955.019,28	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	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 13	GESUNDHEITSSCHUTZ	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	8.205.924,89	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	20.432.471,38	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	9.784.522,66	-90.253,31	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	17.380.936,38	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-64.372.606,56	74.990.000,00	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	-3.621.182,66	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	15.789.136,02	4.500.000,00	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	15.789.136,02	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	13.973.359,85	252.287,21	256.499,04
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	13.973.359,85	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.064.000,00	240.000,00	240.000,00
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	2.064.000,00	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	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	17.344.513,91	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	47.671.706,89	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-10.004,60	2.819.990,80	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	-10.004,60	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	13.468.309,94	144.000,00	144.000,00
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	25.725.162,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-40.000,00	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	-40.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-189.211.516,64	-4.500.000,00	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	29.306.648,80	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	470.105.686,16	1.312.962,79	2.525.942,74
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	100.000.000,00	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 50	STAATSVerschuldung	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 99	Dienste im Auftrag Dritter	0,00
SUMME AUFGABENBEREICHE		0,00
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-3.405.000,00	-1.555.250,00	-1.532.250,00
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	-3.405.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-3.012.329,02	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	329.998.155,79	75.000.000,00	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	384.314.233,87	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	329.998.155,79	75.000.000,00	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	384.314.233,87	0,00	0,00

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

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	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
TITEL	4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	0,00
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	0,00

Anlage F

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-109.679.112,96	5.630.138,51	-789.082,13
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	151.932.515,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	442.440.411,33	70.519.861,49	1.939.082,13
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	213.822.950,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-313.142,58	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	24.021.096,82	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-2.450.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
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	-2.450.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-3.012.329,02	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME TITEL		0,00
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Änderung 2021	Änderung 2022	Änderung 2023
Kompetenzveranschlagungen	0,00	329.998.155,79	75.000.000,00	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	384.314.233,87	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	329.998.155,79	75.000.000,00	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	384.314.233,87	0,00	0,00

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

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	1.966.077.784,02			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		463.899.789,90	0,00	0,00
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		1.076.578.002,36	42.594.163,68	27.249.527,87
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	5.742.747.921,46	5.282.747.921,46	4.503.910.000,00	4.567.901.000,00
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	515.961.810,31	589.552.758,04	449.447.532,20	434.645.706,88
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	199.653.213,15	203.636.733,21	191.260.098,87	191.212.700,00
Titel 4 - Investitionseinnahmen	154.614.418,30	286.530.258,89	72.162.043,78	69.644.768,78
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	260.061.985,68	260.061.985,68	73.500.876,01	132.501.149,32
Summe Endeinnahmen	6.873.039.348,90	6.622.529.657,28	5.290.280.550,86	5.395.905.324,98
Titel 6 - Verbindlichkeiten	102.000.000,00	441.177.496,87	308.319.938,36	0,00
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	451.040.990,58	451.040.990,58	441.250.000,00	441.250.000,00
Summe Titel	7.426.080.339,48	7.514.748.144,73	6.039.850.489,22	5.837.155.324,98
GESAMTSUMME EINNAHMEN	9.392.158.123,50	9.055.225.936,99	6.082.444.652,90	5.864.404.852,85
Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltsende	0,00			

Anlage G

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

AUSGABEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2021	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2021	KOMPETENZ DES JAHRES 2022	KOMPETENZ DES JAHRES 2023
Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN	5.902.922.830,19	5.692.699.509,56	4.536.092.457,25	4.629.011.118,67
-davon mehrj. gebundener Fonds		40.787,09	1.537,26	0,00
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN	2.702.257.345,35	2.669.666.471,22	1.041.970.448,00	726.107.102,96
-davon mehrj. gebundener Fonds		42.553.376,59	27.247.990,61	12.898.207,64
Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	249.483.942,35	224.122.200,97	39.820.921,72	40.003.451,99
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Summe Endausgaben	8.854.664.117,89	8.586.488.181,75	5.617.883.826,97	5.395.121.673,62
Titel 4 - RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	17.696.764,66	17.696.764,66	23.310.825,93	28.033.179,23
-davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet		0,00	0,00	0,00
Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	519.797.240,95	451.040.990,58	441.250.000,00	441.250.000,00
Summe Titel	9.392.158.123,50	9.055.225.936,99	6.082.444.652,90	5.864.404.852,85
GESAMTSUMME AUSGABEN	9.392.158.123,50	9.055.225.936,99	6.082.444.652,90	5.864.404.852,85

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

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
(+)	76.240.798,47	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	245.887.555,64	40.787,09	1.537,26
(+)	6.075.937.412,71	5.144.617.631,07	5.193.759.406,88
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	20.923.187,99	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
(-)	5.692.699.509,56	4.536.092.457,25	4.629.011.118,67
	40.787,09	1.537,26	0,00
(-)	15.682.999,09	182.622,43	182.622,43
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	17.696.764,66	23.310.825,93	28.033.179,23
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	692.909.681,50	588.793.484,55	540.254.995,81
(+)	387.658.991,43	0,00	0,00
(+)	820.591.481,70	42.553.376,59	27.247.990,61
(+)	286.530.258,89	72.162.043,78	69.644.768,78
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	441.177.496,87	308.319.938,36	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
(-)	20.923.187,99	3.720.972,00	3.720.972,00
(-)	2.669.666.471,22	1.041.970.448,00	726.107.102,96
	42.553.376,59	27.247.990,61	12.898.207,64
(+)	15.682.999,09	182.622,43	182.622,43
(-)	206.977.485,95	17.500.000,00	17.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	253.016.235,68	51.179.954,29	109.997.697,33

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
	-692.909.681,50	-588.793.484,55	-540.254.995,81
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	10.098.965,02	0,00	0,00
(+)	260.061.985,68	73.500.876,01	132.501.149,32
(-)	224.122.200,97	39.820.921,72	40.003.451,99
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	206.977.485,95	17.500.000,00	17.500.000,00
	253.016.235,68	51.179.954,29	109.997.697,33
	0,00	0,00	0,00

(+)	692.909.681,50	588.793.484,55	540.254.995,81
(-)	76.240.798,47	0,00	0,00
	616.668.883,03	588.793.484,55	540.254.995,81

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

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		
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	11.382.181,04	11.382.181,04
2 GENERALSEKRETARIAT	16.825.704,06	16.825.198,96
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	409.356,72	384.557,25
4 VERWALTUNG DER EINKÜNFEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	3.646.800,37	3.646.800,37
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	301.631,85	301.631,85
6 TECHNISCHES BÜRO	175.652.884,46	145.405.045,96
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	6.000,00	6.000,00
8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	38.180.191,05	38.180.191,05
10 HUMANE RESSOURCEN	14.728.984,93	14.728.984,93
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	9.520.950,64	9.520.950,64
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	270.654.685,12	240.381.542,05
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
1 FRÜHE BILDUNG	923.303,40	923.303,40
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	8.578.940,69	8.578.940,69
3 SCHULBAU	1.018.406,32	1.018.406,32
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	9.834.891,39	9.806.266,39
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	1.988.789,80	1.988.789,80
7 RECHT AUF STUDIUM	683.410,13	683.410,13
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	23.027.741,73	22.999.116,73
5 Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN		
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	5.499.566,13	5.499.566,13
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	11.953.072,77	11.953.072,77
Summe Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	17.452.638,90	17.452.638,90
6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
1 SPORT UND FREIZEIT	17.558.797,15	7.154.360,17
2 JUGEND	2.828.070,42	2.828.070,42
Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	20.386.867,57	9.982.430,59
7 Aufgabenbereich 7 - TOURISMUS		

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

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 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	9.470.108,24	9.470.108,24
Summe Aufgabenbereich 7 - TOURISMUS	9.470.108,24	9.470.108,24
8 Aufgabenbereich 8 - RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU		
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	43.391.249,49	43.391.249,49
Summe Aufgabenbereich 8 - RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	43.391.249,49	43.391.249,49
9 Aufgabenbereich 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ		
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	132.028,13	132.028,13
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	1.224.127,24	1.224.127,24
3 MÜLLENTSORGUNG	7.010.806,45	7.010.806,45
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	15.772.131,99	15.772.131,99
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	20.874.404,47	20.874.404,47
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	163.753,25	163.753,25
Summe Aufgabenbereich 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	45.177.251,53	45.177.251,53
10 Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG		
1 EISENBAHNTRANSPORT	9.451.358,18	9.451.358,18
2 NAHVERKEHR	106.046.137,93	106.046.137,93
4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN	2.638,80	2.638,80
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	180.356.883,87	180.009.364,49
Summe Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	295.857.018,78	295.509.499,40
11 Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST		
1 ZIVILSCHUTZ	2.751,00	2.278,92
Summe Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	2.751,00	2.278,92
12 Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK		
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	14.521.465,11	14.521.465,11
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	2.163.794,42	2.163.794,42
3 SENIORENBETREUUNG	25.064.350,61	25.064.350,61
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	4.035.084,14	4.035.084,14
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	7.185.006,52	7.185.006,52
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	1.134.251,46	1.134.251,46

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 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
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	1.249.275,87	1.249.275,87
Summe Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	55.353.228,13	55.353.228,13
13 Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ		
1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	45.286,62	45.286,62
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	11.596.653,54	11.075.378,15
Summe Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ	11.641.940,16	11.120.664,77
14 Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT		
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	63.917.786,00	63.917.786,00
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	9.332.267,14	9.330.267,14
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	59.287.471,70	59.287.471,70
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	7.299.969,39	7.284.768,66
Summe Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	139.837.494,23	139.820.293,50
15 Aufgabenbereich 15 - ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK		
1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	1.685,42	1.685,42
2 BERUFS-AUSBILDUNG	2.475.107,56	2.475.107,56
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	1.105.532,36	1.105.532,36
Summe Aufgabenbereich 15 - ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK	3.582.325,34	3.582.325,34
16 Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI		
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	21.432.040,73	21.430.549,68
Summe Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	21.432.040,73	21.430.549,68
17 Aufgabenbereich 17 - ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN		
1 ENERGIEQUELLEN	24.529.966,10	24.529.966,10
Summe Aufgabenbereich 17 - ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	24.529.966,10	24.529.966,10
18 Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN		
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	90.528.602,42	89.528.602,42

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,73
17.200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

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
Summe Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	90.528.602,42	89.528.602,42
19 Aufgabenbereich 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN		
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	4.252.092,89	4.252.092,89
Summe Aufgabenbereich 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	4.252.092,89	4.252.092,89
Summe	1.076.578.002,36	1.033.983.838,68

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.594.163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.594.163,68

Anlage M

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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2022 angelastet werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
2 GENERALSEKRETARIAT	505,10	505,10
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSSAMT	24.799,47	23.434,29
6 TECHNISCHES BÜRO	30.247.838,50	12.071.010,44
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	30.273.143,07	12.094.949,83
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	28.625,00	28.625,00
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	28.625,00	28.625,00
6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
1 SPORT UND FREIZEIT	10.404.436,98	1.333.274,43
Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	10.404.436,98	1.333.274,43
10 Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG		
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	347.519,38	347.519,38
Summe Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	347.519,38	347.519,38
11 Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST		
1 ZIVILSCHUTZ	472,08	300,00
Summe Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	472,08	300,00
13 Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ		
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	521.275,39	521.275,39
Summe Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ	521.275,39	521.275,39
14 Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT		
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	2.000,00	2.000,00
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	15.200,73	15.200,73
Summe Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	17.200,73	17.200,73
16 Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI		

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2022 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2023 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2022 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022
	2023	2024	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,18
18.176.828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.176.828,06
18.178.193,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.178.193,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.071.162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071.162,55
9.071.162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071.162,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	172,08
172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	172,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage M

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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2022 angelastet werden
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	1.491,05	1.491,05
Summe Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	1.491,05	1.491,05
18 Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN		
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	1.000.000,00	1.000.000,00
Summe Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	1.000.000,00	1.000.000,00
Summe		42.594.163,68
		15.344.635,81

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

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2022 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2023 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2022 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 2022
	2023	2024	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.249.527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27.249.527,87

Anlage M

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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2023 angelastet werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	1.365,18	1.365,18
6 TECHNISCHES BÜRO	18.176.828,06	13.046.153,98
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	18.178.193,24	13.047.519,16
6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
1 SPORT UND FREIZEIT	9.071.162,55	1.303.628,99
Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	9.071.162,55	1.303.628,99
11 Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST		
1 ZIVILSCHUTZ	172,08	172,08
Summe Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	172,08	172,08
Summe	27.249.527,87	14.351.320,23

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2023 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2024 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2023 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 2023
	2024	2025	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.130.674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130.674,08
5.130.674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130.674,08
7.767.533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767.533,56
7.767.533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767.533,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.898.207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.898.207,64

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Anlage N

Aufstellung über die
Zusammensetzung bezüglich
des Fonds für zweifelhafte
Forderungen (Jahre der
Haushaltsvoranschläge 2021
2022 2023)

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 %
402.430.000,00	0,00	0,00	0,00 %
402.430.000,00	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 %
4.880.317.921,46	0,00	0,00	0,00 %
4.880.317.921,46	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.282.747.921,46	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
509.367.912,83	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.045.750,00	404,58	404,58	0,01 %
23.500,00	13.312,75	13.312,75	56,65 %
76.115.595,21	0,00	0,00	0,00 %
76.115.595,21	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
589.552.758,04	13.717,33	13.717,33	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
74.923.815,47	719.268,63	719.268,63	0,96 %
3.474.293,49	1.768.067,96	1.768.067,96	50,89 %
840.885,98	181.799,55	181.799,55	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	
16.744.895,00	0,00	0,00	0,00	%
107.652.843,27	9.581.103,05	9.581.103,05	8,90	%
203.636.733,21	12.250.239,19	12.250.239,19	6,02	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
140.421.207,92	0,00	0,00	0,00	%
109.531.391,81	0,00	0,00	0,00	%
30.888.816,11	0,00	0,00	0,00	%
1.000,00	0,00	0,00	0,00	%
20.923.187,99	0,00	0,00	0,00	%
3.034.176,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
17.889.011,99	0,00	0,00	0,00	%
100.345.576,18	1.836.324,04	1.836.324,04	1,83	%
24.840.286,80	640.879,40	640.879,40	2,58	%
286.530.258,89	2.477.203,44	2.477.203,44	0,86	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
260.061.985,68	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
260.061.985,68	0,00	0,00	0,00	%
6.622.529.657,28	14.741.159,96	14.741.159,96	0,22	%
6.335.999.398,39	12.263.956,52	12.263.956,52	0,19	%
286.530.258,89	2.477.203,44	2.477.203,44	0,86	%

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 %
434.628.635,33	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 %
10.814.896,87	0,00	0,00	0,00 %
10.814.896,87	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
449.447.532,20	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	%
83.422.398,87	7.424.593,50	7.424.593,50	8,90	%
191.260.098,87	10.261.756,12	10.261.756,12	5,37	%
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	%
5.290.280.550,86	11.533.117,78	11.533.117,78	0,22	%
5.218.118.507,08	10.264.422,12	10.264.422,12	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 %
428.404.890,64	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 %
2.236.816,24	0,00	0,00	0,00 %
2.236.816,24	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
434.645.706,88	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	%
5.395.905.324,98	11.528.899,28	11.528.899,28	0,21	%
5.326.260.556,20	10.260.203,62	10.260.203,62	0,19	%
69.644.768,78	1.268.695,66	1.268.695,66	1,82	%

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

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
(+)	5.282.747.921,46	4.503.910.000,00	4.567.901.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	5.282.747.921,46	4.503.910.000,00	4.567.901.000,00
(+)	1.056.549.584,29	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
(-)	3.570.000,00	12.294.750,00	12.117.750,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	1.012.410.724,11	851.271.405,79	863.209.964,27
(+)	144.369.225,78	129.908.399,85	110.725.220,62
(+)	236.246.529,87	233.319.938,36	0,00
(+)	99.450.000,00	165.600.000,00	156.750.000,00
	480.065.755,65	528.828.338,21	267.475.220,62
	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

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

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
3.143.817,70	0,00	0,00
13.895.430,70	5.086.906,25	1.627.063,36
776.000,00	415.989,31	500.939,34
487.500,00	390.172,76	405.013,42
169.225.033,29	175.581.654,65	148.725.957,85
0,00	0,00	0,00
7.630.249,80	6.951.281,67	7.015.642,74
0,00	0,00	0,00
480.000,00	262.141,06	315.673,43
3.735.263,95	2.035.438,31	2.225.044,54
9.956.660,00	1.875.849,09	2.250.751,63
11.779.800,00	8.584.143,97	7.568.854,21
6.124.000,00	3.178.914,55	3.871.343,85
5.630.444,00	1.953.926,84	2.467.178,73
13.699.306,34	8.894.910,83	6.197.268,64
1.494.820,00	79.069,11	41.256,32
6.700.292,36	2.562.814,78	3.063.152,61
91.626.097,49	76.328.427,73	76.829.028,10
413.800,00	168.395,78	201.079,03
1.743.242,00	891.924,31	1.074.066,00
3.456.000,00	4.281.027,17	4.008.285,48
13.951.989,59	9.291.028,93	9.040.232,35
47.442.849,75	15.058.786,94	13.996.819,25
800,00	0,00	0,00
2.076.741,00	300.000,00	0,00
8.735.498,91	250.000,00	981.362,20
207.898.160,20	244.984.345,17	75.684.922,99

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
65.900.882,71	9.967.975,75	6.584.602,36
10.000,00	5.190,91	6.250,96
300.000,00	155.727,36	187.528,77
46.359.708,49	39.630.649,56	14.092.261,13
1.940.000,00	1.007.036,93	1.212.686,02
5.904.000,00	4.668.439,58	4.845.785,43
0,00	0,00	0,00
14.640,00	7.599,50	9.151,40
64.650.710,29	72.669.720,85	72.699.999,99
0,00	0,00	0,00
24.398.181,32	22.316.655,20	21.629.457,25
500.000,00	155.727,36	187.528,77
42.018.914,41	19.797.435,96	16.361.703,88
6.465.000,00	3.355.924,62	4.041.244,92
585.944,46	480.918,40	603.217,54
70.000,00	36.336,38	43.756,71
41.520.488,24	20.923.643,03	21.486.068,67
11.360.539,75	3.892.481,13	4.654.176,29
209.093.253,27	225.461.298,29	156.455.889,80
2.086.399,14	1.161.066,86	1.398.170,73
0,00	0,00	0,00
2.477.203,44	1.268.695,66	1.268.695,66
482.423.810,19	3.047.398,87	3.000.000,00
1.640.183.472,79	999.417.071,41	698.859.112,35

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Anlage 5

Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen 2021 - 2023

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	616,67
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	153,62
EINNAHMEN TITEL 5	260,06
EINNAHMEN TITEL 6	338,25
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT	1.368,59
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2021 (**)	1.640,18

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	588,79
LAUFENDER SALDO 2023, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	540,25

DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER KOMPETENZSALDO DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2018-2020)

	2018	2019	2020	DREIJAHRSDURCHSCHNITT
LAUFENDER SALDO	1.031,50	1.025,81	685,79	914,37

DECKUNGSBEITRAG 2022	588,79
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	72,16
EINNAHMEN TITEL 5	73,50
EINNAHMEN TITEL 6	308,32
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2022	1.042,78
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2022 (**)	999,42

DECKUNGSBEITRAG 2023	540,25
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	742,40
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2023 (**)	698,86

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 (2018-2020)

	2018	2019	2020	DREIJAHRESDURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen)	5.486,17	5.601,70	5.510,19	5.532,69
LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen)	4.371,56	4.321,21	4.256,68	4.316,48
LAUFENDER SALDO (*)	1.114,62	1.280,49	1.253,51	1.216,21
DECKUNGSBEITRAG				914,37
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2024				138,51
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2025				53,80
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2026				37,15
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

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

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

SUMME TITEL 2**Außersteuerliche Einnahmen**

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

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

SUMME TITEL 3**Investitionseinnahmen**

TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

SUMME TITEL 4**Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen**

Anlage 10

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

	2021	2022	2023
nicht regelmäßig	411.761.705,94	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	-17.000.000,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	400.000,00	0,00	0,00
regelmäßig	-58.566.133,20	0,00	0,00
nicht regelmäßig	400.000,00	0,00	0,00
regelmäßig	-75.566.133,20	0,00	0,00
nicht regelmäßig	44.000.000,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	45.750,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	2.500,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	44.048.250,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	7.150.444,47	0,00	0,00
nicht regelmäßig	13.744.895,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	8.693.677,49	0,00	0,00
nicht regelmäßig	13.744.895,00	0,00	0,00
regelmäßig	15.844.121,96	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	80.000,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	16.532.490,02	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	16.532.490,02	0,00	0,00
regelmäßig	80.000,00	0,00	0,00

TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

SUMME TITEL 5**Verbindlichkeiten**

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

SUMME TITEL 6**GESAMTBETRAG**

	2021	2022	2023
nicht regelmäßig	1.152.826,07	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	1.152.826,07	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	-98.000.000,00	75.000.000,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	-98.000.000,00	75.000.000,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	389.640.167,03	75.000.000,00	0,00
regelmäßig	-59.642.011,24	0,00	0,00

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Anlage 11

Aufstellung der Ausgaben
nach Aufgabenbereiche /
wiederkehrende und
einmalige Ausgaben

Anlage 11

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMAILEGE
AUSGABEN**
AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

PROGRAMM 1 INSTITUTIONELLE ORGANE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 GENERALSEKRETARIAT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

PROGRAMM 4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 6 TECHNISCHES BÜRO

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAFUGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

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

	2021	2022	2023
Nicht Regelmäßig	200.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	161.116,81	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	332.472,19	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	-1.263.142,58	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-500.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	2.300.000,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	205.150,00	364.160,00	327.800,00
Nicht Regelmäßig	-25.265.150,00	-364.160,00	-327.800,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	3.000.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-45.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	12.742.379,86	-244.000,00	-244.000,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 10 HUMANE RESSOURCEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

PROGRAMM 1 FRÜHE BILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SCHULBAU

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 7 RECHT AUF STUDIUM

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

	2021	2022	2023
Nicht Regelmäßig	0,00	100.000,00	100.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-34.247,00	4.152,73	5.000,77
Nicht Regelmäßig	565.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	5.000,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	2.500,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	560.507,65	-4.143,53	-5.000,77
Nicht Regelmäßig	-33.506,05	-10.000,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	6.420.000,00	40.000,00	40.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	3.652.850,00	5.360.000,00	110.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	30.000,00	0,00
Regelmäßig	4.030.000,00	600.000,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	50.000,00	0,00
Regelmäßig	105.000,00	3.820.000,00	450.000,00

AUFGABENBEREICH 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

PROGRAMM 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 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 2 INVESTITIONSAUSGABEN

	2021	2022	2023
Nicht Regelmäßig	-800.244,00	0,00	0,00
Regelmäßig	2.803.700,00	-9.805.000,00	-840.000,00
Nicht Regelmäßig	-387.840,00	-95.000,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.500.000,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	1.850.000,00	90.253,31	-1.250.191,78
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	800.244,00	0,00	0,00
Regelmäßig	2.101.200,00	-3.000.000,00	0,00
Nicht Regelmäßig	1.338.820,00	-50.000,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	16.656.489,78	0,00	0,00
Regelmäßig	1.298.529,50	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	2.000.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	7.255.924,89	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

AUFGABENBEREICH 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

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 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

	2021	2022	2023
Nicht Regelmäßig	950.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	72.000,00	-100.000,00	0,00
Nicht Regelmäßig	100.000,00	5.504,96	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-45.605,00	100.000,00	0,00
Nicht Regelmäßig	463.242,00	398.787,66	480.224,91
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-350.000,00	-90.253,31	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	-5.504,96	0,00
Regelmäßig	83.000,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	589.173,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-166.204,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.197.315,38	-398.787,66	-480.224,91
Nicht Regelmäßig	7.827.996,28	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	14.966,23	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

PROGRAMM 1 EISENBAHNTRANSPORT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 NAHVERKEHR

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

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

PROGRAMM 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

	2021	2022	2023
Nicht Regelmäßig	-1.361,23	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	140.000,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-2.824.000,00	-1.161.598,09	-250.000,00
Nicht Regelmäßig	874.120,00	250.000,00	250.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Regelmäßig	2.972.421,00	4.635.005,68	160.325,57
Nicht Regelmäßig	-65.389.147,56	71.127.592,41	-159.325,57
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.054.017,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	14.735.119,02	4.500.000,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	3.014.582,65	0,00	0,00

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 3 SENIORENBETREUUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

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

PROGRAMM 8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ

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

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

	2021	2022	2023
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	10.000.000,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	320.000,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-600.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	100.000,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	8.840.000,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	431.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-7.909.800,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-152.422,80	252.287,21	256.499,04
Regelmäßig	-70.000,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-400.000,00	240.000,00	240.000,00
Nicht Regelmäßig	2.464.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

PROGRAMM 1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 3 FORSCHUNG UND INNOVATION

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

PROGRAMM 2 BERUFSAUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREIPROGRAMM 1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES
NAHRUNGSMITTELBEREICHS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

	2021	2022	2023
Nicht Regelmäßig	604.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-648.850,00	3.950.000,00	3.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-100.636,09	-3.950.000,00	-3.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	7.700.000,00	570.000,00	0,00
Regelmäßig	151.800,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	9.638.200,00	-570.000,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-130.946,06	-20.004,60	0,00
Nicht Regelmäßig	215.944,46	-20.004,60	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-95.003,00	2.860.000,00	0,00
Nicht Regelmäßig	1.000.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	416.000,00	386.858,94	337.825,43
Nicht Regelmäßig	12.052.309,94	-242.858,94	-193.825,43
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

PROGRAMM 1 ENERGIEQUELLEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

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 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

PROGRAMM 1 RESERVEFONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SONSTIGE FONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 50 STAATSVerschULDUNG

	2021	2022	2023
Nicht Regelmäßig	-40.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-35.613.456,45	2.500.000,00	0,00
Regelmäßig	-163.705.026,86	1.500.000,00	0,00
Nicht Regelmäßig	10.106.966,67	-8.500.000,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	5.424.043,12	1.646.629,17	7.090.609,12
Regelmäßig	3.983.990,73	2.000.000,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	843.802,40	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	426.538,24	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	3.100.400,00	-2.333.666,38	-4.564.666,38
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	456.326.911,67	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

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

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	-955.000,00	-405.250,00	-382.250,00
Nicht Regelmäßig	-2.450.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
	441.650.920,73	68.128.606,53	570.523,91
	-111.652.764,94	6.871.393,47	-570.523,91
	329.998.155,79	75.000.000,00	0,00

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

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
U01031.0485	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
U01031.0875	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
U01061.1560	Verwaltung der Liegenschaft im Eigentum sowie der angemieteten Räumlichkeiten der Landesverwaltung
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

Kapitel	Beschreibung
U01081.0360	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
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

Kapitel	Beschreibung
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
U01101.0240	Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des Landes
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 spesenrückerstattetes 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
U01111.0450	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte
U01111.0510	Bezahlung von gesetzlichen Zinsen
U01111.0515	Verzugszinsen infolge von gerichtlichen Maßnahmen
U01111.0540	Mittelbedarf aufgrund der MWST Erhöhung/Vorsorgekasse im Jahr 2011, 2013, 2018, 2019 und 2021 - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen zu Lasten der Körperschaft

Kapitel	Beschreibung
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
U01111.0880	Vergütungen für das dem Land zur Verfügung gestellte Personal mit Aufgaben im Gesundheitsbereich
U01111.0885	IRAP für das dem Land zur Verfügung gestellte Personal mit Aufgaben im Gesundheitsbereich
U01111.0890	Vergütungen für das ans Land abkommandierte Personal
U01111.0895	IRAP für das ans Land abkommandierte Personal
U01111.0900	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0910	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
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

Kapitel	Beschreibung
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
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

Kapitel	Beschreibung
U04021.6390	Entschädigungen an Bedienstete für von dienstlichen Ursachen abhängige Erkrankungen
U04021.6450	Speisegutscheine für das Personal Bereich Bildung
U04021.6540	Abfertigungszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge
U04021.6600	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Bediensteten
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 Kunstschohlen, 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

Kapitel	Beschreibung
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
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

Kapitel	Beschreibung
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
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

Kapitel	Beschreibung
U06011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U06011.9999	Personalkosten - IRAP
U06021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U06021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
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

Kapitel	Beschreibung
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
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

Kapitel	Beschreibung
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
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
U10021.9997	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

Kapitel	Beschreibung
U10051.1800	Pflichtausgaben für Brennstoffe und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst Bauhöfe und Stützpunkte
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

Kapitel	Beschreibung
U12031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
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
U12071.9997	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
U14011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U14011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U14011.9999	Personalkosten - IRAP
U14012.0600	Zuweisungen für Investitionen aufgrund der Aufnahme von Darlehen der Agentur für wirtschaftliche und soziale Entwicklung

Kapitel	Beschreibung
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
U15021.9130	Ausgaben für die Durchführung und Beteiligung des Landes an Tagungen und anderen öffentlichen Veranstaltungen auch mittels 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

Kapitel	Beschreibung
U15021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U15021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U15021.9999	Personalkosten - IRAP
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
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

Kapitel	Beschreibung
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
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
U20031.0300	Rechtstreitsfonds 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
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

Kapitel	Beschreibung
U50024.0060	Rückerstattung des Darlehens der FINANCE

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Anlage SE

Änderungen der im
Haushaltsvoranschlag
2021 - 2023 vorgesehenen
aktiven Rückstände nach der
Rechnungslegung des Jahres
2020

Anlage SE

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2021 - 2023 VORGESEHENEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2020

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Titel 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	
101	TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN	28.383.411,74
103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	-16.837.402,27
	SUMME	11.546.009,47
Titel 2	Laufende Zuwendungen	
101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	109.098,86
103	TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN	4.420,69
104	TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN	-41.000,00
105	TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT	5.566.938,20
	SUMME	5.639.457,75
Titel 3	Außersteuerliche Einnahmen	
100	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	2.485.304,29
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN	-511.005,10
300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	-83.156,39
400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE	0,00
500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	10.986.007,43
	SUMME	12.877.150,23
Titel 4	Investitionseinnahmen	
200	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE	-36.754.490,99
300	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	-11.844.322,56
400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	-220.255,57
500	TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN	5.042.807,67
	SUMME	-43.776.261,45
Titel 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	
100	TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	0,00
300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	-258.460,41
	SUMME	-258.460,41
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	-16.442,32
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	-309.279,80
	SUMME	-325.722,12
	SUMME TITEL	-14.297.826,53

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Anlage SU

Änderungen der im
Haushaltsvoranschlag
2021 - 2023 vorgesehenen
passiven Rückstände nach
der Rechnungslegung des
Jahres 2020

Anlage SU

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2021 - 2023 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2020

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Aufgabenbereich 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	SUMME -340.279.867,19
Programm 1	INSTITUTIONELLE ORGANE	SUMME -12.985.028,39
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-7.171.069,85
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-5.813.958,54
Programm 2	GENERALSEKRETARIAT	SUMME -119.214.921,03
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-71.162.428,07
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-48.052.492,96
Programm 3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	SUMME -18.477.817,89
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-2.260.109,66
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-117.748,78
Titel 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	-16.099.959,45
Programm 4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	SUMME -4.962.286,43
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-4.890.184,65
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-72.101,78
Programm 5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	SUMME -1.009.543,33
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-1.009.543,33
Programm 6	TECHNISCHES BÜRO	SUMME -118.972.560,53
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-15.328.933,99
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-103.643.626,54
Programm 7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	SUMME -46.303,26
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-46.303,26
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Programm 8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	SUMME -35.683.595,77
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-19.080.918,02
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-16.602.677,75
Programm 10	HUMANE RESSOURCEN	SUMME -18.439.954,77
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-18.439.954,77
Programm 11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	SUMME -10.487.855,79
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-10.487.855,79
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Aufgabenbereich 4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	SUMME -141.648.412,15
Programm 1	FRÜHE BILDUNG	SUMME -24.204.678,76

Anlage SU

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2021 - 2023 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2020

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG		Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-23.942.584,62
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-262.094,14
Programm	2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	SUMME -101.047.888,26
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-100.021.504,75
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-1.026.383,51
Programm	3	SCHULBAU	SUMME -859.998,70
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-859.998,70
Programm	4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	SUMME -11.630.440,84
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-9.122.863,99
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-2.507.576,85
Programm	6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	SUMME -1.806.336,99
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-1.806.336,99
Programm	7	RECHT AUF STUDIUM	SUMME -2.099.068,60
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-2.099.068,60
Aufgabenbereich	5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	SUMME -17.140.542,21
Programm	1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	SUMME -4.089.134,45
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-734.244,72
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-3.354.889,73
Programm	2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	SUMME -13.051.407,76
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-7.317.055,00
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-5.734.352,76
Aufgabenbereich	6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	SUMME -9.430.687,08
Programm	1	SPORT UND FREIZEIT	SUMME -6.547.552,73
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-509.260,43
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-6.038.292,30
Programm	2	JUGEND	SUMME -2.883.134,35
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-2.015.705,80
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-867.428,55
Aufgabenbereich	7	TOURISMUS	SUMME -6.401.431,36

Anlage SU

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2021 - 2023 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2020

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Programm	1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	SUMME -6.401.431,36
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-1.188.834,08
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	-5.212.597,28
Aufgabenbereich	8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	SUMME -19.768.490,14
Programm	2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	SUMME -19.768.490,14
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-669.599,02
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	-41.098.891,12
Titel	3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	22.000.000,00
Aufgabenbereich	9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	SUMME -49.896.447,61
Programm	1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	SUMME -632.159,28
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-801.008,97
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	168.849,69
Programm	2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	SUMME -1.255.476,25
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-1.257.239,71
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	1.763,46
Programm	3 MÜLLENTSORGUNG	SUMME -7.081.531,53
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-167.631,17
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	-6.913.900,36
Programm	4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	SUMME -16.568.668,22
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-796.082,38
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	-15.772.585,84
Programm	5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	SUMME -24.024.485,53
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-6.297.062,28
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	-17.727.423,25
Programm	8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	SUMME -334.126,80
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-270.668,35
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	-63.458,45
Aufgabenbereich	10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	SUMME -348.653.405,75
Programm	1 EISENBAHNTRANSPORT	SUMME -11.398.686,53
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-2.939.691,26
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	-8.458.995,27

Anlage SU

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2021 - 2023 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2020

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Programm	2 NAHVERKEHR	SUMME -98.826.840,28
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-50.528.800,65
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	-48.298.039,63
Programm	4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN	SUMME -930.979,10
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-930.979,10
Programm	5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	SUMME -237.496.899,84
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-9.674.292,99
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	-227.822.606,85
Aufgabenbereich 11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	SUMME 59.839.329,35
Programm	1 ZIVILSCHUTZ	SUMME 59.839.329,35
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	2.149.371,73
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	57.689.957,62
Aufgabenbereich 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	SUMME -49.014.656,25
Programm	1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	SUMME -5.633.427,72
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-5.633.427,72
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	0,00
Programm	2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	SUMME -2.203.911,03
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-2.081.201,65
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	-122.709,38
Programm	3 SENIORENBETREUUNG	SUMME -28.014.944,09
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-1.328.088,88
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	-26.686.855,21
Programm	4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	SUMME -4.053.108,16
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-3.272.914,75
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	-780.193,41
Programm	5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	SUMME -5.373.678,53
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-1.881.989,40
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	-3.491.689,13
Programm	7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	SUMME -2.035.626,92
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-2.035.626,92
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	0,00

Anlage SU

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2021 - 2023 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2020

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Programm	8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	SUMME -1.699.959,80
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-1.699.959,80
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	0,00
Aufgabenbereich 13	GESUNDHEITSSCHUTZ	SUMME 141.773.283,98
Programm	1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDNENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS	SUMME 102.557.322,95
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	102.557.322,95
Programm	2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFİNANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS	SUMME 30.873.887,25
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	30.873.887,25
Programm	5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	SUMME 8.342.073,78
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	8.342.073,78
Programm	7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	SUMME 0,00
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	0,00
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	0,00
Aufgabenbereich 14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	SUMME -135.520.113,86
Programm	1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	SUMME -58.757.177,49
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-5.921.467,19
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	-52.835.710,30
Titel	3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
Programm	2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	SUMME -8.493.955,17
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-8.199.421,81
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	-318.228,41
Titel	3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	23.695,05
Programm	3 FORSCHUNG UND INNOVATION	SUMME -54.532.148,65
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-11.949.502,39
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	-42.582.646,26
Titel	3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
Programm	4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	SUMME -13.736.832,55
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-528.830,17
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	-13.208.002,38

Anlage SU

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2021 - 2023 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2020

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Aufgabenbereich 15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	SUMME -31.018.262,22
Programm 1	DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	SUMME -116.011,35
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-116.011,35
Programm 2	BERUFSAUSBILDUNG	SUMME -27.967.124,06
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-27.760.088,07
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-207.035,99
Programm 3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	SUMME -2.935.126,81
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-2.843.444,64
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-91.682,17
Aufgabenbereich 16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	SUMME -22.277.290,43
Programm 1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	SUMME -22.277.290,43
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-3.239.744,38
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-19.037.546,05
Titel 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
Programm 2	JAGD UND FISCHEREI	SUMME 0,00
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
Aufgabenbereich 17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	SUMME -24.575.935,05
Programm 1	ENERGIEQUELLEN	SUMME -24.575.935,05
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-300.770,13
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-24.275.164,92
Aufgabenbereich 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	SUMME 7.248.815,53
Programm 1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	SUMME 7.248.815,53
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	40.270.676,75
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-23.401.469,64
Titel 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	-9.620.391,58
Aufgabenbereich 19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	SUMME -4.442.211,32
Programm 1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	SUMME -4.442.211,32
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-1.293.009,07
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-3.149.202,25

Anlage SU

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2021 - 2023 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2020

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Aufgabenbereich 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	SUMME 0,00
Programm 1	RESERVEFONDS	SUMME 0,00
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Programm 2	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	SUMME 0,00
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Programm 3	SONSTIGE FONDS	SUMME 0,00
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Aufgabenbereich 50	STAATSVerschuldung	SUMME -8.834.389,63
Programm 1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	SUMME -491.836,72
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-491.836,72
Programm 2	KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	SUMME -8.342.552,91
Titel 4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	-8.342.552,91
Aufgabenbereich 99	DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	SUMME 5.144.703,28
Programm 1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	SUMME 5.144.703,28
Titel 7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	5.144.703,28
SUMME AUFGABENBEREICHE		-994.896.010,11

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Indice

Allegato A	1
Allegato B	9
Allegato C	83
Allegato D	127
Allegato E	131
Allegato F	141
Allegato G	147
Allegato H	151
Allegato M	157
Allegato N	171
Allegato O	185
Allegato 4	189
Allegato 5	195
Allegato 10	199
Allegato 11	205
Allegato Q	225
Allegato SE	249
Allegato SU	251

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

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 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	0,00
103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	0,00
	TOTALE	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	
101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00
103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00
104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00
	TOTALE	0,00

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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	411.761.705,94	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	0,00	466.077.784,02	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	-17.000.000,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-17.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-58.166.133,20	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-58.166.133,20	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-75.166.133,20	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-75.166.133,20	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	44.000.000,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	44.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	45.750,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	45.750,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	2.500,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	2.500,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	44.048.250,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	44.048.250,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO 3	Entrate extratributarie	
100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00
400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00
	TOTALE	0,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	
300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00
500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00
	TOTALE	0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00
	TOTALE	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	
300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00
	TOTALE	0,00

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	7.150.444,47	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	7.150.444,47	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	13.744.895,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	13.744.895,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	8.693.677,49	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	8.693.677,49	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	29.589.016,96	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	29.589.016,96	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	80.000,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	80.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	16.532.490,02	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	16.532.490,02	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	16.612.490,02	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	16.612.490,02	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	1.152.826,07	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.152.826,07	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	1.152.826,07	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.152.826,07	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-98.000.000,00	75.000.000,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-98.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-98.000.000,00	75.000.000,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-98.000.000,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
	TOTALE TITOLI	0,00
	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	-81.763.550,15	75.000.000,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-81.763.550,15	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	329.998.155,79	75.000.000,00	0,00
previsione di cassa	0,00	384.314.233,87	0,00	0,00

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

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	0,00

TOTALE	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00

Allegato B

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	0,00	361.116,81	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	361.116,81	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	361.116,81	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	361.116,81	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 2	SEGRETERIA GENERALE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	SEGRETERIA GENERALE	0,00
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	332.472,19	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	332.472,19	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	26.971.647,64	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	332.472,19	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	27.304.119,83	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-1.263.142,58	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	15.014.395,42	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-1.263.142,58	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	15.014.395,42	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	0,00
TOTALE	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00
PROGRAMMA 6	UFFICIO TECNICO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	UFFICIO TECNICO	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	1.800.000,00	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	1.800.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	1.800.000,00	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	1.800.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	205.150,00	364.160,00	327.800,00
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	205.150,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-25.265.150,00	-364.160,00	-327.800,00
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	17.234.582,71	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-25.060.000,00	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	17.439.732,71	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00
PROGRAMMA 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	3.000.000,00	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	3.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	3.000.000,00	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	3.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	12.697.379,86	-244.000,00	-244.000,00
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	12.697.379,86	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	0,00	12.697.379,86	-144.000,00	-144.000,00
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	12.697.379,86	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	RISORSE UMANE	0,00
PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00
TOTALE MISSIONE	1	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	-34.247,00	4.152,73	5.000,77
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	-34.247,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-34.247,00	4.152,73	5.000,77
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	-34.247,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	570.000,00	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	570.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	570.000,00	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	570.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-7.596.420,72	-139.847,27	-138.999,23
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	78.152.497,63	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	0,00

TOTALE	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00

PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	2.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	2.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	560.507,65	-4.143,53	-5.000,77
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	560.507,65	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-33.506,05	-10.000,00	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	-33.506,05	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	527.001,60	-14.143,53	-5.000,77
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	527.001,60	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
PROGRAMMA 3	EDILIZIA SCOLASTICA	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	EDILIZIA SCOLASTICA	0,00
PROGRAMMA 4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00
PROGRAMMA 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	6.420.000,00	40.000,00	40.000,00
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	6.420.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	6.420.000,00	40.000,00	40.000,00
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	6.420.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	3.652.850,00	5.360.000,00	110.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.652.850,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	3.652.850,00	5.360.000,00	110.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.652.850,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	4.030.000,00	630.000,00	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	4.030.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	4.030.000,00	630.000,00	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	4.030.000,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 7	DIRITTO ALLO STUDIO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00
TOTALE MISSIONE	4	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	105.000,00	3.870.000,00	450.000,00
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	105.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	105.000,00	3.870.000,00	450.000,00
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	105.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	14.737.351,60	9.885.856,47	594.999,23
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	14.737.351,60	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
5****TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**

PROGRAMMA	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE		ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00

TOTALE MISSIONE	5	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023

previsione di competenza	0,00	2.003.456,00	-9.805.000,00	-840.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	2.003.456,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-387.840,00	-95.000,00	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	-387.840,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	1.615.616,00	-9.900.000,00	-840.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.615.616,00	0,00	0,00

previsione di competenza	0,00	1.615.616,00	-9.900.000,00	-840.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.615.616,00	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
6****POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO****PROGRAMMA 1 SPORT E TEMPO LIBERO**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00

PROGRAMMA 2 GIOVANI

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	GIOVANI	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	1.500.000,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	1.850.000,00	90.253,31	-1.250.191,78
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	1.858.579,68	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	3.350.000,00	90.253,31	-1.250.191,78
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	3.358.579,68	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	2.901.444,00	-3.000.000,00	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	2.901.444,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	1.338.820,00	-50.000,00	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	1.338.820,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	4.240.264,00	-3.050.000,00	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	4.240.264,00	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	6	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	7.590.264,00	-2.959.746,69	-1.250.191,78
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	7.598.843,68	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
7****TURISMO****PROGRAMMA 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 0,00

TOTALE MISSIONE 7 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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	17.955.019,28	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	17.955.019,28	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	2.000.000,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	19.955.019,28	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	19.955.019,28	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	19.955.019,28	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	19.955.019,28	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

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

PROGRAMMA	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00

TOTALE MISSIONE	8	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	7.255.924,89	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	19.482.471,38	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	950.000,00	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	950.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	8.205.924,89	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	20.432.471,38	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	8.205.924,89	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	20.432.471,38	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	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	DIFESA DEL SUOLO	0,00

PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	72.000,00	-100.000,00	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	72.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	100.000,00	5.504,96	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	100.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	172.000,00	-94.495,04	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	172.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-45.605,00	100.000,00	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	-45.605,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	463.242,00	398.787,66	480.224,91
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	463.242,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	417.637,00	498.787,66	480.224,91
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	417.637,00	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	RIFIUTI	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	RIFIUTI	0,00
PROGRAMMA 4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	-350.000,00	-90.253,31	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	-350.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-350.000,00	-90.253,31	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	-350.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	83.000,00	-5.504,96	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	83.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	589.173,00	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	8.185.586,72	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	672.173,00	-5.504,96	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	8.268.586,72	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	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00
PROGRAMMA 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	1.031.111,38	-398.787,66	-480.224,91
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	1.031.111,38	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	7.827.996,28	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	7.827.996,28	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	8.859.107,66	-398.787,66	-480.224,91
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	8.859.107,66	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	14.966,23	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	0,00	14.966,23	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-1.361,23	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	0,00	-1.361,23	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	13.605,00	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	13.605,00	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	9	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	9.784.522,66	-90.253,31	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	17.380.936,38	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	0,00

TOTALE	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00

PROGRAMMA 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	0,00	140.000,00	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	140.000,00	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	-2.824.000,00	-1.161.598,09	-250.000,00
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	-2.824.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	874.120,00	250.000,00	250.000,00
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	24.945.904,44	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-1.949.880,00	-911.598,09	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	22.121.904,44	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 5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00
TOTALE MISSIONE	10	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	2.966.421,00	4.634.005,68	159.325,57
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	2.966.421,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-65.389.147,56	71.127.592,41	-159.325,57
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	-28.709.508,10	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-62.422.726,56	75.761.598,09	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	-25.743.087,10	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-64.372.606,56	74.990.000,00	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	-3.621.182,66	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	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00

TOTALE MISSIONE	11	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	1.054.017,00	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	1.054.017,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	14.735.119,02	4.500.000,00	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	14.735.119,02	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	15.789.136,02	4.500.000,00	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	15.789.136,02	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	15.789.136,02	4.500.000,00	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	15.789.136,02	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	0,00

TOTALE	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00

PROGRAMMA 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TOTALE	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	3.014.582,65	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	3.014.582,65	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	3.014.582,65	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	3.014.582,65	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	10.000.000,00	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	10.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	10.000.000,00	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	10.000.000,00	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
PROGRAMMA 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00
PROGRAMMA 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	320.000,00	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	320.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-600.000,00	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	-600.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-280.000,00	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	-280.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00
PROGRAMMA 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	8.840.000,00	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	8.840.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	431.000,00	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	431.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	9.271.000,00	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	9.271.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-7.909.800,00	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	-7.909.800,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-7.909.800,00	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	-7.909.800,00	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 8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00
TOTALE MISSIONE	12	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	-222.422,80	252.287,21	256.499,04
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	0,00	-222.422,80	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-222.422,80	252.287,21	256.499,04
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	0,00	-222.422,80	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	13.973.359,85	252.287,21	256.499,04
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	0,00	13.973.359,85	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	0,00
TOTALE	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00

PROGRAMMA 5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00

TOTALE MISSIONE	13	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	-400.000,00	240.000,00	240.000,00
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	-400.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-400.000,00	240.000,00	240.000,00
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	-400.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	2.464.000,00	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	2.464.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	2.464.000,00	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	2.464.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	2.064.000,00	240.000,00	240.000,00
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	2.064.000,00	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
14****SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ****PROGRAMMA 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00

PROGRAMMA 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TOTALE	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	604.000,00	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	604.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-648.850,00	3.950.000,00	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	17.451.796,49	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-44.850,00	3.950.000,00	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	18.055.796,49	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-100.636,09	-3.950.000,00	-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	-100.636,09	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-100.636,09	-3.950.000,00	-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	-100.636,09	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
PROGRAMMA 3	RICERCA E INNOVAZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00
TOTALE MISSIONE	14	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	7.851.800,00	570.000,00	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	7.851.800,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	9.638.200,00	-570.000,00	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	21.864.746,49	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	17.490.000,00	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	29.716.546,49	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	17.344.513,91	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	47.671.706,89	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 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00

PROGRAMMA 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TOTALE	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	-130.946,06	-20.004,60	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	-130.946,06	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	215.944,46	-20.004,60	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	215.944,46	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	84.998,40	-40.009,20	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	84.998,40	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-95.003,00	2.860.000,00	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	-95.003,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-95.003,00	2.860.000,00	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	-95.003,00	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	15	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	-10.004,60	2.819.990,80	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	-10.004,60	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
16****AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**

PROGRAMMA	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00

TOTALE MISSIONE	16	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	1.416.000,00	386.858,94	337.825,43
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	1.416.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	12.052.309,94	-242.858,94	-193.825,43
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	24.309.162,64	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	13.468.309,94	144.000,00	144.000,00
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	25.725.162,64	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	13.468.309,94	144.000,00	144.000,00
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	25.725.162,64	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
17****ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE****PROGRAMMA 1 FONTI ENERGETICHE**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TOTALE	FONTI ENERGETICHE	0,00

TOTALE MISSIONE	17	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	-40.000,00	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	-40.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-40.000,00	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	-40.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-40.000,00	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	-40.000,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

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

PROGRAMMA	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00

TOTALE MISSIONE	18	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	-199.318.483,31	4.000.000,00	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	-24.354.618,60	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	10.106.966,67	-8.500.000,00	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	45.604.566,00	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	8.056.701,40	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-189.211.516,64	-4.500.000,00	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	29.306.648,80	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-189.211.516,64	-4.500.000,00	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	29.306.648,80	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

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

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TOTALE	FONDO DI RISERVA	0,00

PROGRAMMA 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

previsione di competenza	0,00	9.408.033,85	3.646.629,17	7.090.609,12
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	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	0,00	9.408.033,85	3.646.629,17	7.090.609,12
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	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	0,00	843.802,40	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	426.538,24	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	1.270.340,64	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	3.100.400,00	-2.333.666,38	-4.564.666,38
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	456.326.911,67	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	459.427.311,67	-2.333.666,38	-4.564.666,38
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	470.105.686,16	1.312.962,79	2.525.942,74
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	100.000.000,00	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	0,00
TOTALE		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00

PROGRAMMA	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	
TITOLO	4	RIMBORSO PRESTITI	0,00
TOTALE		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00

TOTALE MISSIONE	50	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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	-955.000,00	-405.250,00	-382.250,00
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	-955.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-955.000,00	-405.250,00	-382.250,00
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	-955.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-2.450.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
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	-2.450.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-2.450.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
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	-2.450.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-3.405.000,00	-1.555.250,00	-1.532.250,00
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	-3.405.000,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

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

TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0,00

TOTALE SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0,00

TOTALE MISSIONE 99 0,00

TOTALE MISSIONI 0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni 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	-3.012.329,02	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	-3.012.329,02	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	-3.012.329,02	0,00	0,00

previsione di competenza	0,00	329.998.155,79	75.000.000,00	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	384.314.233,87	0,00	0,00

previsione di competenza	0,00	329.998.155,79	75.000.000,00	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	384.314.233,87	0,00	0,00

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

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 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
44	Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Programma 02: SEGRETERIA GENERALE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
39	Rip. 39 - Europa	
Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		TOTALE
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
0,00	0,00	-7.596.420,72	-139.847,27	-138.999,23
0,00	0,00	361.116,81	0,00	0,00
0,00	0,00	361.116,81	0,00	0,00
0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	171.116,81	0,00	0,00
0,00	0,00	171.116,81	0,00	0,00
0,00	0,00	332.472,19	0,00	0,00
0,00	0,00	332.472,19	0,00	0,00
0,00	0,00	332.472,19	0,00	0,00
0,00	0,00	332.472,19	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.263.142,58	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.263.142,58	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.263.142,58	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.263.142,58	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
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	
Programma 06: UFFICIO TECNICO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio	
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-479.600,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-479.600,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.279.600,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-20.400,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-25.060.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	205.150,00	364.160,00	327.800,00
0,00	0,00	205.150,00	364.160,00	327.800,00
0,00	0,00	205.150,00	364.160,00	327.800,00
0,00	0,00	-25.265.150,00	-364.160,00	-327.800,00
0,00	0,00	-25.265.150,00	-364.160,00	-327.800,00
0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-25.205.150,00	-364.160,00	-327.800,00
0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00

CdR		Descrizione	
Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
09		Rip. 9 - Informatica	
GD		GD - Direzione generale della Provincia	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
09		Rip. 9 - Informatica	
Programma 10: RISORSE UMANE			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
GD		GD - Direzione generale della Provincia	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
GD		GD - Direzione generale della Provincia	
Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
23		Rip. 23 - Salute	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
01		Rip. 1 - Presidenza	
05		Rip. 5 - Finanze	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
0,00	0,00	12.697.379,86	-144.000,00	-144.000,00
0,00	0,00	12.697.379,86	-244.000,00	-244.000,00
0,00	0,00	12.697.379,86	-244.000,00	-244.000,00
0,00	0,00	12.742.379,86	-244.000,00	-244.000,00
0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	-34.247,00	4.152,73	5.000,77
0,00	0,00	-34.247,00	4.152,73	5.000,77
0,00	0,00	-38.247,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-30.247,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.000,00	4.152,73	5.000,77
0,00	0,00	4.000,00	4.152,73	5.000,77
0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		TOTALE
Programma 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
16	Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.	
Programma 02: ALTRI ORDINI DI 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	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
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.	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
0,00	0,00	14.737.351,60	9.885.856,47	594.999,23
0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	527.001,60	-14.143,53	-5.000,77
0,00	0,00	560.507,65	-4.143,53	-5.000,77
0,00	0,00	67.209,54	134.419,09	0,00
0,00	0,00	67.209,54	134.419,09	0,00
0,00	0,00	575,78	5.151,55	0,00
0,00	0,00	3.075,78	6.151,55	0,00
0,00	0,00	-2.500,00	-1.000,00	0,00
0,00	0,00	112.219,28	-89.561,44	0,00
0,00	0,00	-7.780,72	-89.561,44	0,00
0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	380.503,05	-54.152,73	-5.000,77
0,00	0,00	60.000,00	-50.000,00	0,00
0,00	0,00	244.503,05	0,00	0,00
0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-4.000,00	-4.152,73	-5.000,77
0,00	0,00	-33.506,05	-10.000,00	0,00
0,00	0,00	-33.506,05	-10.000,00	0,00
0,00	0,00	45.750,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-254.256,05	-10.000,00	0,00
0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00

CdR			Descrizione

Programma 03: EDILIZIA SCOLASTICA**TOTALE****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 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI****TOTALE**

23 Rip. 23 - Salute

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

Programma 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**TOTALE****Titolo 1: SPESE CORRENTI****TOTALE****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

Programma 07: DIRITTO ALLO STUDIO**TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
0,00	0,00	6.420.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	0,00	6.420.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	0,00	6.420.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	0,00	6.420.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	0,00	3.652.850,00	5.360.000,00	110.000,00
0,00	0,00	3.652.850,00	5.360.000,00	110.000,00
0,00	0,00	-3.355.000,00	400.000,00	350.000,00
0,00	0,00	-3.055.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-300.000,00	400.000,00	350.000,00
0,00	0,00	7.007.850,00	4.960.000,00	-240.000,00
0,00	0,00	-285.000,00	-240.000,00	-240.000,00
0,00	0,00	8.592.850,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.300.000,00	5.200.000,00	0,00
0,00	0,00	4.030.000,00	630.000,00	0,00
0,00	0,00	4.030.000,00	630.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0,00	0,00	4.030.000,00	600.000,00	0,00
0,00	0,00	4.030.000,00	600.000,00	0,00
0,00	0,00	105.000,00	3.870.000,00	450.000,00

CdR		Descrizione	
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
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	
Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			TOTALE
Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
14		Rip. 14 - Cultura tedesca	
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.	
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
14		Rip. 14 - Cultura tedesca	
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.	
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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
0,00	0,00	105.000,00	3.870.000,00	450.000,00
0,00	0,00	105.000,00	370.000,00	450.000,00
0,00	0,00	105.000,00	370.000,00	450.000,00
0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
0,00	0,00	1.615.616,00	-9.900.000,00	-840.000,00
0,00	0,00	1.615.616,00	-9.900.000,00	-840.000,00
0,00	0,00	2.003.456,00	-9.805.000,00	-840.000,00
0,00	0,00	50.000,00	-100.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.953.456,00	-9.705.000,00	-840.000,00
0,00	0,00	2.139.756,00	-9.705.000,00	-840.000,00
0,00	0,00	-103.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-168.300,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-387.840,00	-95.000,00	0,00
0,00	0,00	125.000,00	-40.000,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	-40.000,00	0,00
0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-512.840,00	-55.000,00	0,00
0,00	0,00	631.180,00	-55.000,00	0,00
0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	69.680,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.221.700,00	0,00	0,00

CdR			Descrizione

Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**TOTALE****Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO****TOTALE****Titolo 1: SPESE CORRENTI****TOTALE****Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI****TOTALE**

07 Rip. 7 - Enti locali e Sport

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE**TOTALE****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 04: TRASFERIMENTI CORRENTI****TOTALE**

14 Rip. 14 - Cultura tedesca

18 Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE**TOTALE****Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI****TOTALE**

14 Rip. 14 - Cultura tedesca

15 Rip. 15 - Cultura italiana

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
0,00	0,00	7.590.264,00	-2.959.746,69	-1.250.191,78
0,00	0,00	3.350.000,00	90.253,31	-1.250.191,78
0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.850.000,00	90.253,31	-1.250.191,78
0,00	0,00	1.850.000,00	90.253,31	-1.250.191,78
0,00	0,00	1.850.000,00	90.253,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.191,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.240.264,00	-3.050.000,00	0,00
0,00	0,00	2.901.444,00	-3.000.000,00	0,00
0,00	0,00	2.901.444,00	-3.000.000,00	0,00
0,00	0,00	2.800.244,00	-3.000.000,00	0,00
0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.338.820,00	-50.000,00	0,00
0,00	0,00	1.338.820,00	-50.000,00	0,00
0,00	0,00	1.268.820,00	-50.000,00	0,00
0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Missione 07: TURISMO		TOTALE
Programma 01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
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 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
25	Rip. 25 - Edilizia abitativa	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
0,00	0,00	19.955.019,28	0,00	0,00
0,00	0,00	19.955.019,28	0,00	0,00
0,00	0,00	17.955.019,28	0,00	0,00
0,00	0,00	1.271.950,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.271.950,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16.683.069,28	0,00	0,00
0,00	0,00	16.683.069,28	0,00	0,00
0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8.205.924,89	0,00	0,00
0,00	0,00	8.205.924,89	0,00	0,00
0,00	0,00	7.255.924,89	0,00	0,00
0,00	0,00	7.255.924,89	0,00	0,00
0,00	0,00	7.255.924,89	0,00	0,00
0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9.784.522,66	-90.253,31	0,00

CdR	Descrizione	
Programma 01: DIFESA DEL SUOLO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		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	
Programma 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
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	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
Programma 03: RIFIUTI		TOTALE
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
0,00	0,00	172.000,00	-94.495,04	0,00
0,00	0,00	72.000,00	-100.000,00	0,00
0,00	0,00	72.000,00	-100.000,00	0,00
0,00	0,00	72.000,00	-100.000,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	5.504,96	0,00
0,00	0,00	100.000,00	5.504,96	0,00
0,00	0,00	100.000,00	5.504,96	0,00
0,00	0,00	417.637,00	498.787,66	480.224,91
0,00	0,00	-45.605,00	100.000,00	0,00
0,00	0,00	-13.605,00	100.000,00	0,00
0,00	0,00	-13.605,00	100.000,00	0,00
0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	463.242,00	398.787,66	480.224,91
0,00	0,00	463.242,00	398.787,66	480.224,91
0,00	0,00	463.242,00	398.787,66	480.224,91
0,00	0,00	-350.000,00	-90.253,31	0,00
0,00	0,00	-350.000,00	-90.253,31	0,00
0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-90.253,31	0,00
0,00	0,00	0,00	-90.253,31	0,00

CdR		Descrizione	
Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
29		Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			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 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
28		Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
32		Rip. 32 - Foreste	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
28		Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
32		Rip. 32 - Foreste	
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
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
0,00	0,00	672.173,00	-5.504,96	0,00
0,00	0,00	83.000,00	-5.504,96	0,00
0,00	0,00	83.000,00	-5.504,96	0,00
0,00	0,00	83.000,00	-5.504,96	0,00
0,00	0,00	589.173,00	0,00	0,00
0,00	0,00	589.173,00	0,00	0,00
0,00	0,00	589.173,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8.859.107,66	-398.787,66	-480.224,91
0,00	0,00	1.031.111,38	-398.787,66	-480.224,91
0,00	0,00	65.557,38	0,00	0,00
0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	145.557,38	0,00	0,00
0,00	0,00	965.554,00	-398.787,66	-480.224,91
0,00	0,00	-463.242,00	-398.787,66	-480.224,91
0,00	0,00	28.796,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.827.996,28	0,00	0,00
0,00	0,00	37.831,00	0,00	0,00
0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	40.831,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.790.165,28	0,00	0,00
0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.755.165,28	0,00	0,00

CdR		Descrizione	
Programma 08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			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		
Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			TOTALE
Programma 01: TRASPORTO FERROVIARIO			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
38	Rip. 38 - Mobilità		
Programma 02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
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 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
0,00	0,00	13.605,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14.966,23	0,00	0,00
0,00	0,00	14.966,23	0,00	0,00
0,00	0,00	14.966,23	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.361,23	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.361,23	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.361,23	0,00	0,00
0,00	0,00	-64.372.606,56	74.990.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0,00	0,00	-1.949.880,00	-911.598,09	0,00
0,00	0,00	-2.824.000,00	-1.161.598,09	-250.000,00
0,00	0,00	-20.000,00	-1.281.598,09	-250.000,00
0,00	0,00	-20.000,00	-1.281.598,09	-250.000,00
0,00	0,00	-2.804.000,00	120.000,00	0,00
0,00	0,00	-2.804.000,00	120.000,00	0,00
0,00	0,00	874.120,00	250.000,00	250.000,00
0,00	0,00	874.120,00	250.000,00	250.000,00

CdR		Descrizione	
38		Rip. 38 - Mobilità	
Programma 05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
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
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
38		Rip. 38 - Mobilità	
Missione 11: SOCCORSO CIVILE			TOTALE
Programma 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
R7		R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
0,00	0,00	874.120,00	250.000,00	250.000,00
0,00	0,00	-62.422.726,56	75.761.598,09	0,00
0,00	0,00	2.966.421,00	4.634.005,68	159.325,57
0,00	0,00	305.421,00	4.635.005,68	160.325,57
0,00	0,00	305.421,00	201.139,49	160.325,57
0,00	0,00	0,00	4.222.268,10	0,00
0,00	0,00	0,00	211.598,09	0,00
0,00	0,00	2.662.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.662.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
0,00	0,00	-65.389.147,56	71.127.592,41	-159.325,57
0,00	0,00	-65.389.147,56	70.927.592,41	-159.325,57
0,00	0,00	-65.379.147,56	74.799.860,51	-159.325,57
0,00	0,00	-10.000,00	-4.222.268,10	0,00
0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
0,00	0,00	15.789.136,02	4.500.000,00	0,00
0,00	0,00	15.789.136,02	4.500.000,00	0,00
0,00	0,00	1.054.017,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.054.017,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.054.017,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	
TOTALE	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
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 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	
TOTALE	
24	Rip. 24 - Politiche sociali
R5	R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.
Programma 02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	
TOTALE	
Titolo 1: SPESE CORRENTI	
TOTALE	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	
TOTALE	
24	Rip. 24 - Politiche sociali
Programma 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI	
TOTALE	
Titolo 1: SPESE CORRENTI	
TOTALE	
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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
0,00	0,00	14.735.119,02	4.500.000,00	0,00
0,00	0,00	14.735.119,02	4.500.000,00	0,00
0,00	0,00	14.735.119,02	4.500.000,00	0,00
0,00	0,00	13.973.359,85	252.287,21	256.499,04
0,00	0,00	3.014.582,65	0,00	0,00
0,00	0,00	3.014.582,65	0,00	0,00
0,00	0,00	3.014.582,65	0,00	0,00
0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.714.582,65	0,00	0,00
0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione
24	Rip. 24 - Politiche sociali
Programma 04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	
TOTALE	
Titolo 1: SPESE CORRENTI	
TOTALE	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	
TOTALE	
24	Rip. 24 - Politiche sociali
Programma 05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	
TOTALE	
Titolo 1: SPESE CORRENTI	
TOTALE	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	
TOTALE	
23	Rip. 23 - Salute
24	Rip. 24 - Politiche sociali
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	
TOTALE	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
TOTALE	
23	Rip. 23 - Salute
Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
TOTALE	
Titolo 1: SPESE CORRENTI	
TOTALE	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
TOTALE	
24	Rip. 24 - Politiche sociali
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	
TOTALE	
24	Rip. 24 - Politiche sociali

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9.271.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8.840.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8.840.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	431.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-7.909.800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-7.909.800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90.200,00	0,00	0,00
0,00	0,00	90.200,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-8.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-8.000.000,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Programma 08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
 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 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
23	Rip. 23 - Salute	
 Programma 05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI		 TOTALE
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
23	Rip. 23 - Salute	
 Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		 TOTALE
Programma 01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
0,00	0,00	-222.422,80	252.287,21	256.499,04
0,00	0,00	-222.422,80	252.287,21	256.499,04
0,00	0,00	-152.422,80	236.683,87	240.634,75
0,00	0,00	-152.422,80	236.683,87	240.634,75
0,00	0,00	0,00	15.603,34	15.864,29
0,00	0,00	0,00	15.603,34	15.864,29
0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.064.000,00	240.000,00	240.000,00
0,00	0,00	-400.000,00	240.000,00	240.000,00
0,00	0,00	-400.000,00	240.000,00	240.000,00
0,00	0,00	-400.000,00	240.000,00	240.000,00
0,00	0,00	2.464.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.464.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.464.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.464.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	17.344.513,91	0,00	0,00
0,00	0,00	-44.850,00	3.950.000,00	3.000.000,00

CdR		Descrizione	
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
35		Rip. 35 - Economia	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	
35		Rip. 35 - Economia	
Programma 02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
01		Rip. 1 - Presidenza	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
35		Rip. 35 - Economia	
Programma 03: RICERCA E INNOVAZIONE			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
34		Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
34		Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
0,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-648.850,00	3.950.000,00	3.000.000,00
0,00	0,00	-648.850,00	3.950.000,00	3.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-648.850,00	3.950.000,00	3.000.000,00
0,00	0,00	-100.636,09	-3.950.000,00	-3.000.000,00
0,00	0,00	-100.636,09	-3.950.000,00	-3.000.000,00
0,00	0,00	-145.486,09	0,00	0,00
0,00	0,00	-145.486,09	0,00	0,00
0,00	0,00	44.850,00	-3.950.000,00	-3.000.000,00
0,00	0,00	44.850,00	-3.950.000,00	-3.000.000,00
0,00	0,00	17.490.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7.851.800,00	570.000,00	0,00
0,00	0,00	9.901.800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9.901.800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-2.050.000,00	570.000,00	0,00
0,00	0,00	-2.050.000,00	570.000,00	0,00
0,00	0,00	9.638.200,00	-570.000,00	0,00
0,00	0,00	9.638.200,00	-570.000,00	0,00
0,00	0,00	9.638.200,00	-570.000,00	0,00

CdR			Descrizione

Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE **TOTALE**

Programma 02: FORMAZIONE PROFESSIONALE **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

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

16 Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI **TOTALE**

16 Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE **TOTALE**

Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI **TOTALE**

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI **TOTALE**

16 Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

Programma 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
0,00	0,00	-10.004,60	2.819.990,80	0,00
0,00	0,00	84.998,40	-40.009,20	0,00
0,00	0,00	-130.946,06	-20.004,60	0,00
0,00	0,00	-158.816,46	0,00	0,00
0,00	0,00	-158.816,46	0,00	0,00
0,00	0,00	27.870,40	-20.004,60	0,00
0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15.870,40	-20.004,60	0,00
0,00	0,00	215.944,46	-20.004,60	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	235.944,46	-20.004,60	0,00
0,00	0,00	239.819,46	0,00	0,00
0,00	0,00	-3.875,00	-20.004,60	0,00
0,00	0,00	-95.003,00	2.860.000,00	0,00
0,00	0,00	-95.003,00	2.860.000,00	0,00
0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-80.003,00	2.860.000,00	0,00
0,00	0,00	-21.003,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-59.000,00	2.860.000,00	0,00

CdR	Descrizione	
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 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.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		TOTALE
Programma 01: FONTI ENERGETICHE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
0,00	0,00	13.468.309,94	144.000,00	144.000,00
0,00	0,00	13.468.309,94	144.000,00	144.000,00
0,00	0,00	1.416.000,00	386.858,94	337.825,43
0,00	0,00	0,00	242.858,94	193.825,43
0,00	0,00	0,00	242.858,94	193.825,43
0,00	0,00	1.416.000,00	144.000,00	144.000,00
0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	416.000,00	144.000,00	144.000,00
0,00	0,00	12.052.309,94	-242.858,94	-193.825,43
0,00	0,00	12.052.309,94	-242.858,94	-193.825,43
0,00	0,00	10.318.309,94	-242.858,94	-193.825,43
0,00	0,00	1.734.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-189.211.516,64	-4.500.000,00	0,00
0,00	0,00	-189.211.516,64	-4.500.000,00	0,00
0,00	0,00	-199.318.483,31	4.000.000,00	0,00

CdR		Descrizione	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	
07		Rip. 7 - Enti locali e Sport	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			TOTALE
07		Rip. 7 - Enti locali e Sport	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
07		Rip. 7 - Enti locali e Sport	
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 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	
Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
0,00	0,00	-199.318.483,31	1.500.000,00	0,00
0,00	0,00	-174.963.864,71	0,00	0,00
0,00	0,00	-24.354.618,60	1.500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
0,00	0,00	10.106.966,67	-8.500.000,00	0,00
0,00	0,00	10.106.966,67	-8.500.000,00	0,00
0,00	0,00	10.106.966,67	-8.500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	470.105.686,16	1.312.962,79	2.525.942,74
0,00	0,00	9.408.033,85	3.646.629,17	7.090.609,12
0,00	0,00	9.408.033,85	3.646.629,17	7.090.609,12
0,00	0,00	9.408.033,85	3.646.629,17	7.090.609,12
0,00	0,00	9.408.033,85	3.646.629,17	7.090.609,12
0,00	0,00	1.270.340,64	0,00	0,00
0,00	0,00	843.802,40	0,00	0,00
0,00	0,00	843.802,40	0,00	0,00
0,00	0,00	843.802,40	0,00	0,00

CdR		Descrizione	
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 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		
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
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		

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
0,00	0,00	426.538,24	0,00	0,00
0,00	0,00	426.538,24	0,00	0,00
0,00	0,00	426.538,24	0,00	0,00
0,00	0,00	459.427.311,67	-2.333.666,38	-4.564.666,38
0,00	0,00	3.100.400,00	-2.333.666,38	-4.564.666,38
0,00	0,00	3.100.400,00	-2.333.666,38	-4.564.666,38
0,00	0,00	3.100.400,00	-2.333.666,38	-4.564.666,38
0,00	0,00	456.326.911,67	0,00	0,00
0,00	0,00	456.326.911,67	0,00	0,00
0,00	0,00	456.326.911,67	0,00	0,00
0,00	0,00	-3.405.000,00	-1.555.250,00	-1.532.250,00
0,00	0,00	-955.000,00	-405.250,00	-382.250,00
0,00	0,00	-955.000,00	-405.250,00	-382.250,00
0,00	0,00	-955.000,00	-405.250,00	-382.250,00
0,00	0,00	-955.000,00	-405.250,00	-382.250,00
0,00	0,00	-2.450.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
0,00	0,00	-2.450.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
0,00	0,00	-2.450.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
0,00	0,00	-2.450.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00

CdR			Descrizione

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 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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	329.998.155,79	75.000.000,00	0,00

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

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 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	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	0,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	0,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00
TOTALE PER TITOLI		0,00
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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	411.761.705,94	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	0,00	466.077.784,02	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	-75.166.133,20	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-75.166.133,20	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	44.048.250,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	44.048.250,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	29.589.016,96	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	29.589.016,96	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	16.612.490,02	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	16.612.490,02	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	1.152.826,07	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.152.826,07	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-98.000.000,00	75.000.000,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-98.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-81.763.550,15	75.000.000,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-81.763.550,15	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	329.998.155,79	75.000.000,00	0,00
previsione di cassa	0,00	384.314.233,87	0,00	0,00

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

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	0,00
TOTALE MISSIONE	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00
TOTALE MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	0,00
TOTALE MISSIONE	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00
TOTALE MISSIONE	7 TURISMO	0,00

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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni 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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	-7.596.420,72	-139.847,27	-138.999,23
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	78.152.497,63	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	14.737.351,60	9.885.856,47	594.999,23
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	14.737.351,60	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	1.615.616,00	-9.900.000,00	-840.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.615.616,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	7.590.264,00	-2.959.746,69	-1.250.191,78
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	7.598.843,68	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	19.955.019,28	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	19.955.019,28	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	0,00
TOTALE MISSIONE	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00
TOTALE MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00
TOTALE MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE	0,00
TOTALE MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00
TOTALE MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	8.205.924,89	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	20.432.471,38	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	9.784.522,66	-90.253,31	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	17.380.936,38	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-64.372.606,56	74.990.000,00	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	-3.621.182,66	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	15.789.136,02	4.500.000,00	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	15.789.136,02	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	13.973.359,85	252.287,21	256.499,04
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	0,00	13.973.359,85	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	2.064.000,00	240.000,00	240.000,00
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	2.064.000,00	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	0,00
TOTALE MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00
TOTALE MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00
TOTALE MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00
TOTALE MISSIONE	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	17.344.513,91	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	47.671.706,89	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-10.004,60	2.819.990,80	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	-10.004,60	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	13.468.309,94	144.000,00	144.000,00
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	25.725.162,64	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-40.000,00	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	-40.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-189.211.516,64	-4.500.000,00	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	29.306.648,80	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	470.105.686,16	1.312.962,79	2.525.942,74
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	100.000.000,00	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	50 DEBITO PUBBLICO	0,00
TOTALE MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00
TOTALE MISSIONI		0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	-3.405.000,00	-1.555.250,00	-1.532.250,00
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	-3.405.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-3.012.329,02	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	329.998.155,79	75.000.000,00	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	384.314.233,87	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	329.998.155,79	75.000.000,00	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	384.314.233,87	0,00	0,00

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

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	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TITOLO	4	RIMBORSO PRESTITI	0,00
TITOLO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00

Allegato F

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni 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)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	-109.679.112,96	5.630.138,51	-789.082,13
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	151.932.515,50	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	442.440.411,33	70.519.861,49	1.939.082,13
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	213.822.950,57	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-313.142,58	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	24.021.096,82	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-2.450.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
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	-2.450.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-3.012.329,02	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		0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Variazioni anno 2021	Variazioni anno 2022	Variazioni anno 2023
previsione di competenza	0,00	329.998.155,79	75.000.000,00	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	384.314.233,87	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	329.998.155,79	75.000.000,00	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	384.314.233,87	0,00	0,00

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

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	1.966.077.784,02			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	463.899.789,90	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.076.578.002,36	42.594.163,68	27.249.527,87
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.742.747.921,46	5.282.747.921,46	4.503.910.000,00	4.567.901.000,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	515.961.810,31	589.552.758,04	449.447.532,20	434.645.706,88
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	199.653.213,15	203.636.733,21	191.260.098,87	191.212.700,00
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	154.614.418,30	286.530.258,89	72.162.043,78	69.644.768,78
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	260.061.985,68	260.061.985,68	73.500.876,01	132.501.149,32
Totale entrate finali	6.873.039.348,90	6.622.529.657,28	5.290.280.550,86	5.395.905.324,98
TITOLO 6 - Accensione prestiti	102.000.000,00	441.177.496,87	308.319.938,36	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	451.040.990,58	451.040.990,58	441.250.000,00	441.250.000,00
Totale titoli	7.426.080.339,48	7.514.748.144,73	6.039.850.489,22	5.837.155.324,98
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.392.158.123,50	9.055.225.936,99	6.082.444.652,90	5.864.404.852,85
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	5.902.922.830,19	5.692.699.509,56	4.536.092.457,25	4.629.011.118,67
-di cui fondo pluriennale vincolato		40.787,09	1.537,26	0,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.702.257.345,35	2.669.666.471,22	1.041.970.448,00	726.107.102,96
-di cui fondo pluriennale vincolato		42.553.376,59	27.247.990,61	12.898.207,64
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	249.483.942,35	224.122.200,97	39.820.921,72	40.003.451,99
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	8.854.664.117,89	8.586.488.181,75	5.617.883.826,97	5.395.121.673,62
Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI	17.696.764,66	17.696.764,66	23.310.825,93	28.033.179,23
-di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	519.797.240,95	451.040.990,58	441.250.000,00	441.250.000,00
Totale titoli	9.392.158.123,50	9.055.225.936,99	6.082.444.652,90	5.864.404.852,85
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.392.158.123,50	9.055.225.936,99	6.082.444.652,90	5.864.404.852,85

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

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
(+)	76.240.798,47	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	245.887.555,64	40.787,09	1.537,26
(+)	6.075.937.412,71	5.144.617.631,07	5.193.759.406,88
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	20.923.187,99	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
(-)	5.692.699.509,56	4.536.092.457,25	4.629.011.118,67
	40.787,09	1.537,26	0,00
(-)	15.682.999,09	182.622,43	182.622,43
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	17.696.764,66	23.310.825,93	28.033.179,23
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	692.909.681,50	588.793.484,55	540.254.995,81
(+)	387.658.991,43	0,00	0,00
(+)	820.591.481,70	42.553.376,59	27.247.990,61
(+)	286.530.258,89	72.162.043,78	69.644.768,78
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	441.177.496,87	308.319.938,36	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
(-)	20.923.187,99	3.720.972,00	3.720.972,00
(-)	2.669.666.471,22	1.041.970.448,00	726.107.102,96
	42.553.376,59	27.247.990,61	12.898.207,64
(+)	15.682.999,09	182.622,43	182.622,43
(-)	206.977.485,95	17.500.000,00	17.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	253.016.235,68	51.179.954,29	109.997.697,33

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
	-692.909.681,50	-588.793.484,55	-540.254.995,81
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	10.098.965,02	0,00	0,00
(+)	260.061.985,68	73.500.876,01	132.501.149,32
(-)	224.122.200,97	39.820.921,72	40.003.451,99
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	206.977.485,95	17.500.000,00	17.500.000,00
	253.016.235,68	51.179.954,29	109.997.697,33
	0,00	0,00	0,00

(+)	692.909.681,50	588.793.484,55	540.254.995,81
(-)	76.240.798,47	0,00	0,00
	616.668.883,03	588.793.484,55	540.254.995,81

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

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		
1 ORGANI ISTITUZIONALI	11.382.181,04	11.382.181,04
2 SEGRETERIA GENERALE	16.825.704,06	16.825.198,96
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	409.356,72	384.557,25
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.646.800,37	3.646.800,37
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	301.631,85	301.631,85
6 UFFICIO TECNICO	175.652.884,46	145.405.045,96
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	6.000,00	6.000,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	38.180.191,05	38.180.191,05
10 RISORSE UMANE	14.728.984,93	14.728.984,93
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	9.520.950,64	9.520.950,64
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	270.654.685,12	240.381.542,05
4 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	923.303,40	923.303,40
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	8.578.940,69	8.578.940,69
3 EDILIZIA SCOLASTICA	1.018.406,32	1.018.406,32
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	9.834.891,39	9.806.266,39
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.988.789,80	1.988.789,80
7 DIRITTO ALLO STUDIO	683.410,13	683.410,13
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	23.027.741,73	22.999.116,73
5 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	5.499.566,13	5.499.566,13
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	11.953.072,77	11.953.072,77
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	17.452.638,90	17.452.638,90
6 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
1 SPORT E TEMPO LIBERO	17.558.797,15	7.154.360,17
2 GIOVANI	2.828.070,42	2.828.070,42
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	20.386.867,57	9.982.430,59
7 Missione 7 - TURISMO		
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	9.470.108,24	9.470.108,24
Totale Missione 7 - TURISMO	9.470.108,24	9.470.108,24

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	505,10
24.799,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24.799,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.247.838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.247.838,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.273.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30.273.143,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.625,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.625,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.404.436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.404.436,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.404.436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.404.436,98
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 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
8 Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	43.391.249,49	43.391.249,49
Totale	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	43.391.249,49	43.391.249,49
9 Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
1	DIFESA DEL SUOLO	132.028,13	132.028,13
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1.224.127,24	1.224.127,24
3	RIFIUTI	7.010.806,45	7.010.806,45
4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	15.772.131,99	15.772.131,99
5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	20.874.404,47	20.874.404,47
8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	163.753,25	163.753,25
Totale	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	45.177.251,53	45.177.251,53
10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
1	TRASPORTO FERROVIARIO	9.451.358,18	9.451.358,18
2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	106.046.137,93	106.046.137,93
4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	2.638,80	2.638,80
5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	180.356.883,87	180.009.364,49
Totale	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	295.857.018,78	295.509.499,40
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
12 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	14.521.465,11	14.521.465,11
2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	2.163.794,42	2.163.794,42
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	25.064.350,61	25.064.350,61
4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4.035.084,14	4.035.084,14
5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	7.185.006,52	7.185.006,52
7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.134.251,46	1.134.251,46
8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	1.249.275,87	1.249.275,87
Totale	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	55.353.228,13	55.353.228,13
13 Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE			

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	45.286,62	45.286,62
5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	11.596.653,54	11.075.378,15
Totale	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	11.641.940,16	11.120.664,77
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		
1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	63.917.786,00	63.917.786,00
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	9.332.267,14	9.330.267,14
3	RICERCA E INNOVAZIONE	59.287.471,70	59.287.471,70
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	7.299.969,39	7.284.768,66
Totale	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	139.837.494,23	139.820.293,50
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		
1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	1.685,42	1.685,42
2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	2.475.107,56	2.475.107,56
3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.105.532,36	1.105.532,36
Totale	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	3.582.325,34	3.582.325,34
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		
1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	21.432.040,73	21.430.549,68
Totale	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	21.432.040,73	21.430.549,68
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		
1	FONTI ENERGETICHE	24.529.966,10	24.529.966,10
Totale	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	24.529.966,10	24.529.966,10
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		
1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	90.528.602,42	89.528.602,42
Totale	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	90.528.602,42	89.528.602,42
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		
1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	4.252.092,89	4.252.092,89
Totale	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	4.252.092,89	4.252.092,89
Totale		1.076.578.002,36	1.033.983.838,68

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,73
17.200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000.000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.594.163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.594.163,68

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 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022
1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
2 SEGRETERIA GENERALE	505,10	505,10
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	24.799,47	23.434,29
6 UFFICIO TECNICO	30.247.838,50	12.071.010,44
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	30.273.143,07	12.094.949,83
4 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	28.625,00	28.625,00
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	28.625,00	28.625,00
6 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
1 SPORT E TEMPO LIBERO	10.404.436,98	1.333.274,43
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	10.404.436,98	1.333.274,43
10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	347.519,38	347.519,38
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	347.519,38	347.519,38
11 Missione 11 - SOCCORSO CIVILE		
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	472,08	300,00
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	472,08	300,00
13 Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE		
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	521.275,39	521.275,39
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	521.275,39	521.275,39
14 Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.000,00	2.000,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	15.200,73	15.200,73
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	17.200,73	17.200,73
16 Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	1.491,05	1.491,05
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1.491,05	1.491,05

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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
	2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,18
18.176.828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.176.828,06
18.178.193,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.178.193,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.071.162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071.162,55
9.071.162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071.162,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	172,08
172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	172,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 M**PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE, PER MISSIONI E PROGRAMMI, DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022
18 Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			
1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale		42.594.163,68	15.344.635,81

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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
	2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.249.527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27.249.527,87

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 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023
1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	1.365,18	1.365,18
6	UFFICIO TECNICO	18.176.828,06	13.046.153,98
Totale	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	18.178.193,24	13.047.519,16
6 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
1	SPORT E TEMPO LIBERO	9.071.162,55	1.303.628,99
Totale	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	9.071.162,55	1.303.628,99
11 Missione 11 - SOCCORSO CIVILE			
1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	172,08	172,08
Totale	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	172,08	172,08
Totale		27.249.527,87	14.351.320,23

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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	2024	2025	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.130.674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130.674,08
5.130.674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130.674,08
7.767.533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767.533,56
7.767.533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767.533,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.898.207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.898.207,64

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Allegato N

Prospetto concernente la
composizione del fondo
crediti di dubbia esigibilità
(Esercizi di Previsione
2021-2022-2023)

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 %
402.430.000,00	0,00	0,00	0,00 %
402.430.000,00	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 %
4.880.317.921,46	0,00	0,00	0,00 %
4.880.317.921,46	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.282.747.921,46	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
509.367.912,83	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.045.750,00	404,58	404,58	0,01 %
23.500,00	13.312,75	13.312,75	56,65 %
76.115.595,21	0,00	0,00	0,00 %
76.115.595,21	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
589.552.758,04	13.717,33	13.717,33	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
74.923.815,47	719.268,63	719.268,63	0,96 %
3.474.293,49	1.768.067,96	1.768.067,96	50,89 %
840.885,98	181.799,55	181.799,55	21,62 %
16.744.895,00	0,00	0,00	0,00 %
107.652.843,27	9.581.103,05	9.581.103,05	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	
203.636.733,21	12.250.239,19	12.250.239,19	6,02	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
140.421.207,92	0,00	0,00	0,00	%
109.531.391,81	0,00	0,00	0,00	%
30.888.816,11	0,00	0,00	0,00	%
1.000,00	0,00	0,00	0,00	%
20.923.187,99	0,00	0,00	0,00	%
3.034.176,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
17.889.011,99	0,00	0,00	0,00	%
100.345.576,18	1.836.324,04	1.836.324,04	1,83	%
24.840.286,80	640.879,40	640.879,40	2,58	%
286.530.258,89	2.477.203,44	2.477.203,44	0,86	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
260.061.985,68	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
260.061.985,68	0,00	0,00	0,00	%
6.622.529.657,28	14.741.159,96	14.741.159,96	0,22	%
6.335.999.398,39	12.263.956,52	12.263.956,52	0,19	%
286.530.258,89	2.477.203,44	2.477.203,44	0,86	%

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 %
434.628.635,33	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 %
10.814.896,87	0,00	0,00	0,00 %
10.814.896,87	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
449.447.532,20	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 %
83.422.398,87	7.424.593,50	7.424.593,50	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	
191.260.098,87	10.261.756,12	10.261.756,12	5,37	%
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	%
5.290.280.550,86	11.533.117,78	11.533.117,78	0,22	%
5.218.118.507,08	10.264.422,12	10.264.422,12	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 %
428.404.890,64	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 %
2.236.816,24	0,00	0,00	0,00 %
2.236.816,24	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
434.645.706,88	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	%
5.395.905.324,98	11.528.899,28	11.528.899,28	0,21	%
5.326.260.556,20	10.260.203,62	10.260.203,62	0,19	%
69.644.768,78	1.268.695,66	1.268.695,66	1,82	%

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

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
(+)	5.282.747.921,46	4.503.910.000,00	4.567.901.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	5.282.747.921,46	4.503.910.000,00	4.567.901.000,00
(+)	1.056.549.584,29	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
(-)	3.570.000,00	12.294.750,00	12.117.750,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	1.012.410.724,11	851.271.405,79	863.209.964,27
(+)	144.369.225,78	129.908.399,85	110.725.220,62
(+)	236.246.529,87	233.319.938,36	0,00
(+)	99.450.000,00	165.600.000,00	156.750.000,00
	480.065.755,65	528.828.338,21	267.475.220,62
	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

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

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
3.143.817,70	0,00	0,00
13.895.430,70	5.086.906,25	1.627.063,36
776.000,00	415.989,31	500.939,34
487.500,00	390.172,76	405.013,42
169.225.033,29	175.581.654,65	148.725.957,85
0,00	0,00	0,00
7.630.249,80	6.951.281,67	7.015.642,74
0,00	0,00	0,00
480.000,00	262.141,06	315.673,43
3.735.263,95	2.035.438,31	2.225.044,54
9.956.660,00	1.875.849,09	2.250.751,63
11.779.800,00	8.584.143,97	7.568.854,21
6.124.000,00	3.178.914,55	3.871.343,85
5.630.444,00	1.953.926,84	2.467.178,73
13.699.306,34	8.894.910,83	6.197.268,64
1.494.820,00	79.069,11	41.256,32
6.700.292,36	2.562.814,78	3.063.152,61
91.626.097,49	76.328.427,73	76.829.028,10
413.800,00	168.395,78	201.079,03
1.743.242,00	891.924,31	1.074.066,00
3.456.000,00	4.281.027,17	4.008.285,48
13.951.989,59	9.291.028,93	9.040.232,35
47.442.849,75	15.058.786,94	13.996.819,25
800,00	0,00	0,00
2.076.741,00	300.000,00	0,00
8.735.498,91	250.000,00	981.362,20
207.898.160,20	244.984.345,17	75.684.922,99

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
65.900.882,71	9.967.975,75	6.584.602,36
10.000,00	5.190,91	6.250,96
300.000,00	155.727,36	187.528,77
46.359.708,49	39.630.649,56	14.092.261,13
1.940.000,00	1.007.036,93	1.212.686,02
5.904.000,00	4.668.439,58	4.845.785,43
0,00	0,00	0,00
14.640,00	7.599,50	9.151,40
64.650.710,29	72.669.720,85	72.699.999,99
0,00	0,00	0,00
24.398.181,32	22.316.655,20	21.629.457,25
500.000,00	155.727,36	187.528,77
42.018.914,41	19.797.435,96	16.361.703,88
6.465.000,00	3.355.924,62	4.041.244,92
585.944,46	480.918,40	603.217,54
70.000,00	36.336,38	43.756,71
41.520.488,24	20.923.643,03	21.486.068,67
11.360.539,75	3.892.481,13	4.654.176,29
209.093.253,27	225.461.298,29	156.455.889,80
2.086.399,14	1.161.066,86	1.398.170,73
0,00	0,00	0,00
2.477.203,44	1.268.695,66	1.268.695,66
482.423.810,19	3.047.398,87	3.000.000,00
1.640.183.472,79	999.417.071,41	698.859.112,35

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Allegato 5

Verifica Copertura Finanziaria degli Investimenti 2021 - 2023

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	616,67
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	153,62
ENTRATE TITOLO 5	260,06
ENTRATE TITOLO 6	338,25
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	1.368,59
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2021 (**)	1.640,18

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	588,79
MARGINE CORRENTE 2023 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	540,25

MEDIA SALDO CORRENTE DI COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2018-2020)

	2018	2019	2020	MEDIA TRIENNIO
MARGINE CORRENTE	1.031,50	1.025,81	685,79	914,37

MARGINE COPERTURA 2022	588,79
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	72,16
ENTRATE TITOLO 5	73,50
ENTRATE TITOLO 6	308,32
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2022	1.042,78
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2022 (**)	999,42

MARGINE COPERTURA 2023	540,25
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	742,40
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023 (**)	698,86

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 (2018-2020)

	2018	2019	2020	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)	5.486,17	5.601,70	5.510,19	5.532,69
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	4.371,56	4.321,21	4.256,68	4.316,48
MARGINE CORRENTE (*)	1.114,62	1.280,49	1.253,51	1.216,21

MARGINE COPERTURA	914,37
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024	138,51
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025	53,80
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026	37,15
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

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

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

TOTALE TITOLO 2**Entrate extratributarie**

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

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO 3**Entrate in conto capitale**

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO 4**Entrate da riduzione di attività finanziarie**

Allegato 10**PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI**

	2021	2022	2023
non ricorrente	411.761.705,94	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	-17.000.000,00	0,00	0,00
non ricorrente	400.000,00	0,00	0,00
ricorrente	-58.566.133,20	0,00	0,00
non ricorrente	400.000,00	0,00	0,00
ricorrente	-75.566.133,20	0,00	0,00
non ricorrente	44.000.000,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	45.750,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	2.500,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	44.048.250,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	7.150.444,47	0,00	0,00
non ricorrente	13.744.895,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	8.693.677,49	0,00	0,00
non ricorrente	13.744.895,00	0,00	0,00
ricorrente	15.844.121,96	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	80.000,00	0,00	0,00
non ricorrente	16.532.490,02	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	16.532.490,02	0,00	0,00
ricorrente	80.000,00	0,00	0,00

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**TOTALE**

	2021	2022	2023
non ricorrente	1.152.826,07	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	1.152.826,07	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	-98.000.000,00	75.000.000,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	-98.000.000,00	75.000.000,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	389.640.167,03	75.000.000,00	0,00
ricorrente	-59.642.011,24	0,00	0,00

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

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

PROGRAMMA 2 SEGRETERIA GENERALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROGRAMMA 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 6 UFFICIO TECNICO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 11**PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI**

	2021	2022	2023
Non Ricorrenti	200.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	161.116,81	0,00	0,00
Non Ricorrenti	332.472,19	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	-1.263.142,58	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-500.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	2.300.000,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	205.150,00	364.160,00	327.800,00
Non Ricorrenti	-25.265.150,00	-364.160,00	-327.800,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	3.000.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-45.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	12.742.379,86	-244.000,00	-244.000,00
Non Ricorrenti	0,00	100.000,00	100.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 EDILIZIA SCOLASTICA

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 7 DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

	2021	2022	2023
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-34.247,00	4.152,73	5.000,77
Non Ricorrenti	565.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	5.000,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	2.500,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	560.507,65	-4.143,53	-5.000,77
Non Ricorrenti	-33.506,05	-10.000,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	6.420.000,00	40.000,00	40.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	3.652.850,00	5.360.000,00	110.000,00
Non Ricorrenti	0,00	30.000,00	0,00
Ricorrenti	4.030.000,00	600.000,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	50.000,00	0,00
Ricorrenti	105.000,00	3.820.000,00	450.000,00

MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE	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 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

	2021	2022	2023
Non Ricorrenti	-800.244,00	0,00	0,00
Ricorrenti	2.803.700,00	-9.805.000,00	-840.000,00
Non Ricorrenti	-387.840,00	-95.000,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.500.000,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	1.850.000,00	90.253,31	-1.250.191,78
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	800.244,00	0,00	0,00
Ricorrenti	2.101.200,00	-3.000.000,00	0,00
Non Ricorrenti	1.338.820,00	-50.000,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	16.656.489,78	0,00	0,00
Ricorrenti	1.298.529,50	0,00	0,00
Non Ricorrenti	2.000.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	7.255.924,89	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	950.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

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 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	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	72.000,00	-100.000,00	0,00
Non Ricorrenti	100.000,00	5.504,96	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-45.605,00	100.000,00	0,00
Non Ricorrenti	463.242,00	398.787,66	480.224,91
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-350.000,00	-90.253,31	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	-5.504,96	0,00
Ricorrenti	83.000,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	589.173,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-166.204,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.197.315,38	-398.787,66	-480.224,91
Non Ricorrenti	7.827.996,28	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	14.966,23	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-1.361,23	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

PROGRAMMA 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

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

PROGRAMMA 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

	2021	2022	2023
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	140.000,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-2.824.000,00	-1.161.598,09	-250.000,00
Non Ricorrenti	874.120,00	250.000,00	250.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Ricorrenti	2.972.421,00	4.635.005,68	160.325,57
Non Ricorrenti	-65.389.147,56	71.127.592,41	-159.325,57
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.054.017,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	14.735.119,02	4.500.000,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	3.014.582,65	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	10.000.000,00	0,00	0,00

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

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

PROGRAMMA 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

	2021	2022	2023
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	320.000,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-600.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	100.000,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	8.840.000,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	431.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-7.909.800,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-152.422,80	252.287,21	256.499,04
Ricorrenti	-70.000,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-400.000,00	240.000,00	240.000,00
Non Ricorrenti	2.464.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 3 RICERCA E INNOVAZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

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

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

	2021	2022	2023
Non Ricorrenti	604.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-648.850,00	3.950.000,00	3.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-100.636,09	-3.950.000,00	-3.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	7.700.000,00	570.000,00	0,00
Ricorrenti	151.800,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	9.638.200,00	-570.000,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-130.946,06	-20.004,60	0,00
Non Ricorrenti	215.944,46	-20.004,60	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-95.003,00	2.860.000,00	0,00
Non Ricorrenti	1.000.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	416.000,00	386.858,94	337.825,43
Non Ricorrenti	12.052.309,94	-242.858,94	-193.825,43
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 1 FONTI ENERGETICHE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

	2021	2022	2023
Non Ricorrenti	-40.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-35.613.456,45	2.500.000,00	0,00
Ricorrenti	-163.705.026,86	1.500.000,00	0,00
Non Ricorrenti	10.106.966,67	-8.500.000,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	5.424.043,12	1.646.629,17	7.090.609,12
Ricorrenti	3.983.990,73	2.000.000,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	843.802,40	0,00	0,00
Non Ricorrenti	426.538,24	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	3.100.400,00	-2.333.666,38	-4.564.666,38
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	456.326.911,67	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-955.000,00	-405.250,00	-382.250,00

PROGRAMMA 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI

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	-2.450.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
	441.650.920,73	68.128.606,53	570.523,91
	-111.652.764,94	6.871.393,47	-570.523,91
	329.998.155,79	75.000.000,00	0,00

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

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
U01031.0485	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
U01031.0875	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,
U01061.1560	Amministrazione degli immobili di proprietà e in locazione 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

Capitolo	Descrizione
U01081.0570	Spese in materia di informatica
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
U01101.0360	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
U01111.0450	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, 2019 e 2021 - 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
U01111.0710	Interessi passivi su anticipazioni di cassa - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri

Capitolo	Descrizione
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
U01111.0880	Rimborso per il personale messo a disposizione della Provincia con mansioni sanitarie
U01111.0885	IRAP per il personale messo a disposizione della Provincia con mansioni sanitarie
U01111.0890	Rimborso per il personale comandato alla Provincia
U01111.0895	IRAP per il personale comandato alla Provincia
U01111.0900	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali
U01111.0910	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali
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

Capitolo	Descrizione
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
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
U04021.6540	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

Capitolo	Descrizione
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
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

Capitolo	Descrizione
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
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

Capitolo	Descrizione
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
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

Capitolo	Descrizione
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
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

Capitolo	Descrizione
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
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

Capitolo	Descrizione
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
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

Capitolo	Descrizione
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
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

Capitolo	Descrizione
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
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
U12071.9997	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

Capitolo	Descrizione
U13071.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
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
U14011.9997	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
U14031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni

Capitolo	Descrizione
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
U15031.1140	Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro relativo all'inserimento nel mondo del lavoro di disabili tramite una convenzione individuale per l'inserimento lavorativo
U15031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U15031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia

Capitolo	Descrizione
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
U18011.0605	Concorso al riequilibrio della finanza pubblica, canone di servizio relativo al nuovo penitenziario
U18011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni

Capitolo	Descrizione
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
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
U20031.0300	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
U50011.0120	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
U50024.0060	Restituzione debito FINANCE

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Allegato SE

Variazione ai Residui Attivi previsti nel Bilancio di Previsione 2021 - 2023 a seguito del Rendiconto Generale per l'esercizio 2020

Allegato SE

**VARIAZIONE AI RESIDUI ATTIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 A SEGUITO DEL
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	28.383.411,74
103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	-16.837.402,27
	TOTALE	11.546.009,47
Titolo 2	Trasferimenti correnti	
101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	109.098,86
103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	4.420,69
104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-41.000,00
105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	5.566.938,20
	TOTALE	5.639.457,75
Titolo 3	Entrate extratributarie	
100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	2.485.304,29
200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	-511.005,10
300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	-83.156,39
400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	10.986.007,43
	TOTALE	12.877.150,23
Titolo 4	Entrate in conto capitale	
200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-36.754.490,99
300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-11.844.322,56
400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	-220.255,57
500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.042.807,67
	TOTALE	-43.776.261,45
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	-258.460,41
	TOTALE	-258.460,41
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	-16.442,32
200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	-309.279,80
	TOTALE	-325.722,12
	TOTALE TITOLI	-14.297.826,53

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Allegato SU

Variazione ai Residui Passivi previsti nel Bilancio di Previsione 2021 - 2023 a seguito del Rendiconto Generale per l'esercizio 2020

Allegato SU

VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Missione Programma Titolo		DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti	
Missione	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	TOTALE	-340.279.867,19
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI	TOTALE	-12.985.028,39
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-7.171.069,85
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		-5.813.958,54
Programma	2	SEGRETERIA GENERALE	TOTALE	-119.214.921,03
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-71.162.428,07
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		-48.052.492,96
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	TOTALE	-18.477.817,89
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-2.260.109,66
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		-117.748,78
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		-16.099.959,45
Programma	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	TOTALE	-4.962.286,43
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-4.890.184,65
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		-72.101,78
Programma	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TOTALE	-1.009.543,33
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-1.009.543,33
Programma	6	UFFICIO TECNICO	TOTALE	-118.972.560,53
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-15.328.933,99
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		-103.643.626,54
Programma	7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	TOTALE	-46.303,26
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-46.303,26
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
Programma	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	TOTALE	-35.683.595,77
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-19.080.918,02
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		-16.602.677,75
Programma	10	RISORSE UMANE	TOTALE	-18.439.954,77
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-18.439.954,77
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	TOTALE	-10.487.855,79
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-10.487.855,79
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	TOTALE	-141.648.412,15
Programma	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	TOTALE	-24.204.678,76
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-23.942.584,62

Allegato SU

VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Missione Programma Titolo	DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-262.094,14
Programma 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	TOTALE -101.047.888,26
Titolo 1	SPESE CORRENTI	-100.021.504,75
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-1.026.383,51
Programma 3	EDILIZIA SCOLASTICA	TOTALE -859.998,70
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-859.998,70
Programma 4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	TOTALE -11.630.440,84
Titolo 1	SPESE CORRENTI	-9.122.863,99
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-2.507.576,85
Programma 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	TOTALE -1.806.336,99
Titolo 1	SPESE CORRENTI	-1.806.336,99
Programma 7	DIRITTO ALLO STUDIO	TOTALE -2.099.068,60
Titolo 1	SPESE CORRENTI	-2.099.068,60
Missione 5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	TOTALE -17.140.542,21
Programma 1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	TOTALE -4.089.134,45
Titolo 1	SPESE CORRENTI	-734.244,72
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-3.354.889,73
Programma 2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	TOTALE -13.051.407,76
Titolo 1	SPESE CORRENTI	-7.317.055,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-5.734.352,76
Missione 6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	TOTALE -9.430.687,08
Programma 1	SPORT E TEMPO LIBERO	TOTALE -6.547.552,73
Titolo 1	SPESE CORRENTI	-509.260,43
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-6.038.292,30
Programma 2	GIOVANI	TOTALE -2.883.134,35
Titolo 1	SPESE CORRENTI	-2.015.705,80
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-867.428,55
Missione 7	TURISMO	TOTALE -6.401.431,36
Programma 1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	TOTALE -6.401.431,36
Titolo 1	SPESE CORRENTI	-1.188.834,08

Allegato SU

VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Missione Programma Titolo	DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-5.212.597,28
Missione	8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	TOTALE -19.768.490,14
Programma	2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	TOTALE -19.768.490,14
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-669.599,02
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-41.098.891,12
Titolo	3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	22.000.000,00
Missione	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TOTALE -49.896.447,61
Programma	1 DIFESA DEL SUOLO	TOTALE -632.159,28
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-801.008,97
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	168.849,69
Programma	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	TOTALE -1.255.476,25
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-1.257.239,71
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	1.763,46
Programma	3 RIFIUTI	TOTALE -7.081.531,53
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-167.631,17
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-6.913.900,36
Programma	4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	TOTALE -16.568.668,22
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-796.082,38
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-15.772.585,84
Programma	5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	TOTALE -24.024.485,53
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-6.297.062,28
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-17.727.423,25
Programma	8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	TOTALE -334.126,80
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-270.668,35
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-63.458,45
Missione	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	TOTALE -348.653.405,75
Programma	1 TRASPORTO FERROVIARIO	TOTALE -11.398.686,53
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-2.939.691,26
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-8.458.995,27
Programma	2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	TOTALE -98.826.840,28
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-50.528.800,65
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-48.298.039,63

Allegato SU

VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Missione Programma Titolo		DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti	
Programma	4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	TOTALE	-930.979,10
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-930.979,10
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	TOTALE	-237.496.899,84
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-9.674.292,99
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		-227.822.606,85
Missione	11	SOCCORSO CIVILE	TOTALE	59.839.329,35
Programma	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	TOTALE	59.839.329,35
Titolo	1	SPESE CORRENTI		2.149.371,73
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		57.689.957,62
Missione	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	TOTALE	-49.014.656,25
Programma	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	TOTALE	-5.633.427,72
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-5.633.427,72
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
Programma	2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	TOTALE	-2.203.911,03
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-2.081.201,65
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		-122.709,38
Programma	3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	TOTALE	-28.014.944,09
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-1.328.088,88
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		-26.686.855,21
Programma	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	TOTALE	-4.053.108,16
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-3.272.914,75
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		-780.193,41
Programma	5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	TOTALE	-5.373.678,53
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-1.881.989,40
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		-3.491.689,13
Programma	7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	TOTALE	-2.035.626,92
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-2.035.626,92
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
Programma	8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	TOTALE	-1.699.959,80
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-1.699.959,80
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00

Allegato SU

VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Missione Programma Titolo		DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti	
Missione	13	TUTELA DELLA SALUTE	TOTALE	141.773.283,98
Programma	1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	TOTALE	102.557.322,95
Titolo	1	SPESE CORRENTI		102.557.322,95
Programma	2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	TOTALE	30.873.887,25
Titolo	1	SPESE CORRENTI		30.873.887,25
Programma	5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	TOTALE	8.342.073,78
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		8.342.073,78
Programma	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	TOTALE	0,00
Titolo	1	SPESE CORRENTI		0,00
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
Missione	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	TOTALE	-135.520.113,86
Programma	1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	TOTALE	-58.757.177,49
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-5.921.467,19
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		-52.835.710,30
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		0,00
Programma	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	TOTALE	-8.493.955,17
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-8.199.421,81
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		-318.228,41
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		23.695,05
Programma	3	RICERCA E INNOVAZIONE	TOTALE	-54.532.148,65
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-11.949.502,39
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		-42.582.646,26
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		0,00
Programma	4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	TOTALE	-13.736.832,55
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-528.830,17
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		-13.208.002,38
Missione	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	TOTALE	-31.018.262,22
Programma	1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	TOTALE	-116.011,35
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-116.011,35
Programma	2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	TOTALE	-27.967.124,06

Allegato SU

VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Missione Programma Titolo		DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti
Titolo	1	SPESE CORRENTI	-27.760.088,07
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-207.035,99
Programma	3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	TOTALE -2.935.126,81
Titolo	1	SPESE CORRENTI	-2.843.444,64
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-91.682,17
Missione	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	TOTALE -22.277.290,43
Programma	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	TOTALE -22.277.290,43
Titolo	1	SPESE CORRENTI	-3.239.744,38
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-19.037.546,05
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
Programma	2	CACCIA E PESCA	TOTALE 0,00
Titolo	1	SPESE CORRENTI	0,00
Missione	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	TOTALE -24.575.935,05
Programma	1	FONTI ENERGETICHE	TOTALE -24.575.935,05
Titolo	1	SPESE CORRENTI	-300.770,13
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-24.275.164,92
Missione	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	TOTALE 7.248.815,53
Programma	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	TOTALE 7.248.815,53
Titolo	1	SPESE CORRENTI	40.270.676,75
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-23.401.469,64
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-9.620.391,58
Missione	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	TOTALE -4.442.211,32
Programma	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	TOTALE -4.442.211,32
Titolo	1	SPESE CORRENTI	-1.293.009,07
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-3.149.202,25
Missione	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	TOTALE 0,00
Programma	1	FONDO DI RISERVA	TOTALE 0,00
Titolo	1	SPESE CORRENTI	0,00
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
Programma	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	TOTALE 0,00

Allegato SU

VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Missione Programma Titolo		DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti	
Titolo	1	SPESE CORRENTI		0,00
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
Programma	3	ALTRI FONDI	TOTALE	0,00
Titolo	1	SPESE CORRENTI		0,00
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
Missione	50	DEBITO PUBBLICO	TOTALE	-8.834.389,63
Programma	1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	TOTALE	-491.836,72
Titolo	1	SPESE CORRENTI		-491.836,72
Programma	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	TOTALE	-8.342.552,91
Titolo	4	RIMBORSO PRESTITI		-8.342.552,91
Missione	99	SERVIZI PER CONTO TERZI	TOTALE	5.144.703,28
Programma	1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	TOTALE	5.144.703,28
Titolo	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		5.144.703,28
TOTALE MISSIONI				-994.896.010,11

BEGLEITBERICHT ZUM NACHTRAGSHAUSHALT**DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN****2021-2023**

Wie im gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 „Bestimmungen über die Harmonisierung der Rechnungsführungssysteme und Haushaltsmuster der Regionen, der Lokalkörperschaften und ihrer Organisationen gemäß Art. 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42“ und insbesondere von Artikel 50 vorgesehen, wird dem Gesetz zum Nachtragshaushalt gegenständlicher Begleitbericht angefügt, welcher die Zweckbestimmung des Verwaltungsergebnisses des Vorjahres beinhaltet, oder die Maßnahmen, welche geeignet sind, um den Verwaltungsfehlbetrag einzudämmen und zu kompensieren. Weiters wird die Zweckbestimmung des frei verfügbaren Anteils des Verwaltungsüberschusses und die Art und Weise der Deckung eines etwaigen Verwaltungsfehlbetrages vorgesehen.

Die Autonome Provinz Bozen hat im Jahr 2020 ein positives Verwaltungsergebnis von 743.854.634,91 Euro verzeichnet. Dieses Ergebnis, welches mit der Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung 2020 festgestellt wurde, setzt sich aus folgenden Anteilen zusammen.

Rückgestellte Anteile:

Fonds für zweifelhafte Forderungen zum 31/12/2020	79.756.972,04
Rückstellungen für verfallende Rückstände zum 31/12/2020	0,00
Liquiditätsvorschussfonds	0,00
Fonds für Rechtsstreitigkeiten	86.540.877,40
Fonds für Verluste aus Beteiligungen	6.347.183,47
Andere Rückstellungen	138.395.945,30
SUMME Rückstellungen	311.040.978,21

Gebundener Anteil des Überschusses:

Der gebundene Anteil des Verwaltungsergebnisses von 52.138.083,96 Euro ist hauptsächlich auf vorgesehene und nicht innerhalb des Haushaltsjahres zweckgebundene Ausgaben, betreffend die staatlichen Mittel zur Bekämpfung des Covid-19-Notstandes, die Umsetzung der EU Programme FESR und FSE, auf Ressourcen, die für Maßnahmen betreffend spezifische Investitionen bestimmt waren, sowie auf Geldmittel, die von der Region stammen, zurückzuführen. Dieser gebundene Anteil des

Verwaltungsergebnisses wurde mit Beschluss 491/2021 eingeschrieben und angewandt. Im Folgenden wird die Auflistung nach Kapitelebene aufgezeigt:

Kapitel	Betrag
U09051.1621	182.262,10
U06021.0660	6.626,64
U01011.1530	1.384.927,00
U01011.1470	53.938,05
U01081.1290	94.790,96
U04011.1855	5.034,65
U01061.1470	41.197,96
U12081.0905	500.204,73
U01011.1930	0,40
U18011.0610	9.510.500,33
U18011.0620	0,02
U01041.0670	131,68
U10052.1030	252.533,84
U12081.0920	533.045,00
U18011.0650	29.479.557,07
U14021.2180	145.486,09
U19011.1170	1.244,50
U19011.1200	47.819,15
U01011.1500	1.978.467,14
U01011.1440	77.054,36
U01011.1770	217.348,80
U04021.9510	202,18
U18011.0180	133.925,46
U01041.0641	273.657,03
U15031.0300	487.243,97
U01012.0120	1.849.304,53
U01012.0150	1.294.513,17
U10022.0580	194.721,37
U01062.0936	37.431,68
U01062.0940	22.729,81
U09042.0240	875.816,59
U08022.0175	25.332,00
U09052.0648	708.184,34
U09052.0649	2.597,00
U09052.0650	1.021.597,50
U11012.0513	237.941,14
U10052.0965	3.022,53

U10052.0966	8.035,02
U10052.0970	449.658,17

Frei verfügbarer Anteil des Überschusses:

Zusätzlich zu den eben genannten gebundenen und zurückgestellten Anteilen, wird mit dem Nachtragshaushalt der frei verfügbare Anteil der Verwaltungsergebnisse über Euro 380.675.572,74 in den laufenden Haushaltsvoranschlag 2021-2023 eingebaut. Der frei verfügbare Anteil des Verwaltungsergebnisses wird aufgrund der Anfechtung des LG 3/2021 zur Gänze für die Sicherung des finanziellen Gleichgewichts angewandt:

Kapitel	Betrag
U20032.0001	380.675.572,74

Im Konkreten wird der Überschuss für die in Artikel 42 Absatz 6 Buchstabe b) des GvD 118/2011 genannten Zwecke verwendet, d.h. zur Sicherung des Haushaltsgleichgewichts der Körperschaft, um die möglichen Mindereinnahmen, die sich aus der Nichtanerkennung der staatlichen Schuldpositionen gegenüber der Provinz und dem anschließenden verfassungsrechtlichen Streitverfahrens ergeben können, auszugleichen.

Verminderung der rückgestellten Anteile des Verwaltungsergebnisses

Der mit der Rechnungslegung 2020 im Rahmen des Verwaltungsüberschusses spezifisch rückgestellte Fonds, der die Einhaltung der Bestimmungen gemäß Artikel 41 Absatz 2-quater des Gesetzesdekrets Nr. 104 vom 14. August 2020 gewährleistet, wird um den Betrag von 31.086.133,20 Euro vermindert, da die für das Jahr 2021 geschätzten und im Rahmen des Nachtragshaushalts bei den Einnahmeveranschlagungen in Abzug gebrachten Minderereinnahmen die vom Artikel 57 des Gesetzesdekrets Nr. 73 vom 25. Mai 2021 und die vom Artikel 1 Absatz 805 des Gesetzes Nr. 178 vom 30. Dezember 2020 vorgesehenen Beihilfen übersteigen.

Rückstellungen im Fonds für zweifelhafte Forderungen

Absatz 3.3 des angewandten Haushaltsgrundsatzes über die Finanzbuchhaltung laut Anlage 4/2 des GvD Nr. 118/2011 sieht vor, dass bei Erstellung des Nachtragshaushaltes die Angemessenheit des insgesamt im Haushalt rückgestellten Fonds für zweifelhafte Forderungen überprüft wird.

Die Analyse der Angemessenheit wurde mit demselben Detaillierungsgrad wie bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages durchgeführt. Sie gliedert sich, wie von Beispiel Nr. 5 des genannten Grundsatzes vorgegeben, in folgende Phasen:

- Ermittlung des höheren Betrages zwischen bereitgestelltem und festgestelltem Betrag

- Anwendung des bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages angewendeten Prozentsatzes auf den höheren Betrag zwischen Bereitstellung und Feststellung zum Zeitpunkt in dem die Angleichung stattfindet
- Berechnung der Aufstockung auf 100 des Prozentanteiles der Einhebungen in der Kompetenzgebarung im Vergleich zu den Festsetzungen in der Kompetenzgebarung des Haushaltsjahres (oder zu den Bereitstellungen in der Kompetenzgebarung sofern dieser Betrag jenen der Festsetzungen übertrifft). Liegt dieser Prozentsatz unter jenem, der bei der Erstellung des Haushaltes angewandt wurde, so wird zum Zwecke der Nachprüfung auf den niedrigeren Prozentsatz Bezug genommen.
- Prüfung der Notwendigkeit, die Bereitstellungen und/oder die Rückstellungen im Fonds anzugleichen

Berücksichtigt, dass:

- der ermittelte Detaillierungsgrad bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2021-2023 für die Festlegung des Fonds für zweifelhafte Forderungen die „Typologie“ ist;
- die Typologien, für welche eine Rückstellung im Fonds für zweifelhafte Forderungen vorgesehen wurde, sind folgende: 2010300, 3010000, 3020000, 3030000, 3050000, 4040000, 405000;
- die Bereitstellungen dieser Typologien übertreffen zum Zeitpunkt der Genehmigung des Nachtragshaushaltes die Festsetzungen;
- die Erhöhungen oder Verminderungen, die mit demselben Gesetz genehmigt werden, betreffen die Bereitstellungen auf Typologien, die nicht von den Rückstellungen betroffen sind;

All dies vorausgeschickt, wird die Rückstellung im Fonds für zweifelhafte Forderungen, die bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2021-2023 festgelegt wurde, als angemessen erachtet.

NOTA INTEGRATIVA ALL' ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
2021 – 2023

Come previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in particolare dall’articolo 50, alla legge di assestamento è allegata la presente nota integrativa riportante la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico, la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione e le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione.

La Provincia autonoma di Bolzano ha registrato, per l’anno 2020, un risultato d’amministrazione positivo pari a 743.854.634,91 di euro. Tale risultato, accertato con l’approvazione del rendiconto della gestione 2020, si compone delle seguenti quote:

Quote accantonate:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	79.756.972,04
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo contenzioso	86.540.877,40
Fondo perdite società partecipate	6.347.183,47
Altri accantonamenti	138.395.945,30
Totale parte accantonata	311.040.978,21

Quote vincolate:

La quota vincolata del risultato d’amministrazione, pari a 52.138.083,96 euro, è riferibile principalmente a spese previste e non impegnate entro il termine dell’esercizio inerenti ai fondi statali per fronteggiare l’emergenza Covid-19, all’attuazione dei programmi comunitari FESR ed FSE, alle risorse destinate ad investimenti specifici, nonché ai fondi regionali. Tale avanzo vincolato è stato iscritto ed applicato, con delibera 491/2021. Di seguito si riporta il dettaglio articolato a livello di capitolo:

Capitolo	Importo
U09051.1621	182.262,10
U06021.0660	6.626,64
U01011.1530	1.384.927,00
U01011.1470	53.938,05
U01081.1290	94.790,96
U04011.1855	5.034,65
U01061.1470	41.197,96
U12081.0905	500.204,73
U01011.1930	0,40
U18011.0610	9.510.500,33
U18011.0620	0,02
U01041.0670	131,68
U10052.1030	252.533,84
U12081.0920	533.045,00
U18011.0650	29.479.557,07
U14021.2180	145.486,09
U19011.1170	1.244,50
U19011.1200	47.819,15
U01011.1500	1.978.467,14
U01011.1440	77.054,36
U01011.1770	217.348,80
U04021.9510	202,18
U18011.0180	133.925,46
U01041.0641	273.657,03
U15031.0300	487.243,97
U01012.0120	1.849.304,53
U01012.0150	1.294.513,17
U10022.0580	194.721,37
U01062.0936	37.431,68
U01062.0940	22.729,81
U09042.0240	875.816,59
U08022.0175	25.332,00
U09052.0648	708.184,34
U09052.0649	2.597,00
U09052.0650	1.021.597,50
U11012.0513	237.941,14
U10052.0965	3.022,53
U10052.0966	8.035,02
U10052.0970	449.658,17

Quota libera dell'avanzo

Con la manovra d'assestamento viene applicata al corrente esercizio del bilancio di previsione 2021-2023, la quota libera del risultato d'amministrazione, pari a 380.675.572,74 euro. L'avanzo libero viene impiegato, nella sua totalità a salvaguardia degli equilibri finanziari dell'ente a seguito dell'impugnativa della LP 3/2021:

Capitolo	Importo
U20032.0001	380.675.572,74

Nello specifico l'avanzo viene applicato per le finalità di cui alla lettera b) del comma 6 dell'art. 42 del D.lgs. 118/2011, ovvero a salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'ente al fine di bilanciare le potenziali minori entrate derivanti dal mancato riconoscimento delle posizioni debitorie statali nei confronti della Provincia ed il successivo contenzioso costituzionale.

Disaccantonamento quote accantonate del risultato di amministrazione

Viene disaccantonata una quota di avanzo per 31.086.133,20 euro dal fondo specifico accantonato con rendiconto 2020 a garanzia di quanto disposto al comma 2-quater dell'articolo 41 del decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104. Questo perché le minori entrate stimate per l'esercizio 2021, e portate in diminuzione sulle previsioni d'entrata in sede di assestamento, superano il combinato disposto dei ristori previsti dall'articolo 57 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 e dal comma 805 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Accantonamenti per Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il paragrafo 3.3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, prevede che in sede di assestamento sia verificata la congruità del fondo crediti dubbia esigibilità complessivamente accantonato nel bilancio.

L'analisi della congruità è stata effettuata al medesimo livello di dettaglio seguito in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, come stabilito dall'esempio 5 del citato principio, si è articolata nelle seguenti fasi:

- individuazione del maggiore tra importo stanziato e accertato;
- applicazione della percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento;

- calcolo del complemento a 100 dell'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato). Se tale percentuale risulta inferiore a quella utilizzata in sede di bilancio, ai fini della verifica si fa riferimento a tale minore percentuale;
- verifica della necessità di adeguare gli stanziamenti e o l'accantonamento al fondo.

Considerato che

- il livello di dettaglio individuato in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023 per la determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità è la "tipologia";
- le tipologie per le quali in tale sede è stato previsto un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti: 2010300, 3010000, 3020000, 3030000, 3050000, 4040000, 4050000;
- gli stanziamenti di tali tipologie, al momento dell'approvazione della legge di assestamento di bilancio, superano gli accertamenti;
- le variazioni in aumento o diminuzione, che si approvano con la stessa legge, riguardano stanziamenti di tipologie non soggette ad accantonamento;

Tutto ciò premesso si ritiene congruo l'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023.

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters

EINNAHMEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
EINNAHMEN

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHUNG

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Finanzanlagen

Verwendung Verwaltungsüberschuss

Kassafonds

Titel	1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen

Typologie	101	TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN

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

SUMME TITEL	1	

Titel	2	Laufende Zuwendungen

Typologie	101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

Typologie	103	TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN

Typologie	104	TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

SUMME TITEL	2	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
EINNAHMEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		411.761.705,94	0,00	
		466.077.784,02	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	17.000.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	17.000.000,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	58.166.133,20	
Kassenveranschlagung		0,00	58.166.133,20	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	75.166.133,20	
Kassenveranschlagung		0,00	75.166.133,20	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		44.000.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		44.000.000,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		45.750,00	0,00	
Kassenveranschlagung		45.750,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		2.500,00	0,00	
Kassenveranschlagung		2.500,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		44.048.250,00	0,00	
Kassenveranschlagung		44.048.250,00	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
EINNAHMEN

TITEL, TYPOLOGIE		BEZEICHUNG

Titel	3	Außersteuerliche Einnahmen

Typologie	100	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARL VON GÜTERN

Typologie	400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE

Typologie	500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

SUMME TITEL	3	

Titel	4	Investitionseinnahmen

Typologie	300	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Typologie	500	TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

SUMME TITEL	4	

Titel	5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

Typologie	300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
EINNAHMEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		7.150.444,47	0,00	
Kassenveranschlagung		7.150.444,47	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		13.744.895,00	0,00	
Kassenveranschlagung		13.744.895,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		8.693.677,49	0,00	
Kassenveranschlagung		8.693.677,49	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		29.589.016,96	0,00	
Kassenveranschlagung		29.589.016,96	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		80.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		80.000,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		16.532.490,02	0,00	
Kassenveranschlagung		16.532.490,02	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		16.612.490,02	0,00	
Kassenveranschlagung		16.612.490,02	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		1.152.826,07	0,00	
Kassenveranschlagung		1.152.826,07	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
EINNAHMEN

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHUNG
SUMME TITEL 5	

Titel 6	Verbindlichkeiten
Typologie 300	TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN
SUMME TITEL 6	

SUMME EINNAHMENÄNDERUNGEN

SUMME EINNAHMEN ALLGEMEIN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
EINNAHMEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		1.152.826,07	0,00	
Kassenveranschlagung		1.152.826,07	0,00	

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	98.000.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	98.000.000,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	98.000.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	98.000.000,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	503.164.288,99	173.166.133,20
Kassenveranschlagung	557.480.367,07	173.166.133,20
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	503.164.288,99	173.166.133,20
Kassenveranschlagung	557.480.367,07	173.166.133,20

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
EINNAHMEN

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHUNG

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Finanzanlagen

Verwendung Verwaltungsüberschuss

Kassafonds

Titel	6	Verbindlichkeiten
Typologie	300	TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN

SUMME TITEL **6**

SUMME EINNAHMENÄNDERUNGEN

SUMME EINNAHMEN ALLGEMEIN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
EINNAHMEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		75.000.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		75.000.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		75.000.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

Allegato 8

Allegato decreto di variazione
del bilancio riportante i dati
d'interesse del Tesoriere

ENTRATE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziaria

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

Fondo di Cassa

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tipologia	101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
Tipologia	103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI
TOTALE TITOLO	1	

Titolo	2	Trasferimenti correnti
Tipologia	101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Tipologia	103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
Tipologia	104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
TOTALE TITOLO	2	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
ENTRATE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		411.761.705,94	0,00	
		466.077.784,02	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	17.000.000,00	
previsione di cassa		0,00	17.000.000,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	58.166.133,20	
previsione di cassa		0,00	58.166.133,20	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	75.166.133,20	
previsione di cassa		0,00	75.166.133,20	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		44.000.000,00	0,00	
previsione di cassa		44.000.000,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		45.750,00	0,00	
previsione di cassa		45.750,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		2.500,00	0,00	
previsione di cassa		2.500,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		44.048.250,00	0,00	
previsione di cassa		44.048.250,00	0,00	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE

Titolo	3	Entrate extratributarie

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

Tipologia	400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

Tipologia	500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO	3	

Titolo	4	Entrate in conto capitale

Tipologia	300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Tipologia	500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO	4	

Titolo	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia	300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
ENTRATE

		VARIAZIONI	
		in aumento	in diminuzione
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	7.150.444,47	0,00	
previsione di cassa	7.150.444,47	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	13.744.895,00	0,00	
previsione di cassa	13.744.895,00	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	8.693.677,49	0,00	
previsione di cassa	8.693.677,49	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	29.589.016,96	0,00	
previsione di cassa	29.589.016,96	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	80.000,00	0,00	
previsione di cassa	80.000,00	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	16.532.490,02	0,00	
previsione di cassa	16.532.490,02	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	16.612.490,02	0,00	
previsione di cassa	16.612.490,02	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	1.152.826,07	0,00	
previsione di cassa	1.152.826,07	0,00	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
TOTALE TITOLO 5	

Titolo 6	Accensione prestiti
Tipologia 300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO 6	

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
ENTRATE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		1.152.826,07	0,00	
previsione di cassa		1.152.826,07	0,00	

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	98.000.000,00
previsione di cassa	0,00	98.000.000,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	98.000.000,00
previsione di cassa	0,00	98.000.000,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	503.164.288,99	173.166.133,20
previsione di cassa	557.480.367,07	173.166.133,20
residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	503.164.288,99	173.166.133,20
previsione di cassa	557.480.367,07	173.166.133,20

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Fondo pluriennale vincolato per attività finanziaria

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

Fondo di Cassa

Titolo	6	Accensione prestiti
Tipologia	300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO 6

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
ENTRATE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza	75.000.000,00		0,00	
previsione di cassa	0,00		0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza	75.000.000,00		0,00	
previsione di cassa	0,00		0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza	75.000.000,00		0,00	
previsione di cassa	0,00		0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza	75.000.000,00		0,00	
previsione di cassa	0,00		0,00	

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters

AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Verwaltungsfehlbetrag

AUFGABENBEREICH	1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE
Programm	1	INSTITUTIONELLE ORGANE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Summe Programm **1**

Programm	2	GENERALSEKRETARIAT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel 2 INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm **2**

Programm	3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNG
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

Summe Programm **3**

Programm	4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		361.116,81	0,00	
Kassenveranschlagung		361.116,81	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		361.116,81	0,00	
Kassenveranschlagung		361.116,81	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		332.472,19	0,00	
Kassenveranschlagung		332.472,19	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	0,00	
Kassenveranschlagung		26.971.647,64	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		332.472,19	0,00	
Kassenveranschlagung		27.304.119,83	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	1.263.142,58	
Kassenveranschlagung		15.014.395,42	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	1.263.142,58	
Kassenveranschlagung		15.014.395,42	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Summe Programm	4	

Programm	6	TECHNISCHES BÜRO

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	6	

Programm	7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Summe Programm	7	

Programm	8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		1.800.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		1.800.000,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		1.800.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		1.800.000,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		205.150,00	0,00	
Kassenveranschlagung		205.150,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	25.265.150,00	
Kassenveranschlagung		17.234.582,71	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		205.150,00	25.265.150,00	
Kassenveranschlagung		17.439.732,71	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		3.000.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		3.000.000,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		3.000.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		3.000.000,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		12.697.379,86	0,00	
Kassenveranschlagung		12.697.379,86	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	8	
Programm	10	HUMANE RESSOURCEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	10	
Programm	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	11	
SUMME AUFGABENBEREICH	1	
AUFGABENBEREICH	4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG
Programm	1	FRÜHE BILDUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		12.697.379,86	0,00	
Kassenveranschlagung		12.697.379,86	0,00	

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung	0,00	34.247,00	
Kassenveranschlagung	0,00	34.247,00	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung	0,00	34.247,00	
Kassenveranschlagung	0,00	34.247,00	

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung	570.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung	570.000,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung	570.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung	570.000,00	0,00	

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung	18.966.118,86	26.562.539,58	
Kassenveranschlagung	78.186.744,63	34.247,00	

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung	2.500,00	0,00	
Kassenveranschlagung	2.500,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung	2.500,00	0,00	
Kassenveranschlagung	2.500,00	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	SCHULBAU
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
Programm	4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	6	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		560.507,65	0,00	
Kassenveranschlagung		560.507,65	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		560.507,65	33.506,05	
Kassenveranschlagung		560.507,65	33.506,05	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		6.420.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		6.420.000,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		6.420.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		6.420.000,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		3.652.850,00	0,00	
Kassenveranschlagung		3.652.850,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		3.652.850,00	0,00	
Kassenveranschlagung		3.652.850,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		4.030.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		4.030.000,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		4.030.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		4.030.000,00	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Programm	7	RECHT AUF STUDIUM
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	7	
SUMME AUFGABENBEREICH	4	
AUFGABENBEREICH	5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
Programm	2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	5	
AUFGABENBEREICH	6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT
Programm	1	SPORT UND FREIZEIT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		105.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		105.000,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		105.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		105.000,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		14.770.857,65	33.506,05	
Kassenveranschlagung		14.770.857,65	33.506,05	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		2.003.456,00	0,00	
Kassenveranschlagung		2.003.456,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	387.840,00	
Kassenveranschlagung		0,00	387.840,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		2.003.456,00	387.840,00	
Kassenveranschlagung		2.003.456,00	387.840,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		2.003.456,00	387.840,00	
Kassenveranschlagung		2.003.456,00	387.840,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		1.500.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		1.500.000,00	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	JUGEND
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	6	
AUFGABENBEREICH	7	TOURISMUS
Programm	1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		1.850.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		1.858.579,68	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		3.350.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		3.358.579,68	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		2.901.444,00	0,00	
Kassenveranschlagung		2.901.444,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		1.338.820,00	0,00	
Kassenveranschlagung		1.338.820,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		4.240.264,00	0,00	
Kassenveranschlagung		4.240.264,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		7.590.264,00	0,00	
Kassenveranschlagung		7.598.843,68	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		17.955.019,28	0,00	
Kassenveranschlagung		17.955.019,28	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		2.000.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		2.000.000,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		19.955.019,28	0,00	
Kassenveranschlagung		19.955.019,28	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
SUMME AUFGABENBEREICH	7	
AUFGABENBEREICH	8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU
Programm	2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	8	
AUFGABENBEREICH	9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
Programm	1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		19.955.019,28	0,00	
Kassenveranschlagung		19.955.019,28	0,00	

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	7.255.924,89	0,00
Kassenveranschlagung	19.482.471,38	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	950.000,00	0,00
Kassenveranschlagung	950.000,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	8.205.924,89	0,00
Kassenveranschlagung	20.432.471,38	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	8.205.924,89	0,00
Kassenveranschlagung	20.432.471,38	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	72.000,00	0,00
Kassenveranschlagung	72.000,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	100.000,00	0,00
Kassenveranschlagung	100.000,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	172.000,00	0,00
Kassenveranschlagung	172.000,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	MÜLLENTSORGUNG
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
Programm	4	INTEGRIERTER WASSERDIENST
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	45.605,00	
Kassenveranschlagung		0,00	45.605,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		463.242,00	0,00	
Kassenveranschlagung		463.242,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	350.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	350.000,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	350.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	350.000,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		83.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		83.000,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		589.173,00	0,00	
Kassenveranschlagung		8.185.586,72	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		672.173,00	0,00	
Kassenveranschlagung		8.268.586,72	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		1.031.111,38	0,00	
Kassenveranschlagung		1.031.111,38	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	5	

Programm	8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	8	

SUMME AUFGABENBEREICH	9	

AUFGABENBEREICH	10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

Programm	2	NAHVERKEHR

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	2	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		7.827.996,28	0,00	
Kassenveranschlagung		7.827.996,28	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		8.859.107,66	0,00	
Kassenveranschlagung		8.859.107,66	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		14.966,23	0,00	
Kassenveranschlagung		14.966,23	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	1.361,23	
Kassenveranschlagung		0,00	1.361,23	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		14.966,23	1.361,23	
Kassenveranschlagung		14.966,23	1.361,23	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		10.181.488,89	396.966,23	
Kassenveranschlagung		17.777.902,61	396.966,23	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	2.824.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	2.824.000,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		874.120,00	0,00	
Kassenveranschlagung		24.945.904,44	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		874.120,00	2.824.000,00	
Kassenveranschlagung		24.945.904,44	2.824.000,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Programm	5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	5	
SUMME AUFGABENBEREICH	10	
AUFGABENBEREICH	11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST
Programm	1	ZIVILSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH	11	
AUFGABENBEREICH	12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK
Programm	1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		2.966.421,00	0,00	
Kassenveranschlagung		2.966.421,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	65.389.147,56	
Kassenveranschlagung		0,00	28.709.508,10	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		2.966.421,00	65.389.147,56	
Kassenveranschlagung		2.966.421,00	28.709.508,10	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		3.840.541,00	68.213.147,56	
Kassenveranschlagung		27.912.325,44	31.533.508,10	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		1.054.017,00	0,00	
Kassenveranschlagung		1.054.017,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		14.735.119,02	0,00	
Kassenveranschlagung		14.735.119,02	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		15.789.136,02	0,00	
Kassenveranschlagung		15.789.136,02	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		15.789.136,02	0,00	
Kassenveranschlagung		15.789.136,02	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	SENIORENBETREUUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
Programm	4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	4	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		3.014.582,65	0,00	
Kassenveranschlagung		3.014.582,65	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		3.014.582,65	0,00	
Kassenveranschlagung		3.014.582,65	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		10.000.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		10.000.000,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		10.000.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		10.000.000,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		320.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		320.000,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	600.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	600.000,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		320.000,00	600.000,00	
Kassenveranschlagung		320.000,00	600.000,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		100.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		100.000,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		100.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		100.000,00	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Programm	5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	5	
Programm	7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	7	
Programm	8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	8	
SUMME AUFGABENBEREICH	12	
AUFGABENBEREICH	13	GESUNDHEITSSCHUTZ
Programm	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZU

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		8.840.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		8.840.000,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		431.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		431.000,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		9.271.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		9.271.000,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	7.909.800,00	
Kassenveranschlagung		0,00	7.909.800,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	7.909.800,00	
Kassenveranschlagung		0,00	7.909.800,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	222.422,80	
Kassenveranschlagung		0,00	222.422,80	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	222.422,80	
Kassenveranschlagung		0,00	222.422,80	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		22.705.582,65	8.732.222,80	
Kassenveranschlagung		22.705.582,65	8.732.222,80	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Summe Programm	1	

Programm	5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	5	

SUMME AUFGABENBEREICH	13	

AUFGABENBEREICH	14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Programm	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	1	

Programm	2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	400.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	400.000,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	400.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	400.000,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		2.464.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		2.464.000,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		2.464.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		2.464.000,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		2.464.000,00	400.000,00	
Kassenveranschlagung		2.464.000,00	400.000,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		604.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		604.000,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	648.850,00	
Kassenveranschlagung		17.451.796,49	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		604.000,00	648.850,00	
Kassenveranschlagung		18.055.796,49	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Summe Programm	2	

Programm	3	FORSCHUNG UND INNOVATION

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	3	

SUMME AUFGABENBEREICH	14	

AUFGABENBEREICH	15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

Programm	2	BERUFSAUSBILDUNG

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	2	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	100.636,09	
Kassenveranschlagung		0,00	100.636,09	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	100.636,09	
Kassenveranschlagung		0,00	100.636,09	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		7.851.800,00	0,00	
Kassenveranschlagung		7.851.800,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		9.638.200,00	0,00	
Kassenveranschlagung		21.864.746,49	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		17.490.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		29.716.546,49	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		18.094.000,00	749.486,09	
Kassenveranschlagung		47.772.342,98	100.636,09	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	130.946,06	
Kassenveranschlagung		0,00	130.946,06	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		215.944,46	0,00	
Kassenveranschlagung		215.944,46	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		215.944,46	130.946,06	
Kassenveranschlagung		215.944,46	130.946,06	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Programm	3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	3	
SUMME AUFGABENBEREICH	15	
AUFGABENBEREICH	16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
Programm	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH	16	
AUFGABENBEREICH	17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN
Programm	1	ENERGIEQUELLEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	95.003,00	
Kassenveranschlagung		0,00	95.003,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	95.003,00	
Kassenveranschlagung		0,00	95.003,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		215.944,46	225.949,06	
Kassenveranschlagung		215.944,46	225.949,06	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		1.416.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		1.416.000,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		12.052.309,94	0,00	
Kassenveranschlagung		24.309.162,64	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		13.468.309,94	0,00	
Kassenveranschlagung		25.725.162,64	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		13.468.309,94	0,00	
Kassenveranschlagung		25.725.162,64	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	40.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	40.000,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG
Summe Programm	1

SUMME AUFGABENBEREICH 17

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 FINANZANLAGEN

Summe Programm 1

SUMME AUFGABENBEREICH 18

AUFGABENBEREICH	20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN
Programm	1	RESERVEFONDS

Titel 1 LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	40.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	40.000,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	40.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	40.000,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	199.318.483,31	
Kassenveranschlagung		0,00	24.354.618,60	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		10.106.966,67	0,00	
Kassenveranschlagung		45.604.566,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	0,00	
Kassenveranschlagung		8.056.701,40	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		10.106.966,67	199.318.483,31	
Kassenveranschlagung		53.661.267,40	24.354.618,60	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		10.106.966,67	199.318.483,31	
Kassenveranschlagung		53.661.267,40	24.354.618,60	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		9.408.033,85	0,00	
Kassenveranschlagung		100.000.000,00	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	
Programm	2	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	SONSTIGE FONDS
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
SUMME AUFGABENBEREICH	20	
AUFGABENBEREICH	50	STAATSVerschuldung
Programm	1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		9.408.033,85	0,00	
Kassenveranschlagung		100.000.000,00	0,00	

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung	843.802,40	0,00	
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung	426.538,24	0,00	
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung	1.270.340,64	0,00	
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung	3.100.400,00	0,00	
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung	456.326.911,67	0,00	
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung	459.427.311,67	0,00	
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung	470.105.686,16	0,00	
Kassenveranschlagung	100.000.000,00	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Summe Programm	1	

Programm	2	KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

Titel	4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN

Summe Programm	2	

SUMME AUFGABENBEREIC	50	

AUFGABENBEREICH	99	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER

Programm	1	DIENTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

Titel	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

Summe Programm	1	

SUMME AUFGABENBEREIC	99	

SUMME AUSGABENÄNDERUNGEN		

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	955.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	955.000,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	955.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	955.000,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	2.450.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	2.450.000,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	2.450.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	2.450.000,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	3.405.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	3.405.000,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	3.012.329,02	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	3.012.329,02	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	3.012.329,02	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		638.463.296,47	308.465.140,68	
Kassenveranschlagung		456.971.056,82	72.656.822,95	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG
SUMME AUSGABEN ALLGEMEIN	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		638.463.296,47	308.465.140,68	
Kassenveranschlagung		456.971.056,82	72.656.822,95	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Verwaltungsfehlbetrag

AUFGABENBEREICH	1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

Programm	6	TECHNISCHES BÜRO

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	6

Programm	8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	8

Programm	10	HUMANE RESSOURCEN

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Summe Programm	10

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		364.160,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	364.160,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		364.160,00	364.160,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	244.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		100.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		100.000,00	244.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		4.152,73	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		4.152,73	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
SUMME AUFGABENBEREICH	1	
AUFGABENBEREICH	4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG
Programm	2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	SCHULBAU
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
Programm	4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		468.312,73	608.160,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	4.143,53
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	10.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	14.143,53
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	40.000,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	40.000,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.360.000,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.360.000,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	6	
Programm	7	RECHT AUF STUDIUM
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	7	
SUMME AUFGABENBEREICH	4	
AUFGABENBEREICH	5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
Programm	2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	5	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		630.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		630.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		3.870.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		3.870.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		9.900.000,00	14.143,53	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	9.805.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	95.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	9.900.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	9.900.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
AUFGABENBEREICH	6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT
Programm	1	SPORT UND FREIZEIT
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	JUGEND
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	6	
AUFGABENBEREICH	9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
Programm	1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		90.253,31	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		90.253,31	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	3.000.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	50.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	3.050.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		90.253,31	3.050.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	100.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		5.504,96	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	
Programm	2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	MÜLLENTSORGUNG
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
Programm	4	INTEGRIERTER WASSERDIENST
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		5.504,96	100.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	100.000,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	398.787,66	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	498.787,66	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	90.253,31
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	90.253,31
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	5.504,96
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	5.504,96
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	5	
SUMME AUFGABENBEREICH	9	
AUFGABENBEREICH	10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
Programm	1	EISENBAHNTRANSPORT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	NAHVERKEHR
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	398.787,66	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	398.787,66	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		504.292,62	594.545,93	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		140.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		140.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	1.161.598,09	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		250.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		250.000,00	1.161.598,09	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	5	
SUMME AUFGABENBEREICH	10	
AUFGABENBEREICH	11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST
Programm	1	ZIVILSCHUTZ
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH	11	
AUFGABENBEREICH	12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK
Programm	8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		4.634.005,68	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		71.127.592,41	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		75.761.598,09	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		76.151.598,09	1.161.598,09	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		4.500.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		4.500.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		4.500.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		252.287,21	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	8	
SUMME AUFGABENBEREICH	12	
AUFGABENBEREICH	13	GESUNDHEITSSCHUTZ
Programm	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZU
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH	13	
AUFGABENBEREICH	14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
Programm	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		252.287,21	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		252.287,21	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		240.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		240.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		240.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		3.950.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		3.950.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	3.950.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	2	
Programm	3	FORSCHUNG UND INNOVATION
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
SUMME AUFGABENBEREICH	14	
AUFGABENBEREICH	15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK
Programm	2	BERUFSAUSBILDUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	3.950.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung	570.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung	0,00	570.000,00	
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung	570.000,00	570.000,00	
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung	4.520.000,00	4.520.000,00	
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung	0,00	20.004,60	
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung	0,00	20.004,60	
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung	0,00	40.009,20	
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Summe Programm	3	

SUMME AUFGABENBEREICH	15	

AUFGABENBEREICH	16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

Programm	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBE

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	1	

SUMME AUFGABENBEREICH	16	

AUFGABENBEREICH	18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

Programm	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		2.860.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		2.860.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		2.860.000,00	40.009,20	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		386.858,94	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	242.858,94	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		386.858,94	242.858,94	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		386.858,94	242.858,94	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		4.000.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH	18	
AUFGABENBEREICH	20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN
Programm	1	RESERVEFONDS
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	3	SONSTIGE FONDS
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	3	
SUMME AUFGABENBEREICH	20	
AUFGABENBEREICH	50	STAATSVerschULDUNG
Programm	1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	8.500.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		4.000.000,00	8.500.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		4.000.000,00	8.500.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		3.646.629,17	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		3.646.629,17	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	2.333.666,38	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	2.333.666,38	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		3.646.629,17	2.333.666,38	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Summe Programm	1	

Programm	2	KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

Titel	4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN

Summe Programm	2	

SUMME AUFGABENBEREICH	50	

SUMME AUSGABENÄNDERUNGEN

SUMME AUSGABEN ALLGEMEIN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	405.250,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	405.250,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	1.150.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	1.150.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	1.555.250,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung	107.520.232,07		32.520.232,07	
Kassenveranschlagung	0,00		0,00	
voraussichtliche Rückstände	0,00		0,00	
Kompetenzveranschlagung	107.520.232,07		32.520.232,07	
Kassenveranschlagung	0,00		0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Verwaltungsfehlbetrag

AUFGABENBEREICH	1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

Programm	6	TECHNISCHES BÜRO

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	6

Programm	8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	8

Programm	10	HUMANE RESSOURCEN

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Summe Programm	10

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		327.800,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	327.800,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		327.800,00	327.800,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	244.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		100.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		100.000,00	244.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		5.000,77	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		5.000,77	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
SUMME AUFGABENBEREICH	1	
AUFGABENBEREICH	4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG
Programm	2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	SCHULBAU
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
Programm	4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	7	RECHT AUF STUDIUM
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		432.800,77	571.800,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	5.000,77
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	5.000,77
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	40.000,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	40.000,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	110.000,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	110.000,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	450.000,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	7	
SUMME AUFGABENBEREICH	4	
AUFGABENBEREICH	5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
Programm	2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	5	
AUFGABENBEREICH	6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT
Programm	1	SPORT UND FREIZEIT
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH	6	
AUFGABENBEREICH	9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		450.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		600.000,00	5.000,77	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	840.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	840.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	840.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	1.250.191,78	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	1.250.191,78	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	1.250.191,78	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Programm	2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	5	
SUMME AUFGABENBEREICH	9	
AUFGABENBEREICH	10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
Programm	2	NAHVERKEHR
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		480.224,91	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		480.224,91	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	480.224,91	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	480.224,91	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		480.224,91	480.224,91	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	250.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		250.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		250.000,00	250.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	5	
SUMME AUFGABENBEREICH	10	
AUFGABENBEREICH	12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK
Programm	8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	8	
SUMME AUFGABENBEREICH	12	
AUFGABENBEREICH	13	GESUNDHEITSSCHUTZ
Programm	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZU
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		159.325,57	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		159.325,57	159.325,57	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		409.325,57	409.325,57	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		256.499,04	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		256.499,04	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		256.499,04	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		240.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH	13	
AUFGABENBEREICH	14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
Programm	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	14	
AUFGABENBEREICH	16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
Programm	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		240.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		240.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		3.000.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		3.000.000,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	3.000.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	3.000.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		3.000.000,00	3.000.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		337.825,43	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH	16	
AUFGABENBEREICH	20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN
Programm	1	RESERVEFONDS
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	3	SONSTIGE FONDS
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	3	
SUMME AUFGABENBEREICH	20	
AUFGABENBEREICH	50	STAATSVerschULDUNG
Programm	1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	193.825,43	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		337.825,43	193.825,43	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		337.825,43	193.825,43	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		7.090.609,12	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		7.090.609,12	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	4.564.666,38	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	4.564.666,38	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		7.090.609,12	4.564.666,38	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Summe Programm	1	

Programm	2	KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

Titel	4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN

Summe Programm	2	

SUMME AUFGABENBEREICH	50	

SUMME AUSGABENÄNDERUNGEN

SUMME AUSGABEN ALLGEMEIN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E210000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	382.250,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	382.250,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	1.150.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	1.150.000,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,00	1.532.250,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		12.847.284,84	12.847.284,84	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		12.847.284,84	12.847.284,84	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

Allegato 8

Allegato decreto di variazione
del bilancio riportante i dati
d'interesse del Tesoriere

SPESE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Disavanzo d'amministrazione		
MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
Programma	2	SEGRETERIA GENERALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	3	
Programma	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI	
		in aumento	in diminuzione
		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		361.116,81	0,00
previsione di cassa		361.116,81	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		361.116,81	0,00
previsione di cassa		361.116,81	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		332.472,19	0,00
previsione di cassa		332.472,19	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		0,00	0,00
previsione di cassa		26.971.647,64	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		332.472,19	0,00
previsione di cassa		27.304.119,83	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		0,00	1.263.142,58
previsione di cassa		15.014.395,42	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		0,00	1.263.142,58
previsione di cassa		15.014.395,42	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma		4
Programma	6	UFFICIO TECNICO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		6
Programma	7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma		7
Programma	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		1.800.000,00	0,00	
previsione di cassa		1.800.000,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		1.800.000,00	0,00	
previsione di cassa		1.800.000,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		205.150,00	0,00	
previsione di cassa		205.150,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	25.265.150,00	
previsione di cassa		17.234.582,71	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		205.150,00	25.265.150,00	
previsione di cassa		17.439.732,71	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		3.000.000,00	0,00	
previsione di cassa		3.000.000,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		3.000.000,00	0,00	
previsione di cassa		3.000.000,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		12.697.379,86	0,00	
previsione di cassa		12.697.379,86	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	8	
Programma	10	RISORSE UMANE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	10	
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	11	
TOTALE MISSIONE	1	
MISSIONE	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI	
		in aumento	in diminuzione
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		12.697.379,86	0,00
previsione di cassa		12.697.379,86	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	34.247,00
previsione di cassa	0,00	34.247,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	34.247,00
previsione di cassa	0,00	34.247,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	570.000,00	0,00
previsione di cassa	570.000,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	570.000,00	0,00
previsione di cassa	570.000,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	18.966.118,86	26.562.539,58
previsione di cassa	78.186.744,63	34.247,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	2.500,00	0,00
previsione di cassa	2.500,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	2.500,00	0,00
previsione di cassa	2.500,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	EDILIZIA SCOLASTICA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
Programma	4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	4	
Programma	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	6	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		560.507,65	0,00	
previsione di cassa		560.507,65	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	33.506,05	
previsione di cassa		0,00	33.506,05	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		560.507,65	33.506,05	
previsione di cassa		560.507,65	33.506,05	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		6.420.000,00	0,00	
previsione di cassa		6.420.000,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		6.420.000,00	0,00	
previsione di cassa		6.420.000,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		3.652.850,00	0,00	
previsione di cassa		3.652.850,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		3.652.850,00	0,00	
previsione di cassa		3.652.850,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		4.030.000,00	0,00	
previsione di cassa		4.030.000,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		4.030.000,00	0,00	
previsione di cassa		4.030.000,00	0,00	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Programma	7	DIRITTO ALLO STUDIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	7	
TOTALE MISSIONE	4	
MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Programma	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	5	
MISSIONE	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma	1	SPORT E TEMPO LIBERO
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI	
		in aumento	in diminuzione
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		105.000,00	0,00
previsione di cassa		105.000,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		105.000,00	0,00
previsione di cassa		105.000,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		14.770.857,65	33.506,05
previsione di cassa		14.770.857,65	33.506,05
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		2.003.456,00	0,00
previsione di cassa		2.003.456,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		0,00	387.840,00
previsione di cassa		0,00	387.840,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		2.003.456,00	387.840,00
previsione di cassa		2.003.456,00	387.840,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		2.003.456,00	387.840,00
previsione di cassa		2.003.456,00	387.840,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		1.500.000,00	0,00
previsione di cassa		1.500.000,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	GIOVANI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	6	
MISSIONE	7	TURISMO
Programma	1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI	
		in aumento	in diminuzione
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		1.850.000,00	0,00
previsione di cassa		1.858.579,68	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		3.350.000,00	0,00
previsione di cassa		3.358.579,68	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		2.901.444,00	0,00
previsione di cassa		2.901.444,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		1.338.820,00	0,00
previsione di cassa		1.338.820,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		4.240.264,00	0,00
previsione di cassa		4.240.264,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		7.590.264,00	0,00
previsione di cassa		7.598.843,68	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		17.955.019,28	0,00
previsione di cassa		17.955.019,28	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		2.000.000,00	0,00
previsione di cassa		2.000.000,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		19.955.019,28	0,00
previsione di cassa		19.955.019,28	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
TOTALE MISSIONE	7	
MISSIONE	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POP
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	8	
MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma	1	DIFESA DEL SUOLO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI	
		in aumento	in diminuzione
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		19.955.019,28	0,00
previsione di cassa		19.955.019,28	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	7.255.924,89	0,00
previsione di cassa	19.482.471,38	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	950.000,00	0,00
previsione di cassa	950.000,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	8.205.924,89	0,00
previsione di cassa	20.432.471,38	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	8.205.924,89	0,00
previsione di cassa	20.432.471,38	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	72.000,00	0,00
previsione di cassa	72.000,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	100.000,00	0,00
previsione di cassa	100.000,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	172.000,00	0,00
previsione di cassa	172.000,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	RIFIUTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
Programma	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	4	
Programma	5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	45.605,00	
previsione di cassa		0,00	45.605,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		463.242,00	0,00	
previsione di cassa		463.242,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		463.242,00	45.605,00	
previsione di cassa		463.242,00	45.605,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	350.000,00	
previsione di cassa		0,00	350.000,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	350.000,00	
previsione di cassa		0,00	350.000,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		83.000,00	0,00	
previsione di cassa		83.000,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		589.173,00	0,00	
previsione di cassa		8.185.586,72	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		672.173,00	0,00	
previsione di cassa		8.268.586,72	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		1.031.111,38	0,00	
previsione di cassa		1.031.111,38	0,00	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	5	
Programma	8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	8	
TOTALE MISSIONE	9	
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		7.827.996,28	0,00	
previsione di cassa		7.827.996,28	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		8.859.107,66	0,00	
previsione di cassa		8.859.107,66	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		14.966,23	0,00	
previsione di cassa		14.966,23	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	1.361,23	
previsione di cassa		0,00	1.361,23	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		14.966,23	1.361,23	
previsione di cassa		14.966,23	1.361,23	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		10.181.488,89	396.966,23	
previsione di cassa		17.777.902,61	396.966,23	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	2.824.000,00	
previsione di cassa		0,00	2.824.000,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		874.120,00	0,00	
previsione di cassa		24.945.904,44	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		874.120,00	2.824.000,00	
previsione di cassa		24.945.904,44	2.824.000,00	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	5	
TOTALE MISSIONE	10	
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE
Programma	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	11	
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI	
		in aumento	in diminuzione
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	2.966.421,00	0,00	
previsione di cassa	2.966.421,00	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	0,00	65.389.147,56	
previsione di cassa	0,00	28.709.508,10	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	2.966.421,00	65.389.147,56	
previsione di cassa	2.966.421,00	28.709.508,10	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	3.840.541,00	68.213.147,56	
previsione di cassa	27.912.325,44	31.533.508,10	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	1.054.017,00	0,00	
previsione di cassa	1.054.017,00	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	14.735.119,02	0,00	
previsione di cassa	14.735.119,02	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	15.789.136,02	0,00	
previsione di cassa	15.789.136,02	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	15.789.136,02	0,00	
previsione di cassa	15.789.136,02	0,00	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
Programma	2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	2	
Programma	3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
Programma	4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	4	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		3.014.582,65	0,00	
previsione di cassa		3.014.582,65	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		3.014.582,65	0,00	
previsione di cassa		3.014.582,65	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		10.000.000,00	0,00	
previsione di cassa		10.000.000,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		10.000.000,00	0,00	
previsione di cassa		10.000.000,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		320.000,00	0,00	
previsione di cassa		320.000,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	600.000,00	
previsione di cassa		0,00	600.000,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		320.000,00	600.000,00	
previsione di cassa		320.000,00	600.000,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		100.000,00	0,00	
previsione di cassa		100.000,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		100.000,00	0,00	
previsione di cassa		100.000,00	0,00	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Programma	5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	5	
Programma	7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCI/
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	7	
Programma	8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	8	
TOTALE MISSIONE	12	
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE
Programma	1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER L

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI	
		in aumento	in diminuzione
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	8.840.000,00		0,00
previsione di cassa	8.840.000,00		0,00
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	431.000,00		0,00
previsione di cassa	431.000,00		0,00
residui presunti	0,00		0,00
previsione di competenza	9.271.000,00		0,00
previsione di cassa	9.271.000,00		0,00
residui presunti	0,00		0,00
previsione di competenza	0,00	7.909.800,00	
previsione di cassa	0,00	7.909.800,00	
residui presunti	0,00		0,00
previsione di competenza	0,00	7.909.800,00	
previsione di cassa	0,00	7.909.800,00	
residui presunti	0,00		0,00
previsione di competenza	0,00		222.422,80
previsione di cassa	0,00		222.422,80
residui presunti	0,00		0,00
previsione di competenza	0,00		222.422,80
previsione di cassa	0,00		222.422,80
residui presunti	0,00		0,00
previsione di competenza	22.705.582,65	8.732.222,80	
previsione di cassa	22.705.582,65	8.732.222,80	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
Programma	5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	5	
TOTALE MISSIONE	13	
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Programma	1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	400.000,00	
previsione di cassa		0,00	400.000,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	400.000,00	
previsione di cassa		0,00	400.000,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		2.464.000,00	0,00	
previsione di cassa		2.464.000,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		2.464.000,00	0,00	
previsione di cassa		2.464.000,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		2.464.000,00	400.000,00	
previsione di cassa		2.464.000,00	400.000,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		604.000,00	0,00	
previsione di cassa		604.000,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	648.850,00	
previsione di cassa		17.451.796,49	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		604.000,00	648.850,00	
previsione di cassa		18.055.796,49	0,00	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	2	
Programma	3	RICERCA E INNOVAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
TOTALE MISSIONE	14	
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Programma	2	FORMAZIONE PROFESSIONALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI	
		in aumento	in diminuzione
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		0,00	100.636,09
previsione di cassa		0,00	100.636,09
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		0,00	100.636,09
previsione di cassa		0,00	100.636,09
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		7.851.800,00	0,00
previsione di cassa		7.851.800,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		9.638.200,00	0,00
previsione di cassa		21.864.746,49	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		17.490.000,00	0,00
previsione di cassa		29.716.546,49	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		18.094.000,00	749.486,09
previsione di cassa		47.772.342,98	100.636,09
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		0,00	130.946,06
previsione di cassa		0,00	130.946,06
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		215.944,46	0,00
previsione di cassa		215.944,46	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		215.944,46	130.946,06
previsione di cassa		215.944,46	130.946,06

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Programma	3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	3	
TOTALE MISSIONE	15	
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
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	16	
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Programma	1	FONTI ENERGETICHE
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI	
		in aumento	in diminuzione
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	0,00		95.003,00
previsione di cassa	0,00		95.003,00
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	0,00		95.003,00
previsione di cassa	0,00		95.003,00
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	215.944,46		225.949,06
previsione di cassa	215.944,46		225.949,06
residui presunti	0,00		0,00
previsione di competenza	1.416.000,00		0,00
previsione di cassa	1.416.000,00		0,00
residui presunti	0,00		0,00
previsione di competenza	12.052.309,94		0,00
previsione di cassa	24.309.162,64		0,00
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	13.468.309,94		0,00
previsione di cassa	25.725.162,64		0,00
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	13.468.309,94		0,00
previsione di cassa	25.725.162,64		0,00
residui presunti	0,00		0,00
previsione di competenza	0,00		40.000,00
previsione di cassa	0,00		40.000,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	17	
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
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	18	
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma	1	FONDO DI RISERVA
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	40.000,00	
previsione di cassa		0,00	40.000,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	40.000,00	
previsione di cassa		0,00	40.000,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	199.318.483,31	
previsione di cassa		0,00	24.354.618,60	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		10.106.966,67	0,00	
previsione di cassa		45.604.566,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	0,00	
previsione di cassa		8.056.701,40	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		10.106.966,67	199.318.483,31	
previsione di cassa		53.661.267,40	24.354.618,60	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		10.106.966,67	199.318.483,31	
previsione di cassa		53.661.267,40	24.354.618,60	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		9.408.033,85	0,00	
previsione di cassa		100.000.000,00	0,00	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	1	
Programma	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	ALTRI FONDI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
TOTALE MISSIONE	20	
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO
Programma	1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		9.408.033,85	0,00	
previsione di cassa		100.000.000,00	0,00	

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	843.802,40	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	426.538,24	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	1.270.340,64	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	3.100.400,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	456.326.911,67	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	459.427.311,67	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	470.105.686,16	0,00
previsione di cassa	100.000.000,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Totale Programma	1	

Programma	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Titolo	4	RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma	2	

TOTALE MISSIONE	50	

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 Programma	1	

TOTALE MISSIONE	99	

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI	
		in aumento	in diminuzione
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		0,00	955.000,00
previsione di cassa		0,00	955.000,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		0,00	955.000,00
previsione di cassa		0,00	955.000,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		0,00	2.450.000,00
previsione di cassa		0,00	2.450.000,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		0,00	2.450.000,00
previsione di cassa		0,00	2.450.000,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		0,00	3.405.000,00
previsione di cassa		0,00	3.405.000,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		0,00	0,00
previsione di cassa		0,00	3.012.329,02
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		0,00	0,00
previsione di cassa		0,00	3.012.329,02
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		0,00	0,00
previsione di cassa		0,00	3.012.329,02
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		638.463.296,47	308.465.140,68
previsione di cassa		456.971.056,82	72.656.822,95

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		638.463.296,47	308.465.140,68	
previsione di cassa		456.971.056,82	72.656.822,95	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma	6	UFFICIO TECNICO

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma	6

Programma	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma	8

Programma	10	RISORSE UMANE

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Totale Programma	10

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		364.160,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	364.160,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		364.160,00	364.160,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	244.000,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		100.000,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		100.000,00	244.000,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		4.152,73	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		4.152,73	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
TOTALE MISSIONE	1	
MISSIONE	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	EDILIZIA SCOLASTICA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
Programma	4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	4	
Programma	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI	
		in aumento	in diminuzione
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		468.312,73	608.160,00
previsione di cassa		0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	4.143,53
previsione di cassa	0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	10.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	14.143,53
previsione di cassa	0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	40.000,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	40.000,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	5.360.000,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	5.360.000,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	6	
Programma	7	DIRITTO ALLO STUDIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	7	
TOTALE MISSIONE	4	
MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Programma	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	5	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		630.000,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		630.000,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		3.870.000,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		3.870.000,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		9.900.000,00	14.143,53	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	9.805.000,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	95.000,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	9.900.000,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	9.900.000,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
MISSIONE	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma	1	SPORT E TEMPO LIBERO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	GIOVANI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	6	
MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma	1	DIFESA DEL SUOLO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI	
		in aumento	in diminuzione
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	90.253,31	0,00	
previsione di cassa	0,00	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	90.253,31	0,00	
previsione di cassa	0,00	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	0,00	3.000.000,00	
previsione di cassa	0,00	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	0,00	50.000,00	
previsione di cassa	0,00	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	0,00	3.050.000,00	
previsione di cassa	0,00	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	90.253,31	3.050.000,00	
previsione di cassa	0,00	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	0,00	100.000,00	
previsione di cassa	0,00	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	5.504,96	0,00	
previsione di cassa	0,00	0,00	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	1	
Programma	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	RIFIUTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
Programma	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	4	
Programma	5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIO

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		5.504,96	100.000,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		100.000,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		398.787,66	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		498.787,66	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	90.253,31	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	90.253,31	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	5.504,96	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	5.504,96	
previsione di cassa		0,00	0,00	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	5	
TOTALE MISSIONE	9	
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	1	TRASPORTO FERROVIARIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
Programma	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	398.787,66	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	398.787,66	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		504.292,62	594.545,93	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		140.000,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		140.000,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	1.161.598,09	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		250.000,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		250.000,00	1.161.598,09	
previsione di cassa		0,00	0,00	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	5	
TOTALE MISSIONE	10	
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE
Programma	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	11	
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma	8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		4.634.005,68	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		71.127.592,41	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		75.761.598,09	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		76.151.598,09	1.161.598,09	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		4.500.000,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		4.500.000,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		4.500.000,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		252.287,21	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	8	
TOTALE MISSIONE	12	
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE
Programma	1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER L
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	13	
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Programma	1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		252.287,21	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		252.287,21	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		240.000,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		240.000,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		240.000,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		3.950.000,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		3.950.000,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	3.950.000,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	2	
Programma	3	RICERCA E INNOVAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
TOTALE MISSIONE	14	
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Programma	2	FORMAZIONE PROFESSIONALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	3.950.000,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		570.000,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	570.000,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		570.000,00	570.000,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		4.520.000,00	4.520.000,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	20.004,60	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	20.004,60	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	40.009,20	
previsione di cassa		0,00	0,00	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Totale Programma	3	

TOTALE MISSIONE	15	

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

Totale Programma	1	

TOTALE MISSIONE	16	

MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		2.860.000,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		2.860.000,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		2.860.000,00	40.009,20	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		386.858,94	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	242.858,94	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		386.858,94	242.858,94	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		386.858,94	242.858,94	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		4.000.000,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	18	
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma	1	FONDO DI RISERVA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
Programma	3	ALTRI FONDI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	3	
TOTALE MISSIONE	20	
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO
Programma	1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	8.500.000,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		4.000.000,00	8.500.000,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		4.000.000,00	8.500.000,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		3.646.629,17	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		3.646.629,17	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	2.333.666,38	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	2.333.666,38	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		3.646.629,17	2.333.666,38	
previsione di cassa		0,00	0,00	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Totale Programma	1	

Programma	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Titolo	4	RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma	2	

TOTALE MISSIONE	50	

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	405.250,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	405.250,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	1.150.000,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	1.150.000,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	1.555.250,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	1.555.250,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza	107.520.232,07	32.520.232,07		
previsione di cassa	0,00	0,00		
residui presunti	0,00	0,00		
previsione di competenza	107.520.232,07	32.520.232,07		
previsione di cassa	0,00	0,00		

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma	6	UFFICIO TECNICO

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma	6

Programma	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma	8

Programma	10	RISORSE UMANE

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Totale Programma	10

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI	
		in aumento	in diminuzione
		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		327.800,00	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		0,00	327.800,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		327.800,00	327.800,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		0,00	244.000,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		100.000,00	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		100.000,00	244.000,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		5.000,77	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		5.000,77	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
TOTALE MISSIONE	1	
MISSIONE	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	2	
Programma	3	EDILIZIA SCOLASTICA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
Programma	4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	4	
Programma	7	DIRITTO ALLO STUDIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI	
		in aumento	in diminuzione
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		432.800,77	571.800,00
previsione di cassa		0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	5.000,77
previsione di cassa	0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	5.000,77
previsione di cassa	0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	40.000,00	0,00	
previsione di cassa	0,00	0,00	

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	40.000,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	110.000,00	0,00	
previsione di cassa	0,00	0,00	

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	110.000,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	450.000,00	0,00	
previsione di cassa	0,00	0,00	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	7	
TOTALE MISSIONE	4	
MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Programma	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	5	
MISSIONE	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma	1	SPORT E TEMPO LIBERO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	6	
MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		450.000,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		600.000,00	5.000,77	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	840.000,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	840.000,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	840.000,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	1.250.191,78	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	1.250.191,78	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	1.250.191,78	
previsione di cassa		0,00	0,00	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Programma	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	5	
TOTALE MISSIONE	9	
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		480.224,91	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		480.224,91	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	480.224,91	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	480.224,91	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		480.224,91	480.224,91	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	250.000,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		250.000,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		250.000,00	250.000,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale Programma	5	

TOTALE MISSIONE	10	

MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma	8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Totale Programma	8	

TOTALE MISSIONE	12	

MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE

Programma	1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER L

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		159.325,57	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	159.325,57	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		159.325,57	159.325,57	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		409.325,57	409.325,57	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		256.499,04	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		256.499,04	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		256.499,04	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		240.000,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	13	
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Programma	1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	14	
MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Programma	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI	
		in aumento	in diminuzione
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		240.000,00	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		240.000,00	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		3.000.000,00	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		3.000.000,00	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		0,00	3.000.000,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		0,00	3.000.000,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		3.000.000,00	3.000.000,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		337.825,43	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	16	
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma	1	FONDO DI RISERVA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
Programma	3	ALTRI FONDI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	3	
TOTALE MISSIONE	20	
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO
Programma	1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	193.825,43	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		337.825,43	193.825,43	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		337.825,43	193.825,43	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		7.090.609,12	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		7.090.609,12	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	4.564.666,38	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	4.564.666,38	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		7.090.609,12	4.564.666,38	
previsione di cassa		0,00	0,00	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Titolo	1	SPESE CORRENTI

Totale Programma	1	

Programma	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Titolo	4	RIMBORSO PRESTITI

Totale Programma	2	

TOTALE MISSIONE	50	

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E210000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	382.250,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	382.250,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	1.150.000,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	1.150.000,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	1.532.250,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		0,00	1.532.250,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		12.847.284,84	12.847.284,84	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		12.847.284,84	12.847.284,84	
previsione di cassa		0,00	0,00	

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 1:

Das Landesgesetz vom 22. Dezember 2020, Nr. 16, in geltender Fassung, beinhaltet das „Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2021“.

Artikel 1 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2020, Nr. 16, lautet wie folgt:

Art. 1

(Ausgabengenehmigung für das Jahr 2020)

Tabellen A, B, C

(1) Für den Dreijahreszeitraum 2021-2023 sind die in der beiliegenden Tabelle A angeführten Ausgaben bezüglich Maßnahmen, die von Landes-, Regional-, Staats- oder EU-Vorschriften gemäß Punkt 7 Buchstabe b) des angewandten Haushaltsgrundsatzes betreffend die Haushaltsplanung laut Anhang Nr. 4/1 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, vorgesehen sind, genehmigt.

(2) Für den Dreijahreszeitraum 2021-2023 werden für jedes im mehrjährigen Haushalt berücksichtigte Jahr die Ausgabenkürzungen genehmigt, die bereits von vorhergehenden Gesetzesbestimmungen gemäß den Beträgen und den Programmen laut der beiliegenden Tabelle B gemäß Punkt 7 Buchstabe c) des angewandten Haushaltsgrundsatzes betreffend die Haushaltsplanung laut Anhang Nr. 4/1 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, genehmigt wurden.

(3) Die Beträge, die im Haushaltsplan in Bezug auf die Ausgabengenehmigungen, die von Gesetzen vorgesehen sind, die mehrjährige Ausgaben

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 1:

La legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16, e successive modifiche, contiene la "Legge di stabilità provinciale per l'anno 2021".

Il testo dell'articolo 1 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16, è il seguente:

Art. 1

(Autorizzazioni di spesa per l'anno 2021)

Tabelle A, B, C

(1) Per il triennio 2021-2023 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da norme provinciali, regionali, statali o europee, ai sensi della lettera b) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(2) Sono autorizzate per il triennio 2021-2023 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui all'allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(3) Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono

festlegen, veranschlagt werden, werden für jedes der Jahre 2021, 2022 und 2023 und folgende in dem in der beiliegenden Tabelle C vorgesehenen Ausmaß gemäß Punkt 7 Buchstabe d) des angewandten Haushaltsgrundsatzes betreffend die Haushaltsplanung laut Anhang Nr. 4/1 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, genehmigt.

Artikel 6 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2020, Nr. 16, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Art. 6

(Finanzielle Deckung)

(1) Die Deckung der Kosten in Höhe von insgesamt 737.151.324,00 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2021, von insgesamt 187.714.169,52 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2022, von insgesamt 787.520.525,92 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2023, die sich aus Artikel 1 Absätze 1 (Tabelle A) und 3 (Tabelle C) dieses Gesetzes ergeben, erfolgt gemäß den Modalitäten, die in der beiliegenden Tabelle E vorgesehen sind.

Anmerkungen zu den Artikeln 2, 3 und 4:

Das Landesgesetz vom 22. Dezember 2020, Nr. 17, in geltender Fassung, beinhaltet den „Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2021-2023“.

Artikel 1 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2020, Nr. 17, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

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.

autorizzati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e successivi, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il testo dell'articolo 6 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16, e successive modifiche, è il seguente:

Art. 6

(Copertura finanziaria)

(1) Alla copertura degli oneri per complessivi 737.151.324,00 euro a carico dell'esercizio finanziario 2021, 187.714.169,52 euro a carico dell'esercizio finanziario 2022, 787.520.525,92 euro a carico dell'esercizio finanziario 2023 derivanti dall'articolo 1, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla allegata tabella E.

Note agli articoli 2, 3 e 4:

La legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17, e successive modifiche, contiene il "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023".

Il testo dell'articolo 1 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17, e successive modifiche, è il seguente:

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.

Artikel 2 des Landesgesetzes vom 19. Dezember 2019, Nr. 16, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

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

Artikel 3 des Landesgesetzes vom 19. Dezember 2019, Nr. 16, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Art. 3

(Anlagen zum Haushaltvoranschlag)

(1) Unter Anwendung des Artikels 11 des gesetzesvertretenden 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);

Il testo dell'articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17, e successive modifiche, è il seguente:

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

Il testo dell'articolo 3 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17, e successive modifiche, è il seguente:

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) allgemeine Übersicht der Einnahmen (nach Titeln) und der Ausgaben (nach Titeln) (Anlage G);
- g) Aufstellung über die Ausgeglichenheit der Haushalte für jedes im Haushaltsvoranschlag 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).

Anmerkungen zum Artikel 6:

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“.

Anmerkungen zum Artikel 7:

Das Gesetz vom 17. März 2021, Nr. 3, in geltender Fassung, beinhaltet die „Änderungen zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2021-2023 und andere Bestimmungen“

Artikel 1 des Landesgesetzes vom 17. März 2021, Nr. 3, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Art. 1

(1) Am Voranschlag der Einnahmen laut Artikel 1

- 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).

Note all'articolo 6:

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”.

Note all'articolo 7:

La legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3, e successive modifiche, contiene le “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni”.

Il testo dell'articolo 1 della legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3, e successive modifiche, è il seguente:

Art. 1

(1) Allo stato di previsione delle entrate di cui

des Landesgesetzes vom 22. Dezember 2020, Nr. 17, werden folgende Änderungen vorgenommen:

all'articolo 1 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17, sono apportate le seguenti variazioni:

Jahr 2021 - Kompetenz		Anno 2021 - competenza	
Titel - Typologie	Betrag	Titolo - Tipologia	Importo
01-103	+528.220.667,61	01-103	+528.220.667,61
02-101	-120.000,00	02-101	-120.000,00
03-500	+6.174.496,19	03-500	+6.174.496,19
04-300	+120.000,00	04-300	+120.000,00
04-400	+19.685.000,00	04-400	+19.685.000,00
05-300	+50.000.000,00	05-300	+50.000.000,00
06-300	+200.000.000,00	06-300	+200.000.000,00

Jahr 2021 - Kasse		Anno 2021 - cassa	
Titel - Typologie	Betrag	Titolo - Tipologia	Importo
01-103	+528.220.667,61	01-103	+528.220.667,61
02-101	-120.000,00	02-101	-120.000,00
03-500	+6.174.496,19	03-500	+6.174.496,19
04-300	+120.000,00	04-300	+120.000,00
04-400	+19.685.000,00	04-400	+19.685.000,00
05-300	+50.000.000,00	05-300	+50.000.000,00
06-300	+200.000.000,00	06-300	+200.000.000,00

(2). Für das Haushaltsjahr 2021 wird eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionsausgaben in Höhe von 102.000.000,00 Euro genehmigt. Der Betrag von 62.000.000,00 Euro ist für zusätzliche Kapitalanteile der Autonomen Provinz Bozen, im Zuge der Kapitalerhöhung der Inhouse Gesellschaft "NOI AG", bestimmt. Für das Haushaltsjahr 2022 wird eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionsausgaben in Höhe von 75.000.000,00 Euro genehmigt. Diese sind für die Finanzierung der Umfahrungsstraße Percha vorgesehen.

(3) Die in Absatz 2 genannte Verschuldung kann von der Landesregierung für eine maximale Tilgungsdauer von 20 Jahren aufgenommen werden. Die Belastung durch die Rückzahlung der Raten kann ab dem Haushaltsjahr 2021 beginnen. Der jährliche Zahlungsaufwand des Zinsanteils beträgt 1.020.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2021, 3.444.750,00 Euro für das Haushaltsjahr 2022 und 3.267.750,00 Euro für das Haushaltsjahr 2023. Diese Beträge belasten das Programm 01 „Zinsanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen“ des Aufgabenbereichs 50. In Bezug auf den Kapitalanteil in Höhe von 2.550.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2021 und anschließend in Höhe von 8.850.000,00 Euro pro Jahr, wird das Programm 02 „Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen“ des Aufgabenbereichs 50 im Rahmen der Ausgabenvoranschläge des

(2). È autorizzato per l'esercizio 2021 il ricorso al debito per finanziare spese di investimento determinate in 102.000.000,00 euro. L'importo di 62.000.000,00 euro è destinato al finanziamento della partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all'aumento di capitale della società in house "NOI S.p.A" nella forma di ulteriori azioni di capitale. È autorizzato per l'esercizio 2022 il ricorso al debito per finanziare spese di investimento determinate in 75.000.000,00 euro. Tale importo è destinato al finanziamento dell'investimento della Circonvallazione di Perca.

(3) L'indebitamento di cui al comma 2 potrà essere contratto dalla Giunta provinciale per una durata massima di ammortamento di anni 20. L'onere per la restituzione delle rate potrà partire dall'esercizio 2021. L'onere annuo relativo la quota interessi, pari a 1.020.000,00 euro per l'esercizio 2021, a 3.444.750,00 euro per l'esercizio 2022 ed a 3.267.750,00 euro per l'esercizio 2023, è posto a carico del programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' della missione 50 e, per quanto riguarda la quota capitale, pari a 2.550.000,00 euro per l'esercizio 2021 e poi a 8.850.000,00 euro annui, è posto a carico del programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' della missione 50 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021- 2023.

Haushalts 2021-2023 belastet.“