

(Art. 3)

Haushaltsvoranschlag 2018 – 2020

Inhaltsverzeichnis

Glossar	1
Anlage A	3
Anlage B	11
Anlage C	101
Anlage D	185
Anlage E	189
Anlage F	199
Anlage G	205
Anlage H	209
Anlage I	215
Anlage L	221
Anlage M	225
Anlage N	233
Anlage O	247
Anlage P	251
Anlagen 1 - 3	253
Anlage 4	257
Anlage 5	263
Anlage 7	267
Anlage 8	269
Anlage 9	271
Anlage 10	273
Anlage 11	279
Anlage 12	305
Bilanzkennzahlenplan	309
Anlage 1-A	311
Anlage 1-B	319
Anlage 1-C	325
Anlage Q	345
Anlage R	369

GLOSSAR

Kurzbeschreibung	Titel
Anlage A	Prognose der Einnahmen in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres
Anlage B	Prognose der Ausgaben in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres
Anlage C	Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereichen Programmen Titeln und Verwaltungsstrukturen
Anlage D	Gesamtüberblick der Einnahmen nach Titeln für jedes im Haushaltsvoranschlag berücksichtigte Jahr
Anlage E	Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereichen
Anlage F	Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln
Anlage G	Zusammenfassender Gesamtüberblick der Einnahmen (nach Titeln) und der Ausgaben (nach Titeln)
Anlage H	Nachweis der Haushaltsgleichgewichte
Anlage I	Neuer Nachweis der Gleichgewichte des öffentlichen Haushalts
Anlage L	Erläuterung zum voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses (Art. 11 Abs. 3 des G.v.D. 118/11)
Anlage M	Aufstellung über die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereiche und Programme
Anlage N	Aufstellung über die Zusammensetzung bezüglich des Fonds für zweifelhafte Forderungen
Anlage O	Nachweis über die Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits
Anlage P	Anhang zum Haushalt
Anlage 1 - 3	Evaluierungskriterien
Anlage 4	Liste der geplanten Maßnahmen für Investitionsausgaben, welche durch Verschuldung und mit den verfügbare Mitteln finanziert werden
Anlage 5	Finanzielle Überprüfung der Investitionen
Anlage 7	Liste der vom Land geleisteten direkten und indirekten Bürgschaften zugunsten von Körperschaften und anderen Rechtssubjekten im Sinne der geltenden Gesetze
Anlage 8	Liste der eigenen Körperschaften und Hilfseinrichtungen unter Angabe, dass die entsprechenden Jahresabschlüsse auf der jeweiligen Internetseite abrufbar sein werden
Anlage 9	Liste der gehaltenen Beteiligungen mit Angabe des jeweiligen Prozentanteils
Anlage 10	Aufstellung der Einnahmen nach Titeln/wiederkehrende und einmalige Einnahmen
Anlage 11	Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen/wiederkehrende und einmalige Ausgaben
Anlage 12	Liste der genehmigten Zweckbindungen am 31.12.2015 in Bezug auf die mehrjährigen Ausgaben, die über das zehnte Jahr hinausgehen
Bilanzkennzahlenplan	Kennzahlenplan
Anlage 1-A	Zusammenfassende Kennzahlen
Anlage 1-B	Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

GLOSSAR

Kurzbeschreibung	Titel
Anlage 1-C	Bilanzkennzahlenplan - Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Anlage Q	Verzeichnis der Kapitel die die Pflichtausgaben betreffen
Anlage R	Verzeichnis der Ausgaben die mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können

Anlage A

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

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

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben
 Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben
 Verwendung des Verwaltungsüberschusses
 - davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss
 - davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F. und Neufinanzierungen)
 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	78.660.000,00
103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	1.158.256.143,27
	SUMME	1.236.916.143,27
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	
101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	582.932.952,12
103	TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN	21.218,00
104	TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN	50.000,00
105	TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT	11.217.798,09
	SUMME	594.221.968,21

Anlage A

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	241.267.647,38	2.333.875,77	2.327.465,77	1.578.046,74
Kompetenzveranschlagungen	1.026.598.078,50	155.115.809,86	68.428.737,46	45.984.412,08
Kompetenzveranschlagungen	129.568.490,20	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	913.070.743,19	900.694.007,68	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	420.110.000,00	433.610.000,00	438.758.000,00	443.998.664,00
Kassenveranschlagungen	420.110.000,00	433.610.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.413.492.758,23	4.034.517.511,00	4.006.990.006,00	3.896.271.220,00
Kassenveranschlagungen	4.413.492.758,23	4.034.517.511,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.833.602.758,23	4.468.127.511,00	4.445.748.006,00	4.340.269.884,00
Kassenveranschlagungen	4.833.602.758,23	4.468.127.511,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	447.035.838,34	433.472.774,44	432.349.990,91	428.968.645,04
Kassenveranschlagungen	433.518.027,74	415.969.362,37	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.131.210,80	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Kassenveranschlagungen	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.331.029,49	8.328.739,54	7.674.259,57	2.730.038,71
Kassenveranschlagungen	5.326.175,85	4.432.692,36	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	456.553.078,63	444.821.513,98	443.024.250,48	434.698.683,75
Kassenveranschlagungen	440.899.203,59	423.422.054,73	0,00	0,00

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

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	
100	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	3.972.980,00
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN	24.179.795,06
300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	2.440.000,00
400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE	0,00
500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	34.416.841,29
	SUMME	65.009.616,35
TITEL 4	Investitionseinnahmen	
200	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE	59.543.013,89
300	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	12.295.444,93
400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	2.434.950,00
500	TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN	3.021,47
	SUMME	74.276.430,29

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	74.722.070,11	60.837.700,00	60.714.600,00	60.754.700,00
Kassenveranschlagungen	65.192.269,34	59.992.800,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.093.721,23	4.909.014,56	4.908.334,91	4.907.000,00
Kassenveranschlagungen	6.093.721,23	4.909.014,56	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	815.213,11	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Kassenveranschlagungen	823.459,30	520.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	23.346.853,28	10.518.613,30	3.000.000,00	3.000.000,00
Kassenveranschlagungen	23.346.853,28	10.518.613,30	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	111.980.090,05	111.660.696,97	94.790.689,05	94.532.723,12
Kassenveranschlagungen	112.275.496,03	111.660.696,97	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	216.957.947,78	188.446.024,83	163.933.623,96	163.714.423,12
Kassenveranschlagungen	207.731.799,18	187.601.124,83	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	59.254.729,54	64.335.903,54	18.094.562,25	788.761,88
Kassenveranschlagungen	59.200.339,40	60.035.514,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	95.920.924,25	7.738.468,40	7.579.593,00	6.116.852,00
Kassenveranschlagungen	57.964.752,05	7.738.468,40	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	91.656.940,00	81.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Kassenveranschlagungen	91.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	39.503.624,07	11.293.385,21	10.966.811,62	10.068.676,56
Kassenveranschlagungen	39.503.624,07	11.293.385,21	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	286.336.217,86	164.967.757,15	38.240.966,87	18.574.290,44
Kassenveranschlagungen	248.268.715,52	160.667.368,11	0,00	0,00

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

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	
100	TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	0,00
300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	0,00
	SUMME	0,00
TITEL 6	Verbindlichkeiten	
300	TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN	105.000.000,00
	SUMME	105.000.000,00
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	
100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	66.200.000,00
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	300.000,00
	SUMME	66.500.000,00
	SUMME TITEL	2.141.924.158,12
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	0,00	97.400.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	97.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	139.938.917,66	119.259.352,44	76.577.592,11	69.586.631,82
Kassenveranschlagungen	139.938.917,66	119.259.352,44	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	139.938.917,66	216.659.352,44	76.577.592,11	69.586.631,82
Kassenveranschlagungen	139.938.917,66	216.259.352,44	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	31.050.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00
Kassenveranschlagungen	42.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	31.050.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00
Kassenveranschlagungen	42.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	434.629.920,10	304.300.000,00	304.300.000,00	304.300.000,00
Kassenveranschlagungen	436.291.416,93	304.300.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	23.431.566,12	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Kassenveranschlagungen	20.674.183,96	1.700.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	458.061.486,22	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
Kassenveranschlagungen	456.965.600,89	306.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.422.500.406,38	5.827.022.159,40	5.510.024.439,42	5.391.793.913,13
Kassenveranschlagungen	6.369.406.995,07	5.800.077.411,11	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.819.934.622,46	5.984.471.845,03	5.580.780.642,65	5.439.356.371,95
Kassenveranschlagungen	7.282.477.738,26	6.700.771.418,79	0,00	0,00

Anlage B

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

Anlage B

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

VERWALTUNGSFEHLBETRAG

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

AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

PROGRAMM	1	INSTITUTIONELLE ORGANE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	4.513.169,30
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	3.929.897,91
PROGRAMM-SUMME	INSTITUTIONELLE ORGANE	8.443.067,21	

Anlage B

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020

Kompetenzveranschlagungen	18.412.398,86	25.625.708,01	24.823.801,81	24.228.614,81
davon schon zweckgebunden	0,00	2.162.553,62	1.655.817,52	495.775,29
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	17.148.741,63	25.627.759,31	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.914.658,70	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	24.327.057,56	25.645.708,01	24.823.801,81	24.228.614,81
davon schon zweckgebunden	0,00	2.162.553,62	1.655.817,52	495.775,29
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	17.148.741,63	25.647.759,31	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	5.976.931,65
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	12.419.970,77
PROGRAMM-SUMME	GENERALSEKRETARIAT	18.396.902,42

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	17.985.399,66	23.493.521,19	19.694.434,58	11.822.855,29
davon schon zweckgebunden	0,00	5.610.864,56	1.180.780,55	439.255,25
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	18.235.032,16	23.493.521,19	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	45.943.021,91	43.269.774,09	22.008.554,49	1.573.476,13
davon schon zweckgebunden	0,00	15.725.366,31	11.724.390,09	927.955,14
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	35.366.024,15	45.093.153,33	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	63.928.421,57	66.763.295,28	41.702.989,07	13.396.331,42
davon schon zweckgebunden	0,00	21.336.230,87	12.905.170,64	1.367.210,39
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	53.601.056,31	68.586.674,52	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	2.503.130,43
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	324.839,17
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	12.300.000,00
PROGRAMM-SUMME	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	15.127.969,60

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	13.848.227,66	19.305.726,52	14.495.137,43	11.995.137,43
davon schon zweckgebunden	0,00	5.998.983,43	763.766,93	309.017,49
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	14.481.646,67	19.779.726,52	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.769.172,28	12.823.000,00	14.982.777,98	14.982.777,98
davon schon zweckgebunden	0,00	11.986.242,04	9.028.678,81	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	15.259.826,72	12.823.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	124.200.000,00	15.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	121.200.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	153.817.399,94	47.628.726,52	47.977.915,41	45.477.915,41
davon schon zweckgebunden	0,00	21.685.225,47	9.792.445,74	309.017,49
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	150.941.473,39	48.102.726,52	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 EINKÜNFEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	3.128.387,34
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	258.082,08
PROGRAMM-SUMME	VERWALTUNG DER EINKÜNFEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	3.386.469,42
PROGRAMM 5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	186.336,91
PROGRAMM-SUMME	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	186.336,91

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	17.176.579,81	38.964.037,51	40.459.737,71	40.239.090,71
davon schon zweckgebunden	0,00	5.560.150,18	3.647.182,92	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	13.488.478,44	39.078.457,89	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	568.989,26	1.307.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	566.464,37	1.307.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	17.745.569,07	40.271.037,51	41.959.737,71	41.539.090,71
davon schon zweckgebunden	0,00	5.560.150,18	3.647.182,92	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	14.054.942,81	40.385.457,89	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.574.523,56	8.550.572,43	8.695.518,52	8.695.518,52
davon schon zweckgebunden	0,00	5.481.745,39	5.243.293,34	3.115.805,17
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.574.523,56	8.550.572,43	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.574.523,56	8.550.572,43	8.695.518,52	8.695.518,52
davon schon zweckgebunden	0,00	5.481.745,39	5.243.293,34	3.115.805,17
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.574.523,56	8.550.572,43	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 6	TECHNISCHES BÜRO	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	9.424.482,47
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	91.575.188,14
PROGRAMM-SUMME	TECHNISCHES BÜRO	100.999.670,61
PROGRAMM 7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	33.147,19
PROGRAMM-SUMME	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	33.147,19

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	42.233.757,76	49.019.930,88	45.790.830,79	45.198.283,36
davon schon zweckgebunden	0,00	14.438.675,44	7.109.676,71	37.517,91
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	45.895.901,90	49.288.033,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	249.582.469,88	158.995.357,38	59.503.309,43	81.269.808,25
davon schon zweckgebunden	0,00	13.553.214,13	5.322.813,45	2.125.838,63
davon mehrj. gebundener Fonds	3.522.647,95	1.473.501,69	1.181.453,08	0,00
Kassenveranschlagungen	79.168.670,97	190.680.648,24	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	291.816.227,64	208.015.288,26	105.294.140,22	126.468.091,61
davon schon zweckgebunden	0,00	27.991.889,57	12.432.490,16	2.163.356,54
davon mehrj. gebundener Fonds	3.522.647,95	1.473.501,69	1.181.453,08	0,00
Kassenveranschlagungen	125.064.572,87	239.968.681,79	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	55.000,00	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	55.000,00	3.000.000,00	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 8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	6.107.095,96
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	8.948.535,20
PROGRAMM-SUMME	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	15.055.631,16
PROGRAMM 10	HUMANE RESSOURCEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	86.364.819,32
PROGRAMM-SUMME	HUMANE RESSOURCEN	86.364.819,32

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	41.550.123,83	34.908.682,57	35.987.446,30	33.718.828,89
davon schon zweckgebunden	0,00	3.747.760,97	1.614.054,00	382.444,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	43.494.954,16	38.475.952,19	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	25.547.499,82	12.735.039,98	10.705.468,46	10.425.983,85
davon schon zweckgebunden	0,00	6.154.286,49	2.021.060,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	18.349.831,10	12.735.039,98	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	67.097.623,65	47.643.722,55	46.692.914,76	44.144.812,74
davon schon zweckgebunden	0,00	9.902.047,46	3.635.114,00	382.444,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	61.844.785,26	51.210.992,17	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	264.081.128,30	70.260.691,46	68.455.549,12	68.839.838,18
davon schon zweckgebunden	0,00	2.547.173,57	193.075,05	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	264.148.376,67	119.412.550,97	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	264.081.128,30	70.260.691,46	68.455.549,12	68.839.838,18
davon schon zweckgebunden	0,00	2.547.173,57	193.075,05	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	264.148.376,67	119.412.550,97	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	14.037.005,85
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	14.037.005,85
SUMME AUFGABENBEREICH 1		262.031.019,69

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	51.506.750,45	57.995.196,35	57.813.557,56	57.690.637,79
davon schon zweckgebunden	0,00	7.746.699,15	6.855.094,60	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	51.534.393,72	58.995.196,35	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	51.506.750,45	57.995.196,35	57.813.557,56	57.690.637,79
davon schon zweckgebunden	0,00	7.746.699,15	6.855.094,60	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	51.534.393,72	58.995.196,35	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	939.894.701,74	575.774.238,37	443.416.124,18	430.480.851,19
davon schon zweckgebunden	0,00	104.413.715,28	56.359.683,97	7.833.608,88
davon mehrj. gebundener Fonds	3.522.647,95	1.473.501,69	1.181.453,08	0,00
Kassenveranschlagungen	743.967.866,22	663.860.611,95	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 **VORSCHULUNTERRICHT**

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 224.741,80

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 920.969,22

PROGRAMM-SUMME **VORSCHULUNTERRICHT** **1.145.711,02**

PROGRAMM 2 **SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN**

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 246.036.466,07

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 687.041,55

PROGRAMM-SUMME **SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN** **246.723.507,62**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	4.104.392,77	121.901.148,34	125.725.616,63	125.205.616,63
davon schon zweckgebunden	0,00	121.411,12	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.014.703,06	121.915.852,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.666.283,15	1.341.664,00	1.250.462,00	978.570,00
davon schon zweckgebunden	0,00	307.678,00	306.464,00	130.570,00
davon mehrj. gebundener Fonds	493.664,00	366.972,00	130.570,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.376.236,70	974.692,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.770.675,92	123.242.812,34	126.976.078,63	126.184.186,63
davon schon zweckgebunden	0,00	429.089,12	306.464,00	130.570,00
davon mehrj. gebundener Fonds	493.664,00	366.972,00	130.570,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.390.939,76	122.890.544,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	873.445.605,23	636.884.980,26	660.313.003,44	659.822.907,55
davon schon zweckgebunden	0,00	17.162.290,47	1.233.390,05	360.766,66
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	901.113.878,41	740.793.865,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.973.492,12	3.907.852,00	4.071.190,00	3.612.190,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.045.019,60	1.040.256,28	612.190,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.146.756,45	3.936.452,29	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	879.419.097,35	640.792.832,26	664.384.193,44	663.435.097,55
davon schon zweckgebunden	0,00	18.207.310,07	2.273.646,33	972.956,66
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	906.260.634,86	744.730.317,49	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	SCHULBAU	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.251.800,15
PROGRAMM-SUMME	SCHULBAU	1.251.800,15
PROGRAMM 4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	7.400.501,17
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	8.334.826,64
PROGRAMM-SUMME	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	15.735.327,81

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.416.353,62	2.949.083,16	1.500.000,00	1.185.660,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.440.185,00	692.090,00	377.750,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.047.751,33	2.949.083,16	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.416.353,62	2.949.083,16	1.500.000,00	1.185.660,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.440.185,00	692.090,00	377.750,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.047.751,33	2.949.083,16	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	106.701.476,99	72.888.901,55	64.163.133,34	56.203.155,56
davon schon zweckgebunden	0,00	46.517.959,33	52.158.353,16	2.221.805,82
davon mehrj. gebundener Fonds	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	95.532.718,81	72.876.901,55	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	40.106.122,67	33.413.396,75	26.357.871,61	26.351.871,61
davon schon zweckgebunden	0,00	10.657.370,75	1.508.699,59	188.545,64
davon mehrj. gebundener Fonds	7.061.525,14	6.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	32.110.566,47	33.407.396,75	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	146.807.599,66	106.302.298,30	90.521.004,95	82.555.027,17
davon schon zweckgebunden	0,00	57.175.330,08	53.667.052,75	2.410.351,46
davon mehrj. gebundener Fonds	7.073.525,14	18.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	127.643.285,28	106.284.298,30	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	3.197.441,33
PROGRAMM-SUMME	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	3.197.441,33
PROGRAMM 7	RECHT AUF STUDIUM	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.028.863,00
PROGRAMM-SUMME	RECHT AUF STUDIUM	1.028.863,00
SUMME AUFGABENBEREICH 4		269.082.650,93

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	23.534.988,51	24.115.983,62	12.451.260,34	12.458.550,78
davon schon zweckgebunden	0,00	6.087.124,05	16.490,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.537.344,51	24.115.983,62	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	23.534.988,51	24.115.983,62	12.451.260,34	12.458.550,78
davon schon zweckgebunden	0,00	6.087.124,05	16.490,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.537.344,51	24.115.983,62	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	17.030.308,98	11.968.142,81	8.822.869,00	6.409.673,00
davon schon zweckgebunden	0,00	4.936.638,60	745.284,00	293.904,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	17.054.210,20	11.975.120,93	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	17.030.308,98	11.968.142,81	8.822.869,00	6.409.673,00
davon schon zweckgebunden	0,00	4.936.638,60	745.284,00	293.904,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	17.054.210,20	11.975.120,93	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.077.979.024,04	909.371.152,49	904.655.406,36	892.228.195,13
davon schon zweckgebunden	0,00	88.275.676,92	57.701.027,08	4.185.532,12
davon mehrj. gebundener Fonds	7.567.189,14	384.972,00	130.570,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.085.934.165,94	1.012.945.347,84	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

PROGRAMM	1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	241.909,59
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	4.053.046,44
PROGRAMM-SUMME		AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	4.294.956,03

PROGRAMM	2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	3.453.755,48
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	6.020.984,12
PROGRAMM-SUMME		KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	9.474.739,60

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	787.619,07	2.645.759,90	2.821.493,54	2.821.493,54
davon schon zweckgebunden	0,00	180.095,91	100.000,00	100.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	807.658,27	2.658.388,72	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.974.285,30	6.315.293,60	3.125.281,24	1.787.554,90
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.711.718,69	6.315.293,60	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.761.904,37	8.961.053,50	5.946.774,78	4.609.048,44
davon schon zweckgebunden	0,00	180.095,91	100.000,00	100.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.519.376,96	8.973.682,32	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	55.065.666,72	57.837.636,22	36.540.814,15	34.514.034,17
davon schon zweckgebunden	0,00	7.930.415,65	2.815.113,74	1.529.434,40
davon mehrj. gebundener Fonds	2.020.058,37	2.020.058,37	1.434.632,06	0,00
Kassenveranschlagungen	56.224.879,59	56.252.352,58	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	24.727.732,15	4.886.461,72	3.318.967,92	3.017.459,97
davon schon zweckgebunden	0,00	1.775.486,57	737.474,44	675.202,31
davon mehrj. gebundener Fonds	1.621.889,95	1.142.383,23	618.110,13	0,00
Kassenveranschlagungen	12.525.952,26	4.465.388,36	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	79.793.398,87	62.724.097,94	39.859.782,07	37.531.494,14
davon schon zweckgebunden	0,00	9.705.902,22	3.552.588,18	2.204.636,71
davon mehrj. gebundener Fonds	3.641.948,32	3.162.441,60	2.052.742,19	0,00
Kassenveranschlagungen	68.750.831,85	60.717.740,94	0,00	0,00

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

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

SUMME AUFGABENBEREICH 5

13.769.695,63

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	88.555.303,24	71.685.151,44	45.806.556,85	42.140.542,58
davon schon zweckgebunden	0,00	9.885.998,13	3.652.588,18	2.304.636,71
davon mehrj. gebundener Fonds	3.641.948,32	3.162.441,60	2.052.742,19	0,00
Kassenveranschlagungen	76.270.208,81	69.691.423,26	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	1.414.414,34
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	20.327.461,55
PROGRAMM-SUMME		SPORT UND FREIZEIT	21.741.875,89

PROGRAMM	2	JUGEND	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	624.769,45
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.764.075,75
PROGRAMM-SUMME		JUGEND	2.388.845,20

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	6.992.844,30	5.307.596,18	3.717.865,01	3.288.256,82
davon schon zweckgebunden	0,00	516.893,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.023.244,30	5.307.596,18	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	56.587.499,58	29.757.181,99	24.775.689,01	19.425.742,40
davon schon zweckgebunden	0,00	11.859.314,68	11.444.239,32	7.180.287,78
davon mehrj. gebundener Fonds	18.614.957,35	17.167.867,30	12.467.774,33	11.599.484,04
Kassenveranschlagungen	20.420.371,29	20.464.230,31	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	63.580.343,88	35.064.778,17	28.493.554,02	22.713.999,22
davon schon zweckgebunden	0,00	12.376.207,68	11.444.239,32	7.180.287,78
davon mehrj. gebundener Fonds	18.614.957,35	17.167.867,30	12.467.774,33	11.599.484,04
Kassenveranschlagungen	27.443.615,59	25.771.826,49	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.519.692,30	9.123.478,55	7.573.444,07	1.490.368,48
davon schon zweckgebunden	0,00	559.805,25	89.715,00	44.497,21
davon mehrj. gebundener Fonds	60.287,21	60.287,21	44.497,21	0,00
Kassenveranschlagungen	10.171.258,17	9.149.291,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.974.654,06	244.875,22	325.665,41	325.665,41
davon schon zweckgebunden	0,00	209,81	0,00	146.665,41
davon mehrj. gebundener Fonds	146.875,22	146.665,41	146.665,41	0,00
Kassenveranschlagungen	2.097.227,22	778.609,81	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	13.494.346,36	9.368.353,77	7.899.109,48	1.816.033,89
davon schon zweckgebunden	0,00	560.015,06	89.715,00	191.162,62
davon mehrj. gebundener Fonds	207.162,43	206.952,62	191.162,62	0,00
Kassenveranschlagungen	12.268.485,39	9.927.901,15	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

24.130.721,09

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	77.074.690,24	44.433.131,94	36.392.663,50	24.530.033,11
davon schon zweckgebunden	0,00	12.936.222,74	11.533.954,32	7.371.450,40
davon mehrj. gebundener Fonds	18.822.119,78	17.374.819,92	12.658.936,95	11.599.484,04
Kassenveranschlagungen	39.712.100,98	35.699.727,64	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 TOURISMUS

7

PROGRAMM	1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.801.838,92
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	7.329.709,14
PROGRAMM-SUMME	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	9.131.548,06	

SUMME AUFGABENBEREICH 7 9.131.548,06

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	35.944.885,55	28.590.982,48	17.505.584,59	14.860.584,59
davon schon zweckgebunden	0,00	1.113.190,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	36.152.378,10	28.590.982,48	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	20.442.392,16	7.411.632,50	6.393.930,00	3.282.130,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.709.302,50	181.800,00	132.130,00
davon mehrj. gebundener Fonds	1.101.632,50	313.930,00	132.130,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.882.889,65	11.966.426,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	56.387.277,71	36.002.614,98	23.899.514,59	18.142.714,59
davon schon zweckgebunden	0,00	2.822.492,50	181.800,00	132.130,00
davon mehrj. gebundener Fonds	1.101.632,50	313.930,00	132.130,00	0,00
Kassenveranschlagungen	45.035.267,75	40.557.408,98	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	56.387.277,71	36.002.614,98	23.899.514,59	18.142.714,59
davon schon zweckgebunden	0,00	2.822.492,50	181.800,00	132.130,00
davon mehrj. gebundener Fonds	1.101.632,50	313.930,00	132.130,00	0,00
Kassenveranschlagungen	45.035.267,75	40.557.408,98	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

8

PROGRAMM	2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	69.154,20
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	76.843.221,21
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	39.000.000,00
PROGRAMM-SUMME		ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	115.912.375,41

SUMME AUFGABENBEREICH 8 115.912.375,41

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	906.076,30	4.257.328,29	4.163.111,08	4.138.633,76
davon schon zweckgebunden	0,00	758.755,25	477.925,53	26.722,68
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	906.076,30	4.257.328,29	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	150.959.736,18	115.234.606,51	67.581.868,67	37.984.159,11
davon schon zweckgebunden	0,00	13.507.536,28	544.809,11	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	9.339.187,76	290.378,11	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	94.536.911,85	116.463.816,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	52.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	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	52.144.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	203.865.812,48	129.491.934,80	86.744.979,75	42.122.792,87
davon schon zweckgebunden	0,00	14.266.291,53	1.022.734,64	26.722,68
davon mehrj. gebundener Fonds	9.339.187,76	290.378,11	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	147.586.988,15	130.721.144,44	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	203.865.812,48	129.491.934,80	86.744.979,75	42.122.792,87
davon schon zweckgebunden	0,00	14.266.291,53	1.022.734,64	26.722,68
davon mehrj. gebundener Fonds	9.339.187,76	290.378,11	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	147.586.988,15	130.721.144,44	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
-----------------------------------	-------------	---

AUFGABENBEREICH 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

PROGRAMM 1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 1.651.142,67

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 1.207.398,05

PROGRAMM-SUMME BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ) 2.858.540,72

PROGRAMM 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 2.725.535,78

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 328.481,22

PROGRAMM-SUMME SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT 3.054.017,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	6.509.674,78	7.382.404,11	7.155.399,40	5.220.203,68
davon schon zweckgebunden	0,00	905.905,76	74.518,31	11.397,24
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.892.096,01	7.382.404,11	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.128.997,63	5.600.000,00	1.495.000,00	1.450.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	15.134,10	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	28.442.711,50	5.600.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.638.672,41	12.982.404,11	8.650.399,40	6.670.203,68
davon schon zweckgebunden	0,00	921.039,86	74.518,31	11.397,24
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	35.334.807,51	12.982.404,11	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.998.817,12	11.568.387,34	9.919.476,33	9.191.665,11
davon schon zweckgebunden	0,00	2.325.032,19	863.351,53	53.572,16
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.219.309,55	11.582.177,32	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.839.141,03	666.593,44	58.519,76	52.519,76
davon schon zweckgebunden	0,00	62.411,99	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.076.227,41	694.644,43	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.837.958,15	12.234.980,78	9.977.996,09	9.244.184,87
davon schon zweckgebunden	0,00	2.387.444,18	863.351,53	53.572,16
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.295.536,96	12.276.821,75	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	MÜLLENTSORGUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	7.387.450,17
PROGRAMM-SUMME	MÜLLENTSORGUNG	7.387.450,17
PROGRAMM 4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	33.100,93
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	22.064.644,92
PROGRAMM-SUMME	INTEGRIERTER WASSERDIENST	22.097.745,85

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	0,00	870.446,42	914.408,10	914.408,10
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	870.446,42	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	16.812.679,45	9.789.220,00	2.359.000,00	1.600.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	2.015.000,00	227.696,35	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.418.273,53	9.789.220,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	16.812.679,45	10.659.666,42	3.273.408,10	2.514.408,10
davon schon zweckgebunden	0,00	2.015.000,00	227.696,35	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.418.273,53	10.659.666,42	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	816.350,48	3.671.489,61	3.863.735,55	3.778.735,55
davon schon zweckgebunden	0,00	39.273,23	23.972,54	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	822.644,40	3.671.489,61	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	52.353.064,76	20.087.458,38	11.104.011,20	9.994.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	9.649.268,12	4.508.519,31	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	2.642.958,38	919.511,20	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	30.317.923,51	20.849.023,12	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	53.169.415,24	23.758.947,99	14.967.746,75	13.773.235,55
davon schon zweckgebunden	0,00	9.688.541,35	4.532.491,85	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	2.642.958,38	919.511,20	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	31.140.567,91	24.520.512,73	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	2.561.983,78
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	14.998.181,07
PROGRAMM-SUMME	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	17.560.164,85
PROGRAMM 8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	201.264,51
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	87.103,25
PROGRAMM-SUMME	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	288.367,76

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	10.143.445,17	34.067.453,74	32.670.884,88	28.997.226,84
davon schon zweckgebunden	0,00	1.806.317,40	334.311,93	128.150,75
davon mehrj. gebundener Fonds	105.910,66	105.910,66	73.944,10	0,00
Kassenveranschlagungen	9.391.239,21	33.961.543,08	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	47.776.972,52	27.530.342,00	15.812.541,34	11.695.855,96
davon schon zweckgebunden	0,00	7.486.348,03	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	53.182,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	44.969.608,20	27.602.504,75	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	57.920.417,69	61.597.795,74	48.483.426,22	40.693.082,80
davon schon zweckgebunden	0,00	9.292.665,43	334.311,93	128.150,75
davon mehrj. gebundener Fonds	159.092,66	105.910,66	73.944,10	0,00
Kassenveranschlagungen	54.360.847,41	61.564.047,83	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	343.479,82	1.039.265,90	1.083.513,41	972.319,20
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	343.479,82	1.039.265,90	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	357.277,90	11.000,00	11.000,00	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	518.350,61	11.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	700.757,72	1.050.265,90	1.094.513,41	972.319,20
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	861.830,43	1.050.265,90	0,00	0,00

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

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

SUMME AUFGABENBEREICH 9

53.246.286,35

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	148.079.900,66	122.284.060,94	86.447.489,97	73.867.434,20
davon schon zweckgebunden	0,00	24.304.690,82	6.032.369,97	193.120,15
davon mehrj. gebundener Fonds	2.802.051,04	1.025.421,86	73.944,10	0,00
Kassenveranschlagungen	139.411.863,75	123.053.718,74	0,00	0,00

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

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

**AUFGABENBEREICH VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
10**

PROGRAMM 1 EISENBAHNTRANSPORT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME EISENBAHNTRANSPORT 0,00

PROGRAMM 2 NAHVERKEHR

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 48.249.727,40

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 15.286.453,08

PROGRAMM-SUMME NAHVERKEHR 63.536.180,48

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	0,00	540.235,66	1.135.040,24	1.135.040,24
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	540.235,66	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	540.235,66	1.135.040,24	1.135.040,24
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	540.235,66	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	177.418.209,31	131.342.242,03	117.545.272,32	127.607.440,24
davon schon zweckgebunden	0,00	77.186.760,93	70.572.329,83	69.923.841,47
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	179.575.941,01	161.085.842,30	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	35.850.133,51	19.125.225,76	19.125.225,76	19.125.225,76
davon schon zweckgebunden	0,00	6.995.893,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.399.448,75	19.125.225,76	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	213.268.342,82	150.467.467,79	136.670.498,08	146.732.666,00
davon schon zweckgebunden	0,00	84.182.653,93	70.572.329,83	69.923.841,47
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	202.975.389,76	180.211.068,06	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	0,00
PROGRAMM 5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	5.650.687,46
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	88.270.047,94
PROGRAMM-SUMME	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	93.920.735,40
SUMME AUFGABENBEREICH 10		157.456.915,88

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	0,00	878.800,15	1.846.367,45	1.846.367,45
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	878.800,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	878.800,15	1.846.367,45	1.846.367,45
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	878.800,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	33.808.377,93	59.488.551,07	55.374.204,38	51.327.630,39
davon schon zweckgebunden	0,00	6.024.933,96	5.006.497,61	1.591.665,15
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	38.615.777,62	60.150.048,69	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	276.670.038,59	126.713.080,64	111.128.268,80	96.247.105,51
davon schon zweckgebunden	0,00	44.595.901,92	45.160.638,44	33.727.510,37
davon mehrj. gebundener Fonds	5.692.626,85	189.626,85	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	132.061.471,38	126.523.453,79	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	310.478.416,52	186.201.631,71	166.502.473,18	147.574.735,90
davon schon zweckgebunden	0,00	50.620.835,88	50.167.136,05	35.319.175,52
davon mehrj. gebundener Fonds	5.692.626,85	189.626,85	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	170.677.249,00	186.673.502,48	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	523.746.759,34	338.088.135,31	306.154.378,95	297.288.809,59
davon schon zweckgebunden	0,00	134.803.489,81	120.739.465,88	105.243.016,99
davon mehrj. gebundener Fonds	5.692.626,85	189.626,85	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	373.652.638,76	368.303.606,35	0,00	0,00

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

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

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)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	37.465.422,51	20.848.160,51	20.461.133,11	18.216.423,37
davon schon zweckgebunden	0,00	264.185,99	263.594,82	19.672,37
davon mehrj. gebundener Fonds	44.791,94	44.791,94	22.423,37	2.751,00
Kassenveranschlagungen	64.811.094,21	20.803.368,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	23.339.762,77	0,00	3.605.000,00	1.098.687,74
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	19.968.675,52	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	60.805.185,28	20.848.160,51	24.066.133,11	19.315.111,11
davon schon zweckgebunden	0,00	264.185,99	263.594,82	19.672,37
davon mehrj. gebundener Fonds	44.791,94	44.791,94	22.423,37	2.751,00
Kassenveranschlagungen	84.779.769,73	20.803.368,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	60.805.185,28	20.848.160,51	24.066.133,11	19.315.111,11
davon schon zweckgebunden	0,00	264.185,99	263.594,82	19.672,37
davon mehrj. gebundener Fonds	44.791,94	44.791,94	22.423,37	2.751,00
Kassenveranschlagungen	84.779.769,73	20.803.368,57	0,00	0,00

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

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

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

PROGRAMM	1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	12.080.778,81
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	12.080.778,81

PROGRAMM	2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.732.475,03
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	285.579,82
PROGRAMM-SUMME		MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	2.018.054,85

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	49.887.248,61	44.379.764,39	38.035.558,59	38.035.558,59
davon schon zweckgebunden	0,00	7.808.168,51	179.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	50.906.975,59	45.544.839,75	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	12.776.324,29	10.000.000,00	10.000.000,00
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	12.776.324,29	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	49.887.248,61	57.156.088,68	48.035.558,59	48.035.558,59
davon schon zweckgebunden	0,00	7.808.168,51	179.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	50.906.975,59	58.321.164,04	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	265.126.946,00	262.278.096,75	262.306.011,82	262.306.011,82
davon schon zweckgebunden	0,00	438.463,60	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	265.128.467,90	262.278.096,75	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	662.117,08	300.000,00	300.000,00	300.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	265.789.063,08	262.578.096,75	262.606.011,82	262.606.011,82
davon schon zweckgebunden	0,00	438.463,60	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	265.328.467,90	262.578.096,75	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	372.638,19
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	22.143.299,72
PROGRAMM-SUMME	SENIORENBETREUUNG	22.515.937,91
PROGRAMM 4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	5.557.916,20
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	985.481,28
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	6.543.397,48

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	4.700.454,57	5.033.435,56	5.096.740,01	5.096.740,01
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.700.454,57	5.033.435,56	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	50.096.697,22	20.286.500,00	19.834.500,00	19.834.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	4.327.823,95	681.186,95	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	378.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	19.958.326,26	27.414.123,33	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	54.797.151,79	25.319.935,56	24.931.240,01	24.931.240,01
davon schon zweckgebunden	0,00	4.327.823,95	681.186,95	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	378.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	24.658.780,83	32.447.558,89	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	19.081.142,20	18.728.492,43	1.942.466,60	1.942.466,60
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	19.323.024,97	18.774.691,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.762.859,48	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.266.288,02	1.940.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	21.844.001,68	20.668.492,43	3.882.466,60	3.882.466,60
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	21.589.312,99	20.714.691,15	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	2.434.639,54
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	630.852,37
PROGRAMM-SUMME	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	3.065.491,91
PROGRAMM 7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	2.294.154,12
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	2.294.154,12

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	113.536.327,95	142.774.914,34	157.415.777,67	157.415.777,67
davon schon zweckgebunden	0,00	414.756,88	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	113.964.658,58	142.774.914,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.900.728,55	1.665.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	91.476,66	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.010.696,12	1.665.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	115.437.056,50	144.439.914,34	159.030.777,67	159.030.777,67
davon schon zweckgebunden	0,00	506.233,54	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	114.975.354,70	144.439.914,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	122.586.678,16	121.430.345,92	121.479.750,72	121.479.750,72
davon schon zweckgebunden	0,00	2.399.011,08	1.845.852,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	122.572.247,31	121.430.345,92	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	122.586.678,16	121.430.345,92	121.479.750,72	121.479.750,72
davon schon zweckgebunden	0,00	2.399.011,08	1.845.852,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	122.572.247,31	121.430.345,92	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	972.778,98
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	972.778,98
SUMME AUFGABENBEREICH 12		49.490.594,06

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	4.193.320,84	4.496.307,71	3.052.606,36	2.684.356,36
davon schon zweckgebunden	0,00	1.026.778,12	155.814,17	22.750,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.977.945,49	4.621.671,75	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	29.280,00	0,00	14.640,00	14.640,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	29.524,64	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.222.600,84	4.496.307,71	3.067.246,36	2.698.996,36
davon schon zweckgebunden	0,00	1.026.778,12	155.814,17	22.750,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.007.470,13	4.621.671,75	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	634.563.800,66	636.089.181,39	623.033.051,77	622.664.801,77
davon schon zweckgebunden	0,00	16.506.478,80	2.861.853,12	22.750,00
davon mehrj. gebundener Fonds	378.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	604.038.609,45	644.553.442,84	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	350.028.655,48

PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	350.028.655,48
-----------------------	---	-----------------------

PROGRAMM	2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	8.844.344,19

PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	8.844.344,19
-----------------------	---	---------------------

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	1.210.141.944,96	1.204.073.469,01	1.228.952.910,06	1.240.162.910,06
davon schon zweckgebunden	0,00	14.110.640,40	9.393.236,36	610.073,53
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.338.400.770,99	1.047.417.183,22	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.210.141.944,96	1.204.073.469,01	1.228.952.910,06	1.240.162.910,06
davon schon zweckgebunden	0,00	14.110.640,40	9.393.236,36	610.073,53
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.338.400.770,99	1.047.417.183,22	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	33.787.240,25	22.865.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	33.787.240,25	22.865.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	33.787.240,25	22.865.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	33.787.240,25	22.865.000,00	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	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	142.107.592,20
PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	142.107.592,20
PROGRAMM 7	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 13		500.980.591,87

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	278.259.021,85	77.984.621,06	93.530.564,93	87.948.033,34
davon schon zweckgebunden	0,00	24.764.136,73	34.892.222,24	11.697.738,13
davon mehrj. gebundener Fonds	27.263.278,09	14.930.564,93	10.128.452,75	8.980.714,62
Kassenveranschlagungen	177.652.492,24	173.482.343,35	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	278.259.021,85	77.984.621,06	93.530.564,93	87.948.033,34
davon schon zweckgebunden	0,00	24.764.136,73	34.892.222,24	11.697.738,13
davon mehrj. gebundener Fonds	27.263.278,09	14.930.564,93	10.128.452,75	8.980.714,62
Kassenveranschlagungen	177.652.492,24	173.482.343,35	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.242.000,00	15.887.819,88	2.150.000,00	5.051.982,72
davon schon zweckgebunden	0,00	3.337.819,88	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.242.000,00	15.887.819,88	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.242.000,00	15.887.819,88	2.150.000,00	5.051.982,72
davon schon zweckgebunden	0,00	3.337.819,88	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.242.000,00	15.887.819,88	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.529.430.207,06	1.320.810.909,95	1.347.623.474,99	1.356.152.926,12
davon schon zweckgebunden	0,00	42.212.597,01	44.285.458,60	12.307.811,66
davon mehrj. gebundener Fonds	27.263.278,09	14.930.564,93	10.128.452,75	8.980.714,62
Kassenveranschlagungen	1.557.082.503,48	1.259.652.346,45	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	9.584.949,52
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	33.164.439,43
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	226.475.089,31
PROGRAMM-SUMME		INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	269.224.478,26

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	23.947.105,65	19.402.053,99	10.883.772,47	9.550.542,37
davon schon zweckgebunden	0,00	5.567.091,42	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	24.861.306,46	19.644.903,99	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	116.807.288,68	48.342.775,58	26.713.517,34	23.490.190,75
davon schon zweckgebunden	0,00	22.280.411,10	16.071.752,51	17.066.942,61
davon mehrj. gebundener Fonds	9.198.359,26	6.454.567,88	3.731.241,29	0,00
Kassenveranschlagungen	70.665.692,30	44.586.115,95	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	296.058.183,24	698.440,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	698.440,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	188.141.189,68	698.440,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	436.812.577,57	68.443.269,57	37.597.289,81	33.040.733,12
davon schon zweckgebunden	0,00	28.545.942,52	16.071.752,51	17.066.942,61
davon mehrj. gebundener Fonds	9.198.359,26	6.454.567,88	3.731.241,29	0,00
Kassenveranschlagungen	283.668.188,44	64.929.459,94	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	7.778.490,81
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	125.931,75
PROGRAMM-SUMME	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	7.904.422,56

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	37.753.741,00	30.011.850,21	19.369.203,76	10.170.850,85
davon schon zweckgebunden	0,00	5.037.610,12	32.570,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	39.280.195,66	30.383.022,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.899.446,50	0,00	2.303.000,00	2.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.556.460,66	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	43.653.187,50	30.011.850,21	21.672.203,76	12.170.850,85
davon schon zweckgebunden	0,00	5.037.610,12	32.570,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	46.836.656,32	30.383.022,15	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	726.538,95
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	25.265.626,25
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	395.145,24
PROGRAMM-SUMME	FORSCHUNG UND INNOVATION	26.387.310,44

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	7.541.169,27	8.240.827,50	8.241.685,90	8.162.671,64
davon schon zweckgebunden	0,00	444.678,64	362.990,00	172,51
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.547.349,78	8.240.827,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	75.650.085,39	43.650.337,09	38.295.775,64	35.948.006,33
davon schon zweckgebunden	0,00	13.324.439,25	6.580.253,37	11.212.119,63
davon mehrj. gebundener Fonds	18.763.899,75	13.677.348,52	9.680.188,99	0,00
Kassenveranschlagungen	30.691.698,06	30.020.556,72	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	83.191.254,66	51.891.164,59	46.537.461,54	44.110.677,97
davon schon zweckgebunden	0,00	13.769.117,89	6.943.243,37	11.212.292,14
davon mehrj. gebundener Fonds	18.763.899,75	13.677.348,52	9.680.188,99	0,00
Kassenveranschlagungen	38.239.047,84	38.261.384,22	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	13.186.403,39
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	13.186.403,39
SUMME AUFGABENBEREICH 14		316.702.614,65

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	2.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	72.108.764,71	20.501.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.285.918,02	32.400,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	44.231.904,43	20.501.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	74.708.764,71	22.101.000,00	8.065.000,00	8.065.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.285.918,02	32.400,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	46.831.904,43	22.101.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	638.365.784,44	172.447.284,37	113.871.955,11	97.387.261,94
davon schon zweckgebunden	0,00	48.638.588,55	23.079.965,88	28.279.234,75
davon mehrj. gebundener Fonds	27.962.259,01	20.131.916,40	13.411.430,28	0,00
Kassenveranschlagungen	415.575.797,03	155.674.866,31	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 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK
15**

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES 0,00

PROGRAMM 2 BERUFSAUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 12.451.218,90

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 663.826,55

PROGRAMM-SUMME BERUFSAUSBILDUNG 13.115.045,45

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	0,00	562.334,29	603.734,84	603.734,84
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	562.334,29	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	562.334,29	603.734,84	603.734,84
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	562.334,29	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	39.080.049,48	129.973.176,33	137.133.211,66	137.108.811,66
davon schon zweckgebunden	0,00	3.171.834,89	1.711.607,71	1.121.211,97
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	41.027.566,66	139.731.583,59	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.370.145,99	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.313.430,25	1.170.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	40.450.195,47	131.143.176,33	138.303.211,66	138.278.811,66
davon schon zweckgebunden	0,00	3.171.834,89	1.711.607,71	1.121.211,97
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	42.340.996,91	140.901.583,59	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.188.772,48
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	498.742,01
PROGRAMM-SUMME	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	1.687.514,49
SUMME AUFGABENBEREICH 15		14.802.559,94

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	10.088.487,98	13.058.601,87	11.683.072,54	10.432.659,30
davon schon zweckgebunden	0,00	636.601,03	252.237,79	10.550,00
davon mehrj. gebundener Fonds	90.827,59	84.417,59	2.550,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.430.664,39	13.005.242,28	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	763.845,31	800.000,00	70.000,00	70.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	211.195,37	800.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.852.333,29	13.858.601,87	11.753.072,54	10.502.659,30
davon schon zweckgebunden	0,00	636.601,03	252.237,79	10.550,00
davon mehrj. gebundener Fonds	90.827,59	84.417,59	2.550,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.641.859,76	13.805.242,28	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	51.302.528,76	145.564.112,49	150.660.019,04	149.385.205,80
davon schon zweckgebunden	0,00	3.808.435,92	1.963.845,50	1.131.761,97
davon mehrj. gebundener Fonds	90.827,59	84.417,59	2.550,00	0,00
Kassenveranschlagungen	52.982.856,67	155.269.160,16	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

PROGRAMM	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	4.330.774,67
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	41.025.235,45
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	45.356.010,12

PROGRAMM	2	JAGD UND FISCHEREI	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		JAGD UND FISCHEREI	0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	34.994.042,51	38.612.599,91	33.742.171,89	25.871.171,89
davon schon zweckgebunden	0,00	964.491,31	62.277,43	7.562,50
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	36.534.063,55	38.612.599,91	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	124.679.589,99	56.642.597,46	29.132.746,22	22.599.377,94
davon schon zweckgebunden	0,00	9.666.017,20	4.618.148,81	8.158.533,08
davon mehrj. gebundener Fonds	12.126.250,35	10.656.496,22	7.622.908,68	2.968,16
Kassenveranschlagungen	81.027.990,58	78.092.190,24	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	159.673.632,50	95.255.197,37	62.874.918,11	48.470.549,83
davon schon zweckgebunden	0,00	10.630.508,51	4.680.426,24	8.166.095,58
davon mehrj. gebundener Fonds	12.126.250,35	10.656.496,22	7.622.908,68	2.968,16
Kassenveranschlagungen	117.562.054,13	116.704.790,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	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	500.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	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	500.000,00	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
-----------------------------------	-------------	---

SUMME AUFGABENBEREICH 16

45.356.010,12

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	159.673.632,50	95.755.197,37	62.874.918,11	48.470.549,83
davon schon zweckgebunden	0,00	10.630.508,51	4.680.426,24	8.166.095,58
davon mehrj. gebundener Fonds	12.126.250,35	10.656.496,22	7.622.908,68	2.968,16
Kassenveranschlagungen	117.562.054,13	117.204.790,15	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	41.840,03
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	29.440.998,76
PROGRAMM-SUMME		ENERGIEQUELLEN	29.482.838,79

SUMME AUFGABENBEREICH 17 **29.482.838,79**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	128.890,93	1.407.231,78	1.561.940,11	1.241.940,11
davon schon zweckgebunden	0,00	18.379,35	11.185,20	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	162.831,33	1.407.231,78	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	61.191.782,89	25.091.518,23	10.272.947,62	5.548.043,46
davon schon zweckgebunden	0,00	8.543.869,05	342.088,67	43.124,17
davon mehrj. gebundener Fonds	5.095.046,25	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.046.008,26	28.680.701,02	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	61.320.673,82	26.498.750,01	11.834.887,73	6.789.983,57
davon schon zweckgebunden	0,00	8.562.248,40	353.273,87	43.124,17
davon mehrj. gebundener Fonds	5.095.046,25	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.208.839,59	30.087.932,80	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	61.320.673,82	26.498.750,01	11.834.887,73	6.789.983,57
davon schon zweckgebunden	0,00	8.562.248,40	353.273,87	43.124,17
davon mehrj. gebundener Fonds	5.095.046,25	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.208.839,59	30.087.932,80	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 18 **BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND
LOKALKÖRPERSCHAFTEN**

PROGRAMM	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	180.692.836,32
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	487.055.695,39
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	667.748.531,71

SUMME AUFGABENBEREICH 18 **667.748.531,71**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	643.036.318,97	695.886.363,30	736.242.293,25	737.166.957,25
davon schon zweckgebunden	0,00	29.927.368,40	3.200.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	790.473.487,50	829.577.484,69	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	379.634.505,11	206.829.478,55	175.522.573,61	174.974.566,91
davon schon zweckgebunden	0,00	116.324.655,33	60.552.497,39	39.336.196,94
davon mehrj. gebundener Fonds	31.999.829,06	692.924,12	144.917,42	78.740,12
Kassenveranschlagungen	269.644.528,58	236.932.393,28	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	19.638.000,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.022.670.824,08	902.715.841,85	911.764.866,86	912.141.524,16
davon schon zweckgebunden	0,00	146.252.023,73	63.752.497,39	39.336.196,94
davon mehrj. gebundener Fonds	31.999.829,06	692.924,12	144.917,42	78.740,12
Kassenveranschlagungen	1.079.756.016,08	1.066.509.877,97	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.022.670.824,08	902.715.841,85	911.764.866,86	912.141.524,16
davon schon zweckgebunden	0,00	146.252.023,73	63.752.497,39	39.336.196,94
davon mehrj. gebundener Fonds	31.999.829,06	692.924,12	144.917,42	78.740,12
Kassenveranschlagungen	1.079.756.016,08	1.066.509.877,97	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

PROGRAMM	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.930.001,98
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	3.539.375,48
PROGRAMM-SUMME		INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	5.469.377,46

SUMME AUFGABENBEREICH 19 **5.469.377,46**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	6.113.140,40	1.875.090,00	355.764,90	585.764,90
davon schon zweckgebunden	0,00	833.148,10	124.884,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.291.229,57	1.875.090,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.801.297,40	1.583.641,00	251.000,00	21.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	248.557,40	230.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	248.997,40	1.583.641,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.914.437,80	3.458.731,00	606.764,90	606.764,90
davon schon zweckgebunden	0,00	1.081.705,50	354.884,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.540.226,97	3.458.731,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.914.437,80	3.458.731,00	606.764,90	606.764,90
davon schon zweckgebunden	0,00	1.081.705,50	354.884,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.540.226,97	3.458.731,00	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 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN
20**

PROGRAMM 1 RESERVEFONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME RESERVEFONDS 0,00

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

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	11.201.882,77	37.517.443,74	10.155.082,63	14.901.752,42
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	187.178.342,65	473.097.251,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4,55	30.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	11.201.887,32	67.517.443,74	10.155.082,63	14.901.752,42
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	187.178.342,65	473.097.251,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	15.258.026,79	13.460.404,56	13.432.174,60
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	63.213,66	61.385,69	56.358,47
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	15.321.240,45	13.521.790,25	13.488.533,07
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	16.898.307,53	9.590.409,63	9.132.669,00	9.132.669,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.113.461,25	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.088.500,00	11.097.500,00	39.000.000,00	39.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	19.986.807,53	20.687.909,63	48.132.669,00	48.132.669,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.113.461,25	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	31.188.694,85	103.526.593,82	71.809.541,88	76.522.954,49
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	188.291.803,90	473.097.251,34	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 241.779,88

PROGRAMM-SUMME ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN 241.779,88

PROGRAMM 2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN 1.261.219,33

PROGRAMM-SUMME KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN 1.261.219,33

SUMME AUFGABENBEREICH 50 1.502.999,21

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	2.008.464,05	3.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.695.089,82	1.398.245,21	1.154.232,04
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.012.428,41	3.300.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.008.464,05	3.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.695.089,82	1.398.245,21	1.154.232,04
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.012.428,41	3.300.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	44.045.433,49	20.326.662,00	18.817.915,00	18.817.915,00
davon schon zweckgebunden	0,00	13.798.177,28	13.859.289,63	13.920.508,05
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	44.045.433,49	20.326.662,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	44.045.433,49	20.326.662,00	18.817.915,00	18.817.915,00
davon schon zweckgebunden	0,00	13.798.177,28	13.859.289,63	13.920.508,05
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	44.045.433,49	20.326.662,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	46.053.897,54	23.626.662,00	23.117.915,00	23.117.915,00
davon schon zweckgebunden	0,00	15.493.267,10	15.257.534,84	15.074.740,09
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	46.057.861,90	23.626.662,00	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 31.153.367,54

PROGRAMM-SUMME DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN 31.153.367,54

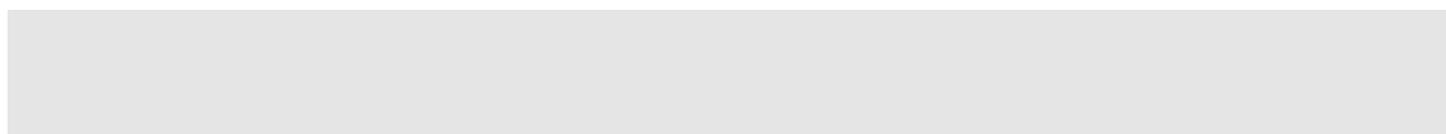
SUMME AUFGABENBEREICH 99 31.153.367,54

SUMME AUFGABENBEREICHE 2.567.450.698,39

GESAMTSUMME DER AUSGABEN 2.567.450.698,39

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------



Kompetenzveranschlagungen	458.061.486,22	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	455.048.411,83	306.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	458.061.486,22	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	455.048.411,83	306.000.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	458.061.486,22	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	455.048.411,83	306.000.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	7.819.934.622,46	5.984.471.845,03	5.580.780.642,65	5.439.356.371,95
davon schon zweckgebunden	0,00	685.158.617,24	414.076.958,30	231.671.605,46
davon mehrj. gebundener Fonds	157.449.685,63	70.756.203,23	47.562.458,82	20.664.657,94
Kassenveranschlagungen	7.282.495.851,12	6.700.771.418,79	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	7.819.934.622,46	5.984.471.845,03	5.580.780.642,65	5.439.356.371,95
davon schon zweckgebunden	0,00	685.158.617,24	414.076.958,30	231.671.605,46
davon mehrj. gebundener Fonds	157.449.685,63	70.756.203,23	47.562.458,82	20.664.657,94
Kassenveranschlagungen	7.282.495.851,12	6.700.771.418,79	0,00	0,00

Anlage C

Übersicht der Ausgaben nach
Aufgabenbereichen
Programmen Titeln und
Verwaltungsstrukturen

Anlage C

ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN TITELN UND VERWALTUNGSSTRUKTUREN

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

Anlage C

ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN PROGRAMMEN TITELN UND VERWALTUNGSSTRUKTUREN

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
262.031.019,69	939.894.701,74	575.774.238,37	443.416.124,18	430.480.851,19
8.443.067,21	24.327.057,56	25.645.708,01	24.823.801,81	24.228.614,81
4.513.169,30	18.412.398,86	25.625.708,01	24.823.801,81	24.228.614,81
0,00	101.000,00	8.955.350,51	9.354.949,81	9.354.949,81
0,00	0,00	8.881.350,51	9.354.949,81	9.354.949,81
0,00	101.000,00	74.000,00	0,00	0,00
27.526,76	62.000,00	495.972,00	495.972,00	495.972,00
27.526,76	62.000,00	495.972,00	495.972,00	495.972,00
3.855.644,68	9.643.851,29	5.069.385,50	3.867.880,00	3.272.693,00
328.627,53	2.548.091,93	1.782.780,00	1.491.780,00	896.593,00
449.207,39	863.974,11	469.600,00	469.600,00	469.600,00
2.940.587,53	5.226.889,32	541.000,00	541.000,00	541.000,00
36.686,09	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
2.531,34	229.931,89	230.000,00	0,00	0,00
98.004,80	707.864,04	1.978.905,50	1.298.400,00	1.298.400,00
627.613,18	6.836.817,57	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627.613,18	6.836.817,57	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.384,68	1.768.730,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
2.384,68	1.768.730,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
3.929.897,91	5.914.658,70	20.000,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
125,40	0,00	0,00	0,00	0,00
125,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.929.772,51	5.894.658,70	0,00	0,00	0,00
3.929.772,51	5.894.658,70	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 02: GENERALSEKRETARIAT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		SUMME
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
18.396.902,42	63.928.421,57	66.763.295,28	41.702.989,07	13.396.331,42
5.976.931,65	17.985.399,66	23.493.521,19	19.694.434,58	11.822.855,29
0,00	0,00	2.193.478,31	2.310.445,86	2.310.445,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.193.478,31	2.310.445,86	2.310.445,86
0,00	0,00	122.493,06	122.493,06	122.493,06
0,00	0,00	122.493,06	122.493,06	122.493,06
4.814.586,07	16.328.743,98	16.552.834,11	16.652.673,68	8.928.593,09
514.449,26	1.241.790,50	1.065.000,00	25.000,00	25.000,00
4.145.410,31	14.646.293,48	14.716.338,06	16.272.308,68	8.548.228,09
154.726,50	440.660,00	771.496,05	355.365,00	355.365,00
1.162.345,58	1.656.655,68	4.624.715,71	608.821,98	461.323,28
150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
1.012.345,58	1.456.655,68	4.424.715,71	408.821,98	61.323,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.419.970,77	45.943.021,91	43.269.774,09	22.008.554,49	1.573.476,13
104.646,50	226.044,14	210.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.646,50	226.044,14	210.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.315.324,27	45.716.977,77	43.059.774,09	21.928.554,49	1.493.476,13
0,00	333.332,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00
12.315.324,27	45.383.645,77	42.726.440,09	21.595.220,49	1.160.142,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.127.969,60	153.817.399,94	47.628.726,52	47.977.915,41	45.477.915,41

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
2.503.130,43	13.848.227,66	19.305.726,52	14.495.137,43	11.995.137,43
0,00	0,00	7.633.253,51	8.040.297,86	8.040.297,86
0,00	0,00	7.633.253,51	8.040.297,86	8.040.297,86
2.986,34	24.000,00	433.473,01	426.273,01	426.273,01
2.986,34	24.000,00	7.200,00	0,00	0,00
0,00	0,00	426.273,01	426.273,01	426.273,01
2.500.144,09	13.824.227,66	11.239.000,00	6.028.566,56	3.528.566,56
292.521,28	1.532.794,72	1.038.000,00	761.000,00	761.000,00
75.294,37	768.445,99	484.000,00	484.000,00	484.000,00
2.132.328,44	11.522.986,95	9.717.000,00	4.783.566,56	2.283.566,56
324.839,17	15.769.172,28	12.823.000,00	14.982.777,98	14.982.777,98
324.839,17	3.842.172,28	836.000,00	5.953.777,98	5.953.777,98
181.601,30	3.046.888,29	220.000,00	5.367.777,98	5.367.777,98
143.237,87	795.283,99	616.000,00	586.000,00	586.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.927.000,00	11.987.000,00	9.029.000,00	9.029.000,00
0,00	11.927.000,00	11.987.000,00	9.029.000,00	9.029.000,00
12.300.000,00	124.200.000,00	15.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
12.300.000,00	124.200.000,00	15.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
12.300.000,00	124.200.000,00	15.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
3.386.469,42	17.745.569,07	40.271.037,51	41.959.737,71	41.539.090,71
3.128.387,34	17.176.579,81	38.964.037,51	40.459.737,71	40.239.090,71
0,00	0,00	24.671.401,40	25.688.839,48	25.869.810,01
0,00	0,00	24.671.401,40	25.688.839,48	25.869.810,01
113.131,36	6.595.001,96	5.208.209,69	5.224.691,53	5.241.503,00
0,00	0,00	1.708.209,69	1.724.691,53	1.741.503,00

Finanzstelle	Beschreibung	
05	Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
41	Abt. 41 Grundb. Grund- u. Gebäudekatast.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
41	Abt. 41 Grundb. Grund- u. Gebäudekatast.	
Programm 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
Programm 06: TECHNISCHES BÜRO		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
113.131,36	6.595.001,96	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.015.255,98	10.581.577,85	9.084.426,42	9.546.206,70	9.127.777,70
2.590.385,17	7.216.000,00	7.038.000,00	7.038.000,00	7.038.000,00
424.870,81	3.365.577,85	2.046.426,42	2.508.206,70	2.089.777,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258.082,08	568.989,26	1.307.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00
258.082,08	568.989,26	1.307.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00
258.082,08	568.989,26	1.307.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00
186.336,91	5.574.523,56	8.550.572,43	8.695.518,52	8.695.518,52
186.336,91	5.574.523,56	8.550.572,43	8.695.518,52	8.695.518,52
0,00	0,00	2.718.156,45	2.863.102,54	2.863.102,54
0,00	0,00	2.718.156,45	2.863.102,54	2.863.102,54
0,00	0,00	151.793,30	151.793,30	151.793,30
0,00	0,00	151.793,30	151.793,30	151.793,30
186.336,91	5.574.523,56	5.680.622,68	5.680.622,68	5.680.622,68
186.336,91	5.574.523,56	5.680.622,68	5.680.622,68	5.680.622,68
100.999.670,61	291.816.227,64	208.015.288,26	105.294.140,22	126.468.091,61
9.424.482,47	42.233.757,76	49.019.930,88	45.790.830,79	45.198.283,36
0,00	0,00	7.057.339,03	7.433.672,64	7.433.672,64
0,00	0,00	7.057.339,03	7.433.672,64	7.433.672,64
0,00	0,00	394.111,53	394.111,52	394.111,52
0,00	0,00	394.111,53	394.111,52	394.111,52

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
07	Abt. 7 - Örtliche Körperschaften	
GS	Generalsekretariat	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		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 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
GS	Generalsekretariat	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
GS	Generalsekretariat	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
9.400.988,91	35.544.553,94	36.035.480,32	31.939.499,20	31.837.499,20
8.461.921,52	32.947.717,85	34.492.599,20	30.362.599,20	30.362.599,20
855.404,55	2.239.638,65	1.249.881,12	1.267.900,00	1.165.900,00
83.662,84	357.197,44	293.000,00	309.000,00	309.000,00
0,00	6.235.000,00	5.173.000,00	5.173.000,00	5.173.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.235.000,00	5.173.000,00	5.173.000,00	5.173.000,00
23.493,56	454.203,82	360.000,00	850.547,43	360.000,00
23.493,56	454.203,82	360.000,00	850.547,43	360.000,00
91.575.188,14	249.582.469,88	158.995.357,38	59.503.309,43	81.269.808,25
91.575.188,14	246.952.869,88	158.504.809,95	59.503.309,43	80.779.260,82
45.294.473,45	125.450.530,38	91.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
46.280.714,69	121.502.339,50	67.504.809,95	48.503.309,43	69.779.260,82
0,00	629.600,00	490.547,43	0,00	490.547,43
0,00	629.600,00	490.547,43	0,00	490.547,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00
33.147,19	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
33.147,19	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.147,19	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
33.147,19	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle			Beschreibung
--------------	--	--	--------------

Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

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

04 Abt. 4 - Personal

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

04 Abt. 4 - Personal

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

09 Abt. 9 - Informationstechnik

11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

GD GD - Generaldirektion des Landes

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN **SUMME**

01 Abt. 1 - Präsidium

09 Abt. 9 - Informationstechnik

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF **SUMME**

09 Abt. 9 - Informationstechnik

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten

GD GD - Generaldirektion des Landes

Programm 10: HUMANE RESSOURCEN **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

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

04 Abt. 4 - Personal

05 Abt. 5 - Finanzen

GD GD - Generaldirektion des Landes

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
15.055.631,16	67.097.623,65	47.643.722,55	46.692.914,76	44.144.812,74
6.107.095,96	41.550.123,83	34.908.682,57	35.987.446,30	33.718.828,89
0,00	0,00	6.301.039,80	6.637.043,66	6.637.043,66
0,00	0,00	6.301.039,80	6.637.043,66	6.637.043,66
0,00	0,00	351.876,59	351.876,59	351.876,59
0,00	0,00	351.876,59	351.876,59	351.876,59
5.660.734,10	39.361.707,90	26.506.982,84	26.550.830,15	26.468.999,40
5.508.015,63	38.532.836,97	25.730.167,84	25.707.020,15	25.671.466,80
82.035,91	284.073,03	30.500,00	100.000,00	100.000,00
0,00	4.250,00	5.000,00	54.444,00	8.166,60
70.682,56	540.547,90	741.315,00	689.366,00	689.366,00
446.361,86	2.188.415,93	1.748.783,34	2.447.695,90	260.909,24
0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.675.000,00	260.909,24
446.361,86	688.415,93	248.783,34	772.695,90	0,00
8.948.535,20	25.547.499,82	12.735.039,98	10.705.468,46	10.425.983,85
8.948.535,20	25.547.499,82	12.735.039,98	10.705.468,46	10.425.983,85
8.939.961,14	24.974.722,67	11.323.159,98	10.396.968,46	10.209.708,85
0,00	175.599,90	1.211.880,00	108.500,00	16.275,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.574,06	397.177,25	200.000,00	200.000,00	200.000,00
86.364.819,32	264.081.128,30	70.260.691,46	68.455.549,12	68.839.838,18
86.364.819,32	264.081.128,30	70.260.691,46	68.455.549,12	68.839.838,18
85.431.426,51	247.799.231,25	65.206.816,22	65.364.963,16	65.772.763,16
85.384.754,30	247.607.606,25	65.007.191,22	65.164.072,16	65.571.872,16
46.672,21	142.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	49.625,00	49.625,00	50.891,00	50.891,00

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
367.628,11	11.338.016,52	875.625,24	388.585,96	388.585,96
366.368,03	11.319.016,52	875.625,24	388.585,96	388.585,96
1.260,08	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
564.569,99	3.253.655,47	3.463.000,00	2.690.000,00	2.666.489,06
24.729,37	70.663,95	175.000,00	195.000,00	195.000,00
342.896,33	2.008.416,29	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
196.944,29	1.174.575,23	1.108.000,00	315.000,00	291.489,06
1.194,71	16.225,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.194,71	16.225,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	1.674.000,00	703.250,00	0,00	0,00
0,00	1.674.000,00	703.250,00	0,00	0,00
14.037.005,85	51.506.750,45	57.995.196,35	57.813.557,56	57.690.637,79
14.037.005,85	51.506.750,45	57.995.196,35	57.813.557,56	57.690.637,79
0,00	0,00	6.767.164,78	7.128.024,83	7.128.024,83
0,00	0,00	6.767.164,78	7.128.024,83	7.128.024,83
10.640,84	72.000,00	419.906,97	419.906,97	419.906,97
10.490,83	22.000,00	419.906,97	419.906,97	419.906,97
150,01	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.923.768,96	9.505.240,02	7.551.244,60	7.209.927,64	7.087.007,87
832.879,67	2.650.145,42	696.150,00	354.833,04	231.913,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.090.889,29	6.855.094,60	6.855.094,60	6.855.094,60	6.855.094,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.836,24	411.478,01	300.000,00	253.000,00	253.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.836,24	411.478,01	300.000,00	253.000,00	253.000,00
4.487,63	17.078,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.487,63	17.078,98	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
GS	Generalsekretariat	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
R2	R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba	
Aufgabenbereich 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		SUMME
Programm 01: VORSCHULUNTERRICHT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Deutsches Schulamt	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Deutsches Schulamt	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
16	Abt. 16 - Deutsches Schulamt	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
8.977.272,18	41.500.953,44	42.956.880,00	42.802.698,12	42.802.698,12
8.820.371,33	40.051.000,00	42.101.200,00	42.101.200,00	42.101.200,00
156.723,89	1.449.717,49	855.680,00	701.498,12	701.498,12
176,96	235,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269.082.650,93	1.077.979.024,04	909.371.152,49	904.655.406,36	892.228.195,13
1.145.711,02	6.770.675,92	123.242.812,34	126.976.078,63	126.184.186,63
224.741,80	4.104.392,77	121.901.148,34	125.725.616,63	125.205.616,63
0,00	0,00	113.656.421,48	118.217.166,61	118.217.166,61
0,00	0,00	113.656.421,48	118.217.166,61	118.217.166,61
0,00	0,00	6.347.053,02	6.347.053,02	6.347.053,02
0,00	0,00	6.347.053,02	6.347.053,02	6.347.053,02
99.753,29	535.607,06	476.693,00	486.397,00	486.397,00
85.618,98	414.918,66	351.296,00	361.000,00	361.000,00
2.741,80	68.000,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
11.392,51	52.688,40	47.197,00	47.197,00	47.197,00
124.988,51	3.568.785,71	1.420.980,84	675.000,00	155.000,00
24.591,75	148.539,00	164.704,00	155.000,00	155.000,00
100.396,76	3.420.246,71	1.256.276,84	520.000,00	0,00
920.969,22	2.666.283,15	1.341.664,00	1.250.462,00	978.570,00
264,83	14.447,64	0,00	35.490,00	0,00
264,83	14.447,64	0,00	35.490,00	0,00
920.704,39	2.651.835,51	1.341.664,00	1.214.972,00	978.570,00

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
527.509,40	1.447.043,51	650.000,00	650.000,00	650.000,00
347.884,49	1.143.166,00	653.664,00	526.972,00	290.570,00
45.310,50	61.626,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
246.723.507,62	879.419.097,35	640.792.832,26	664.384.193,44	663.435.097,55
246.036.466,07	873.445.605,23	636.884.980,26	660.313.003,44	659.822.907,55
234.005.466,14	782.904.852,41	564.964.923,24	591.742.156,61	591.329.513,61
234.005.466,14	782.904.852,41	564.553.923,24	591.331.156,61	590.918.513,61
0,00	0,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00
5.389.339,55	49.072.690,50	38.192.135,85	38.014.561,85	38.014.244,85
5.388.840,10	49.071.154,92	38.192.135,85	38.014.561,85	38.014.244,85
499,45	1.535,58	0,00	0,00	0,00
2.004.920,70	12.330.739,17	13.708.211,23	12.717.065,04	12.647.929,15
13.736,47	1.126.993,66	945.413,00	0,00	0,00
1.323.298,09	7.339.697,24	9.481.109,60	9.356.109,60	9.356.109,60
505.477,99	3.313.118,10	2.795.656,46	2.795.656,46	2.795.656,46
142.707,82	515.345,89	435.532,17	435.532,17	435.532,17
14.370,81	22.047,36	26.500,00	37.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.329,52	13.536,92	24.000,00	92.766,81	60.630,92
3.053.538,99	24.878.445,03	18.918.909,94	16.738.419,94	16.730.419,94
0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.127.943,13	15.326.884,70	10.756.290,40	10.233.800,40	10.233.800,40
788.197,51	7.274.606,93	6.012.143,54	6.012.143,54	6.012.143,54
0,00	584.834,30	484.476,00	484.476,00	484.476,00
1.459,61	10.816,70	8.000,00	8.000,00	0,00
135.938,74	181.302,40	158.000,00	0,00	0,00
1.583.200,69	4.258.878,12	1.100.800,00	1.100.800,00	1.100.800,00
1.583.200,69	4.258.218,12	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
0,00	660,00	800,00	800,00	800,00
687.041,55	5.973.492,12	3.907.852,00	4.071.190,00	3.612.190,00

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
648.904,05	3.647.550,62	2.640.662,00	2.804.000,00	2.345.000,00
232.348,73	2.372.496,85	1.918.000,00	2.139.000,00	1.680.000,00
313.686,57	1.128.653,77	465.000,00	465.000,00	465.000,00
102.868,75	146.400,00	257.662,00	200.000,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.137,50	2.325.941,50	1.267.190,00	1.267.190,00	1.267.190,00
0,00	1.328.342,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
38.137,50	370.390,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
0,00	15.019,50	0,00	0,00	0,00
0,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00
1.251.800,15	4.416.353,62	2.949.083,16	1.500.000,00	1.185.660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.251.800,15	4.416.353,62	2.949.083,16	1.500.000,00	1.185.660,00
1.251.800,15	4.416.353,62	2.949.083,16	1.500.000,00	1.185.660,00
1.251.800,15	4.416.353,62	2.949.083,16	1.500.000,00	1.185.660,00
15.735.327,81	146.807.599,66	106.302.298,30	90.521.004,95	82.555.027,17
7.400.501,17	106.701.476,99	72.888.901,55	64.163.133,34	56.203.155,56
0,00	0,00	1.157.571,73	1.219.299,40	1.219.299,40
0,00	0,00	1.157.571,73	1.219.299,40	1.219.299,40
0,00	0,00	64.643,68	64.643,68	64.643,68
0,00	0,00	64.643,68	64.643,68	64.643,68

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
Programm 06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Programm 07: RECHT AUF STUDIUM		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
928.294,54	3.579.460,31	4.208.398,00	3.885.398,00	3.152.924,34
70.227,77	169.667,26	968.398,00	968.398,00	968.398,00
858.066,77	3.409.793,05	3.240.000,00	2.917.000,00	2.184.526,34
6.472.206,63	103.122.016,68	67.458.288,14	58.993.792,26	51.766.288,14
506.250,00	85.207.030,40	51.778.288,14	53.153.058,36	51.766.288,14
5.965.956,63	17.914.986,28	15.680.000,00	5.840.733,90	0,00
8.334.826,64	40.106.122,67	33.413.396,75	26.357.871,61	26.351.871,61
3.097,06	1.802,66	0,00	0,00	0,00
3.097,06	1.802,66	0,00	0,00	0,00
8.331.729,58	40.104.320,01	33.413.396,75	26.357.871,61	26.351.871,61
8.331.729,58	40.104.320,01	33.413.396,75	26.357.871,61	26.351.871,61
3.197.441,33	23.534.988,51	24.115.983,62	12.451.260,34	12.458.550,78
3.197.441,33	23.534.988,51	24.115.983,62	12.451.260,34	12.458.550,78
0,00	0,00	3.500.500,91	3.687.165,63	3.687.165,63
0,00	0,00	3.500.500,91	3.687.165,63	3.687.165,63
0,00	0,00	195.482,71	195.482,71	195.482,71
0,00	0,00	195.482,71	195.482,71	195.482,71
2.255.473,54	12.516.235,34	10.150.000,00	4.558.612,00	4.278.612,00
2.255.473,54	12.516.235,34	10.150.000,00	4.558.612,00	4.278.612,00
941.967,79	11.018.753,17	10.270.000,00	4.010.000,00	4.297.290,44
941.967,79	11.018.753,17	10.270.000,00	4.010.000,00	4.297.290,44
1.028.863,00	17.030.308,98	11.968.142,81	8.822.869,00	6.409.673,00
1.028.863,00	17.030.308,98	11.968.142,81	8.822.869,00	6.409.673,00
3.367,07	4.489,42	395.356,64	363.772,83	363.772,83
0,00	0,00	345.356,64	363.772,83	363.772,83

Finanzstelle	Beschreibung	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN		SUMME
Programm 01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
13	Abt. 13 - Denkmalpflege	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
13	Abt. 13 - Denkmalpflege	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
13	Abt. 13 - Denkmalpflege	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
3.367,07	4.489,42	50.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19.286,17	19.286,17	19.286,17
0,00	0,00	19.286,17	19.286,17	19.286,17
763.020,34	2.713.461,81	2.553.500,00	2.026.500,00	329.400,00
763.020,34	2.713.461,81	2.553.500,00	2.026.500,00	329.400,00
262.475,59	13.807.357,75	8.500.000,00	5.833.310,00	5.403.310,00
262.475,59	13.807.357,75	8.500.000,00	5.833.310,00	5.403.310,00
0,00	505.000,00	500.000,00	580.000,00	293.904,00
0,00	505.000,00	500.000,00	580.000,00	293.904,00
13.769.695,63	88.555.303,24	71.685.151,44	45.806.556,85	42.140.542,58
4.294.956,03	8.761.904,37	8.961.053,50	5.946.774,78	4.609.048,44
241.909,59	787.619,07	2.645.759,90	2.821.493,54	2.821.493,54
0,00	0,00	1.879.924,22	1.980.171,46	1.980.171,46
0,00	0,00	1.879.924,22	1.980.171,46	1.980.171,46
0,00	0,00	104.982,88	104.982,88	104.982,88
0,00	0,00	104.982,88	104.982,88	104.982,88
241.909,59	787.619,07	660.852,80	736.339,20	736.339,20
241.909,59	787.619,07	660.852,80	736.339,20	736.339,20
4.053.046,44	7.974.285,30	6.315.293,60	3.125.281,24	1.787.554,90
492.668,61	1.781.027,52	1.853.616,00	1.101.419,54	1.101.419,54
492.668,61	1.781.027,52	1.853.616,00	1.101.419,54	1.101.419,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.560.377,83	6.193.257,78	4.461.677,60	2.023.861,70	686.135,36
3.560.377,83	6.193.257,78	4.461.677,60	2.023.861,70	686.135,36

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
42	Abt. 42 Museen	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
42	Abt. 42 Museen	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
13	Abt. 13 - Denkmalpflege	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
42	Abt. 42 Museen	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
13	Abt. 13 - Denkmalpflege	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
42	Abt. 42 Museen	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
9.474.739,60	79.793.398,87	62.724.097,94	39.859.782,07	37.531.494,14
3.453.755,48	55.065.666,72	57.837.636,22	36.540.814,15	34.514.034,17
0,00	0,00	7.281.635,20	7.669.876,13	7.669.876,13
0,00	0,00	7.280.635,20	7.668.876,13	7.668.876,13
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	0,00	406.581,32	406.581,32	406.581,32
0,00	0,00	406.581,32	406.581,32	406.581,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564.946,07	3.353.964,00	7.415.636,33	2.598.695,85	2.093.786,75
155.784,11	1.072.099,41	4.369.268,40	1.111.100,00	1.119.940,00
386.030,70	2.011.375,50	2.637.725,97	1.145.266,69	550.589,55
103,43	1.237,76	120.000,00	120.000,00	120.000,00
23.027,83	269.251,33	288.641,96	222.329,16	303.257,20
2.888.809,41	51.711.702,72	42.733.783,37	25.865.660,85	24.343.789,97
2.410.799,03	31.005.565,05	24.715.988,13	10.782.790,13	9.764.828,60
170.096,58	7.356.648,28	6.180.855,26	3.834.374,39	2.709.946,39
137.958,65	2.054.733,06	1.754.274,28	1.800.436,28	1.717.297,28
169.955,15	11.294.756,33	10.082.665,70	9.448.060,05	10.151.717,70
6.020.984,12	24.727.732,15	4.886.461,72	3.318.967,92	3.017.459,97
281.811,03	2.226.070,12	1.402.900,66	700.200,54	700.912,89
50.781,82	890.020,38	600.000,00	0,00	0,00
157.656,04	997.962,90	615.948,00	534.000,00	534.000,00
73.373,17	271.276,77	186.952,66	166.200,54	166.912,89
0,00	66.810,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.739.173,09	22.501.662,03	3.483.561,06	2.533.767,38	2.231.547,08
4.318.111,67	10.751.599,98	50.288,43	36.321,84	4.941,00
1.078.088,96	6.771.263,26	2.020.112,45	2.326.901,21	1.837.267,95
201.998,66	427.734,46	31.000,00	43.344,15	40.344,15
20.366,90	132.088,13	73.160,18	62.160,18	60.901,18
120.606,90	4.418.976,20	1.309.000,00	65.040,00	288.092,80
0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
Aufgabenbereich 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		SUMME
Programm 01: SPORT UND FREIZEIT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
R8	R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
R8	R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
R8	R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.	
Programm 02: JUGEND		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
24.130.721,09	77.074.690,24	44.433.131,94	36.392.663,50	24.530.033,11
21.741.875,89	63.580.343,88	35.064.778,17	28.493.554,02	22.713.999,22
1.414.414,34	6.992.844,30	5.307.596,18	3.717.865,01	3.288.256,82
0,00	0,00	564.264,62	594.354,10	594.354,10
0,00	0,00	564.264,62	594.354,10	594.354,10
0,00	0,00	31.510,91	31.510,91	31.510,91
0,00	0,00	31.510,91	31.510,91	31.510,91
147.446,70	868.244,40	750.000,00	755.000,00	700.000,00
147.446,70	868.244,40	750.000,00	755.000,00	700.000,00
1.266.967,64	6.124.599,90	3.961.820,65	2.337.000,00	1.962.391,81
1.266.967,64	6.124.599,90	3.961.820,65	2.337.000,00	1.962.391,81
20.327.461,55	56.587.499,58	29.757.181,99	24.775.689,01	19.425.742,40
20.327.461,55	56.587.499,58	29.757.181,99	24.775.689,01	19.425.742,40
20.327.461,55	56.587.499,58	29.757.181,99	24.775.689,01	19.425.742,40
2.388.845,20	13.494.346,36	9.368.353,77	7.899.109,48	1.816.033,89
624.769,45	9.519.692,30	9.123.478,55	7.573.444,07	1.490.368,48
0,00	0,00	736.370,22	775.637,26	775.637,26
0,00	0,00	736.370,22	775.637,26	775.637,26
0,00	0,00	41.122,01	41.122,01	41.122,01
0,00	0,00	41.122,01	41.122,01	41.122,01
89.217,95	269.404,81	221.400,00	257.304,00	257.304,00
17.113,02	128.487,89	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Finanzstelle		Beschreibung	
15		Abt. 15 - Italienische Kultur	
18		Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
14		Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15		Abt. 15 - Italienische Kultur	
18		Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
14		Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15		Abt. 15 - Italienische Kultur	
18		Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
Aufgabenbereich 07: TOURISMUS			SUMME
Programm 01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			SUMME
04		Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
04		Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
35		Abt. 35 - Wirtschaft	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
05		Abt. 5 - Finanzen	
35		Abt. 35 - Wirtschaft	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF			SUMME
35		Abt. 35 - Wirtschaft	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
71.006,93	139.452,92	70.000,00	105.904,00	105.904,00
1.098,00	1.464,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
535.551,50	9.250.287,49	8.124.586,32	6.499.380,80	416.305,21
438.791,00	6.363.072,04	5.891.427,21	5.891.427,21	30.297,21
49.329,00	2.497.904,45	1.910.952,11	296.253,59	74.308,00
47.431,50	389.311,00	322.207,00	311.700,00	311.700,00
1.764.075,75	3.974.654,06	244.875,22	325.665,41	325.665,41
1.764.075,75	3.974.654,06	244.875,22	325.665,41	325.665,41
1.730.613,75	3.680.008,06	146.553,22	246.480,29	246.480,29
26.145,00	234.170,00	40.000,00	21.000,00	21.000,00
7.317,00	60.476,00	58.322,00	58.185,12	58.185,12
9.131.548,06	56.387.277,71	36.002.614,98	23.899.514,59	18.142.714,59
9.131.548,06	56.387.277,71	36.002.614,98	23.899.514,59	18.142.714,59
1.801.838,92	35.944.885,55	28.590.982,48	17.505.584,59	14.860.584,59
0,00	0,00	1.083.580,77	1.141.362,88	1.141.362,88
0,00	0,00	1.083.580,77	1.141.362,88	1.141.362,88
0,00	0,00	60.511,71	60.511,71	60.511,71
0,00	0,00	60.511,71	60.511,71	60.511,71
753.923,92	6.723.057,45	5.336.000,00	1.800.000,00	1.125.000,00
753.923,92	6.723.057,45	5.336.000,00	1.800.000,00	1.125.000,00
1.047.915,00	29.221.828,10	22.110.890,00	14.503.710,00	12.533.710,00
0,00	4.703.278,10	0,00	0,00	0,00
1.047.915,00	24.518.550,00	22.110.890,00	14.503.710,00	12.533.710,00
7.329.709,14	20.442.392,16	7.411.632,50	6.393.930,00	3.282.130,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Aufgabenbereich 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU		SUMME
Programm 02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
07	Abt. 7 - Örtliche Körperschaften	
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
7.329.709,14	20.442.392,16	7.411.632,50	6.393.930,00	3.282.130,00
7.329.709,14	20.442.392,16	7.411.632,50	6.393.930,00	3.282.130,00
115.912.375,41	203.865.812,48	129.491.934,80	86.744.979,75	42.122.792,87
115.912.375,41	203.865.812,48	129.491.934,80	86.744.979,75	42.122.792,87
69.154,20	906.076,30	4.257.328,29	4.163.111,08	4.138.633,76
0,00	0,00	2.996.035,79	3.155.799,83	3.155.799,83
0,00	0,00	2.996.035,79	3.155.799,83	3.155.799,83
0,00	0,00	167.311,25	167.311,25	167.311,25
0,00	0,00	167.311,25	167.311,25	167.311,25
50.854,20	143.595,30	58.381,25	51.200,00	26.722,68
50.854,20	143.595,30	58.381,25	51.200,00	26.722,68
18.300,00	762.481,00	1.035.600,00	788.800,00	788.800,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
18.300,00	562.481,00	835.600,00	588.800,00	588.800,00
76.843.221,21	150.959.736,18	115.234.606,51	67.581.868,67	37.984.159,11
76.843.221,21	150.959.736,18	115.234.606,51	67.581.868,67	37.984.159,11
76.843.221,21	150.959.736,18	115.234.606,51	67.581.868,67	37.984.159,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.000.000,00	52.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.000.000,00	52.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00
39.000.000,00	52.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
	Aufgabenbereich 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	SUMME
	Programm 01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
	Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
	Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	SUMME
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
30	Abt. 30 - Wasserschutzbauten	
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
R7	R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem	
	Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SUMME
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
30	Abt. 30 - Wasserschutzbauten	
R7	R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem	
	Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
	Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	SUMME
R7	R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
53.246.286,35	148.079.900,66	122.284.060,94	86.447.489,97	73.867.434,20
2.858.540,72	8.638.672,41	12.982.404,11	8.650.399,40	6.670.203,68
1.651.142,67	6.509.674,78	7.382.404,11	7.155.399,40	5.220.203,68
0,00	0,00	3.954.538,04	4.165.414,35	4.165.414,35
0,00	0,00	3.954.538,04	4.165.414,35	4.165.414,35
0,00	0,00	220.838,05	220.838,05	220.838,05
0,00	0,00	220.838,05	220.838,05	220.838,05
878.767,82	3.045.227,56	2.307.028,02	2.469.147,00	833.951,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.333,89	374.137,85	179.500,00	121.147,00	121.147,00
855.433,93	2.671.089,71	2.127.528,02	2.348.000,00	712.804,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772.374,85	3.464.447,22	900.000,00	300.000,00	0,00
1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
770.874,85	3.462.447,22	900.000,00	300.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.207.398,05	2.128.997,63	5.600.000,00	1.495.000,00	1.450.000,00
967.814,14	1.828.997,63	5.600.000,00	1.495.000,00	1.450.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967.814,14	1.828.997,63	1.500.000,00	1.495.000,00	1.450.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00
225.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
225.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
14.583,91	0,00	0,00	0,00	0,00
14.583,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
3.054.017,00	10.837.958,15	12.234.980,78	9.977.996,09	9.244.184,87
2.725.535,78	8.998.817,12	11.568.387,34	9.919.476,33	9.191.665,11
47.550,44	200.000,00	5.770.620,71	6.078.099,17	5.915.584,01
0,00	0,00	5.561.529,80	5.858.099,17	5.858.099,17
47.550,44	200.000,00	209.090,91	220.000,00	57.484,84
7.837,04	20.000,00	331.488,33	310.579,24	310.579,24
0,00	0,00	310.579,24	310.579,24	310.579,24
7.837,04	20.000,00	20.909,09	0,00	0,00
859.153,51	2.781.735,35	2.097.892,29	1.996.028,00	1.679.889,00
292.118,36	734.260,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
265.171,50	879.610,99	637.892,29	586.028,00	369.889,00
301.863,65	1.167.864,36	1.010.000,00	960.000,00	860.000,00
1.810.994,79	5.996.514,28	3.368.136,01	1.534.769,92	1.285.612,86
1.641.457,29	4.946.192,28	2.568.136,01	734.769,92	485.612,86
169.537,50	1.050.322,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
0,00	567,49	250,00	0,00	0,00
0,00	567,49	250,00	0,00	0,00
328.481,22	1.839.141,03	666.593,44	58.519,76	52.519,76
328.481,22	624.321,03	190.299,44	52.519,76	52.519,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328.481,22	624.321,03	190.299,44	52.519,76	52.519,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.214.820,00	476.294,00	6.000,00	0,00
0,00	1.214.820,00	473.294,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 03: MÜLLENTSORGUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Programm 04: INTEGRIERTER WASSERDIENST		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
7.387.450,17	16.812.679,45	10.659.666,42	3.273.408,10	2.514.408,10
0,00	0,00	870.446,42	914.408,10	914.408,10
0,00	0,00	824.408,01	868.369,69	868.369,69
0,00	0,00	824.408,01	868.369,69	868.369,69
0,00	0,00	46.038,41	46.038,41	46.038,41
0,00	0,00	46.038,41	46.038,41	46.038,41
7.387.450,17	16.812.679,45	9.789.220,00	2.359.000,00	1.600.000,00
1.923.859,70	4.353.494,86	3.487.220,00	100.000,00	0,00
1.923.859,70	4.353.494,86	3.487.220,00	100.000,00	0,00
5.463.590,47	12.459.184,59	6.302.000,00	2.259.000,00	1.600.000,00
5.463.590,47	12.459.184,59	6.302.000,00	2.259.000,00	1.600.000,00
22.097.745,85	53.169.415,24	23.758.947,99	14.967.746,75	13.773.235,55
33.100,93	816.350,48	3.671.489,61	3.863.735,55	3.778.735,55
0,00	0,00	3.136.343,01	3.303.588,95	3.303.588,95
0,00	0,00	3.136.343,01	3.303.588,95	3.303.588,95
0,00	0,00	175.146,60	175.146,60	175.146,60
0,00	0,00	175.146,60	175.146,60	175.146,60
33.100,93	816.350,48	360.000,00	385.000,00	300.000,00
33.100,93	816.350,48	360.000,00	385.000,00	300.000,00
22.064.644,92	52.353.064,76	20.087.458,38	11.104.011,20	9.994.500,00
37.975,24	3.852.444,47	3.434.500,00	3.464.500,00	3.424.500,00
37.975,24	3.852.444,47	3.434.500,00	3.464.500,00	3.424.500,00
22.026.669,68	48.210.620,29	16.652.958,38	7.639.511,20	6.570.000,00
22.026.669,68	48.210.620,29	16.652.958,38	7.639.511,20	6.570.000,00
0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
17.560.164,85	57.920.417,69	61.597.795,74	48.483.426,22	40.693.082,80
2.561.983,78	10.143.445,17	34.067.453,74	32.670.884,88	28.997.226,84
0,00	0,00	22.376.819,77	23.570.066,93	23.570.066,93
0,00	0,00	22.376.819,77	23.570.066,93	23.570.066,93
45,75	338,27	1.249.615,81	1.249.615,81	1.249.615,81
0,00	0,00	1.249.615,81	1.249.615,81	1.249.615,81
45,75	338,27	0,00	0,00	0,00
1.456.983,92	4.135.990,67	2.505.748,24	2.603.291,48	889.600,00
994.794,98	2.039.967,47	1.113.148,24	1.484.291,48	626.600,00
462.188,94	2.096.023,20	1.392.600,00	1.119.000,00	263.000,00
1.104.954,11	5.950.653,98	7.865.269,92	5.187.910,66	3.227.944,10
586.616,86	1.372.458,15	742.590,00	779.000,00	654.000,00
518.337,25	4.578.195,83	7.122.679,92	4.408.910,66	2.573.944,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56.462,25	70.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	54.462,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14.998.181,07	47.776.972,52	27.530.342,00	15.812.541,34	11.695.855,96
156.500,71	1.246.427,79	3.827.000,00	694.000,00	479.000,00
2.658,69	31.287,40	35.000,00	15.000,00	15.000,00
92.869,72	1.015.140,39	3.792.000,00	479.000,00	464.000,00
60.972,30	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
14.841.680,36	46.473.604,73	23.703.342,00	15.118.541,34	11.216.855,96
101.250,00	186.650,60	266.410,00	0,00	0,00
14.740.430,36	46.286.954,13	23.436.932,00	15.118.541,34	11.216.855,96
0,00	56.940,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56.940,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung
--------------	--------------

Programm 08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

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

- 04 Abt. 4 - Personal
- 29 Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt

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

- 04 Abt. 4 - Personal
- 29 Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt

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

- 29 Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF **SUMME**

- 29 Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt
- 39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten

Aufgabenbereich 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG **SUMME**

Programm 01: EISENBAHNTRANSPORT **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

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

- 04 Abt. 4 - Personal

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

- 04 Abt. 4 - Personal

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
288.367,76	700.757,72	1.050.265,90	1.094.513,41	972.319,20
201.264,51	343.479,82	1.039.265,90	1.083.513,41	972.319,20
45.235,48	88.496,00	936.695,09	983.154,60	887.842,60
0,00	0,00	842.895,09	887.842,60	887.842,60
45.235,48	88.496,00	93.800,00	95.312,00	0,00
3.695,15	7.000,00	54.070,81	55.358,81	47.070,81
0,00	0,00	47.070,81	47.070,81	47.070,81
3.695,15	7.000,00	7.000,00	8.288,00	0,00
152.333,88	247.983,82	48.500,00	45.000,00	37.405,79
152.333,88	247.983,82	48.500,00	45.000,00	37.405,79
87.103,25	357.277,90	11.000,00	11.000,00	0,00
87.103,25	357.277,90	11.000,00	11.000,00	0,00
87.103,25	357.277,90	11.000,00	11.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157.456.915,88	523.746.759,34	338.088.135,31	306.154.378,95	297.288.809,59
0,00	0,00	540.235,66	1.135.040,24	1.135.040,24
0,00	0,00	540.235,66	1.135.040,24	1.135.040,24
0,00	0,00	511.662,28	1.077.893,49	1.077.893,49
0,00	0,00	511.662,28	1.077.893,49	1.077.893,49
0,00	0,00	28.573,38	57.146,75	57.146,75
0,00	0,00	28.573,38	57.146,75	57.146,75

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
63.536.180,48	213.268.342,82	150.467.467,79	136.670.498,08	146.732.666,00
48.249.727,40	177.418.209,31	131.342.242,03	117.545.272,32	127.607.440,24
0,00	0,00	4.973.229,90	5.238.428,11	5.238.428,11
0,00	0,00	4.973.229,90	5.238.428,11	5.238.428,11
0,00	0,00	277.726,09	277.726,09	277.726,09
0,00	0,00	277.726,09	277.726,09	277.726,09
43.161.303,76	91.919.362,66	77.666.611,09	76.003.276,17	76.687.611,09
43.161.303,76	91.919.362,66	77.666.611,09	76.003.276,17	76.687.611,09
5.088.423,64	85.498.846,65	48.424.674,95	36.025.841,95	45.403.674,95
5.088.423,64	85.498.846,65	48.424.674,95	36.025.841,95	45.403.674,95
15.286.453,08	35.850.133,51	19.125.225,76	19.125.225,76	19.125.225,76
1.454.840,95	2.169.070,57	59.855,00	59.855,00	59.855,00
1.454.840,95	2.169.070,57	59.855,00	59.855,00	59.855,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.831.612,13	33.681.062,94	19.065.370,76	19.065.370,76	19.065.370,76
13.831.612,13	33.681.062,94	19.065.370,76	19.065.370,76	19.065.370,76
0,00	0,00	878.800,15	1.846.367,45	1.846.367,45
0,00	0,00	878.800,15	1.846.367,45	1.846.367,45
0,00	0,00	832.319,90	1.753.406,96	1.753.406,96
0,00	0,00	832.319,90	1.753.406,96	1.753.406,96
0,00	0,00	46.480,25	92.960,49	92.960,49
0,00	0,00	46.480,25	92.960,49	92.960,49
93.920.735,40	310.478.416,52	186.201.631,71	166.502.473,18	147.574.735,90
5.650.687,46	33.808.377,93	59.488.551,07	55.374.204,38	51.327.630,39
0,00	30.000,00	33.221.252,27	34.991.713,85	34.991.713,85

Finanzstelle	Beschreibung	
04	Abt. 4 - Personal	
38	Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
10	Abt. 10 - Tiefbau	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
38	Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
10	Abt. 10 - Tiefbau	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
38	Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
10	Abt. 10 - Tiefbau	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
38	Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
10	Abt. 10 - Tiefbau	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
38	Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
10	Abt. 10 - Tiefbau	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
Aufgabenbereich 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST		SUMME
Programm 01: ZIVILSCHUTZ		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	0,00	33.201.252,27	34.971.713,85	34.971.713,85
0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	0,00	1.854.097,69	1.854.097,69	1.854.097,69
0,00	0,00	1.854.097,69	1.854.097,69	1.854.097,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.975.079,88	31.148.515,48	22.313.201,11	16.428.040,19	12.381.466,20
38.430,85	636.959,94	135.965,00	245.038,65	3.360.538,64
4.051.192,84	24.591.474,28	21.630.000,00	15.635.765,43	8.473.691,45
885.456,19	5.920.081,26	547.236,11	547.236,11	547.236,11
675.607,58	2.629.862,45	2.100.000,00	2.100.352,65	2.100.352,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	500,00	0,00	352,65	352,65
675.607,58	2.629.362,45	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
88.270.047,94	276.670.038,59	126.713.080,64	111.128.268,80	96.247.105,51
60.053.103,47	208.413.767,18	89.742.858,36	64.470.973,55	60.248.883,23
47.030.361,28	162.065.814,92	71.048.459,75	58.889.634,89	55.293.679,49
10.516.242,78	41.620.353,66	18.576.368,80	4.837.173,93	4.837.173,93
2.506.499,41	4.727.598,60	118.029,81	744.164,73	118.029,81
28.216.944,47	68.256.271,41	35.998.222,28	46.657.295,25	35.998.222,28
3.114.012,89	7.983.600,37	4.000.000,00	1.223.039,97	0,00
69.790,66	173.054,21	0,00	0,00	0,00
25.033.140,92	60.099.616,83	31.998.222,28	45.434.255,28	35.998.222,28
0,00	0,00	972.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	972.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60.805.185,28	20.848.160,51	24.066.133,11	19.315.111,11
0,00	60.805.185,28	20.848.160,51	24.066.133,11	19.315.111,11
0,00	37.465.422,51	20.848.160,51	20.461.133,11	18.216.423,37

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
R7	R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
R7	R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
R7	R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem	
Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK		SUMME
Programm 01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
R5	R5 - Ressort Familie und Verwaltungsgorg	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.567.160,51	67.160,51	44.791,94	22.423,37
0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67.160,51	67.160,51	44.791,94	22.423,37
0,00	29.898.262,00	20.781.000,00	20.416.341,17	18.194.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29.898.262,00	20.781.000,00	20.416.341,17	18.194.000,00
0,00	23.339.762,77	0,00	3.605.000,00	1.098.687,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23.011.738,00	0,00	3.605.000,00	1.098.687,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23.011.738,00	0,00	3.605.000,00	1.098.687,74
0,00	328.024,77	0,00	0,00	0,00
0,00	328.024,77	0,00	0,00	0,00
49.490.594,06	634.563.800,66	636.089.181,39	623.033.051,77	622.664.801,77
12.080.778,81	49.887.248,61	57.156.088,68	48.035.558,59	48.035.558,59
12.080.778,81	49.887.248,61	44.379.764,39	38.035.558,59	38.035.558,59
138.209,21	651.000,00	1.603.716,99	1.652.974,34	1.652.974,34
0,00	0,00	923.716,99	972.974,34	972.974,34
138.209,21	651.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
0,00	29.000,00	51.584,25	51.584,25	51.584,25
0,00	0,00	51.584,25	51.584,25	51.584,25

Finanzstelle	Beschreibung	
R5	R5 - Ressort Familie und Verwaltungsgorg	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
24	Abt. 24 - Sozialwesen	
R5	R5 - Ressort Familie und Verwaltungsgorg	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
24	Abt. 24 - Sozialwesen	
R5	R5 - Ressort Familie und Verwaltungsgorg	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
R5	R5 - Ressort Familie und Verwaltungsgorg	
Programm 02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
24	Abt. 24 - Sozialwesen	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
24	Abt. 24 - Sozialwesen	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
24	Abt. 24 - Sozialwesen	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
49.182,48	502.963,37	485.000,00	285.000,00	285.000,00
17.918,61	122.963,37	105.000,00	105.000,00	105.000,00
31.263,87	380.000,00	380.000,00	180.000,00	180.000,00
11.893.387,12	48.704.285,24	42.239.463,15	36.046.000,00	36.046.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.917.411,30	10.444.752,48	7.906.000,00	7.906.000,00	7.906.000,00
9.975.975,82	38.259.532,76	34.333.463,15	28.140.000,00	28.140.000,00
0,00	0,00	12.776.324,29	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	0,00	12.776.324,29	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	0,00	12.776.324,29	10.000.000,00	10.000.000,00
2.018.054,85	265.789.063,08	262.578.096,75	262.606.011,82	262.606.011,82
1.732.475,03	265.126.946,00	262.278.096,75	262.306.011,82	262.306.011,82
0,00	0,00	523.487,98	551.403,05	551.403,05
0,00	0,00	523.487,98	551.403,05	551.403,05
0,00	0,00	29.233,77	29.233,77	29.233,77
0,00	0,00	29.233,77	29.233,77	29.233,77
6.066,45	59.021,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6.066,45	59.021,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.726.408,58	265.067.924,10	261.625.375,00	261.625.375,00	261.625.375,00
1.726.408,58	265.067.924,10	261.625.375,00	261.625.375,00	261.625.375,00
285.579,82	662.117,08	300.000,00	300.000,00	300.000,00
285.579,82	662.117,08	300.000,00	300.000,00	300.000,00
285.579,82	662.117,08	300.000,00	300.000,00	300.000,00

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
22.515.937,91	54.797.151,79	25.319.935,56	24.931.240,01	24.931.240,01
372.638,19	4.700.454,57	5.033.435,56	5.096.740,01	5.096.740,01
0,00	0,00	1.187.140,63	1.250.445,08	1.250.445,08
0,00	0,00	1.187.140,63	1.250.445,08	1.250.445,08
0,00	0,00	66.294,93	66.294,93	66.294,93
0,00	0,00	66.294,93	66.294,93	66.294,93
372.638,19	4.700.454,57	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00
372.638,19	4.700.454,57	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00
22.143.299,72	50.096.697,22	20.286.500,00	19.834.500,00	19.834.500,00
22.143.299,72	50.096.697,22	20.286.500,00	19.834.500,00	19.834.500,00
22.143.299,72	50.096.697,22	20.286.500,00	19.834.500,00	19.834.500,00
6.543.397,48	21.844.001,68	20.668.492,43	3.882.466,60	3.882.466,60
5.557.916,20	19.081.142,20	18.728.492,43	1.942.466,60	1.942.466,60
14.672,96	35.500,00	608.984,19	641.458,36	641.458,36
0,00	0,00	608.984,19	641.458,36	641.458,36
14.672,96	35.500,00	0,00	0,00	0,00
3.000,00	4.000,00	34.008,24	34.008,24	34.008,24
0,00	0,00	34.008,24	34.008,24	34.008,24
3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
54.822,79	243.331,57	160.500,00	139.500,00	139.500,00
54.822,79	243.331,57	160.500,00	139.500,00	139.500,00
5.485.420,45	18.798.310,63	17.925.000,00	1.127.500,00	1.127.500,00
33.459,37	119.378,63	75.000,00	77.500,00	77.500,00
5.451.961,08	18.678.932,00	17.850.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
985.481,28	2.762.859,48	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
985.481,28	2.762.859,48	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
24	Abt. 24 - Sozialwesen	
Programm 05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
R5	R5 - Ressort Familie und Verwaltungsgorg	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
24	Abt. 24 - Sozialwesen	
R5	R5 - Ressort Familie und Verwaltungsgorg	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
24	Abt. 24 - Sozialwesen	
R5	R5 - Ressort Familie und Verwaltungsgorg	
Programm 07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
24	Abt. 24 - Sozialwesen	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
985.481,28	2.762.859,48	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
3.065.491,91	115.437.056,50	144.439.914,34	159.030.777,67	159.030.777,67
2.434.639,54	113.536.327,95	142.774.914,34	157.415.777,67	157.415.777,67
0,00	0,00	762.493,49	803.153,56	803.153,56
0,00	0,00	762.493,49	803.153,56	803.153,56
0,00	0,00	42.580,85	42.580,85	42.580,85
0,00	0,00	42.580,85	42.580,85	42.580,85
475.555,30	1.218.231,60	2.176.340,00	1.150.000,00	1.150.000,00
475.555,30	1.218.231,60	2.176.340,00	1.150.000,00	1.150.000,00
1.959.084,24	112.318.096,35	139.793.500,00	155.420.043,26	155.420.043,26
0,00	56.003.000,00	56.483.500,00	60.100.000,00	60.100.000,00
1.959.084,24	56.315.096,35	83.310.000,00	95.320.043,26	95.320.043,26
630.852,37	1.900.728,55	1.665.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
630.852,37	1.900.728,55	1.665.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
247.823,97	780.201,48	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
383.028,40	1.120.527,07	650.000,00	600.000,00	600.000,00
2.294.154,12	122.586.678,16	121.430.345,92	121.479.750,72	121.479.750,72
2.294.154,12	122.586.678,16	121.430.345,92	121.479.750,72	121.479.750,72
0,00	0,00	926.482,25	975.887,05	975.887,05
0,00	0,00	926.482,25	975.887,05	975.887,05
0,00	0,00	51.738,67	51.738,67	51.738,67
0,00	0,00	51.738,67	51.738,67	51.738,67
1.414.638,29	4.481.480,60	2.805.000,00	2.805.000,00	2.805.000,00
1.414.638,29	4.481.480,60	2.805.000,00	2.805.000,00	2.805.000,00
879.515,83	118.105.197,56	117.647.125,00	117.647.125,00	117.647.125,00

Finanzstelle	Beschreibung	
24	Abt. 24 - Sozialwesen	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
24	Abt. 24 - Sozialwesen	
Programm 08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
24	Abt. 24 - Sozialwesen	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ		SUMME
Programm 01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
879.515,83	118.105.197,56	117.647.125,00	117.647.125,00	117.647.125,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972.778,98	4.222.600,84	4.496.307,71	3.067.246,36	2.698.996,36
972.778,98	4.193.320,84	4.496.307,71	3.052.606,36	2.684.356,36
0,00	0,00	350.935,02	369.648,67	369.648,67
0,00	0,00	350.935,02	369.648,67	369.648,67
0,00	0,00	19.597,69	19.597,69	19.597,69
0,00	0,00	19.597,69	19.597,69	19.597,69
4.933,38	54.021,24	60.340,00	26.360,00	26.360,00
4.933,38	54.021,24	60.340,00	26.360,00	26.360,00
967.845,60	4.139.299,60	4.065.435,00	2.637.000,00	2.268.750,00
591.973,39	2.351.623,17	2.285.435,00	857.000,00	488.750,00
375.872,21	1.787.676,43	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
0,00	29.280,00	0,00	14.640,00	14.640,00
0,00	29.280,00	0,00	14.640,00	14.640,00
0,00	29.280,00	0,00	14.640,00	14.640,00
500.980.591,87	1.529.430.207,06	1.320.810.909,95	1.347.623.474,99	1.356.152.926,12
350.028.655,48	1.210.141.944,96	1.204.073.469,01	1.228.952.910,06	1.240.162.910,06
350.028.655,48	1.210.141.944,96	1.204.073.469,01	1.228.952.910,06	1.240.162.910,06
0,00	0,00	5.212.254,15	5.490.198,35	5.490.198,35

Finanzstelle	Beschreibung	
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheitswesen	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheitswesen	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Programm 02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheitswesen	
Programm 05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN		SUMME
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
23	Abt. 23 - Gesundheitswesen	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheitswesen	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	0,00	5.212.254,15	5.490.198,35	5.490.198,35
0,00	0,00	291.074,21	291.074,21	291.074,21
0,00	0,00	291.074,21	291.074,21	291.074,21
1.108.457,43	4.631.013,42	3.841.249,02	4.637.000,00	4.997.000,00
1.108.457,43	4.631.013,42	3.841.249,02	4.637.000,00	4.997.000,00
348.722.665,15	1.204.910.931,54	1.194.128.891,63	1.217.934.637,50	1.228.784.637,50
348.722.665,15	1.204.910.931,54	1.194.128.891,63	1.217.934.637,50	1.228.784.637,50
197.532,90	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
197.532,90	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
8.844.344,19	33.787.240,25	22.865.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00
8.844.344,19	33.787.240,25	22.865.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00
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
8.844.344,19	33.787.240,25	22.865.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00
8.844.344,19	33.787.240,25	22.865.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00
142.107.592,20	278.259.021,85	77.984.621,06	93.530.564,93	87.948.033,34
142.107.592,20	278.259.021,85	77.984.621,06	93.530.564,93	87.948.033,34
55.444.548,23	124.279.212,53	42.236.131,70	52.958.528,44	48.054.890,04
22.528.886,04	40.893.474,42	14.694.708,60	30.592.688,85	26.624.569,19
32.915.662,19	83.385.738,11	27.541.423,10	22.365.839,59	21.430.320,85
86.663.043,97	153.979.809,32	35.748.489,36	40.572.036,49	39.893.143,30
86.663.043,97	153.979.809,32	35.748.489,36	40.572.036,49	39.893.143,30

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
Aufgabenbereich 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT		SUMME
Programm 01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R2	R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R2	R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba	
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME

Finanzstelle	Beschreibung	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R2	R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Programm 02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
07	Abt. 7 - Örtliche Körperschaften	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	337.502,08	0,00	0,00	0,00
33.164.439,43	116.807.288,68	48.342.775,58	26.713.517,34	23.490.190,75
2.964.526,54	13.101.390,69	6.745.323,03	3.914.069,65	2.974.962,50
2.964.526,54	13.101.390,69	6.745.323,03	3.914.069,65	2.974.962,50
30.199.912,89	103.705.897,99	41.597.452,55	22.799.447,69	20.515.228,25
14.786.050,55	32.261.127,39	13.335.701,32	13.335.701,32	13.335.701,32
14.035.320,11	67.392.291,52	26.299.351,23	8.549.466,37	6.265.246,93
1.378.542,23	4.052.479,08	1.962.400,00	914.280,00	914.280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226.475.089,31	296.058.183,24	698.440,00	0,00	0,00
226.475.089,31	296.058.183,24	698.440,00	0,00	0,00
226.475.089,31	289.847.993,56	0,00	0,00	0,00
0,00	6.210.189,68	698.440,00	0,00	0,00
7.904.422,56	43.653.187,50	30.011.850,21	21.672.203,76	12.170.850,85
7.778.490,81	37.753.741,00	30.011.850,21	19.369.203,76	10.170.850,85
0,00	0,00	956.913,63	1.007.941,18	1.007.941,18
0,00	0,00	956.913,63	1.007.941,18	1.007.941,18
0,00	0,00	53.438,08	53.438,08	53.438,08
0,00	0,00	53.438,08	53.438,08	53.438,08
1.847.646,20	3.677.207,42	2.124.479,00	325.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.847.646,20	3.677.207,42	2.124.479,00	325.000,00	0,00
5.930.844,61	34.076.533,58	26.877.019,50	17.982.824,50	9.109.471,59
187.500,00	980.500,00	613.550,00	300.000,00	300.000,00
0,00	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50
5.743.344,61	28.223.499,08	21.390.935,00	12.810.290,00	3.936.937,09

Finanzstelle	Beschreibung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Programm 03: FORSCHUNG UND INNOVATION		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
125.931,75	5.899.446,50	0,00	2.303.000,00	2.000.000,00
125.931,75	5.899.446,50	0,00	2.303.000,00	2.000.000,00
125.931,75	5.899.446,50	0,00	2.303.000,00	2.000.000,00
26.387.310,44	83.191.254,66	51.891.164,59	46.537.461,54	44.110.677,97
726.538,95	7.541.169,27	8.240.827,50	8.241.685,90	8.162.671,64
10.052,27	51.761,54	1.372.735,64	1.382.813,68	1.382.813,68
0,00	0,00	1.312.808,01	1.382.813,68	1.382.813,68
10.052,27	51.761,54	59.927,63	0,00	0,00
221,40	3.294,77	73.312,73	73.312,73	73.312,73
221,40	3.294,77	73.312,73	73.312,73	73.312,73
27.599,74	143.314,97	455.059,14	514.986,77	435.972,51
27.599,74	143.314,97	455.059,14	514.986,77	435.972,51
688.665,54	7.342.797,99	6.339.719,99	6.270.572,72	6.270.572,72
688.665,54	7.342.797,99	6.339.719,99	6.270.572,72	6.270.572,72
25.265.626,25	75.650.085,39	43.650.337,09	38.295.775,64	35.948.006,33
169.971,09	1.499.964,79	1.379.508,22	1.379.508,22	1.379.508,22
169.971,09	1.499.964,79	1.379.508,22	1.379.508,22	1.379.508,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.095.655,16	74.150.120,60	42.270.828,87	36.916.267,42	34.568.498,11
24.939.722,61	73.657.352,62	42.270.828,87	36.916.267,42	34.568.498,11
155.932,55	492.767,98	0,00	0,00	0,00
395.145,24	0,00	0,00	0,00	0,00
395.145,24	0,00	0,00	0,00	0,00
395.145,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
	Programm 04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
	Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
R1	R1 - Ressort Wirtschaft, Innov. u. Eur.	
	Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SUMME
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
R1	R1 - Ressort Wirtschaft, Innov. u. Eur.	
	Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
R1	R1 - Ressort Wirtschaft, Innov. u. Eur.	
	Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	SUMME
	Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
	Aufgabenbereich 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	SUMME
	Programm 01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
	Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
13.186.403,39	74.708.764,71	22.101.000,00	8.065.000,00	8.065.000,00
0,00	2.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
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	2.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
0,00	2.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
13.186.403,39	72.108.764,71	20.501.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00
13.186.403,39	59.299.764,71	18.501.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.186.403,39	59.299.764,71	18.501.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0,00	12.809.000,00	2.000.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
0,00	12.809.000,00	2.000.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.802.559,94	51.302.528,76	145.564.112,49	150.660.019,04	149.385.205,80
0,00	0,00	562.334,29	603.734,84	603.734,84
0,00	0,00	562.334,29	603.734,84	603.734,84
0,00	0,00	532.592,10	560.992,65	560.992,65
0,00	0,00	532.592,10	560.992,65	560.992,65
0,00	0,00	29.742,19	29.742,19	29.742,19

Finanzstelle	Beschreibung	
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
19	Abt. 19 - Arbeit	
Programm 02: BERUFSAUSBILDUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
16	Abt. 16 - Deutsches Schulamt	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Deutsches Schulamt	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
21	Abt. 21 - Italienische Berufsbildung	
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Deutsches Schulamt	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
21	Abt. 21 - Italienische Berufsbildung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
16	Abt. 16 - Deutsches Schulamt	
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	
21	Abt. 21 - Italienische Berufsbildung	
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	0,00	29.742,19	29.742,19	29.742,19
0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
13.115.045,45	40.450.195,47	131.143.176,33	138.303.211,66	138.278.811,66
12.451.218,90	39.080.049,48	129.973.176,33	137.133.211,66	137.108.811,66
6.388,39	276.331,71	105.328.405,58	112.524.245,91	112.524.245,91
0,00	0,00	105.313.405,58	112.509.245,91	112.509.245,91
6.388,39	276.331,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	0,00	5.964.910,20	5.964.910,20	5.964.910,20
0,00	0,00	5.964.910,20	5.964.910,20	5.964.910,20
11.664.317,88	24.493.551,89	6.266.111,10	6.267.865,85	6.241.910,30
1.396.332,59	6.100.196,51	4.565.000,00	4.565.000,00	4.565.000,00
1.128,17	3.734,00	3.111,10	4.865,85	3.310,30
306.026,23	1.572.255,84	1.653.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00
9.960.830,89	16.817.365,54	45.000,00	45.000,00	20.600,00
780.512,63	14.310.165,88	12.413.749,45	12.376.189,70	12.377.745,25
523.057,49	10.461.940,73	8.975.305,00	8.939.500,00	8.939.500,00
0,00	28.184,00	18.444,45	16.689,70	18.245,25
257.455,14	3.820.041,15	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00
663.826,55	1.370.145,99	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
663.826,55	1.345.145,99	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
663.795,60	1.298.477,43	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,95	46.668,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzstelle	Beschreibung
--------------	--------------

Programm 03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

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

04 Abt. 4 - Personal

19 Abt. 19 - Arbeit

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

04 Abt. 4 - Personal

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

05 Abt. 5 - Finanzen

19 Abt. 19 - Arbeit

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN **SUMME**

05 Abt. 5 - Finanzen

16 Abt. 16 - Deutsches Schulamt

19 Abt. 19 - Arbeit

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE **SUMME**

19 Abt. 19 - Arbeit

Aufgabenbereich 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI **SUMME**

Programm 01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

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

04 Abt. 4 - Personal

31 Abt. 31 - Landwirtschaft

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

04 Abt. 4 - Personal

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
1.687.514,49	10.852.333,29	13.858.601,87	11.753.072,54	10.502.659,30
1.188.772,48	10.088.487,98	13.058.601,87	11.683.072,54	10.432.659,30
0,00	50.000,00	7.364.532,52	7.752.915,38	7.752.915,38
0,00	0,00	7.189.532,52	7.572.915,38	7.572.915,38
0,00	50.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00
0,00	0,00	401.493,76	401.493,76	401.493,76
0,00	0,00	401.493,76	401.493,76	401.493,76
58.769,16	1.332.397,99	75.000,00	90.000,00	90.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.769,16	1.332.397,99	75.000,00	90.000,00	90.000,00
1.130.003,32	8.706.089,99	5.217.575,59	3.438.663,40	2.188.250,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.904,17	45.799,82	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1.126.099,15	8.660.290,17	5.164.575,59	3.385.663,40	2.135.250,16
498.742,01	763.845,31	800.000,00	70.000,00	70.000,00
498.742,01	763.845,31	800.000,00	70.000,00	70.000,00
498.742,01	763.845,31	800.000,00	70.000,00	70.000,00
45.356.010,12	159.673.632,50	95.755.197,37	62.874.918,11	48.470.549,83
45.356.010,12	159.673.632,50	95.255.197,37	62.874.918,11	48.470.549,83
4.330.774,67	34.994.042,51	38.612.599,91	33.742.171,89	25.871.171,89
15.957,67	0,00	8.397.581,13	8.895.383,37	8.845.383,37
0,00	0,00	8.397.581,13	8.845.383,37	8.845.383,37
15.957,67	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0,00	0,00	468.956,28	468.956,28	468.956,28
0,00	0,00	468.956,28	468.956,28	468.956,28

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
329.477,47	1.280.894,29	1.070.062,50	1.108.750,00	234.750,00
329.477,47	1.280.894,29	1.070.062,50	1.108.750,00	234.750,00
3.982.009,53	33.658.148,22	28.606.000,00	23.199.082,24	16.322.082,24
3.982.009,53	22.101.148,22	18.606.000,00	13.199.082,24	6.322.082,24
0,00	11.557.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.330,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3.330,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
41.025.235,45	124.679.589,99	56.642.597,46	29.132.746,22	22.599.377,94
23.566,92	616.678,10	3.719.299,61	552.000,00	0,00
23.566,92	616.678,10	3.719.299,61	552.000,00	0,00
41.001.668,53	124.062.911,89	52.923.297,85	28.580.746,22	22.599.377,94
41.001.668,53	123.634.971,89	52.843.297,85	28.500.746,22	22.519.377,94
0,00	427.940,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
	Aufgabenbereich 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	SUMME
	Programm 01: ENERGIEQUELLEN	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
	Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
	Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	SUMME
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
	Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SUMME
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
	Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
	Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	SUMME
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
	Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	SUMME
	Programm 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
	Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
29.482.838,79	61.320.673,82	26.498.750,01	11.834.887,73	6.789.983,57
29.482.838,79	61.320.673,82	26.498.750,01	11.834.887,73	6.789.983,57
41.840,03	128.890,93	1.407.231,78	1.561.940,11	1.241.940,11
0,00	0,00	1.119.702,86	1.179.411,19	1.179.411,19
0,00	0,00	1.119.702,86	1.179.411,19	1.179.411,19
0,00	0,00	62.528,92	62.528,92	62.528,92
0,00	0,00	62.528,92	62.528,92	62.528,92
16.843,32	73.127,93	95.000,00	150.000,00	0,00
16.843,32	73.127,93	95.000,00	150.000,00	0,00
24.996,71	55.763,00	130.000,00	170.000,00	0,00
24.996,71	55.763,00	130.000,00	170.000,00	0,00
29.440.998,76	61.191.782,89	25.091.518,23	10.272.947,62	5.548.043,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.440.998,76	61.191.782,89	25.091.518,23	10.272.947,62	5.548.043,46
29.440.998,76	61.191.782,89	25.091.518,23	10.272.947,62	5.548.043,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667.748.531,71	1.022.670.824,08	902.715.841,85	911.764.866,86	912.141.524,16
667.748.531,71	1.022.670.824,08	902.715.841,85	911.764.866,86	912.141.524,16
180.692.836,32	643.036.318,97	695.886.363,30	736.242.293,25	737.166.957,25
0,00	0,00	1.562.083,88	1.645.382,23	1.645.382,23
0,00	0,00	1.562.083,88	1.645.382,23	1.645.382,23
0,00	0,00	87.233,34	87.233,34	87.233,34

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	0,00	87.233,34	87.233,34	87.233,34
17.459.122,05	42.709.727,65	23.201.968,00	23.201.968,00	23.201.968,00
17.410.834,22	42.590.416,83	23.201.768,00	23.201.768,00	23.201.768,00
48.287,83	119.310,82	200,00	200,00	200,00
163.233.714,27	600.326.591,32	671.035.078,08	711.307.709,68	712.232.373,68
33.314.994,28	185.847.925,17	272.537.559,17	319.537.559,17	320.462.223,17
129.918.719,99	414.478.666,15	398.497.518,91	391.770.150,51	391.770.150,51
487.055.695,39	379.634.505,11	206.829.478,55	175.522.573,61	174.974.566,91
447.255.695,39	379.634.505,11	206.829.478,55	175.522.573,61	174.974.566,91
339.674.548,39	39.827.193,15	39.800.000,00	39.800.000,00	39.800.000,00
107.206.147,00	339.307.311,96	167.029.478,55	135.722.573,61	135.174.566,91
375.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
39.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.800.000,00	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
5.469.377,46	10.914.437,80	3.458.731,00	606.764,90	606.764,90
5.469.377,46	10.914.437,80	3.458.731,00	606.764,90	606.764,90
1.930.001,98	6.113.140,40	1.875.090,00	355.764,90	585.764,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.727,98	473.867,90	53.659,90	80.000,00	80.000,00

Finanzstelle		Beschreibung	
01		Abt. 1 - Präsidium	
11		Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
39		Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
01		Abt. 1 - Präsidium	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF			SUMME
01		Abt. 1 - Präsidium	
39		Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
01		Abt. 1 - Präsidium	
Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN			SUMME
Programm 01: RESERVEFONDS			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
05		Abt. 5 - Finanzen	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
05		Abt. 5 - Finanzen	
Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN			SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
14.227,98	183.867,90	53.659,90	80.000,00	80.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217.500,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
1.698.274,00	5.639.272,50	1.821.430,10	275.764,90	505.764,90
1.698.274,00	5.639.272,50	1.821.430,10	275.764,90	505.764,90
3.539.375,48	4.801.297,40	1.583.641,00	251.000,00	21.000,00
0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.539.375,48	4.801.297,40	1.583.641,00	230.000,00	0,00
3.539.375,48	4.801.297,40	1.583.641,00	230.000,00	0,00
0,00	31.188.694,85	103.526.593,82	71.809.541,88	76.522.954,49
0,00	11.201.887,32	67.517.443,74	10.155.082,63	14.901.752,42
0,00	11.201.882,77	37.517.443,74	10.155.082,63	14.901.752,42
0,00	11.201.882,77	37.517.443,74	10.155.082,63	14.901.752,42
0,00	11.201.882,77	37.517.443,74	10.155.082,63	14.901.752,42
0,00	4,55	30.000.000,00	0,00	0,00
0,00	4,55	30.000.000,00	0,00	0,00
0,00	4,55	30.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15.321.240,45	13.521.790,25	13.488.533,07
0,00	0,00	15.258.026,79	13.460.404,56	13.432.174,60
0,00	0,00	15.258.026,79	13.460.404,56	13.432.174,60

Finanzstelle	Beschreibung	
05	Abt. 5 - Finanzen	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Programm 03: SONSTIGE FONDS		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
07	Abt. 7 - Örtliche Körperschaften	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
R5	R5 - Ressort Familie und Verwaltungsgorg	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Aufgabenbereich 50: STAATVERSCHULDUNG		SUMME
Programm 01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
0,00	0,00	15.258.026,79	13.460.404,56	13.432.174,60
0,00	0,00	63.213,66	61.385,69	56.358,47
0,00	0,00	63.213,66	61.385,69	56.358,47
0,00	0,00	63.213,66	61.385,69	56.358,47
0,00	19.986.807,53	20.687.909,63	48.132.669,00	48.132.669,00
0,00	16.898.307,53	9.590.409,63	9.132.669,00	9.132.669,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16.898.307,53	9.590.409,63	9.132.669,00	9.132.669,00
0,00	16.898.307,53	4.090.409,63	3.632.669,00	3.632.669,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.088.500,00	11.097.500,00	39.000.000,00	39.000.000,00
0,00	3.088.500,00	11.097.500,00	39.000.000,00	39.000.000,00
0,00	3.088.500,00	11.097.500,00	39.000.000,00	39.000.000,00
1.502.999,21	46.053.897,54	23.626.662,00	23.117.915,00	23.117.915,00
241.779,88	2.008.464,05	3.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
241.779,88	2.008.464,05	3.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
240.846,38	1.908.464,05	3.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
240.846,38	1.908.464,05	3.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
933,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2017	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
933,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.261.219,33	44.045.433,49	20.326.662,00	18.817.915,00	18.817.915,00
1.261.219,33	44.045.433,49	20.326.662,00	18.817.915,00	18.817.915,00
1.261.219,33	44.045.433,49	20.326.662,00	18.817.915,00	18.817.915,00
1.261.219,33	44.045.433,49	20.326.662,00	18.817.915,00	18.817.915,00
31.153.367,54	458.061.486,22	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
31.153.367,54	458.061.486,22	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
31.153.367,54	458.061.486,22	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
26.047.988,93	434.629.920,10	304.300.000,00	304.300.000,00	304.300.000,00
26.047.988,93	434.629.920,10	304.300.000,00	304.300.000,00	304.300.000,00
5.105.378,61	23.431.566,12	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
5.105.378,61	23.431.566,12	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2.567.450.698,39	7.819.934.622,46	5.984.471.845,03	5.580.780.642,65	5.439.356.371,95

Anlage D

Gesamtüberblick
der Einnahmen
nach Titeln für jedes im
Haushaltsvoranschlag
berücksichtigte Jahr

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

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben
 Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben
 Verwendung des Verwaltungsüberschusses
 - davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss
 - davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F. und Neufinanzierungen)
 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	1.236.916.143,27
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	594.221.968,21
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	65.009.616,35
TITEL 4	Investitionseinnahmen	74.276.430,29
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00
TITEL 6	Verbindlichkeiten	105.000.000,00
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	66.500.000,00
SUMME TITEL		2.141.924.158,12
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN		

Anlage D

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	241.267.647,38	2.333.875,77	2.327.465,77	1.578.046,74
Kompetenzveranschlagungen	1.026.598.078,50	155.115.809,86	68.428.737,46	45.984.412,08
Kompetenzveranschlagungen	129.568.490,20	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	913.070.743,19	900.694.007,68	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	4.833.602.758,23	4.468.127.511,00	4.445.748.006,00	4.340.269.884,00
Kassenveranschlagungen	4.833.602.758,23	4.468.127.511,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	456.553.078,63	444.821.513,98	443.024.250,48	434.698.683,75
Kassenveranschlagungen	440.899.203,59	423.422.054,73	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	216.957.947,78	188.446.024,83	163.933.623,96	163.714.423,12
Kassenveranschlagungen	207.731.799,18	187.601.124,83	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	286.336.217,86	164.967.757,15	38.240.966,87	18.574.290,44
Kassenveranschlagungen	248.268.715,52	160.667.368,11	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	139.938.917,66	216.659.352,44	76.577.592,11	69.586.631,82
Kassenveranschlagungen	139.938.917,66	216.259.352,44	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	31.050.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00
Kassenveranschlagungen	42.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	458.061.486,22	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
Kassenveranschlagungen	456.965.600,89	306.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.422.500.406,38	5.827.022.159,40	5.510.024.439,42	5.391.793.913,13
Kassenveranschlagungen	6.369.406.995,07	5.800.077.411,11	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.819.934.622,46	5.984.471.845,03	5.580.780.642,65	5.439.356.371,95
Kassenveranschlagungen	7.282.477.738,26	6.700.771.418,79	0,00	0,00

Anlage E

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereichen

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN
VERWALTUNGSFEHLBETRAG

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	262.031.019,69
SUMME AUFGABENBEREICH 4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	269.082.650,93
SUMME AUFGABENBEREICH 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	13.769.695,63
SUMME AUFGABENBEREICH 6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	24.130.721,09
SUMME AUFGABENBEREICH 7	TOURISMUS	9.131.548,06

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	939.894.701,74	575.774.238,37	443.416.124,18	430.480.851,19
davon schon zweckgebunden	0,00	104.413.715,28	56.359.683,97	7.833.608,88
davon mehrj. gebundener Fonds	3.522.647,95	1.473.501,69	1.181.453,08	0,00
Kassenveranschlagungen	743.967.866,22	663.860.611,95	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.077.979.024,04	909.371.152,49	904.655.406,36	892.228.195,13
davon schon zweckgebunden	0,00	88.275.676,92	57.701.027,08	4.185.532,12
davon mehrj. gebundener Fonds	7.567.189,14	384.972,00	130.570,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.085.934.165,94	1.012.945.347,84	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	88.555.303,24	71.685.151,44	45.806.556,85	42.140.542,58
davon schon zweckgebunden	0,00	9.885.998,13	3.652.588,18	2.304.636,71
davon mehrj. gebundener Fonds	3.641.948,32	3.162.441,60	2.052.742,19	0,00
Kassenveranschlagungen	76.270.208,81	69.691.423,26	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	77.074.690,24	44.433.131,94	36.392.663,50	24.530.033,11
davon schon zweckgebunden	0,00	12.936.222,74	11.533.954,32	7.371.450,40
davon mehrj. gebundener Fonds	18.822.119,78	17.374.819,92	12.658.936,95	11.599.484,04
Kassenveranschlagungen	39.712.100,98	35.699.727,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	56.387.277,71	36.002.614,98	23.899.514,59	18.142.714,59
davon schon zweckgebunden	0,00	2.822.492,50	181.800,00	132.130,00
davon mehrj. gebundener Fonds	1.101.632,50	313.930,00	132.130,00	0,00
Kassenveranschlagungen	45.035.267,75	40.557.408,98	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	115.912.375,41
SUMME AUFGABENBEREICH 9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	53.246.286,35
SUMME AUFGABENBEREICH 10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	157.456.915,88
SUMME AUFGABENBEREICH 11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	49.490.594,06
SUMME AUFGABENBEREICH 13	GESUNDHEITSSCHUTZ	500.980.591,87

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	203.865.812,48	129.491.934,80	86.744.979,75	42.122.792,87
davon schon zweckgebunden	0,00	14.266.291,53	1.022.734,64	26.722,68
davon mehrj. gebundener Fonds	9.339.187,76	290.378,11	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	147.586.988,15	130.721.144,44	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	148.079.900,66	122.284.060,94	86.447.489,97	73.867.434,20
davon schon zweckgebunden	0,00	24.304.690,82	6.032.369,97	193.120,15
davon mehrj. gebundener Fonds	2.802.051,04	1.025.421,86	73.944,10	0,00
Kassenveranschlagungen	139.411.863,75	123.053.718,74	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	523.746.759,34	338.088.135,31	306.154.378,95	297.288.809,59
davon schon zweckgebunden	0,00	134.803.489,81	120.739.465,88	105.243.016,99
davon mehrj. gebundener Fonds	5.692.626,85	189.626,85	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	373.652.638,76	368.303.606,35	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	60.805.185,28	20.848.160,51	24.066.133,11	19.315.111,11
davon schon zweckgebunden	0,00	264.185,99	263.594,82	19.672,37
davon mehrj. gebundener Fonds	44.791,94	44.791,94	22.423,37	2.751,00
Kassenveranschlagungen	84.779.769,73	20.803.368,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	634.563.800,66	636.089.181,39	623.033.051,77	622.664.801,77
davon schon zweckgebunden	0,00	16.506.478,80	2.861.853,12	22.750,00
davon mehrj. gebundener Fonds	378.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	604.038.609,45	644.553.442,84	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.529.430.207,06	1.320.810.909,95	1.347.623.474,99	1.356.152.926,12
davon schon zweckgebunden	0,00	42.212.597,01	44.285.458,60	12.307.811,66
davon mehrj. gebundener Fonds	27.263.278,09	14.930.564,93	10.128.452,75	8.980.714,62
Kassenveranschlagungen	1.557.082.503,48	1.259.652.346,45	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	316.702.614,65
SUMME AUFGABENBEREICH 15	ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK	14.802.559,94
SUMME AUFGABENBEREICH 16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	45.356.010,12
SUMME AUFGABENBEREICH 17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	29.482.838,79
SUMME AUFGABENBEREICH 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	667.748.531,71
SUMME AUFGABENBEREICH 19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	5.469.377,46

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	638.365.784,44	172.447.284,37	113.871.955,11	97.387.261,94
davon schon zweckgebunden	0,00	48.638.588,55	23.079.965,88	28.279.234,75
davon mehrj. gebundener Fonds	27.962.259,01	20.131.916,40	13.411.430,28	0,00
Kassenveranschlagungen	415.575.797,03	155.674.866,31	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	51.302.528,76	145.564.112,49	150.660.019,04	149.385.205,80
davon schon zweckgebunden	0,00	3.808.435,92	1.963.845,50	1.131.761,97
davon mehrj. gebundener Fonds	90.827,59	84.417,59	2.550,00	0,00
Kassenveranschlagungen	52.982.856,67	155.269.160,16	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	159.673.632,50	95.755.197,37	62.874.918,11	48.470.549,83
davon schon zweckgebunden	0,00	10.630.508,51	4.680.426,24	8.166.095,58
davon mehrj. gebundener Fonds	12.126.250,35	10.656.496,22	7.622.908,68	2.968,16
Kassenveranschlagungen	117.562.054,13	117.204.790,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	61.320.673,82	26.498.750,01	11.834.887,73	6.789.983,57
davon schon zweckgebunden	0,00	8.562.248,40	353.273,87	43.124,17
davon mehrj. gebundener Fonds	5.095.046,25	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.208.839,59	30.087.932,80	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.022.670.824,08	902.715.841,85	911.764.866,86	912.141.524,16
davon schon zweckgebunden	0,00	146.252.023,73	63.752.497,39	39.336.196,94
davon mehrj. gebundener Fonds	31.999.829,06	692.924,12	144.917,42	78.740,12
Kassenveranschlagungen	1.079.756.016,08	1.066.509.877,97	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.914.437,80	3.458.731,00	606.764,90	606.764,90
davon schon zweckgebunden	0,00	1.081.705,50	354.884,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.540.226,97	3.458.731,00	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME	AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH 50 STAATSVerschuldung	1.502.999,21
SUMME	AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	31.153.367,54
SUMME AUFGABENBEREICHE		2.567.450.698,39
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		2.567.450.698,39

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	31.188.694,85	103.526.593,82	71.809.541,88	76.522.954,49
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	188.291.803,90	473.097.251,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	46.053.897,54	23.626.662,00	23.117.915,00	23.117.915,00
davon schon zweckgebunden	0,00	15.493.267,10	15.257.534,84	15.074.740,09
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	46.057.861,90	23.626.662,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	458.061.486,22	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	455.048.411,83	306.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.819.934.622,46	5.984.471.845,03	5.580.780.642,65	5.439.356.371,95
davon schon zweckgebunden	0,00	685.158.617,24	414.076.958,30	231.671.605,46
davon mehrj. gebundener Fonds	157.449.685,63	70.756.203,23	47.562.458,82	20.664.657,94
Kassenveranschlagungen	7.282.495.851,12	6.700.771.418,79	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.819.934.622,46	5.984.471.845,03	5.580.780.642,65	5.439.356.371,95
davon schon zweckgebunden	0,00	685.158.617,24	414.076.958,30	231.671.605,46
davon mehrj. gebundener Fonds	157.449.685,63	70.756.203,23	47.562.458,82	20.664.657,94
Kassenveranschlagungen	7.282.495.851,12	6.700.771.418,79	0,00	0,00

Anlage F

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

VERWALTUNGSFEHLBETRAG

Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.062.127.388,38
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.194.738.488,59
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	278.170.234,55
TITEL	4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	1.261.219,33
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	31.153.367,54

Anlage F

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	4.540.339.127,81	4.411.199.277,11	4.351.720.473,52	4.309.224.812,69
davon schon zweckgebunden	0,00	302.225.706,07	181.767.489,54	84.011.797,57
davon mehrj. gebundener Fonds	2.333.875,77	2.327.465,77	1.578.046,74	2.751,00
Kassenveranschlagungen	5.040.541.693,32	4.997.838.805,40	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.305.230.391,70	1.220.747.465,92	870.742.254,13	786.813.644,26
davon schon zweckgebunden	0,00	364.736.293,89	218.450.179,13	133.739.299,84
davon mehrj. gebundener Fonds	155.115.809,86	68.428.737,46	45.984.412,08	20.661.906,94
Kassenveranschlagungen	1.361.737.122,80	1.350.407.511,39	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	472.258.183,24	26.198.440,00	33.500.000,00	18.500.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	4.398.440,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	381.123.189,68	26.198.440,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	44.045.433,49	20.326.662,00	18.817.915,00	18.817.915,00
davon schon zweckgebunden	0,00	13.798.177,28	13.859.289,63	13.920.508,05
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	44.045.433,49	20.326.662,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	458.061.486,22	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	455.048.411,83	306.000.000,00	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME TITEL		2.567.450.698,39
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		2.567.450.698,39

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019	Veranschlagungen des Jahres 2020
Kompetenzveranschlagungen	7.819.934.622,46	5.984.471.845,03	5.580.780.642,65	5.439.356.371,95
davon schon zweckgebunden	0,00	685.158.617,24	414.076.958,30	231.671.605,46
davon mehrj. gebundener Fonds	157.449.685,63	70.756.203,23	47.562.458,82	20.664.657,94
Kassenveranschlagungen	7.282.495.851,12	6.700.771.418,79	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.819.934.622,46	5.984.471.845,03	5.580.780.642,65	5.439.356.371,95
davon schon zweckgebunden	0,00	685.158.617,24	414.076.958,30	231.671.605,46
davon mehrj. gebundener Fonds	157.449.685,63	70.756.203,23	47.562.458,82	20.664.657,94
Kassenveranschlagungen	7.282.495.851,12	6.700.771.418,79	0,00	0,00

Anlage G

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

Anlage G

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

EINNAHMEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2018	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2018	KOMPETENZ DES JAHRES 2019	KOMPETENZ DES JAHRES 2020
Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	900.694.007,68			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		0,00	0,00	0,00
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F. und Neufinanzierungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		157.449.685,63	70.756.203,23	47.562.458,82
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beitrügen und Ausgleichen	4.468.127.511,00	4.468.127.511,00	4.445.748.006,00	4.340.269.884,00
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	423.422.054,73	444.821.513,98	443.024.250,48	434.698.683,75
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	187.601.124,83	188.446.024,83	163.933.623,96	163.714.423,12
Titel 4 - Investitionseinnahmen	160.667.368,11	164.967.757,15	38.240.966,87	18.574.290,44
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	216.259.352,44	216.659.352,44	76.577.592,11	69.586.631,82
Summe Endeinnahmen	5.456.077.411,11	5.483.022.159,40	5.167.524.439,42	5.026.843.913,13
Titel 6 - Verbindlichkeiten	38.000.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
Summe Titel	5.800.077.411,11	5.827.022.159,40	5.510.024.439,42	5.391.793.913,13
GESAMTSUMME EINNAHMEN	6.700.771.418,79	5.984.471.845,03	5.580.780.642,65	5.439.356.371,95
Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltssende	0,00			

Anlage G

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

AUSGABEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2018	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2018	KOMPETENZ DES JAHRES 2019	KOMPETENZ DES JAHRES 2020
Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN	4.997.838.805,40	4.411.199.277,11	4.351.720.473,52	4.309.224.812,69
-davon mehrj. gebundener Fonds		2.327.465,77	1.578.046,74	2.751,00
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN	1.350.407.511,39	1.220.747.465,92	870.742.254,13	786.813.644,26
-davon mehrj. gebundener Fonds		68.428.737,46	45.984.412,08	20.661.906,94
Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	26.198.440,00	26.198.440,00	33.500.000,00	18.500.000,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Summe Endausgaben	6.374.444.756,79	5.658.145.183,03	5.255.962.727,65	5.114.538.456,95
Titel 4 - RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	20.326.662,00	20.326.662,00	18.817.915,00	18.817.915,00
-davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F. und Neufinanzierungen)		0,00	0,00	0,00
Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
Summe Titel	6.700.771.418,79	5.984.471.845,03	5.580.780.642,65	5.439.356.371,95
GESAMTSUMME AUSGABEN	6.700.771.418,79	5.984.471.845,03	5.580.780.642,65	5.439.356.371,95

Anlage H

Nachweis der Haushaltsgleichgewichte

NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

BILANZAUSGLEICH

Geschätzter Anteil des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Darlehensrückzahlung
Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite
Einnahmen Titel 1-2-3
Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen
Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen
Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze
Laufende Ausgaben
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen
Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)
Rückzahlung von Darlehen
- davon Fonds für Liquiditätsvorschuss (Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)
- davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

A) Ausgleich laufender Anteil

Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen
Investitionseinnahmen (Titel 4)
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen
Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6)
Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Darlehen an die öffentlichen Verwaltungen
Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen
Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze
Einnahmen durch Aufnahmen von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen
Investitionsausgaben
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen
Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden
Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)

NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

	2018	2019	2020
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	2.333.875,77	2.327.465,77	1.578.046,74
(+)	5.101.395.049,81	5.052.705.880,44	4.938.682.990,87
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	7.738.468,40	7.579.593,00	6.116.852,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	4.411.199.277,11	4.351.720.473,52	4.309.224.812,69
	2.327.465,77	1.578.046,74	2.751,00
(-)	972.000,00	85.000,00	85.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	20.326.662,00	18.817.915,00	18.817.915,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	678.969.454,87	691.989.550,69	618.250.161,92
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	155.115.809,86	68.428.737,46	45.984.412,08
(+)	164.967.757,15	38.240.966,87	18.574.290,44
(+)	97.400.000,00	0,00	0,00
(+)	38.000.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	7.738.468,40	7.579.593,00	6.116.852,00
(-)	1.220.747.465,92	870.742.254,13	786.813.644,26
	68.428.737,46	45.984.412,08	20.661.906,94
(+)	972.000,00	85.000,00	85.000,00
(-)	15.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	108.560.912,44	61.577.592,11	69.586.631,82

BILANZAUSGLEICH

B) Ausgleich Investitionsanteil

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen

Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen

Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

C) Änderungen der Finanzanlagen

ENDAUSGLEICH (D=A+B)

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

A) Ausgleich laufender Anteil

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

Ausgleich laufender Anteil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen

	2018	2019	2020
	-678.969.454,87	-691.989.550,69	-618.250.161,92
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	216.659.352,44	76.577.592,11	69.586.631,82
(-)	26.198.440,00	33.500.000,00	18.500.000,00
(-)	97.400.000,00	0,00	0,00
(+)	15.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
	108.560.912,44	61.577.592,11	69.586.631,82
	0,00	0,00	0,00

(+)	678.969.454,87	691.989.550,69	618.250.161,92
(-)	0,00	0,00	0,00
	678.969.454,87	691.989.550,69	618.250.161,92

Anlage I

Neuer Nachweis der Gleichgewichte des öffentlichen Haushalts

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

A1) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen für laufende Ausgaben

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

A3) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen für Finanzposten

A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen

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

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

D) Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen

E) Titel 4 - Investitionseinnahmen

F) Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

G) ERWORBENE FINANZIELLE SPIELRÄUME

H1) Titel 1 - Laufende Ausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds

H2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Zuwendungen

H3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für laufende Zuwendungen

H4) Fonds für Streitverfahren (fließt ins Verwaltungsergebnis ein)

H5) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein)

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

I1) Titel 2 - Investitionsausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds

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

I3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für Investitionsausgaben

I4) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein)

Anlage I

NEUER NACHWEIS DER GLEICHGEWICHTE DES ÖFFENTLICHEN HAUSHALTS

	Kompetenz des Jahres 2018	Kompetenz des Jahres 2019	Kompetenz des Jahres 2020
(+)	2.333.875,77	2.327.465,77	1.578.046,74
(+)	155.115.809,86	68.428.737,46	45.984.412,08
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	157.449.685,63	70.756.203,23	47.562.458,82
(+)	4.468.127.511,00	4.445.748.006,00	4.340.269.884,00
(+)	444.821.513,98	443.024.250,48	434.698.683,75
(+)	188.446.024,83	163.933.623,96	163.714.423,12
(+)	164.967.757,15	38.240.966,87	18.574.290,44
(+)	216.659.352,44	76.577.592,11	69.586.631,82
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	4.408.871.811,34	4.350.142.426,78	4.309.222.061,69
(+)	2.327.465,77	1.578.046,74	2.751,00
(-)	15.258.026,79	13.460.404,56	13.432.174,60
(-)	657.740,63	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	4.395.283.509,69	4.338.260.068,96	4.295.792.638,09
(+)	1.152.318.728,46	824.757.842,05	766.151.737,32
(+)	68.428.737,46	45.984.412,08	20.661.906,94
(-)	63.213,66	61.385,69	56.358,47
(-)	38.500.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00

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

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

L1) Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen

L2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds nach Finanzposten

L) Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen

M) ABGETRETENE FINANZIELLE SPIELRÄUME

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

	Kompetenz des Jahres 2018	Kompetenz des Jahres 2019	Kompetenz des Jahres 2020
(-)	1.182.184.252,26	835.180.868,44	751.257.285,79
(+)	26.198.440,00	33.500.000,00	18.500.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	26.198.440,00	33.500.000,00	18.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	36.805.643,08	31.339.705,25	8.856.448,07

Anlage L

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

Anlage L

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

1) Bestimmung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2017:

(+)	Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	275.743.843,94
(+)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	1.267.865.725,88
(+)	Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2017	5.114.232.580,55
(-)	Schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2017	6.691.106.895,22
(-)	Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2017 aufgetretenen aktiven Rückstände	12.774.693,94
(+)	Erhöhung der bereits im Haushaltsjahr 2017 aufgetretenen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2017 aufgetretenen passiven Rückstände	17.400.215,65
	Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2017 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushaltsvoranschlages des Jahres 2018	-28.639.223,14
(+)	Veranschlagte Einnahmen, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2017 festgestellt werden	1.118.312.692,77
(-)	Veranschlagte Ausgaben, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2017 festgestellt werden	590.006.002,22
(-)	Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2017 voraussichtlichen aktiven Rückstände	25.000.000,00
(+)	Erhöhung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2017 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2017 voraussichtlichen passiven Rückstände	500.000,00
(-)	Mehrfähriger im Haushaltsjahr 2017 vermuteter gebundener End-Fonds	157.449.685,63
	A) Vermutetes Verwaltungsergebnis am 31/12/2017	317.717.781,78

2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2017:

	Rückstellungen	0,00
(+)	Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2017	67.739.629,54
(+)	Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/. (nur für Regionen)	26.318.066,80
(+)	Fonds für Liquiditätsvorschuss Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen	0,00
(+)	Fonds für Verluste aus Beteiligungen	264.474,60
(+)	Fonds für Rechtsstreitigkeiten	454.372,08
(+)	Andere Rückstellungen	67.656.454,52
	B) Summe Rückstellungen	162.432.997,54
	Gebundener Anteil	0,00
(+)	Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen	0,00
(+)	Bindungen aus Zuwendungen	0,00
(+)	Bindungen aus Darlehensaufnahmen	0,00

(+)	Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen	7.109.851,20
(+)	Sonstige anzugebende Bindungen	0,00
	C) Summe Gebundener Anteil	7.109.851,20
	Anteil für Investitionen	0,00
	D) Summe für Investitionen	0,00
(+)	E) Summe verfügbarer Teil (E=A-B-C-D)	148.174.933,04

3) Verwendung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2017 :

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

Anlage M

Aufstellung über die
Zusammensetzung des
zweckgebundenen
Mehrjahresfonds nach
Aufgabenbereichen und
Programme

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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2018 angelastet werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
6 TECHNISCHES BÜRO	3.522.647,95	2.049.146,26
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	3.522.647,95	2.049.146,26
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
1 VORSCHULUNTERRICHT	493.664,00	126.692,00
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	7.073.525,14	7.055.525,14
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	7.567.189,14	7.182.217,14
5 Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN		
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	3.641.948,32	479.506,72
Summe Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	3.641.948,32	479.506,72
6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
1 SPORT UND FREIZEIT	18.614.957,35	1.447.090,05
2 JUGEND	207.162,43	209,81
Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	18.822.119,78	1.447.299,86
7 Aufgabenbereich 7 - TOURISMUS		
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	1.101.632,50	787.702,50
Summe Aufgabenbereich 7 - TOURISMUS	1.101.632,50	787.702,50
8 Aufgabenbereich 8 - RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU		
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	9.339.187,76	9.048.809,65
Summe Aufgabenbereich 8 - RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	9.339.187,76	9.048.809,65
9 Aufgabenbereich 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ		
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	2.642.958,38	1.723.447,18
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	159.092,66	53.182,00
Summe Aufgabenbereich 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	2.802.051,04	1.776.629,18
10 Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG		
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	5.692.626,85	5.503.000,00

Anlage M

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

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017	Ausgaben, welche im Jahr 2018 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2019	2020	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
1.473.501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.501,69
1.473.501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.501,69
366.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.972,00
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
384.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.972,00
3.162.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162.441,60
3.162.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162.441,60
17.167.867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.167.867,30
206.952,62	0,00	0,00	0,00	0,00	206.952,62
17.374.819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.374.819,92
313.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.930,00
313.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.930,00
290.378,11	0,00	0,00	0,00	0,00	290.378,11
290.378,11	0,00	0,00	0,00	0,00	290.378,11
919.511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	919.511,20
105.910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	105.910,66
1.025.421,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.421,86
189.626,85	0,00	0,00	0,00	0,00	189.626,85

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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2018 angelastet werden
Summe Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	5.692.626,85	5.503.000,00
11 Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST		
1 ZIVILSCHUTZ	44.791,94	0,00
Summe Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	44.791,94	0,00
12 Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK		
3 SENIORENBETREUUNG	378.000,00	378.000,00
Summe Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	378.000,00	378.000,00
13 Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ		
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	27.263.278,09	12.332.713,16
Summe Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ	27.263.278,09	12.332.713,16
14 Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT		
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	9.198.359,26	2.743.791,38
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	18.763.899,75	5.086.551,23
Summe Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	27.962.259,01	7.830.342,61
15 Aufgabenbereich 15 - ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK		
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	90.827,59	6.410,00
Summe Aufgabenbereich 15 - ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	90.827,59	6.410,00
16 Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI		
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	12.126.250,35	1.469.754,13
Summe Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	12.126.250,35	1.469.754,13
17 Aufgabenbereich 17 - ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN		
1 ENERGIEQUELLEN	5.095.046,25	5.095.046,25
Summe Aufgabenbereich 17 - ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	5.095.046,25	5.095.046,25
18 Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN		
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	31.999.829,06	31.306.904,94
Summe Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	31.999.829,06	31.306.904,94

Anlage M

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

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017	Ausgaben, welche im Jahr 2018 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2019	2020	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
189.626,85	0,00	0,00	0,00	0,00	189.626,85
44.791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44.791,94
44.791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44.791,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.930.564,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14.930.564,93
14.930.564,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14.930.564,93
6.454.567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454.567,88
13.677.348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.677.348,52
20.131.916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.131.916,40
84.417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	84.417,59
84.417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	84.417,59
10.656.496,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.656.496,22
10.656.496,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.656.496,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692.924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	692.924,12
692.924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	692.924,12

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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2018 angelastet werden
Summe	157.449.685,63	86.693.482,40

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

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2017	Ausgaben, welche im Jahr 2018 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2019	2020	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
70.756.203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	70.756.203,23

Anlage N

Aufstellung über die
Zusammensetzung bezüglich
des Fonds für zweifelhafte
Forderungen (Jahre der
Haushaltsvoranschläge 2018
2019 2020)

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2018

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

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2018

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 %
433.610.000,00	0,00	0,00	0,00 %
433.610.000,00	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 %
4.034.517.511,00	0,00	0,00	0,00 %
4.034.517.511,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.468.127.511,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
433.472.774,44	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
20.000,00	645,16	645,16	3,23 %
8.328.739,54	0,00	0,00	0,00 %
8.328.739,54	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
444.821.513,98	645,16	645,16	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
60.837.700,00	97.619,17	97.619,17	0,16 %
4.909.014,56	3.035.582,09	3.035.582,09	61,84 %
520.000,00	234.279,10	234.279,10	45,05 %

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2018

TYPOLOGIE	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	

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2018

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
10.518.613,30	0,00	0,00	0,00 %
111.660.696,97	11.889.901,26	11.889.901,26	10,65 %
188.446.024,83	15.257.381,63	15.257.381,63	8,10 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
64.335.903,54	0,00	0,00	0,00 %
44.356.114,18	0,00	0,00	0,00 %
19.979.789,36	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
7.738.468,40	0,00	0,00	0,00 %
3.034.743,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.703.725,40	0,00	0,00	0,00 %
81.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %
11.293.385,21	63.213,66	63.213,66	0,56 %
164.967.757,15	63.213,66	63.213,66	0,04 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
97.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
119.285.233,33	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
216.685.233,33	0,00	0,00	0,00 %
5.483.048.040,29	15.321.240,45	15.321.240,45	0,28 %
5.318.080.283,14	15.258.026,79	15.258.026,79	0,29 %
164.967.757,15	63.213,66	63.213,66	0,04 %

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2019

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

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2019

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 %
438.758.000,00	0,00	0,00	0,00 %
438.758.000,00	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 %
4.006.990.006,00	0,00	0,00	0,00 %
4.006.990.006,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.445.748.006,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
432.349.990,91	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
7.674.259,57	0,00	0,00	0,00 %
7.674.259,57	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
443.024.250,48	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
60.714.600,00	97.421,65	97.421,65	0,16 %
4.908.334,91	3.035.161,82	3.035.161,82	61,84 %
520.000,00	234.279,10	234.279,10	45,05 %

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2019

TYPOLOGIE	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	

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2019

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 %
94.790.689,05	10.093.541,99	10.093.541,99	10,65 %
163.933.623,96	13.460.404,56	13.460.404,56	8,21 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
18.094.562,25	0,00	0,00	0,00 %
7.446.172,70	0,00	0,00	0,00 %
10.648.389,55	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
7.579.593,00	0,00	0,00	0,00 %
2.748.333,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.831.260,00	0,00	0,00	0,00 %
1.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %
10.966.811,62	61.385,69	61.385,69	0,56 %
38.240.966,87	61.385,69	61.385,69	0,16 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
76.577.592,11	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
76.577.592,11	0,00	0,00	0,00 %
5.167.524.439,42	13.521.790,25	13.521.790,25	0,26 %
5.129.283.472,55	13.460.404,56	13.460.404,56	0,26 %
38.240.966,87	61.385,69	61.385,69	0,16 %

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2020

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

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2020

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 %
443.998.664,00	0,00	0,00	0,00 %
443.998.664,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
3.896.271.220,00	0,00	0,00	0,00 %
3.896.271.220,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.340.269.884,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
428.968.645,04	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.730.038,71	0,00	0,00	0,00 %
2.730.038,71	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
434.698.683,75	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
60.754.700,00	97.485,99	97.485,99	0,16 %
4.907.000,00	3.034.336,35	3.034.336,35	61,84 %
520.000,00	234.279,10	234.279,10	45,05 %

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2020

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen
3000000	SUMME TITEL 3
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	

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2020

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 %
94.532.723,12	10.066.073,15	10.066.073,15	10,65 %
163.714.423,12	13.432.174,60	13.432.174,60	8,20 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
788.761,88	0,00	0,00	0,00 %
324.784,30	0,00	0,00	0,00 %
463.977,58	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
6.116.852,00	0,00	0,00	0,00 %
1.010.972,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.105.880,00	0,00	0,00	0,00 %
1.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %
10.068.676,56	56.358,47	56.358,47	0,56 %
18.574.290,44	56.358,47	56.358,47	0,30 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
69.586.631,82	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
69.586.631,82	0,00	0,00	0,00 %
5.026.843.913,13	13.488.533,07	13.488.533,07	0,27 %
5.008.269.622,69	13.432.174,60	13.432.174,60	0,27 %
18.574.290,44	56.358,47	56.358,47	0,30 %

Anlage O

Nachweis über die Einhaltung
der Beschränkungen des
Finanzdefizits

NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

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

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

JAHRESAUSGABE FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRATEN

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

SUMME VERSCHULDUNG

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

SUMME DER VERSCHULDUNG DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

POTENTIELLE VERSCHULDUNG

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

Sicherstellungen die in die Verschuldungsgrenze miteinfließen

* Darlehen mit mehrfacher Auszahlung: unter Berücksichtigung des Gesamtbetrages der Finanzierung, obwohl die entsprechenden Auszahlungen in mehreren Finanzjahren erfolgen werden

Anlage O

NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

	Kompetenz des Jahres 2018	Kompetenz des Jahres 2019	Kompetenz des Jahres 2020
(+)	4.468.127.511,00	4.445.748.006,00	4.340.269.884,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	4.468.127.511,00	4.445.748.006,00	4.340.269.884,00
(+)	893.625.502,20	889.149.601,20	868.053.976,80
(-)	13.051.352,60	12.868.557,84	12.685.763,09
(-)	2.441.914,50	2.388.977,00	2.388.977,00
(-)	35.942.051,74	34.477.803,22	34.459.323,20
(-)	15.931.587,84	15.931.587,84	15.931.587,84
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	826.258.595,52	823.482.675,30	802.588.325,67
(+)	184.245.237,91	170.961.525,67	157.635.498,72
(+)	31.050.000,00	28.868.868,96	26.154.475,24
(+)	133.450.000,00	122.090.629,83	110.330.202,90
	348.745.237,91	321.921.024,46	294.120.176,86
	265.389.363,42	245.796.944,94	223.978.528,38
	0,00	0,00	0,00
	265.389.363,42	245.796.944,94	223.978.528,38

Anlage P

Anhang zum Haushalt

Anlagen 1 - 3

Evaluierungskriterien

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

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

Um das Ausmaß des Fonds für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 zu ermitteln, wurden gemäß den Haushaltsprinzipien drei Phasen verfolgt:

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

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

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

2) Analyse der Entwicklung der Forderungen in den Haushaltsjahren 2012-2016

Unter Anwendung des Haushaltsprinzips, und da es sich um das dritte Anwendungsjahr handelt, wurden für die Analyse der Entwicklung der zweifelhaften Forderungen in den Jahren 2012-2016 die Feststellungen in der laufenden Gebarung sowie die Einhebungen in der laufenden und in der Rückständegebarung berücksichtigt.

3) Berechnung des Anteils der Rücklage

In Bezug auf den Anteil der Rücklage wurde unter den von der Regelung vorgesehenen Verfahren jenes ausgewählt, welches das Vorsichtigste ist und die höchste Gesamtrücklegung vorsieht. Dieses Verfahren ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen der Summe der Einnahmen eines jeden Jahres, die wie folgt gewichtet werden: 0,35 in jedem der Jahre 2015 und 2016 und 0,10 in jedem der Jahre 2012, 2013 und 2014 – im Vergleich zur Summe der Feststellungen eines jeden Jahres mit derselben Gewichtung.

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

TITEL	TYOLOGIE	Prozentsatz der Rücklage
Titel 2	Typologie 104: laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen	3,2258%
Titel 3	Typologie 100: Veräußerung von Gütern und Dienstleistungen und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	0,1605%
Titel 3	Tipologia 200: Einnahmen aus der Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	61,8369%
Titel 3	Typologie 300: Aktivzinsen	45,0537%
Titel 3	Typologie 500: Rückerstattung und andere laufende Einnahmen	10,6482%
Titel 4	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen	0,5597%

Bei der Anwendung der oben angeführten Prozentsätze wurden folgende Rücklagen auf dem Fonds für zweifelhafte Forderungen vorgesehen:

	2018	2019	2020
RÜCKLAGE	15.321.240,45	13.521.790,25	13.488.533,07
davon laufender Anteil	15.258.026,79	13.460.404,56	13.432.174,60
davon Kapitalanteil	63.213,66	61.385,69	56.358,47

Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2018-2020

Analytische Aufstellung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember des Vorjahrs

Kapitel	Programm	BESCHREIBUNG	Gebundene Erhausungen
U01021.1320	FESR	Ausgaben mit Finanzierung des Landes Technische Hilfe - Achse V- Umsetzung des operativen Programms Investitionen in Wachstum und Beschäftigung EFRE2014-2020	69.308,69
U01021.2310	FESR	Direkte Ausgaben mit Finanzierung des Landes 15% - TH ACHSE V - Umsetzung des OP "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung EFRE 2014-2020"	8.454,23
U01022.0271	FESR	Investitionsausgaben (Land 15%) für die Umsetzung des OP "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung EFRE 2014-2020"	4.000.000,00
U14042.0150	FESR	Ausgaben mit Finanzierung des Landes für die Umsetzung des operativen Programms "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung EFRE 2014-2020"	355.454,04
U01021.1410	FSE	Ausgaben im Rahmen des OP ESF 2014-2020 Achse V Kofinanzierung des Landes	30.739,27
U01021.1370	FSE	Ausgaben im Rahmen des OP ESF 2014-2020 Achse V Kofinanzierung des Landes	2.507,67
U01021.2400	FSE	Ausgaben im Rahmen des OP ESF 2014-2020 Achse V Kofinanzierung des Landes	29.207,63
U01021.2490	FSE	Ausgaben im Rahmen des OP ESF 2014-2020 Achse V Kofinanzierung des Landes	11.168,29
U01021.2850	FSE	Operationelles Programm ESF 2014 - 2020	2.603.011,38
SUMME			7.109.851,20

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	<ul style="list-style-type: none"> 1 INSTITUTIONELLE ORGANE 2 GENERALSEKRETARIAT 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT 4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE 6 TECHNISCHES BÜRO 8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	<ul style="list-style-type: none"> 1 VORSCHULUNTERRICHT 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN 3 SCHULBAU.. 4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	<ul style="list-style-type: none"> 1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	<ul style="list-style-type: none"> 1 SPORT UND FREIZEIT 2 JUGEND
7 TOURISMUS	<ul style="list-style-type: none"> 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	<ul style="list-style-type: none"> 2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 2 NAHVERKEHR 5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	

Anlage 4

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

2018	2019	2020
20.000,00	0,00	0,00
43.269.774,09	22.008.554,49	1.573.476,13
12.823.000,00	14.982.777,98	14.982.777,98
1.307.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00
155.472.709,43	58.029.807,74	80.088.355,17
12.735.039,98	10.705.468,46	10.425.983,85
0,00	0,00	0,00
848.000,00	883.490,00	848.000,00
3.907.852,00	4.071.190,00	3.612.190,00
2.949.083,16	1.500.000,00	1.185.660,00
26.351.871,61	26.351.871,61	26.351.871,61
6.315.293,60	3.125.281,24	1.787.554,90
3.264.571,77	2.176.584,69	2.399.349,84
10.162.999,24	7.607.821,71	6.957.968,07
98.000,00	179.000,00	179.000,00
6.310.000,00	6.080.000,00	3.150.000,00
105.895.418,75	67.291.490,56	37.984.159,11
5.600.000,00	1.495.000,00	1.450.000,00
666.593,44	58.519,76	52.519,76
9.789.220,00	2.359.000,00	1.600.000,00
17.444.500,00	10.184.500,00	9.994.500,00
27.477.160,00	15.812.541,34	11.695.855,96
11.000,00	11.000,00	0,00
19.125.225,76	19.125.225,76	19.125.225,76
121.020.453,79	110.938.641,95	96.247.105,51

Aufgabenbereich	Programm
	1 ZIVILSCHUTZ
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN 7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 2 BERUFSAUSBILDUNG 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	<ul style="list-style-type: none"> 1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	<ul style="list-style-type: none"> 1 ENERGIEQUELLEN
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	<ul style="list-style-type: none"> 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	<ul style="list-style-type: none"> 1 RESERVEFONDS 2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG 3 SONSTIGE FONDS
Ingesamt	

2018	2019	2020
0,00	3.605.000,00	1.098.687,74
12.776.324,29	10.000.000,00	10.000.000,00
300.000,00	300.000,00	300.000,00
19.908.500,00	19.834.500,00	19.834.500,00
1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
1.665.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	14.640,00	14.640,00
50.721.342,97	78.600.000,00	77.819.580,59
15.887.819,88	2.150.000,00	5.051.982,72
39.144.416,32	20.258.949,46	19.758.949,46
0,00	2.303.000,00	2.000.000,00
24.886.437,34	23.511.667,12	24.886.437,34
20.501.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00
1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
800.000,00	70.000,00	70.000,00
44.516.347,11	18.476.250,00	14.976.469,26
19.996.471,98	10.272.947,62	5.548.043,46
174.829.649,49	174.829.649,49	174.829.649,49
1.583.641,00	251.000,00	21.000,00
30.000.000,00	0,00	0,00
63.213,66	61.385,69	56.358,47
11.097.500,00	39.000.000,00	39.000.000,00
1.064.652.430,66	801.206.756,67	739.447.852,18

Anlage 5

Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

Im Jahr 2018 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 2018, DER SICH AUS DEM HAUSHALTSGLEICHGEWICHT ERGIBT	678,97
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	164,97
EINNAHMEN TITEL 5	216,66
EINNAHMEN TITEL 6	38,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT	1.098,60
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2017 (**)	1.064,65

In den Jahren 2019-2020 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 2019, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	691,99
LAUFENDER SALDO 2020, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	618,25

DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER KOMPETENZSALDO DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2014-2016)

	2014	2015	2016	DREIJAHRESDURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen der Kompetenz)	5.180,81	5.149,74	5.257,28	5.195,94
LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen der Kompetenz)	3.293,01	3.441,43	3.801,28	3.511,91
LAUFENDER SALDO	1.887,80	1.708,31	1.456,00	1.684,04

DECKUNGSBEITRAG 2019	691,99
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	38,24
EINNAHMEN TITEL 5	76,58
EINNAHMEN TITEL 6	36,50
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2019	843,31
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2019 (**)	801,21

DECKUNGSBEITRAG 2020	618,25
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	18,57
EINNAHMEN TITEL 5	69,59
EINNAHMEN TITEL 6	58,95
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2020	765,36

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM
HAUSHALTSJAHR 2020 (**)

739,45

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 (2014-2016)

	2014	2015	2016	DREIJAHRSDURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen)	5.180,81	5.149,74	5.257,28	5.195,94
LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen)	3.293,01	3.441,43	3.801,28	3.511,91
LAUFENDER SALDO (*)	1.887,80	1.708,31	1.456,00	1.684,04

DECKUNGSBEITRAG	1.684,04
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2021	97,09
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2022	87,50
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2023	74,23
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2024	60,58
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2025	45,83
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2026	39,71
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

(*) keine Kassengebarung, nur Kompetenzgebarung

(**) ohne ZMF und ohne R_ZMF

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

Anlage 7

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

Anlage 7

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

1. Bürgschaft der aufgenommenen Darlehen durch die örtlichen Körperschaften zur Finanzierung verschiedener öffentlicher Bauarbeiten (LG 27/1975, Art. 11)	556.982,60 €
2. Bürgschaft im Interesse der Investitionsbank Trentino - Südtirol zugunsten der Europäischen Investitionsbank (LG 4/2004, Art. 5)	259.160,81 €
3. Bürgschaft im Interesse der SEL AG, jetzt Alperia AG, zugunsten des Bankenpools (LG 1/2002, Art. 22)	32.331.005,83 €
4. Bürgschaften im Interesse der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung ASWE zugunsten des Bankenpools und der Cassa Depositi e Prestiti AG. (LG 1/2002, Art. 22)	173.592.214,18 €
5. Bürgschaft im Interesse der SEL AG, jetzt Alperia AG, zugunsten der Europäischen Investitionsbank (LG 1/2002, Art. 22)	28.750.000,00 €
6. Bürgschaft im Interesse der STA AG zugunsten der Europäischen Investitionsbank (LG 1/2002, Art. 28 bis)	29.900.000,00 €
GESAMT	265.389.363,42 €

Anlage 8

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

Liste der Hilfskörperschaften des Landes laut Beschluss Nr. 845/2017

1	Agentur für Bevölkerungsschutz (D.LH vom 4.12.2015, Nr. 32)
2	Ladinisches Kulturinstitut "Micurà de Rü" (L.G. vom 31.07.1976, Nr. 27)
3	RAS-Rundfunk- und Fernseh-Anstalt Südtirol (L.G. vom 13.02.1975, Nr. 16)
4	Betrieb Landesmuseen (L.G. vom 16.06.2017, Nr. 6, Art. 5)
5	Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe „Claudiana“ (L.G. vom 26.10.1993, Nr. 18, Art. 1)
6	Arbeitsförderungsinstitut AFI (L.G. vom 12.11.1992, Nr. 39, Art. 40)
7	Versuchszentrum Laimburg (D.LH. vom 27.12.2016, Nr. 35)
8	Agentur Landesdomäne (D.LH. vom 27.12.2016, Nr. 36)
9	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung ASWE (L.G. vom 22.12.2009, Nr. 11, Art. 12)
10	Landesmobilitätsagentur (L.G. vom 02.12.1985, Nr. 16, Art. 3/ter)
11	Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge - AOV (L.G. vom 21.12.2011, Nr. 15, Art. 27)
12	Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus (L.G. vom 23.12.2010, Nr. 15, Art. 14/bis)
13	Institut für den sozialen Wohnbau - WOBI (L.G. vom 17.12.1998, Nr. 13, Art. 2)
14	Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den geförderten Wohnbau - AWA (L.G. vom 17.12.1998, Nr. 13, Art. 62/ter)
15	Vom Land beteiligte Hilfskörperschaft: IDM Südtirol - Innovation Development Marketing (L.G. 23.12.2014, Nr. 11, Art. 19)

* die Abschlussbilanzen der Körperschaften des Landes werden auf ihren Webseiten veröffentlicht.

Anlage 9

Liste der gehaltenen
Beteiligungen mit Angabe
des jeweiligen Prozentanteils

Verzeichnis der Beteiligungen zum 21/11/2017

Gesellschaft	% Prov. BZ
ABD - Airport AG	100,00
Business Location Suedtirol AG	100,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG	100,00
Südtirol Finance AG	100,00
Fr. Eccel GmbH	100,00
Therme Meran AG	98,89
Konsortium der Beobachtungsstelle für Umwelt-und Arbeitsschutz-für die Arbeiten am Erkundungsstollen des Brennerbasistunnels	98,04
Infranet AG	83,02
Messe Bozen AG	88,44
Südtiroler Einzugsdienste AG	79,85
Südtiroler Informatik AG	78,04
IDM Südtirol - Innovation Development Marketing	60,00
Alperia AG	54,45
Areal Bozen - ABZ AG	50,00
I.I.T. (ex I.E.A.) Institut für Innovative Technologie Bozen GmbH	21,99
Körperschaft Allgemeines Lagerhaus Bozen	20,00
Investitionsbank Trentino Südtirol AG	17,49
Interbrennero SpA-Interporto Servizi Doganali e Intermodali del Brennero	10,56
Eco center AG	9,99
A22-Brenner Autobahn AG	7,63
TFB-Tunnel ferroviario del Brennero- Società di Partecipazioni SpA	6,38
Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca SpA	3,58
Pensplan Centrum AG	0,99

Anlage 10

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

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

Verwaltungsüberschuss / Mehrjähriger zweckgebundener Fonds

SUMME TITEL **0**

Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen

TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN

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

SUMME TITEL **1**

Laufende Zuwendungen

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN

TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

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

SUMME TITEL **2**

Außersteuerliche Einnahmen

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

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

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

SUMME TITEL **3**

Investitionseinnahmen

TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE

Anlage 10

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

	2018	2019	2020
nicht regelmäßig	157.449.685,63	70.756.203,23	47.562.458,82
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	433.610.000,00	438.758.000,00	443.998.664,00
nicht regelmäßig	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
regelmäßig	4.025.517.511,00	3.997.990.006,00	3.887.271.220,00
nicht regelmäßig	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
regelmäßig	4.459.127.511,00	4.436.748.006,00	4.331.269.884,00
nicht regelmäßig	7.003.403,94	5.513.856,41	1.976.228,54
regelmäßig	426.469.370,50	426.836.134,50	426.992.416,50
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
nicht regelmäßig	20.000,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	8.328.739,54	7.674.259,57	2.730.038,71
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	15.352.143,48	13.188.115,98	4.706.267,25
regelmäßig	429.469.370,50	429.836.134,50	429.992.416,50
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	60.837.700,00	60.714.600,00	60.754.700,00
nicht regelmäßig	4.909.014,56	4.908.334,91	4.907.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	520.000,00	520.000,00	520.000,00
nicht regelmäßig	10.518.613,30	3.000.000,00	3.000.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	16.800.000,00	0,00	0,00
regelmäßig	94.860.696,97	94.790.689,05	94.532.723,12
nicht regelmäßig	32.227.627,86	7.908.334,91	7.907.000,00
regelmäßig	156.218.396,97	156.025.289,05	155.807.423,12
nicht regelmäßig	63.515.903,54	18.094.562,25	788.761,88
regelmäßig	820.000,00	0,00	0,00

TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

TYPOLOGIE 400: EINKÜNFEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINKÜNFEN

SUMME TITEL 4

Einkünfte aus dem Abbau von Finanzanlagen

TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

SUMME TITEL 5

Verbindlichkeiten

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

SUMME TITEL 6

Einkünfte für Dritte und Durchlaufposten

TYPOLOGIE 100: EINKÜNFEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

TYPOLOGIE 200: EINKÜNFEN FÜR DRITTE

SUMME TITEL 9

GESAMTBETRAG

	2018	2019	2020
nicht regelmäßig	4.703.725,40	4.831.260,00	5.105.880,00
regelmäßig	3.034.743,00	2.748.333,00	1.010.972,00
nicht regelmäßig	81.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	11.293.385,21	10.966.811,62	10.068.676,56
nicht regelmäßig	149.819.628,94	24.525.822,25	7.494.641,88
regelmäßig	15.148.128,21	13.715.144,62	11.079.648,56
nicht regelmäßig	97.400.000,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	110.000.000,00	57.000.000,00	62.000.000,00
regelmäßig	9.259.352,44	19.577.592,11	7.586.631,82
nicht regelmäßig	207.400.000,00	57.000.000,00	62.000.000,00
regelmäßig	9.259.352,44	19.577.592,11	7.586.631,82
nicht regelmäßig	38.000.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	38.000.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	304.300.000,00	304.300.000,00	304.300.000,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
nicht regelmäßig	609.249.085,91	218.878.476,37	197.620.367,95
regelmäßig	5.375.222.759,12	5.361.902.166,28	5.241.736.004,00

Anlage 11

Aufstellung der Ausgaben
nach Aufgabenbereichen /
wiederkehrende und
einmalige Ausgaben

**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALEGE
AUSGABEN**
AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

PROGRAMM 1 INSTITUTIONELLE ORGANE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 GENERALSEKRETARIAT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND
VERWALTUNGSAMT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

PROGRAMM 4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 6 TECHNISCHES BÜRO

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

	2018	2019	2020
Nicht Regelmäßig	10.663.500,00	10.181.500,00	10.181.500,00
Regelmäßig	14.962.208,01	14.642.301,81	14.047.114,81
Nicht Regelmäßig	20.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	15.476.900,51	13.898.690,51	5.612.864,17
Regelmäßig	8.016.620,68	5.795.744,07	6.209.991,12
Nicht Regelmäßig	43.269.774,09	22.008.554,49	1.573.476,13
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	8.152.000,00	3.225.566,56	1.725.566,56
Regelmäßig	11.153.726,52	11.269.570,87	10.269.570,87
Nicht Regelmäßig	12.823.000,00	14.982.777,98	14.982.777,98
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	15.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	2.546.426,42	3.008.206,70	2.589.777,70
Regelmäßig	36.417.611,09	37.451.531,01	37.649.313,01
Nicht Regelmäßig	1.307.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
Regelmäßig	2.950.572,43	3.095.518,52	3.095.518,52

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 10 HUMANE RESSOURCEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

PROGRAMM 1 VORSCHULUNTERRICHT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

	2018	2019	2020
Nicht Regelmäßig	25.148.035,42	20.984.900,00	20.882.900,00
Regelmäßig	23.871.895,46	24.805.930,79	24.315.383,36
Nicht Regelmäßig	158.995.357,38	59.503.309,43	81.269.808,25
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	2.741.486,02	3.534.098,44	1.270.814,04
Regelmäßig	32.167.196,55	32.453.347,86	32.448.014,85
Nicht Regelmäßig	12.735.039,98	10.705.468,46	10.425.983,85
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	3.745.383,15	2.457.577,73	2.457.577,73
Regelmäßig	66.515.308,31	65.997.971,39	66.382.260,45
Nicht Regelmäßig	49.352.444,60	49.251.296,35	49.251.296,35
Regelmäßig	8.642.751,75	8.562.261,21	8.439.341,44
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	455.593,00	470.297,00	470.297,00
Regelmäßig	121.445.555,34	125.255.319,63	124.735.319,63
Nicht Regelmäßig	1.341.664,00	1.250.462,00	978.570,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	17.616.342,47	15.417.637,04	15.366.801,15
Regelmäßig	619.268.637,79	644.895.366,40	644.456.106,40

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SCHULBAU

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 7 RECHT AUF STUDIUM

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

PROGRAMM 1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

	2018	2019	2020
Nicht Regelmäßig	3.907.852,00	4.071.190,00	3.612.190,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	2.949.083,16	1.500.000,00	1.185.660,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	4.208.398,00	3.885.398,00	3.152.924,34
Regelmäßig	68.680.503,55	60.277.735,34	53.050.231,22
Nicht Regelmäßig	33.413.396,75	26.357.871,61	26.351.871,61
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	15.700.000,00	5.658.612,00	6.075.902,44
Regelmäßig	8.415.983,62	6.792.648,34	6.382.648,34
Nicht Regelmäßig	3.045.900,00	2.599.000,00	623.304,00
Regelmäßig	8.922.242,81	6.223.869,00	5.786.369,00
Nicht Regelmäßig	430.146,40	636.339,20	636.339,20
Regelmäßig	2.215.613,50	2.185.154,34	2.185.154,34
Nicht Regelmäßig	6.315.293,60	3.125.281,24	1.787.554,90
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	12.744.153,81	4.087.143,35	3.582.234,25
Regelmäßig	45.093.482,41	32.453.670,80	30.931.799,92
Nicht Regelmäßig	4.886.461,72	3.318.967,92	3.017.459,97
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

AUFGABENBEREIC 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

AUFGABENBEREIC 7 TOURISMUS

PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREIC 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

PROGRAMM 2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

AUFGABENBEREIC 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

PROGRAMM 1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

	2018	2019	2020
Nicht Regelmäßig	810.000,00	875.000,00	700.000,00
Regelmäßig	4.497.596,18	2.842.865,01	2.588.256,82
Nicht Regelmäßig	29.757.181,99	24.775.689,01	19.425.742,40
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	1.611.662,11	245.904,00	245.904,00
Regelmäßig	7.511.816,44	7.327.540,07	1.244.464,48
Nicht Regelmäßig	244.875,22	325.665,41	325.665,41
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	16.979.890,00	14.158.710,00	13.658.710,00
Regelmäßig	11.611.092,48	3.346.874,59	1.201.874,59
Nicht Regelmäßig	7.411.632,50	6.393.930,00	3.282.130,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	688.981,25	630.000,00	605.522,68
Regelmäßig	3.568.347,04	3.533.111,08	3.533.111,08
Nicht Regelmäßig	115.234.606,51	67.581.868,67	37.984.159,11
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	1.996.000,00	2.223.854,00	731.854,00
Regelmäßig	5.386.404,11	4.931.545,40	4.488.349,68

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 MÜLLENTSORGUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 INTEGRIERTER WASSERDIENST

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

PROGRAMM 1 EISENBAHNTRANSPORT

	2018	2019	2020
Nicht Regelmäßig	5.600.000,00	1.495.000,00	1.450.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	2.175.224,64	1.842.379,00	1.626.240,00
Regelmäßig	9.393.162,70	8.077.097,33	7.565.425,11
Nicht Regelmäßig	666.593,44	58.519,76	52.519,76
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	870.446,42	914.408,10	914.408,10
Nicht Regelmäßig	9.789.220,00	2.359.000,00	1.600.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	330.000,00	345.000,00	300.000,00
Regelmäßig	3.341.489,61	3.518.735,55	3.478.735,55
Nicht Regelmäßig	20.087.458,38	11.104.011,20	9.994.500,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	2.001.190,00	2.909.600,00	1.593.600,00
Regelmäßig	32.066.263,74	29.761.284,88	27.403.626,84
Nicht Regelmäßig	27.530.342,00	15.812.541,34	11.695.855,96
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	149.300,00	148.600,00	37.405,79
Regelmäßig	889.965,90	934.913,41	934.913,41
Nicht Regelmäßig	11.000,00	11.000,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 NAHVERKEHR

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREIC 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

PROGRAMM 1 ZIVILSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREIC 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

PROGRAMM 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

	2018	2019	2020
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	540.235,66	1.135.040,24	1.135.040,24
Nicht Regelmäßig	10.182.309,32	10.124.109,32	6.182.309,32
Regelmäßig	121.159.932,71	107.421.163,00	121.425.130,92
Nicht Regelmäßig	19.125.225,76	19.125.225,76	19.125.225,76
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	878.800,15	1.846.367,45	1.846.367,45
Nicht Regelmäßig	9.103.098,58	5.055.270,81	8.169.677,04
Regelmäßig	50.385.452,49	50.318.933,57	43.157.953,35
Nicht Regelmäßig	126.713.080,64	111.128.268,80	96.247.105,51
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	20.781.000,00	20.416.341,17	18.194.000,00
Regelmäßig	67.160,51	44.791,94	22.423,37
Nicht Regelmäßig	0,00	3.605.000,00	1.098.687,74
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	21.904.463,15	18.571.000,00	18.571.000,00
Regelmäßig	22.475.301,24	19.464.558,59	19.464.558,59
Nicht Regelmäßig	12.776.324,29	10.000.000,00	10.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SENIORENBETREUUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

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

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

	2018	2019	2020
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	262.278.096,75	262.306.011,82	262.306.011,82
Nicht Regelmäßig	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	5.033.435,56	5.096.740,01	5.096.740,01
Nicht Regelmäßig	20.286.500,00	19.834.500,00	19.834.500,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	16.970.500,00	137.000,00	137.000,00
Regelmäßig	1.757.992,43	1.805.466,60	1.805.466,60
Nicht Regelmäßig	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	36.986.340,00	35.980.000,00	35.980.000,00
Regelmäßig	105.788.574,34	121.435.777,67	121.435.777,67
Nicht Regelmäßig	1.665.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Regelmäßig	120.980.345,92	121.029.750,72	121.029.750,72
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	146.640,00	14.000,00	14.000,00
Regelmäßig	4.349.667,71	3.038.606,36	2.670.356,36
Nicht Regelmäßig	0,00	14.640,00	14.640,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ

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

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

PROGRAMM 5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN
TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN
TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

PROGRAMM 1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK
TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

PROGRAMM 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 FORSCHUNG UND INNOVATION

	2018	2019	2020
Nicht Regelmäßig	4.697.684,25	7.169.000,00	7.499.000,00
Regelmäßig	1.199.375.784,76	1.221.783.910,06	1.232.663.910,06
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	22.865.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00
Nicht Regelmäßig	77.984.621,06	93.530.564,93	87.948.033,34
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	15.887.819,88	2.150.000,00	5.051.982,72
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	9.280.560,00	7.016.418,70	5.734.688,60
Regelmäßig	10.121.493,99	3.867.353,77	3.815.853,77
Nicht Regelmäßig	48.342.775,58	26.713.517,34	23.490.190,75
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	698.440,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	19.243.509,50	15.405.324,50	8.009.471,59
Regelmäßig	10.768.340,71	3.963.879,26	2.161.379,26
Nicht Regelmäßig	0,00	2.303.000,00	2.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

PROGRAMM 4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

AUFGABENBEREIC 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 BERUFSAUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREIC 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

	2018	2019	2020
Nicht Regelmäßig	503.986,77	425.490,00	424.972,51
Regelmäßig	7.736.840,73	7.816.195,90	7.737.699,13
Nicht Regelmäßig	43.650.337,09	38.295.775,64	35.948.006,33
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Nicht Regelmäßig	20.501.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	4.000,00	4.000,00
Regelmäßig	562.334,29	599.734,84	599.734,84
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	5.297.111,10	5.298.865,85	5.297.310,30
Regelmäßig	124.676.065,23	131.834.345,81	131.811.501,36
Nicht Regelmäßig	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	280.000,00	65.000,00	65.000,00
Regelmäßig	12.778.601,87	11.618.072,54	10.367.659,30
Nicht Regelmäßig	800.000,00	70.000,00	70.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

PROGRAMM 2 JAGD UND FISCHEREI

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREIC 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

PROGRAMM 1 ENERGIEQUELLEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREIC 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

AUFGABENBEREIC 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

PROGRAMM 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

	2018	2019	2020
Nicht Regelmäßig	7.885.062,50	4.168.750,00	2.374.750,00
Regelmäßig	30.727.537,41	29.573.421,89	23.496.421,89
Nicht Regelmäßig	56.642.597,46	29.132.746,22	22.599.377,94
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	500.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	120.000,00	185.000,00	0,00
Regelmäßig	1.287.231,78	1.376.940,11	1.241.940,11
Nicht Regelmäßig	25.091.518,23	10.272.947,62	5.548.043,46
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	192.903.910,08	186.176.541,68	186.176.541,68
Regelmäßig	502.982.453,22	550.065.751,57	550.990.415,57
Nicht Regelmäßig	206.829.478,55	175.522.573,61	174.974.566,91
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	93.659,90	70.000,00	70.000,00
Regelmäßig	1.781.430,10	285.764,90	515.764,90
Nicht Regelmäßig	1.583.641,00	251.000,00	21.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

PROGRAMM 1 RESERVEFONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER
KAPITALEINBRINGUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SONSTIGE FONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 50 STAATSVerschULDUNG

PROGRAMM 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN

AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

	2018	2019	2020
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	37.517.443,74	10.155.082,63	14.901.752,42
Nicht Regelmäßig	30.000.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	15.258.026,79	13.460.404,56	13.432.174,60
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	63.213,66	61.385,69	56.358,47
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	7.790.409,63	7.132.669,00	7.132.669,00
Regelmäßig	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Nicht Regelmäßig	11.097.500,00	39.000.000,00	39.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Regelmäßig	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	20.326.662,00	18.817.915,00	18.817.915,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
<hr/>			

Gesamt Nicht Regelmäßig

Gesamt Regelmäßig

Gesamtsumme

2018	2019	2020
1.855.319.797,29	1.428.960.664,60	1.297.329.459,30
4.129.152.047,74	4.151.819.978,05	4.142.026.912,65
5.984.471.845,03	5.580.780.642,65	5.439.356.371,95

Anlage 12

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

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

Aufgabenbereich	Programm	Titel	Kapitel	Beschreibung Kapitel
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	U04022.0660	Gleichbleibende Rückzahlungsquoten an den Rotationfonds (LG 37/1992 Art.7 Abs.2/bis) - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	1 SPORT UND FREIZEIT	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	U06012.0120	Ausgaben für die Tilgung von zwanzigjährigen Darlehen, die von den Gemeinden bei der Darlehens- und Depositenkasse oder bei anderen Kreditinstituten für den Bau, Um- und Ausbau von Sportanlagen aufgenommen worden sind (LG 5/1989) - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	U18012.0180	Zuweisungen an die Gemeinden zur Finanzierung der Tilgungsausgaben der Darlehen (LG 6/1992 Art.6, Stabilitätsgesetz 2018) - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen

Anlage 12

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

2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
219.390,00	209.130,00	209.130,00	135.250,00	72.750,00	31.425,00	29.125,00
1.561.835,94	985.621,85	609.609,05	259.609,05	0,00	0,00	0,00
2.283.771,84	375.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlenplan

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-A

**Zusammenfassende
Kennzahlen**

**Haushaltsvoranschlag
Jahre 2018 - 2019 - 2020**

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

Kennzahlentypologie

1 Strukturelle Starrheit des Haushalts

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

2 Laufende Einnahmen

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

3 Personalausgaben

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

4 Outsourcing von Dienstleistungen

- 4.1 Outsourcing-Indikator von Dienstleistungen

5 Passivzinsen

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

6 Investitionen

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
22,19	23,37	23,91	0,11	0,11	0,12	22,08	23,26	23,79
103,06	104,05	106,45						
135,70								
94,16	95,07	97,27						
126,98								
25,13	26,61	26,87	0,45	0,46	0,46	34,64	37,17	37,82
10,16	10,86	10,85	0,00	0,00	0,00	10,21	10,91	10,91
0,38	0,30	0,55	0,87	8,82	8,82	0,37	0,26	0,51
2.114,22	2.208,64	2.208,41	10,50	11,03	11,03	2.103,72	2.197,62	2.197,38
3,10	2,80	2,64	0,03	0,05	0,05	4,28	3,92	3,71
0,06	0,08	0,09	0,00	0,00	0,00	0,06	0,08	0,09
3,13	2,38	2,38				3,13	2,38	2,38
3,13	2,38	2,38				3,13	2,38	2,38

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

Kennzahlentypologie

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

7 Keine Finanzverschuldung

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

8 Finanzverschuldung

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

9 Zusammensetzung des Verwaltungsüberschusses des Vorjahres

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

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
19,75	15,01	14,15	6,05	6,40	6,24	23,95	18,01	17,00
678,88	393,59	425,51	83,77	85,88	84,17	595,11	307,71	341,34
1.415,90	1.087,72	944,01	66,81	77,31	76,09	1.349,09	1.010,41	867,92
2.094,78	1.481,30	1.369,52	150,58	163,19	160,26	1.944,20	1.318,12	1.209,26
61,83	89,11	86,11	860,09	808,85	735,84	66,61	100,14	97,52
9,89	7,93	9,69	137,52	71,98	82,82	10,65	8,91	10,98
3,46	4,70	8,21	48,14	42,66	70,16	3,73	5,28	9,30
77,65	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00
72,29	0,00	0,00	68,38	0,00	0,00	74,82	0,00	0,00
0,46	0,45	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,45	0,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,64								
0,00								
51,12								

**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020**

Kennzahlentypologie

9.4 Anteil der gebundenen Quote des Überschusses

10 Verwaltungsdefizit des Vorjahres

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

10.2 Vermögenstragfähigkeit des Überschusses

10.3 Tragfähigkeit des Defizites zu lasten des Haushaltsjahres

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

11 Zweckgebundener Mehrjahresfonds

11.1 Verwendung des ZMF

12 Durchlaufposten und Anteil Dritter

12.1 Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Einnahmen

12.2 Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Ausgaben

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2,24								
0,00	0,00	0,00						
55,06	32,78	56,55				55,06	32,78	56,55
6,00	6,06	6,20						
0,69	0,70	0,71	0,00	0,00	0,00	0,96	0,99	1,00

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-B

Analytische Kennzahlen
betreffend die
Zusammensetzung der
Einnahmen und die
Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag
Jahre 2018 - 2019 - 2020

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

Bezeichnung

GESAMT

TITEL 1: Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen

TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN

TYPOLOGIE 102: ABGABEN FÜR DIE FINANZIERUNG DES GESUNDHEITSWESENS

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

TYPOLOGIE 104: BETEILIGUNGEN VON ABGABEN

TYPOLOGIE 301: AUSGLEICHFONDS VON ZENTRALVERWALTUNGEN

TITEL 2: Laufende Zuwendungen

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

TYPOLOGIE 102: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON HAUSHALTE

TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN

TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

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

TITEL 3: Außersteuerliche Einnahmen

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

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

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

TITEL 4: Investitionseinnahmen

TYPOLOGIE 100: INVESTITIONSABGABEN

TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE

TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2018: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2019: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2020: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2018/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2018	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
100,00	100,00	100,00	100,00	72,78	127,04
7,44	7,96	8,23	7,23	84,64	109,88
69,24	72,72	72,26	70,23	77,69	138,95
76,68	80,68	80,50	77,46	78,32	136,24
7,44	7,85	7,96	7,46	40,93	98,97
0,05	0,05	0,06	0,05	99,30	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	96,77
0,14	0,14	0,05	0,15	22,68	30,20
7,63	8,04	8,06	7,65	40,75	97,67
1,04	1,10	1,13	1,14	92,57	99,11
0,08	0,09	0,09	0,18	16,88	32,35
0,01	0,01	0,01	0,02	17,57	64,80
0,18	0,05	0,06	0,26	100,00	101,38
1,92	1,72	1,75	1,95	76,44	91,06
3,23	2,98	3,04	3,55	74,02	91,22
1,10	0,33	0,01	0,16	48,46	96,85
0,13	0,14	0,11	0,44	38,63	105,54

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

Bezeichnung

TIPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

TIPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

TITEL 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

TIPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

TIPOLOGIE 200: EINHEBUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN

TIPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

TIPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN

TITEL 6: Verbindlichkeiten

TIPOLOGIE 100: AUSGABE VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN

TIPOLOGIE 200: KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

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

TIPOLOGIE 400: SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

TITEL 7: Schatzmeistervorschüsse

TIPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

TITEL 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten

TIPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

TIPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2018: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2019: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2020: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2018/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2018	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
1,40	0,03	0,03	0,15	97,10	74,49
0,19	0,20	0,19	0,24	99,97	104,99
2,83	0,69	0,34	0,99	67,16	99,24
1,67	0,00	0,00	0,01	99,59	100,00
2,05	1,39	1,29	2,28	100,00	95,99
3,72	1,39	1,29	2,29	99,82	96,01
0,65	0,66	1,09	1,34	26,57	66,76
0,65	0,66	1,09	1,34	26,57	66,76
5,22	5,52	5,64	6,52	82,13	100,19
0,03	0,03	0,03	0,19	85,00	97,44
5,25	5,55	5,68	6,71	82,15	100,11

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-C

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

Haushaltsvoranschlag
Jahre 2018 - 2019 - 2020

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)		
	JAHR 2018		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
01: INSTITUTIONELLE ORGANE	0,43	0,00	75,24
02: GENERALSEKRETARIAT	1,12	0,00	80,54
03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSSAMT	0,80	0,00	76,65
04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,67	0,00	92,51
05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	0,14	0,00	97,87
06: TECHNISCHES BÜRO	3,48	2,08	78,03
07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,05	0,00	98,91
08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	0,80	0,00	81,68
09: TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN			
10: HUMANE RESSOURCEN	1,17	0,00	76,24
11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,97	0,00	81,90
12: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 01 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	9,62	2,08	79,38
AUFGABENBEREICH 02: JUSTIZ			
01: JUSTIZABTEILUNGEN			
02: STRAFANSTALT UND SONSTIGE DIENSTE			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE JUSTIZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 02 JUSTIZ			

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2019		JAHR 2020		Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
0,44	0,00	0,45	0,00	0,41	0,75	94,17
0,75	0,00	0,25	0,00	0,14	0,44	154,50
0,86	0,00	0,84	0,00	0,67	0,29	136,15
0,75	0,00	0,76	0,00	0,15	0,05	83,84
0,16	0,00	0,16	0,00	0,07	0,00	100,48
1,89	2,48	2,33	0,00	2,60	7,92	78,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	94,63
0,84	0,00	0,81	0,00	0,70	1,66	102,02
1,23	0,00	1,27	0,00	3,27	0,47	100,82
1,04	0,00	1,06	0,00	0,63	0,10	441,24
7,95	2,48	7,91	0,00	8,66	11,68	132,03

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)		
	JAHR 2018		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 03: ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
01: ORTS- UND VERWALTUNGS-POLIZEI			
02: INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 03 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
AUFGABENBEREICH 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG			
01: VORSCHULUNTERRICHT	2,06	0,52	99,09
02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	10,71	0,00	83,91
03: SCHULBAU	0,05	0,00	70,20
04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	1,78	0,03	87,10
05: TECHNISCHE OBERSCHULEN			
06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	0,40	0,00	88,29
07: RECHT AUF STUDIUM	0,20	0,00	92,14
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR AUSBILDUNG UND RECHT AUF STUDIUM			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 04 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	15,20	0,54	85,98
AUFGABENBEREICH 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN			
01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	0,15	0,00	67,70
02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	1,05	4,47	87,95

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2019		JAHR 2020		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
2,28	0,27	2,32	0,00	0,10	0,16	109,84
11,90	0,00	12,20	0,00	12,24	1,20	100,01
0,03	0,00	0,02	0,00	0,09	0,06	143,36
1,62	0,00	1,52	0,00	1,72	2,38	107,38
0,22	0,00	0,23	0,00	0,31	0,27	125,22
0,16	0,00	0,12	0,00	0,18	0,06	152,32
16,21	0,27	16,40	0,00	14,64	4,13	102,06
0,11	0,00	0,08	0,00	0,04	0,14	84,38
0,71	4,32	0,69	0,00	1,07	1,32	113,15

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)		
	JAHR 2018		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DEN SCHUTZ VON KULTURGÜTERN UND -TÄTIGKEITEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 05 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	1,20	4,47	84,69
AUFGABENBEREICH 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
01: SPORT UND FREIZEIT	0,59	24,26	65,02
02: JUGEND	0,16	0,29	85,95
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 06 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	0,74	24,56	69,74
AUFGABENBEREICH 07: TOURISMUS			
01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	0,60	0,44	90,49
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR TOURISMUS			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 07 TOURISMUS	0,60	0,44	90,49
AUFGABENBEREICH 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG			
02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	2,16	0,41	53,33
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 08 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	2,16	0,41	53,33
AUFGABENBEREICH 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ			

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2019		JAHR 2020		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
0,82	4,32	0,77	0,00	1,11	1,46	112,56
0,51	26,21	0,42	56,13	0,87	3,33	116,84
0,14	0,40	0,03	0,00	0,17	0,09	101,34
0,65	26,62	0,45	56,13	1,04	3,42	110,22
0,43	0,28	0,33	0,00	0,61	0,74	108,47
0,43	0,28	0,33	0,00	0,61	0,74	108,47
1,55	0,00	0,77	0,00	3,08	5,51	113,80
1,55	0,00	0,77	0,00	3,08	5,51	113,80

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)		
	JAHR 2018		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	0,22	0,00	81,95
02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	0,20	0,00	80,30
03: MÜLLENTSORGUNG	0,18	0,00	59,07
04: INTEGRIERTER WASSERDIENST	0,40	1,30	54,57
05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	1,03	0,15	77,88
06: SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN			
07: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG KLEINER GEBIRGSGEMEINDEN			
08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	0,02	0,00	78,46
09: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 09 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	2,04	1,45	70,52
AUFGABENBEREICH 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
01: EISENBAHNTRANSPORT	0,01	0,00	100,00
02: NAHVERKEHR	2,51	0,00	84,21
03: VERKEHRSMITTEL AUF WASSERSTRASSEN			
04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN	0,01	0,00	100,00
05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	3,11	0,27	66,69
06: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	5,65	0,27	74,35

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)			
JAHR 2019		JAHR 2020		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)	
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF				
0,16	0,00	0,12	0,00	0,10	0,19	19,22	
0,18	0,00	0,17	0,00	0,12	0,20	123,45	
0,06	0,00	0,05	0,00	0,31	1,11	95,19	
0,27	0,00	0,25	0,00	0,73	2,58	106,02	
0,87	0,16	0,75	0,00	0,66	0,79	86,49	
0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	100,00	
1,55	0,16	1,36	0,00	1,92	4,87	75,09	
0,02	0,00	0,02	0,00				
2,45	0,00	2,70	0,00	2,95	3,83	89,21	
0,03	0,00	0,03	0,00				
2,98	0,00	2,71	0,00	3,91	11,35	114,62	
5,49	0,00	5,47	0,00	6,86	15,18	100,04	

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)		
	JAHR 2018		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST			
01: ZIVILSCHUTZ	0,35	0,06	100,00
02: EINGRIFFE NACH NATURKATASTROPHEN			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RETTUNGSDIENSTE UND ZIVILSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	0,35	0,06	100,00
AUFGABENBEREICH 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK			
01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	0,96	0,00	84,23
02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	4,39	0,00	99,24
03: SENIORENBETREUUNG	0,42	0,00	67,83
04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	0,35	0,00	76,12
05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	2,41	0,00	97,92
06: UNTERSTÜTZUNG DES RECHTS AUF WOHNRAUM			
07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	2,03	0,00	98,15
08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	0,08	0,00	84,51
09: BESTATTUNGS- UND FRIEDHOFSDIENSTE			
10: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR SOZIALE RECHTE UND FAMILIE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	10,63	0,00	94,02
AUFGABENBEREICH 13: GESUNDHEITSSCHUTZ			

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2019		JAHR 2020		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
0,43	0,05	0,36	0,01	0,75	0,00	12,01
0,43	0,05	0,36	0,01	0,75	0,00	12,01
0,86	0,00	0,88	0,00	0,79	1,45	104,86
4,71	0,00	4,83	0,00	3,84	0,17	100,04
0,45	0,00	0,46	0,00	0,74	2,61	118,80
0,07	0,00	0,07	0,00	0,14	0,14	137,21
2,85	0,00	2,92	0,00	1,57	0,36	105,40
2,18	0,00	2,23	0,00	1,72	0,21	109,41
0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,08	148,45
11,16	0,00	11,45	0,00	8,83	5,02	104,73

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)		
	JAHR 2018		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	20,12	0,00	67,40
02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	0,38	0,00	72,11
03: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES LAUFENDEN HAUSHALTSDEFIZITS			
04: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - AUSGLEICH VON DEFIZITE IM GESUNDHEITSDIENST VON VORJAHREN			
05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	1,30	21,10	84,56
06: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - RÜCKERSTATTUNG VON MEHREINNAHMEN DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	0,27	0,00	100,00
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR GESUNDHEITSSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ	22,07	21,10	69,71
AUFGABENBEREICH 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			
01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	1,14	9,12	19,60
02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	0,50	0,00	80,13
03: FORSCHUNG UND INNOVATION	0,87	19,33	59,23
04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	0,37	0,00	62,63
05: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2019		JAHR 2020		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
22,02	0,00	22,80	0,00	17,52	2,07	82,28
0,41	0,00	0,42	0,00	0,34	0,73	588,37
1,68	21,30	1,62	43,46	3,41	14,85	142,31
0,04	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	
24,15	21,30	24,93	43,46	21,26	17,65	89,22
0,67	7,84	0,61	0,00	5,14	4,32	44,93
0,39	0,00	0,22	0,00	0,57	0,37	99,25
0,83	20,35	0,81	0,00	1,05	4,08	126,17
0,14	0,00	0,15	0,00	0,46	1,49	128,97

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)		
	JAHR 2018		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
GESAMT: AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	2,88	28,45	33,19
AUFGABENBEREICH 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK			
01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	0,01	0,00	100,00
02: BERUFSAUSBILDUNG	2,19	0,00	97,67
03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	0,23	0,12	89,29
04: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ARBEIT UND BERUFSAUSBILDUNG			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	2,43	0,12	96,87
AUFGABENBEREICH 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI			
01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	1,59	15,06	89,80
02: JAGD UND FISCHEREI	0,01	0,00	100,00
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN, JAGD UND FISCHEREI			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	1,60	15,06	89,84
AUFGABENBEREICH 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			
01: ENERGIEQUELLEN	0,44	0,00	53,75
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	0,44	0,00	53,75
AUFGABENBEREICH 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN			

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2019		JAHR 2020		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
2,04	28,20	1,79	0,00	7,22	10,25	52,95
0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00
2,48	0,00	2,54	0,00	0,34	0,33	114,32
0,21	0,01	0,19	0,00	0,11	0,27	154,50
2,70	0,01	2,75	0,00	0,45	0,60	121,01
1,13	16,03	0,89	0,01	1,85	3,08	80,51
0,00	0,00	0,00	0,00			
1,13	16,03	0,89	0,01	1,85	3,08	80,51
0,21	0,00	0,12	0,00	0,72	3,32	137,74
0,21	0,00	0,12	0,00	0,72	3,32	137,74

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)		
	JAHR 2018		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	15,08	0,98	67,94
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR BEZIEHUNGEN MIT DEN ANDEREN LOKALKÖRPERSCHAFTEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	15,08	0,98	67,94
AUFGABENBEREICH 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN			
01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0,06	0,00	38,74
02: GEBIETSKOOPERATION			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,06	0,00	38,74
AUFGABENBEREICH 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN			
01: RESERVEFONDS	1,13	0,00	700,70
02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	0,26	0,00	0,00
03: SONSTIGE FONDS	0,35	0,00	0,00
GESAMT: AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	1,73	0,00	456,98
AUFGABENBEREICH 50: STAATSVerschuldung			
01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,06	0,00	93,17
02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,34	0,00	94,16
GESAMT: AUFGABENBEREICH 50 STAATSVerschuldung	0,39	0,00	94,02
AUFGABENBEREICH 60: FINANZVORSCHÜSSE			

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2019		JAHR 2020		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
16,34	0,30	16,77	0,38	14,77	12,93	162,77
16,34	0,30	16,77	0,38	14,77	12,93	162,77
0,01	0,00	0,01	0,00	0,09	0,15	108,32
0,01	0,00	0,01	0,00	0,09	0,15	108,32
0,18	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	
0,24	0,00	0,25	0,00			
0,86	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	
1,29	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	
0,08	0,00	0,08	0,00	0,02	0,00	98,84
0,34	0,00	0,35	0,00	0,10	0,00	100,00
0,41	0,00	0,43	0,00	0,12	0,00	99,83

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)		
	JAHR 2018		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)

01: RÜCKERSTATTUNG VON
SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

**GESAMT: AUFGABENBEREICH 60
FINANZVORSCHÜSSE**

AUFGABENBEREICH 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	5,11	0,00	90,76
02: VORSCHÜSSE ZUR FINANZIERUNG DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	5,11	0,00	90,76

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2018, 2019 und 2020

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2018, 2019 UND 2020 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2019		JAHR 2020		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
5,48	0,00	5,63	0,00	6,01	0,00	93,24
5,48	0,00	5,63	0,00	6,01	0,00	93,24

Anlage Q

Verzeichnis der Kapitel die
die Pflichtausgaben betreffen

VERZEICHNIS DER KAPITEL DIE DIE PFLICHTAUSGABEN BETREFFEN

Kapitel	Beschreibung
U01011.0005	Ausgaben für die Führung und den Betrieb des Landtages (LG 1/2002 Art.34) - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen
U01011.0030	Amtsentschädigung an den Landeshauptmann und an die Landesräte (LG 5/2017) - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung
U01011.0031	IRAP auf Amtsentschädigung an den Landeshauptmann und an die Landesräte (LG 5/2017) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U01011.0060	Außendienstvergütungen und Reisespesenrückvergütungen an die Mitglieder der Landesregierung (LG 5/2017) - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung
U01011.0240	Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI- CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen (LG 11/1981) - Sonstige Dienste
U01011.0241	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen (LG 21/2016 Art.6) - Sonstige Dienste
U01011.0242	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol (RG 13/1993 Art. 6 Abs.5, DPRA 246/2014) - Geldvergütungen
U01011.0244	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol (RG 13/93 Art.6 Abs.5 und DPRA 246/2014) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U01011.0270	Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI- CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen (LG 11/1981) - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen
U01011.0271	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen (LG 21/2016 Art.6) - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen
U01011.0330	Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI- CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen (LG 11/1981) - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung
U01011.0331	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen (LG 21/2016 Art.6) - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung
U01011.0360	Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI- CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen (LG 11/1981) - Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen
U01011.0361	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen (LG 21/2016 Art.6) - Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen
U01011.0810	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU (LG 10/1992, DLH 21/1996) - Sonstige Dienste
U01011.1080	Entschädigungen an die Mitglieder von beliebig benannten, bei der Landesverwaltung errichteten Kommissionen, Beiräten und Komitees (LG 6/1991) - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung
U01011.1290	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt 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

Kapitel	Beschreibung
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 (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U01011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U01011.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U01012.0000	Rückerstattung von uneinbringlichen sowie nicht zustehenden Steuerraten und Rückerstattung von Staatssteuern, die der APB zugewiesen worden sind - Investitionsbeiträge an Haushalte
U01012.0030	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Investitionsbeiträge an Haushalte
U01021.0870	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds (LG 11/1998 Art.12/bis, EUVO 1303/2013) - Flexible Arbeit, Anteil an gemeinnütziger Arbeit und Erwerb von Diensten bei Zeitarbeitsfirmen
U01021.0900	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds (LG 11/1998 Art.12/bis, EUVO 1303/2013) - Verwaltungsdienste
U01021.0930	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds (LG 11/1998 Art.12/bis, EUVO 1303/2013) - Finanzdienste
U01021.0960	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds (LG 11/1998 Art.12/bis, EUVO 1303/2013) - IT- und Telekommunikationsdienste
U01021.3000	Informationstätigkeit der Autonomen Trentino-Südtirol (RG 13/1993, Art. 6, Abs.5, DPRA 246/2014) - Geldvergütungen
U01021.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U01021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U01021.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U01031.0240	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst (DPR 752/1976 Art.6 Abs.2, LG 6/1991, RG 1/2004) - Sonstige Dienste
U01031.0241	IRAP auf Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst (DPR 752/1976 Art.6 Abs.2, LG 6/1991, RG 1/2004) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U01031.0270	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst (DPR 752/1976 Art.6 Abs.2, LG 6/1991, RG 1/2004) - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen

Kapitel	Beschreibung
U01031.0300	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst (DPR 752/1976 Art.6 Abs.2, LG 6/1991, RG 1/2004) - Beratungen
U01031.0330	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst (DPR 752/1976 Art.6 Abs.2, LG 6/1991, RG 1/2004) - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen
U01031.0390	Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge (LG 17/1993 Art.6 Abs.14, DLH 25/1995) - Sonstige Dienste
U01031.0420	Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge (LG 17/1993 Art.6 Abs.14, DLH 25/1995) - Sonstige Verbrauchsgüter
U01031.0450	Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge (LG 17/1993 Art.6 Abs.14, DLH 25/1995) - Ordentliche Wartung und Reparaturen
U01031.0480	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung (LG 17/1993 Art.6 Abs.14, DLH 25/1995) - Sonstige Dienste
U01031.0485	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Schatzmeisterdienst (LG 17/1976) - Finanzdienste
U01031.0810	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung (LG 17/1993 Art.6 Abs.14, DLH 25/1995) - Verwaltungsdienste
U01031.0840	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung (LG 17/1993 Art.6 Abs.14, DLH 25/1995) - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen
U01031.0870	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung (LG 17/1993 Art.6 Abs.14, DLH 25/1995) - Sonstige Verbrauchsgüter
U01031.0900	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung (LG 17/1993 Art.6 Abs.14, DLH 25/1995) - Versorgungen und Gebühren
U01031.0930	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung (LG 17/1993 Art.6 Abs.14, DLH 25/1995) - Ordentliche Wartung und Reparaturen
U01031.0960	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung (LG 17/1993 Art.6 Abs.14, DLH 25/1995) - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft
U01031.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U01031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U01031.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U01041.0180	Ausgaben für Steuern, Zuschläge, Gebühren und Sondergebühren zu Lasten der APB (DPR 670/1972) - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen zu Lasten der Körperschaft
U01041.0210	Ausgaben für Steuern, Zuschläge, Gebühren und Sondergebühren zu Lasten der APB (DPR 670/1972) - Registersteuer und Stempelsteuer
U01041.0330	Ausgaben für die Führung und Einhebung der Landesabgaben (GVD 268/1992, LG 1/2002 Art.44) - Sonstige Dienste
U01041.0660	Ausgaben aufgrund von Sanktionen (GVD 472/97) - Ausgaben aufgrund von Sanktionen
U01041.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen

Kapitel	Beschreibung
U01041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U01041.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U01051.0000	Mieten zu Lasten der APB für institutionelle Zwecke (LG 2/1987) - Gebrauch von Gütern Dritte
U01051.0060	Mieten zu Lasten der APB für institutionelle Zwecke (LG 2/1987) - Gebrauch von Gütern Dritter
U01051.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U01051.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U01051.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U01061.0000	Ausgaben für Beleuchtung, Heizung, Wasser- und Gasverbrauch und andere artverwandte Ausgaben bezüglich der Gebäude oder Arbeitsstellen (LG 2/1987) - Verwaltungsdienste
U01061.0060	Ausgaben für Beleuchtung, Heizung, Wasser- und Gasverbrauch und andere artverwandte Ausgaben bezüglich der Gebäude oder Arbeitsstellen (LG 2/1987) - Versorgungs- und Gebühren
U01061.0120	Kondominiumsgebühren für Räumlichkeiten für Landesdienste (LG 2/1987) - Verwaltungsdienste
U01061.0180	Kondominiumsgebühren für Räumlichkeiten für Landesdienste (LG 2/1987) - Versorgungs- und Gebühren
U01061.0210	Kondominiumsgebühren für Räumlichkeiten für Landesdienste (LG 2/1987) - Gebrauch von Gütern Dritter
U01061.0240	Kondominiumsgebühren für Räumlichkeiten für Landesdienste (LG 2/1987) - Ordentliche Wartung und Reparaturen
U01061.0270	Ausgaben für die Diebstahl-, Feuer- und Haftpflichtversicherungen und für die Aufsicht der Gebäude und Einrichtungen (LG 2/1987) - Sonstige Dienste
U01061.0300	Kondominiumsgebühren für Räumlichkeiten für Landesdienste (LG 2/1987) - Ausgaben aufgrund von Entschädigungen
U01061.0420	Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge für institutionelle Dienste (LG 17/1993 Art.6 Abs.14, DLH 25/1995) - Sonstige Verbrauchsgüter
U01061.0450	Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge für institutionelle Dienste (LG 17/1993 Art.6 Abs.14, DLH 25/1995) - Ordentliche Wartung und Reparaturen
U01061.0480	Ausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung von Dienstfahrzeugen (DLH 11/1997, DPR 670/1972) - Sonstige Verbrauchsgüter
U01061.0510	Veröffentlichung von Wettbewerbsausschreibungen und anderen obligatorischen Bekanntmachungen (LG 17/1993 Art.6 Abs.14,DLH 25/1995) - Verwaltungsdienste
U01061.0550	Jährliche Zuweisung an die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge - Personalanteil -(LG 15/2011 Art.27) - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen
U01061.0880	Ausgaben für das Amt für Geologie- und Baustoffprüfungen (LG 17/1993 Art.6, 6/1998 Art.70, DLH 25/1995, 41/2001 Art.40,41) - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft
U01061.1140	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der unbeweglichen Güter (LG 17/1993 Art.6 Abs.14, 6/1998 Art. 70 DLH 25/1995, 41/2001 Art.40,41) - Ordentliche Wartung und Reparaturen
U01061.1170	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der unbeweglichen Güter (LG 17/1993 Art.6 Abs.14, 6/1998 Art. 70 DLH 25/1995, 41/2001 Art.40,41) - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen

Kapitel	Beschreibung
U01061.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U01061.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U01061.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U01062.0840	Ausgaben für die Errichtung und die Instandhaltung von Gebäuden, samt den damit verbunden Ausgaben (G 23/1996, LG 2/1987) - Unbewegliche Güter
U01071.0000	Ausgaben im Zusammenhang mit den Volksabstimmungen (DPR 670/1972 Art.47 Abs.5, LG 10/2002, 11/2005) - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft
U01071.0030	Mit der Wahl des Landtages verbundene Ausgaben (LG 4/2003, 3/2008, 5/2013) - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung
U01071.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U01071.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U01071.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U01081.0090	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung (LG 33/1982 Art.7, 2/1987, DLH25/1995) - Sonstige Dienste
U01081.0120	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung (LG 33/1982 Art.7,2/1987, 17/1993 Art.6 Abs.14, DLH 25/1995) - Sonstige Verbrauchsgüter
U01081.0180	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung (LG 33/1982 Art.7, 2/1987, DLH25/1995) - Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen
U01081.0210	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung (LG 33/1982 Art.7, 2/1987, DLH25/1995) - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals
U01081.0270	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung (LG 33/1982 Art.7, 2/1987, DLH25/1995) - Utilizzo di beni di terzi
U01081.0300	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung (LG 33/1982 Art.7, 2/1987, DLH25/1995) - Operatives Leasing
U01081.0330	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung (LG 33/1982 Art.7, 2/1987, DLH25/1995) - Ordentliche Wartung und Reparaturen
U01081.0360	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung (LG 33/1982 Art.7, 2/1987, DLH25/1995) - Beratungen
U01081.0390	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung (LG 33/1982 Art.7, 2/1987, DLH25/1995) - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen
U01081.0570	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung (LG 33/1982 Art.7,2/1987, DLH25/1995) - IT - und Telekommunikationsdienste
U01081.0600	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes (LG 12/1996 Art.12 Abs.1 B.a,c,d Art.14) - Sonstige Dienste
U01081.0630	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes (LG 12/1996 Art.12 Abs.1 B.a,c,d Art.14) - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen
U01081.0660	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes (LG 12/1996 Art.12 Abs.1 B.a,c,d Art.14) - Sonstige Verbrauchsgüter
U01081.0690	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes (LG 12/1996 Art.12 Abs.1 B.a,c,d Art.14) - Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen

Kapitel	Beschreibung
U01081.0720	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes (LG 12/1996 Art.12 Abs.1 B.a,c,d Art.14) - Beratungen
U01081.0750	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes (LG 12/1996 Art.12 Abs.1 B.a,c,d Art.14) - Flexible Arbeit, Anteil an gemeinnütziger Arbeit und Erwerb von Diensten bei Zeitarbeitsfirmen
U01081.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U01081.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U01081.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U01101.0000	Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U01101.0030	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U01101.0031	IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U01101.0060	Fonds für Produktivitätsprämien und besonders komplexe und innovative Projekte (LG 6/2015)- Geldvergütungen
U01101.0090	Ergebniszulage für Führungskräfte (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U01101.0120	Überstundenvergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U01101.0150	Außendienstvergütung und Vergütung der Reisespesen (LG 6/2015) - Sonstige Personalkosten
U01101.0180	Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung (DLH 22/2013 Art.28, LG 6/2015) - Geldvergütungen
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 (DLH 22/2013 Art.28, LG 6/2015)- Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U01101.0240	Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des Landes (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U01101.0300	Entschädigungen an Bedienstete für von dienstlichen Ursachen abhängige Erkrankungen (LG 6/2015) - Sonstige Personalkosten
U01101.0360	Speisegutscheine für das Personal Bereich Verwaltung (LG 6/2015) - Sonstige Personalkosten
U01101.0421	IRAP auf Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten (LG 6/2015 Bereichsabkommen vom 04.07.2002)- Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U01101.0450	Abfertigungszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U01101.0510	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des Landespersonals (GVD 81/2008) - Sonstige Verbrauchsgüter
U01101.0540	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des Landespersonals (GVD 81/2008) - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen

Kapitel	Beschreibung
U01101.0570	Abfertigung für Bedienstete (LG 6/2015) - Sonstige Personalkosten
U01101.0600	Vorstreckung der INADEL und ENPAS-Abfertigung (LG 4/1972 Art.46,54) - Sonstige Personalkosten
U01101.0630	Pensionen zu Lasten der APB (LG 4/1972, 11/1977, 14/1978, 16/1995, 6/2015) - Geldvergütungen
U01101.0631	IRAP auf Pensionen zu Lasten der APB (LG 4/1972, 11/1977, 14/1978, 16/1995, 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U01101.0660	Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB (LG 17/1993 Art.6 Abs.14, DLH 25/1995, 20/2003 Art.21 Abs.1,2, DPR 670/1972) - Sonstige Dienste
U01101.0780	Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB (LG 17/1993 Art.6 Abs.14, DLH 25/1995, 20/2003 Art.21 Abs.1,2, DPR 670/1972) - Beratungen
U01101.0810	Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB (LG 17/1993 Art.6 Abs.14, DLH 25/1995, 20/2003 Art.21 Abs.1,2, DPR 670/1972) - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen
U01101.0840	Vergütungen für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen Dienstes (LG 12/1996 Art.10 Abs.1 B.c) - Geldvergütungen
U01101.0870	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen Dienstes (LG 12/1996 Art.10 Abs.1 B.c) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U01101.0871	IRAP auf Vergütungen für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen Dienstes (LG 12/1996 Art.10 Abs.1 B.c) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U01101.0991	IRAP an das Personal der vom Staat delegierten Dienste (GVD 280/2001 Art.1, RG 3/2003) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U01101.1051	IRAP auf Ausgaben für den Ausschuss zur Überprüfung der öffentlichen Ausgaben (Art. 24/bis Ausschuss zur Überprüfung der öffentlichen Ausgaben)- Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U01101.1170	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten (LG 6/2015, Bereichsabkommen vom 04.07.2002) Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonal
U01101.1200	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten (LG 6/2015, Bereichsabkommen vom 04.07.2002) Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonal
U01101.1920	Beitragszuweisungen an die ergänzenden Gesundheitsfonds der Autonomen Provinz Bozen (LG 6/2015 BÜKV 28.10.2016 Art. 12) Sonstige Personalkosten
U01101.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U01101.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U01101.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U01111.0150	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte (DPR 670/1972) - Sonstige Dienste
U01111.0180	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte (DPR 670/1972) - Beratungen
U01111.0210	Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge (D.LH. 22/2013, Art.42 Absatz 4; BLR 600/2015) - Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben

Kapitel	Beschreibung
U01111.0211	IRAP auf Personalausgaben für abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal (D.LH.22/2013, Art.42 Absatz 4; BLR 600/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U01111.0215	Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und Sonderbezüge (DLH. 22/2013, Art.42 Abs. 4; BLR 600/2015) - Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben
U01111.0240	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen (LG 16/2001 Art.3,6) - Lasten aus Rechtsstreit
U01111.0270	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen (LG 16/2001 Art.3,6) - Ausgaben aufgrund von Schadensersatzleistungen
U01111.0300	Ausgaben für die Finanzierung der Zusatzdienste von Poste Italiane (GVD 261/1999)- Sonstige Dienste
U01111.0330	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen (LG 16/2001 Art.3,6)- Versicherungsprämien gegen Schäden
U01111.0335	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen (LG 16/2001 Art.3,6)- Lasten aus Rechtsstreit
U01111.0340	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen (LG 16/2001 Art.3,6)- Ausgaben aufgrund von Schadensersatzleistungen
U01111.0360	Von der Landesverwaltung getätigte Kautionshinterlegungen - Sonstige Dienste
U01111.0450	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte (DPR 670/1972) - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen
U01111.0510	Bezahlung von gesetzlichen Zinsen (Art. 1224, 1281 und 1284 des Zivilgesetzbuches, Gv.D. Nr. 231/2002) Verzugszinsen
U01111.0515	Verzugszinsen infolge von gerichtlichen Maßnahmen (GVD 231/2002, GD 669/1996) - Verzugszinsen
U01111.0540	Mittelbedarf aufgrund der MWST Erhöhung/Vorsorgekasse im Jahr 2011 und 2013 - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzt e Einnahmen zu Lasten der Körperschaft
U01111.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U01111.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U01111.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U04011.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U04011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U04011.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U04021.1680	Ausgaben für den Reinigungsdienst der Schulen (LG 12/2000 Art.12/bis) - Sonstige Dienste
U04021.2880	Ausgaben für den Reinigungsdienst der Schulen (LG 12/2000 Art.12/bis) - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft
U04021.5111	IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen (GVD 434/1996) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U04021.5821	Ausgaben für die Fortbildung der Bediensteten (LG 15/1988) - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals

Kapitel	Beschreibung
U04021.5880	Gehälter und feste Bezüge und Pflichtvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen (GVD 434/1996) - Geldvergütungen
U04021.5910	Fürsorge- und Sozialversicherungsbeiträge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen (GVD 434/1996) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U04021.5915	Beitragszuweisungen an die ergänzenden Gesundheitsfonds der Autonomen Provinz Bozen (LG 6/2015 BÜKV 28.10.2016 Art. 12) Sonstige Personalkosten
U04021.5940	Fonds für die Gewährung der Leistungsprämien an die Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen (GVD 434/1996) - Geldvergütungen
U04021.5970	Fonds für die Gewährung der Ergebnisgehälter an die Inspektoren und Direktoren aller Schulen (GVD 434/1996) - Geldvergütungen
U04021.6000	Außendienstvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher (GVD 434/1996) - Sonstige Personalkosten
U04021.6030	Überstundenvergütungen und andere Vergütungen und Entschädigungen an die Inspektoren, Direktoren und Lehrpersonen (GVD 434/1996, LG 20/1995 Art.15) - Geldvergütungen
U04021.6060	Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des Landes (GVD 345/2003) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U04021.6120	Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U04021.6150	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U04021.6151	IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U04021.6180	Fonds für Produktivitätsprämien und besonders komplexe und innovative Projekte (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U04021.6210	Ergebniszulage für Führungskräfte (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U04021.6240	Überstundenvergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U04021.6270	Außendienstvergütung und Vergütung der Reisespesen (LG 6/2015) - Sonstige Personalkosten
U04021.6300	Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung (DLH 22/2013 Art.28, LG 6/2015)- Geldvergütungen Geldvergütungen
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 (DLH 22/2013 Art.28, LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U04021.6330	Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des Landes (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U04021.6390	Entschädigungen an Bedienstete für von dienstlichen Ursachen abhängige Erkrankungen (LG 6/2015) - Sonstige Personalkosten
U04021.6450	Speisegutscheine für das Personal Bereich Bildung (LG 6/2015) - Sonstige Personalkosten
U04021.6511	IRAP auf Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten (LG 6/2015, Bereichsabkommen vom 04.07.2002) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U04021.6540	Abfertigungszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft

Kapitel	Beschreibung
U04021.6600	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Bediensteten (GVD 81/2008) - Sonstige Verbrauchsgüter
U04021.6630	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Bediensteten (GVD 81/2008) - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen
U04021.6690	Abfertigung für Bedienstete (LG 6/2015) - Sonstige Personalkosten
U04021.6720	Vorstreckung der INADEL und ENPAS-Abfertigung (LG 4/1972 Art.46,54) - Sonstige Personalkosten
U04021.7140	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben (LG 24/1996) - Vorschul- und Primärunterricht -Sonstige Dienste
U04021.7200	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben (LG 24/1996) - Vorschul- und Primärunterricht - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung
U04021.7230	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben (LG 24/1996) - Vorschul- und Primärunterricht - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen
U04021.7290	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben (LG 24/1996) - Vorschul- und Primärunterricht - Öffentliche Dienstleistungsaufträge
U04021.7350	Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben (LG 24/1996) - Sekundärunterricht - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen
U04021.8730	Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und Sonderbezüge (D.LH.22/2013, Art.42 Absatz 4; BLR 600/2015) - Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben
U04021.8760	Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal -Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge (D.LH.22/2013, Art.42 Absatz 4; BLR 600/2015) - Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben
U04021.8761	IRAP auf Personalausgaben für abkommandiertes und spesenrückerstattete Personal (DLH.22/2013, Art.42 Absatz 4, BLR 600/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U04021.9240	Fortbildung des gesamten Schulpersonals auf dem Gebiet der schulischen Integration und Ankauf von Lehr- und audiovisuellen Materialien von geringem Wert für das Archiv und Dokumentationszentrum (LG 7/2015, LG 7/1974, Art.17/ter, LG 12/2011,Art. 9,14, LG 12/2000) - Öffentliche Dienstleistungsaufträge
U04021.9300	Gesundheitsförderung in den Kindergärten und Schulen aller Schulstufen sowie an der Landesberufsschule (LG 7/2001 Art.1, 1/1992 Art. 2, 20/1995, 12/2000) - Öffentliche Dienstleistungsaufträge
U04021.9360	Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung für das Lehr- und Erziehungspersonal (LG 45/1976) Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals
U04021.9390	Ausgaben für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb der Sekundar- und Kunstschulen, sowie der Schulbezirke (LG 20/1995, 12/2000) - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals
U04021.9450	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten (LG 6/2015, Bereichsabkommen vom 04.07.2002) Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonal
U04021.9480	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten (LG 6/2015, Bereichsabkommen vom 04.07.2002) Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonal
U04021.9710	Gehälter und feste Bezüge und Pflichtvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen (GVD 434/1996) - Geldvergütungen
U04021.9740	Reparaturspesenvergütung an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher bei Unfällen auf Dienstreisen mit eigenem Fahrzeug (BÜKV 2008/Art. 10 Anlage 1) - Sonstige Personalkosten
U04021.9890	Abkommandiertes u. spesenrückerstattetes Personal -Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen (DLH.22/2013, Art.42 Abs. 4, BLR 600/2015, GVD 434/1996) - Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben

Kapitel	Beschreibung
U04021.9920	Abkommandiertes u. spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen (DLH.22/2013, Art.42 Abs. 4, BLR 600/2015, GVD 434/1996) - Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben
U04021.9950	IRAP auf Personalausgaben für abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal -Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen (DLH. 22/2013 Art.42 Abs.4, BLR 600/2015, GVD 434/1996) - Regionale Wertschöpfungssteuer(IRAP)
U04021.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U04021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U04021.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U04022.1980	Fortbildung des gesamten Schulpersonals auf dem Gebiet der schulischen Integration und Ankauf von Lehr- und audiovisuellen Materialien von geringem Wert für das Archiv und Dokumentationszentrum (LG 7/2015, LG 7/1974, Art.17/ter, LG 12/2011, Art. 9,14, LG 12/2000) - Sonstige Sachvermögen
U04031.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U04031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U04031.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U04041.0000	Beiträge für den Betrieb der Universität von Bozen (LG 9/2004 Art.19/bis, 2/2008 Art.16) - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen
U04041.0090	Beiträge für den Betrieb des Konservatoriums für Musik (GVD 245/2006, LG 9/2004 Art.19/bis) - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen
U04041.0300	Rückerstattung der Landesabgabe für das Recht auf Universitätsstudium an Universitätsstudenten (LG 9/2004 Art.1,8) - Sonstige Zuwendungen an Haushalte
U04041.0450	Gebühren zugunsten BLS (Business Location Südtirol) für die Aufnahme in den NOI Techpark von Hochschulen und Dienstleistungsstrukturen im Hochschulbereich in Südtirol (LG 9/2004 Art.19/bis) - Gebrauch von Gütern Dritter
U04041.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U04041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U04041.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U04061.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U04061.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U04061.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U04071.0420	Versicherungsprämien (LG 7/1974)- Sonstige n.a.b. Versicherungsleistungen
U04071.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen

Kapitel	Beschreibung
U04071.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U04071.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U05011.0660	Ausgaben für den Betrieb des Südtiroler Landesarchivs (LG 19/1985, Art. 25,29,30) -Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft
U05011.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U05011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U05011.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U05021.3070	Jährliche Zuweisung an das Ladinische Kulturinstitut -Personalanteil -(LG 27/1976) - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen
U05021.7030	Jahresbeiträge für den Betrieb und die Investitionen der Landesmuseen - Personalanteil -(LG 6/2017 Art.6) - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen
U05021.7830	Ausgaben im Zusammenhang mit der Ausbildung der Mitarbeiter Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann (LG 5/1982) Sonstige Personalkosten
U05021.7980	Ausgaben für die Tätigkeiten und den Betrieb der Bibliotheken (LG 41/1983 Art.26,27,28) - Öffentliche Dienstleistungsaufträge
U05021.8130	Ausgaben für SIAE Rechte (G 633/1941 und Titel IX des fünften Buches des italienischen Zivilgesetzes) - Sonstige Dienste
U05021.8160	SIAE - Landesbibliothek -Dr. Friedrich Teßmann- (LG 5/1982) - Sonstige Dienste
U05021.8250	Leibrente betreffend die Kunstwerke von Guido Anton Mussner (LG 9/2015 Art.1 Abs.3c, BLR 4168/2000, BLR 808/2003) - Sonstige Zuwendungen an Haushalte
U05021.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U05021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U05021.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U05022.2690	Ausgaben für die Tätigkeiten und den Betrieb der Bibliotheken (LG 41/1983, Art. 26, 28) - Software
U06011.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U06011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U06011.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U06021.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U06021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U06021.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)

Kapitel	Beschreibung
U07011.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U07011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U07011.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U08021.0030	Bankspesen und -gebühren für die Verwaltung der Bankdarlehen (LG 13/1998 DM 55/2013) - Finanzdienste
U08021.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U08021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U08021.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U09011.0570	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien (LG 2/1984, 26/1995) - Sonstige Dienste
U09011.0600	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien (LG 2/1984, 26/1995) - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen
U09011.0630	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien (LG 2/1984, 26/1995) - Sonstige Verbrauchsgüter
U09011.0660	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien (LG 2/1984, 26/1995) - Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen
U09011.0690	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien (LG 2/1984, 26/1995) - Versorgungen und Gebühren
U09011.0720	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien (LG 2/1984, 26/1995) - Gebrauch von Gütern Dritter
U09011.0725	Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände der Abteilung Wasserschutzbauten am 31/12/2015 (DLH n.32/2015 Art. 14) - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen
U09011.0750	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien (LG 2/1984, 26/1995) - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft
U09011.0780	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien (LG 2/1984, 26/1995) - Verwaltungsdienste
U09011.0810	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien (LG 2/1984, 26/1995) - IT- und Telekommunikationsdienste
U09011.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U09011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U09011.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U09012.0515	Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände der Abteilung Wasserschutzbauten am 31/12/2015 (DLH n.32/2015 Art. 14) - Sonstige n.a.b. Investitionszuwendungen an Lokalverwaltungen
U09021.0780	Gehälter und Sonderbezüge (LG 6/2015, LG 7/1981, LG 6/2010) - Geldvergütungen

Kapitel	Beschreibung
U09021.0810	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge (LG 6/2015, LG 7/1981, LG 6/2010) Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U09021.0811	IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge (LG 6/2015, LG 7/1981, LG 6/2010) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U09021.0900	Jährliche Zuweisung an die Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus (LG 15/2010 Art. 14/bis) - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen
U09021.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U09021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U09021.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U09031.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U09031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U09031.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U09041.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U09041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U09041.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U09051.1145	Jährliche Zuweisung an den Landesbetrieb für Forst- und Domänenverwaltung für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände am 31/12/2015 (LG28/1981) - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen
U09051.1150	Jährliche Zuweisung an den Landesbetrieb für Forst- und Domänenverwaltung (LG 28/1981 Art.16 Abs.3) - Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oder örtliche Verwaltungseinheiten
U09051.1155	Jährliche Zuweisung an die Agentur Landesdomäne - Personalanteil(LG 28/1981DLH 36/2016) - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen
U09051.2490	Vergütung von Schäden an Fahrzeugen, die von Forstarbeitern zur Verfügung gestellt werden (BLR 391/2015, Art. 17 CIRL) -Ausgaben aufgrund von Schadensersatzleistungen
U09051.2520	Stilfserjoch-Nationalpark: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der Körperschaft (Rahmengesetz Schutzgebiete 394/1991, LG 16/1970 Art.18, LG 6/2010, Art. 26) - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen zu Lasten der Körperschaft
U09051.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U09051.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U09051.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U09052.0645	Jährliche Zuweisung an den Landesbetrieb für Forst- und Domänenverwaltung für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände am 31/12/2015 (LG 28/1981) - Sonstige n.a.b. Investitionszuwendungen an Lokalverwaltungen
U09081.0163	Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote (EGVO 1293/2013 und LG 8/2000) Geldvergütungen

Kapitel	Beschreibung
U09081.0164	Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote (EGVO 1293/2013 und LG 8/2000) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U09081.0165	Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote (EGVO 1293/2013 und LG 8/2000) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U09081.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U09081.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U09081.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U10011.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U10011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U10011.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U10021.0340	Jährlicher Betriebsbeitrag an die Landesmobilitätsagentur -Personalanteil -(LG 16/1985 Art.3/ter Abs.3) - Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oder örtliche Verwaltungseinheiten
U10021.0341	Jährlicher Betriebsbeitrag an die Landesmobilitätsagentur -Personalanteil -(LG 16/1985 Art.3/ter Abs.3) - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen
U10021.0391	Jährlicher Betriebsbeitrag an die Landesmobilitätsagentur (LG 16/1985 Art.3/ter Abs.3) - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen
U10021.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U10021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U10021.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U10041.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U10041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U10041.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U10051.1200	Pflichtausgaben für den Energieverbrauch Gebühren, Mieten und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst (GVD 320/1997, 285/1992, LG 24/1991) - Versorgungs- und Gebühren
U10051.1230	Pflichtausgaben für den Energieverbrauch Gebühren, Mieten und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst (GVD 320/1997, 285/1992, LG 24/1991) - Gebrauch von Gütern Dritter
U10051.1260	Pflichtausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung der persönlichen Schutzausrüstung und der Dienstbekleidung für das Personal des Straßendienstes (GVD 81/2008, DLH 11/1997) - Sonstige Verbrauchsgüter
U10051.1290	Pflichtausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung der persönlichen Schutzausrüstung und der Dienstbekleidung für das Personal des Straßendienstes (GVD 81/2008, DLH 11/1997) - Ordentliche Wartung und Reparaturen
U10051.1680	Zuweisung an den Sonderbetrieb für die Feuerwehr- und Zivilschutzdienste - Wasserschutzbauten - (LP15/2002) - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen

Kapitel	Beschreibung
U10051.1710	Kraftfahrzeugsteuer (GVD 285/1992, DPR 495/1992) - Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer)
U10051.1770	Ausgaben für die delegierten Befugnisse des Staates im Bereich der zivilen Motorisierung u. des konzessionierten Transportwesens (GVD 429/1995 Art.1) - Professionelle und Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen
U10051.1800	Pflichtausgaben für Brennstoffe und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst Bauhöfe und Stützpunkte (DPR 381/1974 Art.19, 27,29, GVD 285/1992, LG 24/1991)- Andere Verbrauchsgüter
U10051.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U10051.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U10051.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U11011.0725	Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände am 31/12/2015 (DLH n. 32/2015 Art. 14)- Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen
U11011.0730	Zuweisung an die Agentur für Bevölkerungsschutz - Personalanteil -(DLH 32/2015) - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen
U11011.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U11011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U11011.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U11012.0515	Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände am 31/12/2015(DLH n. 32/2015 Art. 14)- Sonstige n.a.b. Investitionszuwendungen an Lokalverwaltungen
U12011.0211	IRAP auf Landesvergütungen an das Personal für die Nachmittagsbetreuung und pädagogische Sommerbetreuung (LG 36/1976 Art.7) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
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 L.G. 8/2013 Art.16, und Art 13 des Abkommens vom 24.11.2009 über Ergänzungen und Abänderungen des Bereichsvertrags für das Landespersonal vom 08.03.2006 - Sonstige Dienste
U12011.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U12011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U12011.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U12021.0120	Beiträge für die Betreuung der Zivilinvaliden, Zivilblinden und Taubstummen (LG 46/1978 Art.3) - Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oder örtliche Verwaltungseinheiten
U12021.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U12021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U12021.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)

Kapitel	Beschreibung
U12031.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U12031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U12031.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (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 (GVD 142/2015) - Geldvergütungen
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 (GVD 142/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
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 (GVD 142/2015) - Regional Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U12041.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U12041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U12041.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U12051.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U12051.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U12051.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U12071.0220	Zuweisung für die Durchführung der Regionalgesetze betreffend die Maßnahmen auf dem Gebiet der Ergänzungsvorsorge -Personalanteil -(LG 13/1991 Art.30/bis, 11/2009 Art.12) - Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oder örtliche Verwaltungseinheiten
U12071.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U12071.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U12071.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U12081.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U12081.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U12081.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U13011.0220	Jährliche Zuweisung an die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe -Claudiana -Personalanteil - (LG 18/1993) - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen
U13011.1410	Vergütungen für das ans Land abkommandierte Personal mit Aufgaben im Gesundheitsbereich (LG 7/2001 Art.3, 18/1996 Art.21 Abs.3) - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw...)

Kapitel	Beschreibung
U13011.2250	Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonals und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin (LG14/2002) - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen
U13011.2280	Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonals und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin (LG14/2002) - Sonstige Dienste
U13011.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U13011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U13011.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U13021.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U13021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U13021.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U13071.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U13071.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U13071.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (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 (LG 18/1974 Art.1,6,7) - Sonstige Dienste
U14011.0660	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken (LG 18/1974 Art.1,6,7) - Flora und Fauna
U14011.0690	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung u Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken (LG 18/1974 Art.1,6,7) - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung
U14011.0720	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken (LG 18/1974 Art.1,6,7) - Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen
U14011.0750	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken (LG 18/1974 Art.1,6,7) - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals
U14011.0810	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken (LG 18/1974 Art.1,6,7) - Gebrauch von Gütern Dritter
U14011.0840	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung u Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken (LG 18/1974 Art.1,6,7) - Beratungen
U14011.0870	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung u Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken (LG 18/1974 Art.1,6,7) - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen

Kapitel	Beschreibung
U14011.0900	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken (LG 18/1974 Art.1,6,7) - Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft
U14011.0960	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken (LG 18/1974 Art.1,6,7) - Öffentliche Dienstleistungsaufträge
U14011.0990	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken (LG 18/1974 Art.1,6,7) - Verwaltungsdienste
U14011.1740	Dienstleistungsvertrag Business Location Südtirol (LG 13/2005 Art.5, LG 13/1997 Art. 51/bis) - Öffentliche Dienstleistungsaufträge
U14011.1770	Ausgaben aufgrund von Entschädigungen (LG 13/1997) - Ausgaben aufgrund von Entschädigungen
U14011.1800	Gesetzliche Zinsen (Art. 1224 und 1284 des Zivilgesetzbuches) - Verschiedene sonstige Passivzinsen
U14011.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U14011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U14011.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U14012.0600	Zuweisungen für Investitionen aufgrund der Aufnahme von Darlehen der Agentur für wirtschaftliche und soziale Entwicklung (LP 23/2016 Art.7)- Sonstige Investitionszuwendungen zur Übernahme von Schulden von Lokalverwaltungen
U14021.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U14021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U14021.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U14031.1380	Jährliche Finanzierung IDM Südtirol/Alto Adige (LG 14/2006 Art. 17 Laufende Zuwendungen an abhängige Unternehmen
U14031.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U14031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U14031.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U14041.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U14041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U14041.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U15011.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U15011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft

Kapitel	Beschreibung
U15011.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U15021.0640	Ausgaben für die Berufsbildung einschließlich des Ankaufs von Einrichtung und Geräten geringen Wertes (LG 3/1955, 19/1981, 23/1988, 40/1992, 12/2012, G53/2003, 144/1999 Art. 68/69) - Gebrauch von Gütern Dritter
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 (LG 58/1976 Art.12, LG 40/1992, LG 4/1997 Art.20/bis, LG 6/1991, LG12/2012 Art. 16, BLR 4617/2008) - Öffentliche Dienstleistungsaufträge
U15021.9030	Ausgaben für die Berufsbildung einschließlich des Ankaufs von Einrichtung und Geräten geringen Wertes (LG 3/1955, 19/1981, 23/1988, 40/1992, 12/2012, G 53/2003, 144/1999 Art. 68/69)- Gebrauch von Gütern Dritter
U15021.9150	Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung für das Lehr- und Erziehungspersonal (LG 45/1976) Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals
U15021.9180	Ausgaben für die Aus- und Weiterbildung für das Lehr- und Erziehungspersonal (LG 45/1976) Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen
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 (LG 15/1967, DLH 49/1975) - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen
U15021.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U15021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U15021.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U15031.0740	Jährliche Zuweisung an das Arbeitsförderungsinstitut - Personalanteil - (LG 39/1992 Art.42 Abs.1 B.a) - Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oder örtliche Verwaltungseinheiten
U15031.1140	Versicherung gegen Arbeitsunfälle bezüglich der Eingliederung von Behinderten in die Arbeitswelt durch eine individuelle Vereinbarung zur Arbeitseingliederung (LG 7/2015, Art.17, Abs. 1) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U15031.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U15031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U15031.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U16011.0580	Jährliche Zuweisung an das land- und forstwirtschaftliche Versuchszentrum Laimburg - Personalanteil - (LG 6/2013) - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen
U16011.1410	Gehälter für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014 - 2020 abgerechnet werden (EGVO1305/2013, EEK C(2015)3528) - Geldvergütungen
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 (EGVO1305/2013, EEK C(2015)3528) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U16011.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U16011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft

Kapitel	Beschreibung
U16011.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U16021.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U16021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U16021.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U17011.0000	Ausgaben für Initiativen zur Förderung der Nutzung der Thermal- u. Mineralquellen (LG 18/1974 Art.7, 67/1978 Art.41) - Sonstige Dienste
U17011.0030	Ausgaben für Initiativen zur Förderung der Nutzung der Thermal- u. Mineralquellen (LG 18/1974 Art.7, 67/1978 Art.41) - Sonstige Verbrauchsgüter
U17011.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U17011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U17011.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U18011.0300	Beteiligung der Lokalfinanzen am Ausgleich der öffentlichen Finanzen (LG 1/2002 Art.21/bis, Stabilitätsgesetz 2018) - Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen
U18011.0330	Fonds, welcher aus dem Mehraufkommen der Immobiliensteuer IMU herrührt (LG 8/2012 Art. 2, Stabilitätsgesetz 2018) - Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen
U18011.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U18011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U18011.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U19011.9997	Personalkosten - Vergütungen (LG 6/2015) - Geldvergütungen
U19011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
U19011.9999	Personalkosten - IRAP (LG 6/2015) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U20011.0090	Fonds, welcher aufgrund des Neuzuweisungsüberschusses der Einnahmen gegenüber den Ausgaben im Zuge der außerordentlichen Neufeststellung der Rückstände entstanden ist (GvD 118/2011, Art.3 Abs.7) -Sonstige Fonds und Rückstellungen
U20021.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung - Fonds für laufende Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung
U20022.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung - Fonds für Forderungen von Investitionseinnahmen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung
U20031.0210	Weitere Rückstellungen aufgrund der nicht erfolgten Ausgeglichenheit des Haushaltes(GD 174/2012 Art. 1)- Sonstige Fonds und Rückstellungen
U20031.0240	Ausgabenrückstellungen für die Deckung der gesteigerten passiven Neuzuweisungen 2019 und in den Folgejahren (GvD 118/2011 Art. 3)- Sonstige Fonds und Rückstellungen
U20031.0300	Rechtstreitsfonds für Gerichtsspesen (GVD 118/2011, Art. 46, Abs. 3)- Sonstige Fonds und Rückstellungen

Kapitel	Beschreibung
U20031.0330	Risikofonds für weitere unvorhergesehene potentielle Schulden (GVD 118/11, Art. 46, Abs.3)- Sonstige Fonds und Rückstellungen
U50011.0000	Zinsen und Ausgaben auf passive Darlehen - Passivzinsen an Lokalverwaltungen auf Darlehen und andere mittel-/langfristige Finanzierungen
U50011.0030	Zinsen und Ausgaben auf passive Darlehen - Passivzinsen an sonstige Rechtssubjekte auf Darlehen und andere mittel-/langfristige Finanzierungen
U50011.0060	Ausgaben für die Rückerstattung der Zinsen von Darlehen für die Durchführung von außerordentlichen Maßnahmen, die nach den Unwetterschäden des Herbstes 2000 notwendig wurden (G 365/2000, VM 3141/2001) - Passivzinsen auf mittel-/langfristige Finanzierungen an Unternehmen
U50011.0120	Passivzinsen auf Kassenvorschüsse - Passivzinsen auf Schatzamtzuschüsse des Schatzamtes
U50011.0150	Verzugszinsen (GVD 23/2002) - Verzugszinsen
U50011.1580	Ausgaben für gesetzlichen Zinsen (Art. 1224, 1284 des Zivilgesetzbuches) - Verschiedene sonstige Passivzinsen
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 (G 365/2000, VM 3141/2001) - Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen an Unternehmen
U50024.0060	Rückerstattung des Darlehens der FINANCE (RG 8/2012 Art.1) - Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen an Lokalverwaltungen
U99017.0570	Abführung der Steuerabzüge (MwSt.) auf ausländische Einkäufe - Einzahlung sonstiger n.a.b. Rückbehalte

Anlage R

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

Anlage R

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

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

Anlage S

Bericht des Rechnungsprüferkollegiums zum Entwurf des Haushaltsvoranschlages 2018 – 2020

Autonome Provinz Bozen

**BERICHT DES
RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUMS
ZUM ENTWURF DES
HAUSHALTSVORANSCHLAGES 2018 – 2020**

**UND BEIGELEGTE UNTERLAGEN
(Übersetzt von: Abteilung Finanzen)**

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

Dr. Arnold Zani
Dr. Alessandra Angeletti
Dr. Marcello Conдини

Autonome Provinz Bozen Rechnungsprüferkollegium

Protokoll Nr. vom 27/10/2017

Gutachten zum Haushaltsvoranschlag 2018-2020

Vorausgeschickt, dass das Rechnungsprüferkollegium:

- den Entwurf des Haushaltsvoranschlages 2018-2020 zusammen mit den vom Gesetz vorgesehenen Dokumenten überprüft hat;
- in das GvD. Nr. 118/2011 vom 11.06.2011, in geltender Fassung, Einsicht genommen hat;
- in das Landesgesetz Nr. 1 vom 29.01.2002 betreffend die Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen des Landes, Einsicht genommen hat;

unterbreitet

den beiliegenden Bericht als Gutachten zum Entwurf des Haushaltsvoranschlages für die Finanzjahre 2018-2020, der Autonome Provinz Bozen, der wesentlicher und integrierender Bestandteil dieses Protokolls ist.

Bozen, 30.10.2017

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

Dr. Arnold Zani
Dr. Alessandra Angeletti
Dr. Marcello Condini

VORBEMERKUNGEN UND EINLEITENDE ÜBERPRÜFUNG

Die unterfertigten Dr. Arnold Zani, Dr. Alessandra Angeletti, Dr. Marcello Condini mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1389 vom 20.12.2016 ernannt.

Nach Erhalt:

- des Haushaltsvoranschages für die Finanzjahre 2018-2020, und der vom folgenden vom Artikel vorgesehenen Beilagen:
 - o Art. 11, Abs. 3 vom GvD. Nr. 118/2011:
 - a) Aufstellung zur Erläuterung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses;
 - b) Aufstellung betreffend die Zusammensetzung hinsichtlich Missionen und Programmen bezüglich des zweckgebundenen Mehrjahresfonds für jedes der im Haushaltsvoranschlag berücksichtigten Haushaltsjahre
 - c) Aufstellung betreffend die Zusammensetzung bezüglich des Fonds für zweifelhafte Forderungen für jedes der im Haushaltsvoranschlag berücksichtigten Haushaltsjahre;
 - d) Aufstellung zum Nachweis der Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits;
 - e) Aufstellung der voraussichtlichen Ausgaben für die Verwendung von Beiträgen und Zuwendungen seitens gemeinschaftlicher und internationaler Organisationen für jedes der im Haushaltsvoranschlag berücksichtigten Jahre
 - f) Aufstellung der voraussichtlichen Ausgaben für die Ausübung der von den Regionen übertragenen Befugnisse für jedes der im Haushaltsvoranschlag berücksichtigten Jahre
 - g) Anhang, welcher gemäß den Modalitäten laut Abs. 5 des GvD. Nr. 118/2011 erstellt wurde;
- Im [M.D. vom 9/12/2015](#), Kennzahlenplan und der zu erwartenden Ergebnisse des Haushaltes im Sinne der Modelle des Anhangs 1, des Dekrets;
- Nach Einsichtnahme in die gesetzlichen Bestimmungen über die Lokalfinanzen
- Nach Einsichtnahme in die Gesetzesbestimmungen, insbesondere in die Bestimmungen über die Zuständigkeiten des Kontrollorgans;

haben die folgende Überprüfung durchgeführt, um ein begründetes Gutachten über die Folgerichtigkeit, Wahrhaftigkeit und buchhalterische Angemessenheit der Ansätze des Haushaltsvoranschlags und der Programme abzugeben.

Das Rechnungsprüferkollegium hat die Dokumente überprüft und festgestellt, dass der Haushalt nach den Kriterien der harmonisierten Bilanz gegliedert ist.

Der Haushaltsvoranschlag berücksichtigt den finanziellen Ausgleich in Kompetenz und unter Berücksichtigung des Ausgleichs des laufenden und Investitionsteils.

1. Gesamtüberblick der Einnahmen und Ausgaben nach Titeln

	Veranschlagung 2018	Veranschlagung 2019	Veranschlagung 2020
Zweckgebundener Mehrjahresfonds der	2.333.875,77	2.327.465,77	1.578.046,74
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionseinnahmen	156.523.433,21	69.674.387,26	46.915.779,68
Verwendung des Verwaltungsüberschusses	0,00	0,00	0,00
davon im Voraus	0,00	0,00	0,00
TITEL 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	4.468.127.511,00	4.445.748.006,00	4.340.269.884,00
TITEL 2 - Laufende Zuwendungen	423.688.464,73	419.515.732,90	414.510.896,03
TITEL 3 - Außersteuerliche Einnahmen	198.868.629,15	173.960.835,58	172.864.399,68
TITEL 4 - Investitionseinnahmen	149.107.572,90	24.907.016,92	8.292.092,00
TITEL 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	216.285.233,33	76.627.592,11	69.636.631,82
TITEL 6 - Verbindlichkeiten	38.000.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00
TITEL 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
TITEL INSGESAMT	5.800.077.411,11	5.483.259.183,51	5.370.523.903,53
INSGESAMT EINNAHMEN	5.958.934.720,09	5.555.261.036,54	5.419.017.729,95

TITEL	BEZEICHNUNG		VERANSCHL. 2018	VERANSCHL. 2019	VERANSCHLAG. 2020
	Verwaltungsfehlbetrag		-	-	-
1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagung	4.399.195.659,93	4.370.073.855,82	4.339.516.546,01
		davon schon zweckgebunden	264.378.777,88	177.136.742,20	81.295.163,67
		davon mehrj. Gebundener Fonds	2.327.465,77	1.578.046,74	2.751,00
2	INVESTITIONSAUSGABEN	Kompetenzveranschlagung	1.208.722.705,16	841.869.265,72	736.183.268,94
		davon schon zweckgebunden	336.727.785,57	211.178.124,74	136.861.036,81
		davon mehrj. Gebundener Fonds	69.674.387,26	46.915.779,68	20.661.906,94
3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	Kompetenzveranschlagung	29.198.440,00	18.500.000,00	18.500.000,00
		davon schon zweckgebunden	4.398.440,00	-	-
		davon mehrj. Gebundener Fonds	-	-	-
4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	Kompetenzveranschlagung	15.817.915,00	18.817.915,00	18.817.915,00
		davon schon zweckgebunden	13.283.712,24	13.326.026,95	13.368.488,30
		davon mehrj. Gebundener Fonds	-	-	-
7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	Kompetenzveranschlagung	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
		davon schon zweckgebunden			
		davon mehrj. Gebundener Fonds			
SUMME TITEL		Kompetenzveranschlagung	5.958.934.720,09	5.555.261.036,54	5.419.017.729,95
		davon schon zweckgebunden	618.788.715,69	401.640.893,89	231.524.688,78
		davon mehrj. Gebundener Fonds	72.001.853,03	48.493.826,42	20.664.657,94

(Die Verwendung des bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages errechneten voraussichtlichen Verwaltungsüberschusses, ist nur für den Teil der zweckgebundenen Gelder und der zurückgestellten Beträge zulässig, sofern das Exekutivorgan die aktualisierte Aufstellung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses genehmigt.)

Die Kompetenzansätze berücksichtigen die im GvD. Nr. 118/2011 definierten Grundsatz Nr. 16 der finanziellen Kompetenz und sehen die Einnahmen und Ausgaben vor, die in den jeweiligen Jahren fällig werden, auch wenn die rechtliche Grundlage in einem der vorhergehenden Jahre entstanden ist.

1.1 Zweckgebundener Mehrjahresfonds (ZMF)

Der zweckgebundene Mehrjahresfond betrifft die Ausgaben, die mit Zweckbindung für die folgenden Jahre mit Anlastung in den Folgejahren verpflichtet worden sind, deren Deckung durch Einnahmen erfolgt, die im Laufe des Jahres festgestellt werden oder in den Vorjahren festgestellt werden oder in den Vorjahren festgestellt wurden und dem zweckgebundenen Mehrjahresfond für die Einnahmen zugeschrieben werden.

Der Fond deckt die Aufgaben für die Folgejahre und dient der Notwendigkeit, den in der Anlage 4/2 des GvD. Nr. 118/2011 vorgesehenen Grundsatz der finanziellen Kompetenz anzuwenden und den zeitlichen Zusammenhang zwischen dem Erwerb der finanziellen Mittel und der Tätigkeit der Ausgabe herzustellen.

Das Rechnungsprüferkollegium hat stichprobenhaft Folgendes überprüft:

- Die Finanzierungsquellen des ZMF für den laufenden und den Investitionsteil
- Die Einnahmefeststellungen von fälligen Forderungen, die zur Bildung des ZMF beitragen
- Die Bildung des ZMF bezüglich der erteilten öffentlichen Aufträge
- Die Verfassung von angemessenen Zeitplänen für die Neuzuweisung von Passivrückständen, die durch ZMF gedeckt sind
- Die Eindringlichkeit von Passivrückständen, die durch den ZMF gedeckt sind;

Insbesondere entspricht die Höhe des zweckgebundenen Mehrjahresfonds, der im zweiten Titel eingeschrieben ist, den Zeitplänen des Dreijahresprogramms für öffentliche Arbeiten und anderen Zweckbindungsakten.

2. Kassahaushalt

Gesamtüberblick der Einnahmen nach Titeln		
		Veranschl. 2018
	Kassafonds am 1/1/2018	1.204.694.007,68
TITEL		
1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	4.468.127.511,00
2	Laufende Zuwendungen	423.688.464,73
3	Außersteuerliche Einnahmen	198.868.629,15
4	Investitionseinnahmen	149.107.572,90
5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	216.285.233,33
6	Verbindlichkeiten	38.000.000,00
9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	306.000.000,00
	Summe Titel	5.800.077.411,11
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	7.004.771.418,79

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln		
		Veranschlag. 2018
TITEL		
1	Laufende Ausgaben	4.635.809.132,68
2	Investitionsausgaben	1.985.426.699,38
3	Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	44.479.074,33
4	Rückzahlung von Darlehen	15.817.915,00
7	Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	323.238.597,40
	SUMME TITEL	7.004.771.418,79
	KASSENSALDO	-

Die Kassaveranschlagung umfasst die Einhebungs- und Zahlungsveranschlagung bezugnehmend auf die Kompetenz- und Rückständegebarung und berücksichtigt die voraussichtlichen Verzögerungen bei der Einhebung und der Zahlungen der bereits fälligen Verbindlichkeiten und die verminderten Einhebungen wegen der Verminderungen/Befreiungen aufgrund eines verwaltungsrechtlichen Tausches.

Das Rechnungsprüferkollegium hat überprüft, dass die Kassaveranschlagung unter Berücksichtigung des Durchschnittwertes der Einhebungen der letzten Haushaltsjahre.

Der anfängliche Kassafonds in Höhe von 1.204.694.007,68 Euro umfasst die gebundene Kassa in Höhe von 0 Euro.

3. Überprüfung des Gleichgewichts des laufenden Teils für die Finanzjahre 2018-2020

Gleichgewicht des laufenden Teils		2018	2019	2020
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	(+)	2.333.875,77	2.327.465,77	1.578.046,74
Einnahmen Titel 1-2-3	(+)	5.090.684.604,88	5.039.224.574,48	4.927.645.179,71
Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen	(+)	-	-	-
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	7.472.058,40	7.579.593,00	6.101.852,00
Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen	(+)	-	-	-
Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen	(+)	-	-	-
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze	(+)	-	-	-
Laufende Ausgaben	(-)	4.399.195.659,93	4.370.073.855,82	4.339.516.546,01
davon zweckgebundener Mehrjahresfonds		2.327.465,77	1.578.046,74	2.751,00
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	972.000,00	85.000,00	85.000,00
Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)	(-)	-	-	-
Rückzahlung von Darlehen	(-)	15.817.915,00	18.817.915,00	18.817.915,00
davon Fonds für Liquiditätsvorschuss (Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)		-	-	-
davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen		-	-	-
A) Ausgleich laufender Teil		684.504.964,12	660.154.862,43	576.905.617,44
Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	(+)	-	-	-
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen	(+)	156.523.433,21	69.674.387,26	46.915.779,68
Investitionseinnahmen (Titel 4)	(+)	149.107.572,90	24.907.016,92	8.292.092,00
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen	(+)	97.000.000,00	-	-
Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6)	(+)	38.000.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00
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	(-)	7.472.058,40	7.579.593,00	6.101.852,00
Investitionsausgaben	(-)	1.208.722.705,16	841.869.265,72	736.183.268,94
davon zweckgebundener Mehrjahresfonds		69.674.387,26	46.915.779,68	20.661.906,94
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	972.000,00	85.000,00	85.000,00
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen	(-)	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden	(-)	-	-	-
Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)	(+)	108.586.793,33	76.627.592,11	69.636.631,82

4. Nicht wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben

Artikel 25 Absatz 1, Buchstabe b) des Gesetzes vom 31/12/2009, Nr. 196 und Punkt 9.11.3 des angewandten Haushaltsgrundsatzes 4/2 unterscheiden die wiederkehrenden von den nicht wiederkehrenden Einnahmen, je nachdem, ob es sich um vorgesehene Einkünfte handelt, deren Erzielen vorgesehen oder auf ein oder mehrere Geschäftsjahre beschränkt ist.

Im Haushalt sind in den ersten drei Titel die folgenden Einnahmen und in Titel I die folgenden nicht wiederkehrenden Ausgaben vorgesehen.

NICHTWIEDERKEHRENDE EINNAHMEN	2018	2019	2020
ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	889.334,60	0	0
LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN	20.000,00	0	0
LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT	231.673,00	124.160,00	37.405,79
EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN	4.909.014,56	4.908.334,91	4.907.000,00
SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE	10.518.613,30	3.000.000,00	3.000.000,00
RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	16.800.000,00	0	0
INSGESAMT	42.368.635,46	17.032.494,91	16.944.405,79

AUSGABENTITEL 1 - nicht wiederkehrend				2018	2019	2020
	AUFGABENBEREICH	Programm				
1	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	1	Institutionelle Organe	10.352.500,00	10.176.500,00	10.176.500,00
		2	Generalsekretariat	14.272.952,95	8.425.165,41	8.449.565,41
		3	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	8.633.200,00	7.725.566,56	6.225.566,56
		4	Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste	3.553.250,00	1.958.206,70	1.583.777,70
		5	Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
		6	Technisches Büro	21.039.881,12	21.002.900,00	21.002.900,00
		7	Wahlen und Volksbefragungen – Einwohnermelde- und Standesamt	3.000.000,00	0,00	0,00
		8	Statistik und Informations-systeme	2.752.340,14	3.512.044,70	1.325.258,04
		10	Humane Ressourcen	2.968.244,88	13.821.914,98	13.821.914,98
		11	Sonstige allgemeine Dienste	50.394.444,60	47.223.096,35	47.223.096,35
		4	Ausbildung und Recht auf Bildung	1	Vorschulunterricht	470.297,00
2	Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen			49.017.867,23	68.766.337,04	68.734.191,15
3	Schulbau			0,00	0,00	0,00
4	Universitätsausbildung			4.208.398,00	3.885.398,00	3.152.924,34
6	Ausbildungs-hilfsdienste			15.700.000,00	7.658.612,00	6.075.902,44
7	Recht auf Studium			3.098.500,00	2.599.000,00	623.304,00
5	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	1	Aufwertung der historisch interessanten Güter	430.146,40	636.339,20	636.339,20
		2	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	12.634.639,48	4.277.713,35	3.574.394,25
6	Maßnahmen für die Jugend, Sport und Freizeit	1	Sport und Freizeit	810.000,00	875.000,00	700.000,00
		2	Jugend	1.611.662,11	245.904,00	245.904,00
7	Tourismus	1	Entwicklung und Aufwertung des Tourismus	16.979.890,00	14.158.710,00	13.658.710,00
8	Raumordnung und Wohnungsbau	2	Öffentlicher und örtlicher Wohnungsbau sowie geförderter Wohnbau	688.981,25	630.000,00	605.522,68

9	Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	1	Bodenmeliorierung (Bodenschutz)	1.996.000,00	2.223.854,00	731.854,00
		2	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	2.405.224,64	2.062.379,00	1.683.724,84
		3	Müllentsorgung	0,00	0,00	0,00
		4	Integrierter Wasserdienst	330.000,00	345.000,00	300.000,00
		5	Geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und Waldschutz	2.267.600,00	2.649.600,00	1.333.600,00
		8	Luftqualität und Reduzierung der Luftverschmutzung	48.500,00	45.000,00	43.405,79
10	Verkehr und Mobilitätsförderung	1	Eisenbahntransport	0,00	0,00	0,00
		2	Nahverkehr	10.182.309,32	10.182.309,32	10.182.309,32
		4	Sonstige Verkehrsarten	0,00	0,00	0,00
		5	Straßennetz und Straßeninfrastrukturen	8.242.005,81	5.074.177,05	8.189.677,04
11	Freiwilliger Rettungsdienst	1	Zivilschutz	28.141.000,00	7.266.341,17	5.000.000,00
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	1	Programme für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	20.906.000,00	18.040.000,00	18.040.000,00
		2	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	0,00	0,00	0,00
		3	Seniorenbetreuung	0,00	0,00	0,00
		4	Programme für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	16.970.500,00	137.000,00	137.000,00
		5	Maßnahmen für Haushalte	1.020.000,00	980.000,00	980.000,00
		7	Programmierung und Steuerung der sozio-sanitären und sozialen Dienste			
		8	Kooperation und Verbandsarbeit	136.640,00	14.000,00	14.000,00
13	Gesundheitsschutz	1	Regionaler Gesundheitsdienst – laufende ordentliche Finanzierung zur Garantie d	6.869.133,33	6.940.226,00	6.940.226,00
		2	Regionaler Gesundheitsdienst – laufende Zusatzfinanzierung zur Deckung des Mi	0,00	0,00	0,00
		5	Regionaler Gesundheitsdienst – Sanitätsinvestitionen			
		7	Sonstige Sanitätsausgaben	0,00	0,00	0,00
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	1	Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk	4.280.560,00	2.016.418,70	734.688,60
		2	Handel – Vertriebsnetze - Verbraucherschutz	14.697.125,00	10.555.290,00	3.136.937,09
		3	Forschung und Innovation	503.986,77	425.490,00	503.986,77
		4	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	0,00	0,00	0,00
15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	1	Dienste für die Entwicklung des Arbeitsmarktes	0,00	4.000,00	4.000,00
		2	Berufsausbildung	5.295.555,55	5.295.555,55	5.295.555,55
		3	Beschäftigungsförderung	330.000,00	115.000,00	115.000,00
16	Landwirtschaft, Ernährungswesen und Fischerei	1	Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs	7.885.062,50	4.168.750,00	2.374.750,00
		2	Jagd und Fischerei	500.000,00	0,00	0,00
17	Energie und Diversifikation der Energiequellen	1	Energiequellen	120.000,00	185.000,00	0,00
18	Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	1	Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	181.017.285,08	174.826.541,68	174.826.541,68
19	Internationale Beziehungen	1	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	93.659,90	70.000,00	70.000,00
20	Fonds und Rückstellungen	1	Reservefonds	0,00	0,00	0,00
		3	Sonstige Fonds	29.453.664,97	58.979.187,20	58.979.187,20
Summe Ausgaben - nicht wiederkehrend				571.909.008,03	536.249.824,96	513.502.511,98

5. Anhang zum Haushalt

Der dem Haushalt beigefügte Anhang zum Haushaltsvoranschlag enthält im Sinne des Absatzes 5 Art. 11 des GvD. Nr 118/2011 die folgenden Angaben:

- a) Bewertungskriterien, die für die Aufstellung der Prognosen angewandt wurden, mit besonderem Bezug auf die Ansätze betreffend die Rückstellungen für potenzielle Ausgaben und den Fonds für zweifelhafte Forderungen mit Erläuterung der Forderungen, für welche keine Rückstellung in diesem Fonds vorgesehen ist;
- b) analytische Aufstellung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember des Vorjahrs, unter getrennter Angabe der Bindungen aus Gesetz und Haushaltsgrundsätzen, Zuwendungen, Darlehen und sonstigen Finanzierungen sowie der Bindungen, die förmlich von der Körperschaft zugewiesen wurden;
- c) analytische Aufstellung der Inanspruchnahmen der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses, unter getrennter Angabe der Bindungen aus Gesetz und Haushaltsgrundsätzen, Zuwendungen, Darlehen und sonstigen Finanzierungen sowie der Bindungen, die förmlich von der Körperschaft zugewiesen wurden;
- d) Liste der geplanten Maßnahmen für Investitionsausgaben, welche durch Inanspruchnahme der Verschuldung und mit den verfügbaren Mitteln finanziert werden;
- e) Liste der Haupt- oder Hilfssicherheiten, welche von der Körperschaft zugunsten von Körperschaften und sonstigen Subjekten gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen bestellt wurden;
- f) geschätzte und im Haushalt bereitgestellte Aufwendungen und finanzielle Verpflichtungen aus Verträgen betreffend derivative Finanzinstrumente oder Finanzierungsverträgen, welche eine derivative Komponente umfassen;
- g) Liste der eigenen Körperschaften und Hilfseinrichtungen unter Angabe, dass die entsprechenden Jahresabschlüsse auf der jeweiligen Internetseite konsultiert werden können, unbeschadet der Bestimmungen für die Lokalkörperschaften gemäß Art. 172 Abs. 1 Buchst. a) des GvD vom 18. August 2000, Nr. 267;
- h) Liste der gehaltenen Beteiligungen mit Angabe des jeweiligen Prozentanteils;
- i) sonstige Angaben betreffend die Prognosen, welche vom Gesetz gefordert oder notwendig sind, um den Haushalt auszuwerten.

6. Überprüfung der externen Folgerichtigkeit

6.1. Saldo der öffentlichen Finanzen – Stabilitätspakt und Ausgleich

Wie im Finanzgesetz 2018 vorgesehen, müssen die Gemeinden, Provinzen, Stadtmetropolen und Autonomen Provinzen Trient und Bozen dem Haushaltsvoranschlag eine Aufstellung bezüglich der dreijährigen Kompetenzveranschlagung beifügen, die für die Überprüfung der Einhaltung des Saldos der öffentlichen Finanzen relevant sind. Der Saldo, der die Differenz zwischen den Einnahmen und Ausgaben darstellt, welcher gegebenenfalls im Sinne des regionalen und nationalen horizontalen Paktes eventuell verändert wird, darf nicht negativ sein.

Für die Haushaltsjahre 2018-2020 wird in den Gesamteinnahmen und -ausgaben in Bezug auf die Kompetenzgebarung der ZMF berücksichtigt, abzüglich des Anteils, der sich aus der Verschuldung ergibt. Der Haushaltsvoranschlag 2018-2020 und nachfolgende Änderungen müssen die Erreichung des angestrebten Saldos gewährleisten.

Im Falle der Nichteinhaltung des Saldos, werden im darauffolgendem Jahr die von den geltenden Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Sanktionen und die Maßnahmen zur Erreichung des vorgegebenen Ziels angewandt.

Aufgrund der Überprüfung der Kohärenz der Finanzplanung mit dem vorgegebenen Saldo, geht hervor, dass kein negativer Saldo besteht. Dieser wird wie folgt berechnet:

Haushaltsgleichgewicht				
Ausgleich Einnahmen - Ausgaben		KOMPETENZ 2018	KOMPETENZ 2019	KOMPETENZ 2020
A1) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen für laufende Ausgaben	(+)	2.333.875,77	2.327.465,77	1.578.046,74
A2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionseinnahmen ohne der durch Verschuldung	(+)	156.523.433,21	69.674.387,26	46.915.779,68
A3) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen für Finanzposten	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen	(+)	158.857.308,98	72.001.853,03	48.493.826,42
B) Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	(+)	4.468.127.511,00	4.445.748.006,00	4.340.269.884,00
C) Titel 2 - Laufende Zuwendungen gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen	(+)	423.688.464,73	419.515.732,90	414.510.896,03
D) Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	(+)	198.868.629,15	173.960.835,58	172.864.399,68
E) Titel 4 - Investitionseinnahmen	(+)	149.107.572,90	24.907.016,92	8.292.092,00
F) Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	(+)	216.285.233,33	76.627.592,11	69.636.631,82
G) ERWORBENE FINANZIELLE SPIELRÄUME	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titel 1 - Laufende Ausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds	(+)	4.396.868.194,16	4.368.495.809,08	4.339.513.795,01
H2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Zuwendungen	(+)	2.327.465,77	1.578.046,74	2.751,00
H3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für laufende Zuwendungen	(-)	13.279.868,53	11.946.518,20	11.946.518,20
H4) Fonds für Streitverfahren (fließt ins Verwaltungsergebnis ein)	(-)	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00
H) Titel 1 - Laufende Ausgaben gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen	(-)	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00
H) Titel 1 - Laufende Ausgaben gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen	(-)	4.383.915.791,40	4.357.327.337,62	4.326.770.027,81
I1) Titel 2 - Investitionsausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds	(+)	1.139.048.317,90	794.953.486,04	715.521.362,00
I2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben ohne der durch Verschuldung finanzierten Anteile	(+)	69.674.387,26	46.915.779,68	20.661.906,94
I3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für Investitionsausgaben	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein)	(-)	25.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
I) Titel 2 - Investitionsausgaben gültig zum Zweck der Salden der öffentlichen Finanzen	(-)	1.183.222.705,16	836.369.265,72	730.683.268,94
L1) Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	(+)	29.198.440,00	18.500.000,00	18.500.000,00
L2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds nach Finanzposten	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titel 3 - Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen	(-)	29.198.440,00	18.500.000,00	18.500.000,00
M) ABGETRETENE FINANZIELLE SPIELRÄUME	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) HAUSHALTSGLEICHGEWICHT GEMÄß ARTIKEL 9 DES GESETZES NR. 243/2012		18.597.783,53	564.433,20	-21.885.566,80

In Bezug auf die Abweichungen von der Aufstellung für das Jahr 2020 wird darauf hingewiesen, dass der Haushaltsausgleich eine Einschränkung der öffentlichen Finanzen darstellt, dessen Erreichung beim Jahresabschluss und nicht bereits im Haushaltsvoranschlag gefordert wird. Dazu wird noch darauf hingewiesen, dass für das Jahr 2020 eine potenzielle Inanspruchnahme des variablen Darlehens für einen Anteil von 58.950.000,00 Euro besteht. Die Inanspruchnahme dieses Darlehens erfolgt unter Berücksichtigung der tatsächlichen Haushaltsräume im Rahmen des Ausgleichs.

ÜBERPRÜFUNG DER WAHRHAFTIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DER ANSÄTZE 2018-2020

A) Einnahmen

Zum Zwecke der Überprüfung der Wahrhaftigkeit der vorgesehenen Einnahmen und der Angemessenheit der Ausgaben für die Finanzjahre 2018-2020, wurden die folgenden Kapitel analysiert:

Capitolo	Descrizione capitolo	Previsione attuale 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
E01101.0000	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (DLGS 446/1997,art.50) - Addizionale regionale IRPEF non sanità	15.240.000,00	20.000.000,00	20.360.000,00	20.726.480,00
E01101.0120	Imposta regionale sulle attività produttive (DLGS 446/1997) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	271.875.000,00	266.000.000,00	270.788.000,00	275.662.184,00
E01101.0090	Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (DLGS 446/1997, art.60, LP 7/1999,art.5) - Imposta sulle assicurazioni RC auto	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
E01101.0060	Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (LP 9/1998, capo III) - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	26.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
E01101.0030	Tassa automobilistica provinciale (L 9/1998, capo II) - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00
E01103.0000	Devoluzione del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (DPR 670/1972, art.75,c.1,l.g) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	1.853.025.000,00	1.891.128.505,00	1.898.570.000,00	1.932.744.260,00
E01103.0030	Devoluzione del gettito dell'imposta sul reddito delle società Ires (DPR 670/1972 art.75,c.1,l.g) - Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	272.000.000,00	285.000.000,00	290.130.000,00	295.352.340,00
E01103.0840	Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g)-Imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	19.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
E01103.0930	Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g)-Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
E01103.0060	Devoluzione del gettito delle ritenute sugli interessi e redditi di capitale (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.g) - Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	65.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
E01103.0360	Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione (DPR 670/1972,art.75, c.1,l.d) - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	730.725.000,00	755.000.000,00	768.590.000,00	782.424.620,00
E01103.0390	Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.e, L 386/1989,art.6) - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	116.725.000,00	129.500.000,00	136.000.000,00	130.000.000,00
E01103.0630	Devoluzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni (DPR 670/1972,art.75 c.1,l.g) - Imposta sulle assicurazioni	33.000.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00
E01103.0330	Devoluzione del gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi (DPR 670/1972, art.75,c.1,l.c) - Accisa sui tabacchi	76.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00
E01103.0240	Devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla birra (DPR 670/1972, art.75,c.1,l.g) - Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	78.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00
E01103.0270	Devoluzione del gettito dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica riscossa nel territorio provinciale (DPR 670/1972,art.70) - Accisa sull'energia elettrica	31.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
E01103.0660	Devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.f) - Accisa sui prodotti energetici	145.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00
E01103.0690	Devoluzione del gettito dell'imposta di consumo sul gas metano (DPR 670/1972, art.75,c.1,l.g) - Imposta sul gas naturale	23.000.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00
E01103.1260	Devoluzione del gettito dell'imposta di registro (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.a) - Imposta di registro	55.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00

E01103.0150	Devoluzione del gettito dell'imposta di bollo (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.a) - Imposta di bollo	40.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
E01103.0180	Devoluzione del gettito delle imposte su giochi, lotterie e del prelievo erariale unico (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.g) - Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	37.000.000,00	43.000.000,00	37.000.000,00	35.000.000,00
E01103.0540	Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fissa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g) - Altre imposte sostitutive n.a.c.	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
E01103.0420	Devoluzione di una quota variabile del gettito dell'IVA sull'importazione ai sensi dell'Accordo di Milano (L 191/2009 art.2) - Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	155.950.006,00	155.950.006,00	155.950.006,00	0,00
E01103.0720	Devoluzione del gettito dei tributi erariali spettanti alla Provincia in quota fissa, di pertinenza degli esercizi precedenti (L 386/1989,art.12) - Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	108.700.000,00	129.189.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00

In Bezug auf die Einnahmen wurden die Gebühren, die einen Betrag von über 10 Mio. Euro aufweisen, analysiert. Dabei wurde die Anwendung der Kriterien hinsichtlich der Schätzung unter Berücksichtigung der Grundsätze der Zuverlässigkeit und der Vorsicht geprüft. Insbesondere wurden die Veranschlagungen erarbeitet, indem die historische Entwicklung der Steuern, der regulatorischen Aspekte und die makroökonomischen Auswirkungen auf die Einnahmen berücksichtigt wurde.

B) Ausgaben

Ausgaben nach Aufgabenbereiche und Programme.

Die Ausgabe nach Aufgabenbereiche und Programme ist wie folgt vorgesehen:

			Veranschlagung 2018	Veranschlagung 2019	Veranschlagung 2020
VERWALTUNGSFEHLBETRAG					
AUFGABENBEREICH	PROGRAMM	TITEL			
Aufgabenbereich 1: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	01: Institutionelle Organe	1	24.636.202,51	15.353.280,00	14.758.093,00
		2	-	-	-
	02: Generalsekretariat	1	17.853.924,32	8.650.165,41	8.874.565,41
		2	34.730.448,83	19.246.512,17	19.246.512,17
	03: Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	1	19.779.726,52	10.528.566,56	9.028.566,56
		2	12.823.000,00	14.982.777,98	14.982.777,98
		3	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
	04: Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste	1	30.223.665,09	11.996.206,70	11.621.777,70
		2	200.000,00	200.000,00	-
	05: Verwaltung der Staats- und Vermögensgüter	1	8.550.572,43	5.680.622,68	5.680.622,68
		2			
		3			
	06: Technisches Büro	1	44.486.487,37	37.963.046,63	37.472.499,20
		2	158.995.357,38	59.503.309,43	59.701.808,25
	07: Wahlen und Volksbefragungen – Einwohnermelde- und Standesamt	1	3.000.000,00	-	-
		2			
	08: Statistik und Informations-systeme	1	34.919.481,53	28.962.972,70	26.776.186,04
		2	12.440.781,36	10.564.705,46	11.337.401,36
	10: Humane Ressourcen	1	59.676.816,46	275.035.890,72	274.012.379,78
	11: Sonstige allgemeine Dienste	1	58.995.196,35	48.237.425,76	48.114.505,99
	2	-	-	-	
SUMME AUFGABENBEREICH 1			539.811.660,15	565.405.482,20	560.107.696,12

Aufgabenbereich 04:AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	01: Vorschulunterricht	1	121.501.148,34	1.161.397,00	641.397,00
		2	1.341.664,00	1.250.462,00	978.570,00
	02: Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen	1	636.028.977,11	907.535.983,72	907.502.337,83
		2	3.669.852,00	3.612.190,00	3.669.852,00
	03: Schulbau	1	-	-	-
		2	2.949.083,16	1.500.000,00	1.185.660,00
	04: Universitätsausbildung	1	72.888.901,55	60.879.190,26	54.919.212,48
		2	33.413.396,75	26.357.871,61	26.351.871,61
06: Ausbildungs-hilfsdienste	1	24.115.983,62	10.568.612,00	8.575.902,44	
07: Recht auf Studium	1	12.368.142,81	8.439.810,00	6.026.614,00	
	SUMME AUFGABENBEREICH 4		908.277.149,34	1.021.305.516,59	1.009.851.417,36
Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	01: Aufwertung der historisch interessanten Güter	1	2.645.759,90	736.339,20	736.339,20
		2	6.315.293,60	3.125.281,24	1.787.554,90
	02: Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	1	58.638.650,22	24.587.727,27	19.593.124,45
		2	4.137.929,72	3.645.488,72	3.118.927,97
	SUMME AUFGABENBEREICH 5		71.737.633,44	32.094.836,43	25.235.946,52
Aufgabenbereich 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	01: Sport und Freizeit	1	5.307.596,18	3.092.000,00	2.662.391,81
		2	29.394.542,69	23.394.309,01	19.425.742,40
	02: Jugend	1	9.123.478,55	6.756.684,80	673.609,21
		2	261.631,22	342.421,41	332.665,41
	SUMME AUFGABENBEREICH 6		44.087.248,64	33.585.415,22	23.094.408,83
Aufgabenbereich 07: TOURISMUS	01: Entwicklung und Aufwertung des Tourismus	1	29.090.982,48	16.303.710,00	13.658.710,00
		2	6.980.497,50	6.452.795,00	3.337.630,00
		SUMME AUFGABENBEREICH 7		36.071.479,98	22.756.505,00
Aufgabenbereich 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	02: Öffentlicher und örtlicher Wohnungsbau sowie geförderter Wohnbau	1	4.257.328,29	1.165.000,00	1.140.522,68
		2	115.234.606,51	82.581.868,67	37.984.159,11
		SUMME AUFGABENBEREICH 8		129.491.934,80	83.746.868,67
Aufgabenbereich 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	01: Bodenmeliorierung (Bodenschutz)	1	7.382.404,11	2.769.147,00	833.951,28
		2	5.600.000,00	1.495.000,00	1.450.000,00
	02: Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	1	11.568.387,34	3.750.797,92	2.222.986,70
		2	666.593,44	58.519,76	52.519,76
	03: Müllentsorgung	1	870.446,42	-	-
		2	9.789.220,00	2.359.000,00	1.600.000,00
	04: Integrierter Wasserdienst	1	4.074.933,12	385.000,00	300.000,00
		2	20.087.458,38	11.104.011,20	9.994.500,00
	05: Geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und Waldschutz	1	34.118.423,74	5.091.202,14	1.417.544,10
		2	27.263.932,00	15.812.541,34	11.695.855,96
08: Luftqualität und Reduzierung der Luftverschmutzung	1	1.010.465,90	119.000,00	117.405,79	
	2	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	SUMME AUFGABENBEREICH 9		122.443.264,45	42.955.219,36	29.695.763,59
Aufgabenbereich 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	01: Eisenbahntransport	1	540.235,66	-	-
	02: Nahverkehr	1	131.342.242,03	112.029.118,12	126.091.286,04
		2	19.125.225,76	19.125.225,76	19.125.225,76
	04: Sonstige Verkehrsarten	1	878.800,15	-	-
	05: Straßennetz und Straßeninfrastrukturen	1	59.488.551,07	18.548.392,84	14.501.818,85
		2	126.213.080,64	110.628.268,80	91.747.105,51
	SUMME AUFGABENBEREICH 10		337.588.135,31	260.331.005,52	251.465.436,16

Aufgabenbereich 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST					
	01: Zivilschutz	1	28.208.160,51	7.288.709,74	5.022.423,37
		2	-	3.605.000,00	1.098.687,74
	SUMME AUFGABENBEREICH 11		28.208.160,51	10.893.709,74	6.121.111,11
Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	01: Programme für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	1	42.581.301,24	35.790.000,00	35.790.000,00
			18.000.000,00	-	-
	02: Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	1	261.847.721,75	264.068.000,00	264.068.000,00
		2	300.000,00	200.000,00	200.000,00
	03: Seniorenbetreuung	1	5.033.435,56	3.480.000,00	3.480.000,00
		2	20.286.500,00	20.539.000,00	20.539.000,00
	04: Programme für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	1	18.728.492,43	1.092.000,00	1.092.000,00
		2	1.940.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
	05: Maßnahmen für Haushalte	2	1.665.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
	07: Programmierung und Steuerung der sozio- sanitären und sozialen Dienste	1	121.072.220,92	119.932.000,00	119.932.000,00
08: Kooperation und Verbandsarbeit	1	4.496.307,71	2.658.360,00	2.290.110,00	
	2	-	14.640,00	14.640,00	
	SUMME AUFGABENBEREICH 12		627.259.553,95	571.984.043,26	571.615.793,26
Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ	01: Regionaler Gesundheitsdienst – laufende ordentliche Finanzierung zur Garantie des Mindestbetreuungs-standards	1	1.195.990.261,29	1.239.122.410,08	1.265.597.230,08
	02: Regionaler Gesundheitsdienst – laufende Zusatzfinanzierung zur Deckung des Mindestbetreuungsstandards	1	22.865.000,00	22.989.866,42	22.865.000,00
	05: Regionaler Gesundheitsdienst – Sanitätsinvestitionen	2	84.911.363,74	93.573.027,35	85.572.776,19
	07: Sonstige Sanitätsausgaben	1	-	-	-
		2	15.887.819,88	2.150.000,00	5.051.982,72
	SUMME AUFGABENBEREICH 13		1.319.654.444,91	1.357.835.303,85	1.379.086.988,99
Aufgabenbereich 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	01: Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk	1	14.402.053,99	4.067.718,70	2.734.488,60
		2	48.499.549,71	26.870.291,47	23.490.190,75
		3	698.440,00	-	-
	02: Handel – Vertriebsnetze - Verbraucherschutz	1	25.139.315,71	13.435.290,00	4.236.937,09
		2	-	2.303.000,00	2.000.000,00
	03: Forschung und Innovation	1	8.240.827,50	6.785.559,49	6.785.559,49
		2	43.765.467,34	39.677.155,64	35.948.006,33
		3	-	-	-
	04: Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	1	1.600.000,00	4.800.050,71	897.659,15
		2	20.501.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00
	3	-	-	-	
	SUMME AUFGABENBEREICH 14		162.846.654,25	104.404.066,01	82.557.841,41
Aufgabenbereich 15: ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOL- ITIK	01: Dienste für die Entwicklung des Arbeitsmarktes	1	562.334,29	13.000,00	13.000,00
	02: Berufsausbildung	1	131.473.176,33	18.659.055,55	18.634.655,55
		2	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
	03: Beschäftigungsförderung	1	13.058.601,87	2.957.663,40	1.707.250,16
		2	800.000,00	70.000,00	70.000,00
	SUMME AUFGABENBEREICH 15		147.064.112,49	22.869.718,95	21.594.905,71
Aufgabenbereich 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	01: Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs	1	38.612.599,91	24.427.832,24	14.556.832,24
		2	57.749.271,77	30.422.070,47	23.262.034,69
		3	-	-	-
	02: Jagd und Fischerei	2	500.000,00	-	-
	SUMME AUFGABENBEREICH 16		96.861.871,68	54.849.902,71	37.818.866,93
Aufgabenbereich 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	01: Energiequellen	1	1.407.231,78	320.000,00	-
		2	25.091.518,23	10.272.947,62	5.548.043,46
	SUMME AUFGABENBEREICH 17		26.498.750,01	10.592.947,62	5.548.043,46
Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	01: Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	1	748.274.402,30	765.434.341,68	765.434.341,68
		2	206.829.478,55	175.522.573,61	174.974.566,91
		3	-	-	-
	SUMME AUFGABENBEREICH 18		955.103.880,85	940.956.915,29	940.408.908,59

Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	01: Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	1	1.875.090,00	585.764,90	585.764,90
		2	1.583.641,00	21.000,00	21.000,00
	SUMME AUFGABENBEREICH 19		3.458.731,00	606.764,90	606.764,90
Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	01: Reservefonds	1	18.000.974,36	18.989.713,02	18.989.713,02
		2	20.000.000,00	-	-
	03: Sonstige Fonds	1	31.253.664,97	60.979.187,20	60.979.187,20
		2	8.097.500,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	SUMME AUFGABENBEREICH 20		77.352.139,33	88.968.900,22	88.968.900,22
Aufgabenbereich 50: STAATSVerschuldung	01: Zinsanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	1	3.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	02: Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	4	15.817.915,00	18.817.915,00	18.817.915,00
	SUMME AUFGABENBEREICH 50		19.117.915,00	23.117.915,00	23.117.915,00
Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	01: Dienste für Dritte -Durchlaufposten	7	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
	SUMME AUFGABENBEREICH 99		306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
Gesamtsumme			5.958.934.720,09	5.555.261.036,54	5.419.017.729,95

Fonds für zweifelhafte Forderungen

Der angewandte Haushaltsgrundsatz 4/2, Punkt 3.3. sieht vor, dass die zweifelhaften und notleidende Forderungen, hinsichtlich derer keine Gewissheit bezüglich der vollständigen Einhebung besteht, wie z. B. Verwaltungsstrafen wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung, Erschließungskosten, Erträge aus der Bekämpfung der Steuerhinterziehung usw., in voller Höhe ausgewiesen werden.

Die Rückstellung hinsichtlich des Fonds für zweifelhafte Forderungen ist nach jeder einzelnen Einnahmentypologie im Haushalt 2018-2020 in den folgenden Aufstellungen dargestellt. Der Fonds für zweifelhafte Forderungen des Haushaltsjahres wird ermittelt, indem auf den Gesamtbetrag der Ansätze jeder Einnahme ein Prozentwert angewandt wird, welcher dem Komplement zu 100 der Mittelwerte entspricht. Der Mittelwert wird aus dem Verhältnis zwischen der Summe der Einnahmen eines jeden Jahres berechnet und wird wie folgt gewichtet: 0,35 für die Haushaltsjahre 2015 und 2016, und 0,10 für die Haushaltsjahre 2012, 2013 und 2014 im Vergleich zur Summe der Feststellungen eines jeden Jahres, gewichtet gemäß den Angaben für die Einnahmen.

Für die Jahre vor der Harmonisierung (2012-2015) hat die Provinz die Gelegenheit genutzt, im Zähler die Kompetenzzuweisungen und Rückstände hinsichtlich der Bestimmung des Verhältnisses zu berücksichtigen.

Wie aus den folgenden Tabellen hervorgeht, beträgt der Fonds für zweifelhafte Forderungen für die Haushaltsjahre 2018-2020:

2018

TITEL	VERANSCHLAGUNGEN	OBBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS	EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG	% der veranschlagten Rückstellung auf den Fonds
TITEL 1	4.468.127.511,00	0	0	0,00%
TITEL 2	423.688.464,73	0	0	0,00%
TITEL 3	198.868.629,15	12.339.123,45	12.339.123,45	6,20%
TITEL 4	149.107.572,90	940.745,08	940.745,08	0,63%
TITEL 5	216.285.233,33	0	0	0,00%
INSGESAMT	5.456.077.411,11	13.279.868,53	13.279.868,53	0,24%

davon laufender Teil	5.306.969.838,21	12.339.123,45	12.339.123,45	0,23%
davon Investitionsteil	149.107.572,90	940.745,08	940.745,08	0,63%

2019

TITEL	VERANSCHLAGUNGEN	OBBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS	EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG	% der veranschlagten Rückstellung auf den Fonds
TITEL 1	4.445.748.006,00	0	0	0,00%
TITEL 2	419.515.732,90	0	0	0,00%
TITEL 3	173.960.835,58	10.980.266,20	10.980.266,20	6,31%
TITEL 4	24.907.016,92	966.252,00	966.252,00	3,88%
TITEL 5	76.627.592,11	0	0	0,00%
INSGESAMT	5.140.759.183,51	11.946.518,20	11.946.518,20	0,22%
davon laufender Teil	5.115.852.166,59	10.980.266,20	10.980.266,20	0,22%
davon Investitionsteil	24.907.016,92	966.252,00	966.252,00	0,00%

2020

TITEL	VERANSCHLAGUNGEN	OBBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS	EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG	% der veranschlagten Rückstellung auf den Fonds
TITEL 1	4.340.269.884,00	0	0	0,00%
TITEL 2	414.510.896,03	0	0	0,00%
TITEL 3	172.864.399,68	10.888.952,11	10.888.952,11	6,30%
TITEL 4	8.292.092,00	1.021.176,00	1.057.566,09	12,32%
TITEL 5	69.636.631,82	0	0	0,00%
INSGESAMT	5.005.573.903,53	11.910.128,11	11.946.518,20	0,24%
davon laufender Teil	4.997.281.811,53	10.888.952,11	10.888.952,11	0,22%
davon Investitionsteil	8.292.092,00	1.021.176,00	1.057.566,09	12,32%

Reservefonds – Kompetenzgebarung

Der ordentliche Reservefonds:

Jahr 2018 – 18.000.974,36 Euro beträgt 0,41% der laufenden Ausgaben;

Jahr 2019 – 18.989.713,02 Euro beträgt 0,44% der laufenden Ausgaben;

Jahr 2020 – 18.989.713,02 Euro beträgt 0,44% der laufenden Ausgaben;

Fonds für mögliche Ausgaben

Es sind Rückstellungen für die folgenden möglichen passiven Verbindlichkeiten vorgesehen:

Fonds	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020
Rückstellungen für Rechtsreitigkeiten	1.000.000	400.000	400.000
Rückstellungen für Verluste der beteiligten Hilfsorganismen	500.000	500.000	500.000
Rückstellungen für verfallene Rückstände	20.000.000		
Rückstellungen für Risikofonds	5.000.000	5.000.000	5.000.000
INSGESAMT	26.500.000	5.900.000	5.900.000

Reservfonds – Kassagebarung

Der Kassenfonds beträgt 256.303.609,18 Euro.

BETEILIGTEN ORGANISMEN

Alle beteiligten Organismen haben den Jahresabschluss am 31/12/2016 genehmigt.

Reduzierung der Löhne der Verwaltungsräte

Die folgenden Gesellschaften mit direkter oder indirekter überwiegender öffentlicher Einflussnahme, die Aufträge durch Direktvergabe seitens der öffentlichen Vergabestellen in einem Ausmaß von über 80% des Produktionswertes erhalten und im letzten Dreijahreszeitraum kein negatives Wirtschaftsergebnis aufweisen, müssen im Sinne des Absatzes 3 des Art. 21 des GvD. Nr. 175/2016 die Löhne der Mitglieder der Verwaltungsräte um 30 Prozent kürzen. Wenn das Wirtschaftsergebnis für zwei aufeinanderfolgenden Jahre negativ ist, werden die Mitglieder des Verwaltungsrates widerrufen. Dies gilt nicht für jene Subjekte deren Wirtschaftsergebnis, wenn auch negativ, mit dem Sanierungsplan, das von der kontrollierenden Einrichtung im Voraus genehmigt wurde, vereinbar ist.

Rückstellungen zur Deckung der Verluste

(Art. 1 Absätze von 550 bis 562 des Gesetzes und Art. 21 Absätze 1 e 2 des GvD. Nr. 175/2016)
Aufgrund der Angaben in Bezug auf das Ergebnis des Finanzjahres 2016, die von den beteiligten Gesellschaften mitgeteilt wurden, wurde kein negatives Jahresergebnis festgestellt, dass die Körperschaften veranlasst Rückstellung im Sinne des Absatzes 552 des Art. 1 des Gesetzes 147/2013 vorzunehmen.

Die Rückstellung, die für das Jahr 2017 vorgesehen wurde, beträgt 131.380, 52 Euro und wurde im Sinne des Abs. 1 und 2 des Art. 21 des GvD. 175/2016, das eine Übergangsbestimmung für die Jahre 2015, 2016 und 2017 vorsieht, berechnet und setzt sich aus der Rückstellung in Höhe von 116.649,49 Euro für die Gesellschaft Flughafen Valerio Catullo zusammen. Der Betrag wird mittels Haushaltsumbuchung reduziert werden.

Die einzigen zwei Gesellschaften der Provinz, die im Haushaltsjahr 2016 einen Verlust verzeichnet haben sind das Areal Bozen und Interbrenner. Für diese ist keine Rückstellung im Sinne des Abs. 1 des Art. 21 vorgesehen, da im Rahmen der von der Gesellschaftsversammlung genehmigten Abschlussrechnung 2016 entschieden haben, den Verlust mit dem im Haushalt eingetragenen Reserven zu decken.

Die Provinz hat für den Dreijahreszeitraum 2018-2020 für die eigenen beteiligten Gesellschaften sicherheitshalber aber unter Berücksichtigung der guten Resultate der letzten Haushaltsjahre, einen Rückstellung in Höhe von 500.000 Euro vorgesehen.

Rationalisierungsplan der Gesellschaften und der Beteiligungen

Die Körperschaft hat im Sinne des Art. 1 Abs. 612 des Gesetzes 190/2014 mit Beschluss der Landesregierung Nr. 366 vom 31.03.2015, einen operativen Plan mit Begleitbericht zur Rationalisierung der Gesellschaften und der Beteiligungen, genehmigt. Dabei wurden die zu berücksichtigenden Modalitäten, Ausführungsfristen und Details hinsichtlich der Einsparungen angegeben. Dieser Plan wurde mit beiliegendem Bericht der regionalen Sektion des Rechnungshofs übermittelt und auf der Internetseite der Körperschaft veröffentlicht.

Mit Beschluss Nr. 304 vom 22/03/2016 hat die Landesregierung den operativen Plan in Bezug auf Die Rationalisierung, Eingliederung und Eindämmung der Ausgaben genehmigt. Diese Einsparungen sind hauptsächlich aufgrund einer Reduzierung der Verwaltungsorgane zurückzuführen.

Im Sinne des Art. 1 Abs. 5 des Landesgesetzes Nr. 12/2007 führen die Verwaltungen führen bis spätestens 31. Dezember 2017 eine außerordentliche Revision durch, die in einer Bestandsaufnahme aller direkten und indirekt kontrollierten und zum 23. September 2016 besessenen Gesellschaftsbeteiligungen besteht, und ermitteln dabei jene, die gegebenenfalls veräußert werden müssen; diese Operation stellt eine Aktualisierung des letzten verabschiedeten Rationalisierungsplanes dar.

Verschuldung

Im Sinne des Artikels 62 des GvD. Nr. 118/2011 darf die jährliche Ausgabe für die Tilgungsraten, für Kapital und Zinsen, auf Darlehen oder andere Formen der Verschuldung (einschließlich der Raten auf die Bürgschaften seitens der Provinz), nicht mehr als 20% der laufenden Einnahmen aus Abgaben, Ausgleichen und Beiträgen abzüglich der Beiträge, die für die Finanzierung der Sanität bestimmt sind, betragen.

Die Verschuldung der Provinz verzeichnet folgende Entwicklung:

Jahr	2017	2018	2019	2020
Restschuld (+)	228.290.671,40	190.295.237,91	212.477.322,91	230.159.407,91
Neue Darlehen (+)	6.050.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00
Rückerstattete Darlehen (-)	44.045.433,49	15.817.915,00	18.817.915,00	23.817.915,00
vorzeitige Tilgung (-)				
andere Abänderungen +/-				
Jahresende Insgesamt	190.295.237,91	212.477.322,91	230.159.407,91	265.291.492,91

Die Aufwendungen für die Amortisierung der Darlehen und Rückzahlung derselben auf Kapitalkonto, verzeichnet die folgende Entwicklung:

Jahr	2017	2018	2019	2020
Kosten	1.510.069,69	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
Kapitalanteil	44.045.433,49	15.817.915,00	18.817.915,00	23.817.915,00
Insgesamt	45.557.520,18	18.819.933,00	22.819.934,00	28.819.935,00

Die Körperschaft hat Haupt- und Zusatzgarantien geleistet, mit denen die Rückstellung wie in folgender Tabelle dargestellt, eingerichtet wurde:

Jahr	2017	2018	2019	2020
Gewährte Rückstellungen	271.829.284,40	265.389.363,42	245.796.944,94	223.978.528,38
Rückstellung	-	-	-	-
Sicherstellungen die in die Verschuldungsgrenze mit-einfließen	271.831.301,40	265.391.381,42	245.798.963,94	223.980.548,38

Das Rechnungsprüferkollegium stellt im Sinne des Art. 10 des Gesetzes 243/20212 fest:

- a) Die Neuverschuldung seitens der Regionen, Gemeinden, Provinzen und Stadtmetropolen und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen, ist nur für die Finanzierung von Investitionen gestattet;
- b) Die Verschuldung wird nur gleichzeitig mit den Tilgungsplänen durchgeführt, für die sie nicht länger sind als die Nutzungsdauer der Investition. Sie zeigen die Auswirkungen der übernommenen Verpflichtungen für jedes der folgenden Finanzjahre und die Modalitäten der Finanzierung der entsprechenden Lasten;
- c) Verschuldung und Investitionen, die auf der Grundlage der Verwaltungsergebnisse früherer Finanzjahre durchgeführt wurden, werden auf der Grundlage von Sonderabkommen auf regionaler Ebene durchgeführt, die für das Bezugsjahr die Einhaltung des Saldos im Sinne des Artikels 9 Absatz 1, der Gesamtheit der örtlichen Körperschaften der betreffenden Region, einschließlich derselben Region, gewährleisten.

Bemerkungen und Vorschläge

Unter Bezugnahme der oben angeführten Begründungen stellt das Revisionsorgan Folgendes fest:

a) Ansätze des laufenden Anteiles

Die Ausgaben- und Einnahmenveranschlagung ist angemessen, aufgrund von:

- der Einhaltung des Ausgleichs;
- dem Haushalt der Sonderbetriebe, Konsortien, Einrichtungen und beteiligten Gesellschaften;
- der Bewertung des Steueraufkommens, das effektiv feststellbar ist in Bezug auf die verschiedenen Einnahmequellen;
- der Lasten aufgrund von Investitionsausgaben;
- der Lasten wegen Aufnahmen von Darlehen;
- den Auswirkungen aufgrund von Ausgaben, die von Gesetzen, Verträgen und andere Akte, welche die Körperschaft rechtlich binden;
- den Auswirkungen aufgrund von gewissen Maßnahmen, welche die Körperschaft in Bezug auf die Einnahmen und Ausgaben getätigt hat;
- den Ausgabenbindungen und Reduzierung der Steuerzuweisungen;
- der Bindungen aufgrund der Einhaltung des angestrebten Saldos in Bezug auf die öffentlichen Finanzen;
- der Quantifizierung des Fonds für zweifelhafte Forderungen
- der Quantifizierung der Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten

b) Ansätze für Investitionen

Die Veranschlagung der Mittel ist angemessen für die Finanzierung der Investitionsausgaben durch Verwendung des laufenden Saldos für die Deckung der Investitionen.

Für die Investitionsausgaben hinsichtlich des FSC ist es notwendig die Bereitstellung seitens des CIPE für den Beginn der Arbeiten abzuwarten um die Ausgaben mit den Einnahmen anzugleichen. Aus den Tabellen zum Haushalt ist ein sinkender Verlauf der Gebarung der Investitionsausgaben zugunsten der laufenden Ausgaben ersichtlich. Insbesondere ist eine ständige Erhöhung der Ausgaben in den Bereichen für Personal und Sanität festzustellen. Diese Ausgaben erscheinen zukünftig als schwer komprimierbar, und könnten eine weitere Eindämmung der Investitionen verursachen. Insbesondere wird die Entwicklung der Sanitäts- und Personalausgaben unter Berücksichtigung der Veranschlagungen für die Jahre 2016 - 2020, wie folgt aussehen:

Personalausgaben

	2016	2017	2018	2019	2020
Veranschlagung	1.053.950.000,00	1.123.049.999,99	1.135.896.982,49	1.190.532.698,46	1.190.532.698,46
Abweichung in Bezug auf 2016		69.099.999,99	81.946.982,49	136.582.698,46	136.582.698,46
% Abweichung in Bezug auf 2016		+ 6,556%	+ 7,775%	+ 12,959%	+ 12,959%

Die Personalausgaben, die 20,71% des gesamten Volumens des Haushaltes für das Jahr 2018 ausmachen, müssen unter Beobachtung gehalten werden, da sie im Vergleich zum Jahr 2016 in den nächsten drei Jahren von 7% auf 12% steigen werden.

Sanität

	2016	2017	2018	2019	2020
Veranschlagung	1.177.581.000,00	1.247.317.367,90	1.266.213.620,70	1.317.262.276,50	1.341.412.230,08
Abweichung in Bezug auf 2016		69.736.367,90	88.632.620,70	139.681.276,50	163.831.230,08
% Abweichung in Bezug auf 2016		+ 5,922%	+ 7,527%	+ 11,862%	+ 13,913%

Die Sanitätsausgaben, die 23,08% des gesamten Volumens des Haushaltes für das Jahr 2018 ausmachen, müssen laufend überwacht werden, da sie im Vergleich zum Jahr 2016 in den nächsten drei Jahren von 6% auf 14% steigen werden.

c) Ziele der öffentlichen Finanzen

Mit den im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Ansätze, kann die Provinz die in den Finanzjahren 2018, 2019 und 2020 vorgesehenen Ziele der öffentlichen Finanzen erreichen.

d) Vergleich mit der Rechnungslegung 2016

Bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2018-2020 sollte auch stets endgültige die Rechnungslegung des Jahres 2016 berücksichtigt werden.

e) Kassaahaushalt

Die Kassaansätze sind in Bezug auf die Einhebbarkeit der Einnahmen auf Kompetenz und Rückstände wahrhaftig und zur Deckung der vorgesehenen Ausgaben zu den von den Zeitprogrammen und vom Gesetz vorgesehenen Terminen angemessen.

f) Übermittlung an die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen

Das Rechnungsprüferkollegium fordert die Einhaltung der Fristen für die Übermittlung der Daten des Haushaltsvoranschlags innerhalb von dreißig Tagen ab der Genehmigung an die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen im Sinne des Artikels 13 des Gesetzes Nr. 196 vom 31. Dezember 2009. Die Übermittlung beinhaltet auch die aggregierten Daten der Posten des Integrierten Kontenplans. Es wird darauf hingewiesen, dass im Falle der Nichteinhaltung dieser Frist, es bis zur Erfüllung der Übermittlungspflicht, gemäß Absatz 712ter des Art. 1 des Gesetzes Nr. 208/2015, nicht möglich sein wird, Personal in irgendeiner Form einzustellen, inbegriffen die Einstellungen durch koordinierte und fortlaufende Mitarbeit und Projektarbeiten, durch Zeitarbeit und auch durch die laufenden Prozeduren betreffend die definitive Anstellung des Personals. Es ist auch verboten, Dienstleistungsverträge mit privaten Stellen abzuschließen, die als abweichend in Bezug auf den vorherigen Absatz gelten.

SCHLUSSFOLGERUNG

Das Rechnungsprüferkollegium

- hat überprüft, dass der Haushaltsvoranschlag unter Beachtung der Bestimmungen des GvD. Nr 118/2011 und des angewandten Buchhaltungsgrundsatzes 4/1 und 4/2 erstellt wurde;

- hat die interne Folgerichtigkeit, Angemessenheit und Wahrhaftigkeit des Haushaltsvoranschlages festgestellt;
- stellt fest, dass die externe Kohärenz gegeben ist und die Möglichkeit besteht, mit den vorgeschlagenen Veranschlagungen die Grenzen, die sich aus den entsprechenden Gesetzesbestimmungen ergeben, einzuhalten, und die Ziele der öffentlichen Finanzen zu erreichen;
- hat die externe Kohärenz und insbesondere die Möglichkeit mit der vorgeschlagenen Veranschlagung die in den gesetzlichen Bestimmungen über die Erreichung der Ziele bezüglich der öffentlichen Finanzen, festgestellt;

Und erteilt daher

positives Gutachten

zum Entwurf des Haushaltsvoranschlags 2017-2019 und den dazugehörigen Anlagen.

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

Dr. Arnold Zani
Dr. Alessandra Angeletti
Dr. Marcello Condini

(Art. 4)

Technisches Begleitdokument

Inhaltsverzeichnis

Glossar	1
Aufstellung der Einnahmen nach Titeln Typologien und Kategorien	3
Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen Programmen und Gruppierungen	27
Anlage U5	119

GLOSSAR

Kurzbeschreibung	Titel
Aufstellung der Einnahmen nach Titeln Typologien und Kategorien	Aufstellung der Einnahmen nach Titeln Typologien und Kategorien
Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen Programmen und Gruppierungen	Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen Programmen und Gruppierungen
Anlage U5	Anlage U5 - Ausgaben nach Titel und Gruppierungen

Aufstellung der Einnahmen nach Titeln, Typologien und Kategorien

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
	Verwaltungsüberschuss / Mehrjähriger zweckgebundener Fonds
	SUMME
	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen
1010100	TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN
1010117	REGIONALER IRPEF-ZUSCHLAG - NICHT FÜR SANITÄTSAUSGABEN VORGESEHEN
1010120	REGIONALE WERTSCHÖPFUNGSSTEUER (IRAP)- NICHT FÜR SANITÄTSAUSGABEN VORGESEHEN
1010129	AKZISE AUF DIESELÖL
1010130	STEUER AUF ERDGAS
1010131	REGIONALE STEUER AUF ALS MOTORKRAFTSTOFF VERWENDETES BENZIN
1010139	STEUERN AUF AUTOVERSICHERUNGEN FÜR ZIVILSCHÄDEN
1010140	STEUER FÜR DIE REGISTRIERUNG INS ÖFFENTLICHE AUTOMOBILREGISTER (PRA)
1010146	REGIONALE ABGABE FÜR DAS RECHT AUF UNIVERSITÄTSSTUDIUM
1010150	KRAFTFAHRZEUGSTEUER
1010159	DEPONIESTEUER (LANDESABGABE FÜR DIE ABLAGERUNG VON FESTEN ABFÄLLEN IN DEPONIEN)
1010199	SONSTIGE STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE N.A.B. ERTRÄGE
1010300	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN
1010301	EINKOMMENSTEUER AUF NATÜRLICHER PERSONEN (EHEMALIGE IRPEF)
1010302	KÖRPERSCHAFTSSTEUER (EHEMALIGE IRPEG)

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019		Veranschlagungen des Jahres 2020	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
157.449.685,63	157.449.685,63	70.756.203,23	70.756.203,23	47.562.458,82	47.562.458,82
433.610.000,00	0,00	438.758.000,00	0,00	443.998.664,00	0,00
20.000.000,00	0,00	20.360.000,00	0,00	20.726.480,00	0,00
266.000.000,00	0,00	270.788.000,00	0,00	275.662.184,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	0,00
460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
102.000.000,00	0,00	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00	0,00
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.034.517.511,00	9.000.000,00	4.006.990.006,00	9.000.000,00	3.896.271.220,00	9.000.000,00
1.891.128.505,00	0,00	1.898.570.000,00	0,00	1.932.744.260,00	0,00
285.000.000,00	0,00	290.130.000,00	0,00	295.352.340,00	0,00

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
1010303	ERSATZSTEUER DER EINKOMMENSTEUER (IRPEF) UND DER REGISTER- SOWIE DER STEMPELSTEUER AUF MIETEN VON
1010304	STEUERN AUF DEN WERTZUWACHS AUS DER ABTRETUNG VON FINANZANLAGEN
1010305	ERSATZSTEUERN IN BEZUG AUF EINBRINGUNGEN IN FIRMEN, ZUSAMMENLEGUNGEN UND ABSPALTUNGEN
1010309	VERMÖGENSSTEUER AUF IMMOBILIEN IM AUSLAND
1010310	STEUERN AUF ERWARTETE RÜCKSTELLUNGEN VON VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN
1010311	STEUERN AUF FINANZANLAGEN WELCHE VON PHYSISCHEN PERSONEN IM AUSLAND GEHALTEN WERDEN UND WELCHE IM STA
1010312	STEUERN AUF DEN WERTZUWACHS AUS DER ABTRETUNG VON FINANZANLAGEN
1010313	ERSATZSTEUERN DER GEWINNSTEUER AUF ÜBERSCHÜSSE BEI DER VERÄUSSERUNG AKTIENBETEILIGUNGEN UND ANDER
1010314	STEUERN AUF LEBENSVERSICHERUNGEN
1010315	ERTRAGSTEUERN AUF EINNAHMEN VON PRIVATFLUGZEUGEN
1010318	RÜCKBEHALTE AUF ZINSEN UND ANDERE KAPITALERTRÄGE
1010319	RÜCKBEHALTE UND ERSATZSTEUERN AUF DIE VON KAPITALGESELLSCHAFTEN AUSGESCHÜTTETEN GEWINNE
1010321	MEHRWERTSTEUER (MWST.) AUF BINNENHANDEL
1010322	MEHRWERTSTEUER (MWST) AUF IMPORTE
1010323	STEUERN AUF VERSICHERUNGEN
1010324	AKZISE AUF TABAK
1010325	STEUER AUF DEN KONSUM VON ALKOHOL UND ALKOHOLISCHE GETRÄNKE
1010326	AKZISE AUF ELEKTRISCHE ENERGIE

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019		Veranschlagungen des Jahres 2020	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
755.000.000,00	0,00	768.590.000,00	0,00	782.424.620,00	0,00
129.500.000,00	0,00	136.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00
34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	0,00
73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	0,00
72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00
20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
1010327	AKZISE AUF ENERGIEERZEUGNISSE
1010329	STEUER AUF DEN VERBRAUCH VON DIESELÖL
1010330	STEUERN AUF ERDGAS
1010332	STEUER AUF DEN GEBRAUCH VON SCHMIERÖLEN UND BITUMEN AUS ERDÖL
1010333	REGISTERSTEUER
1010334	STEMPELSTEUER
1010336	EINHEITSSTEUER AUF SPORTWETTEN UND WETTEN
1010337	ERTRÄGE AUS LOTTO, LOTTERIEN UND SONSTIGEN GEWINNSPIELEN
1010338	STEUERN AUF UNTERHALTUNGSPROGRAMME
1010345	GEBÜHREN AUF STAATLICHE KONZESSIONEN
1010356	STEUER AUF DIE SCHWEFELDIOXIDEMISSIONEN
1010358	GRUNDGEBÜHR FÜR RADIO UND FERNSEHEN
1010362	KATASTERRECHTE
1010371	ERLÖSE AUF DEM VERKAUF VON DEGENERIEREN PRODUKTEN UND MARKEN DES STAATES
1010395	ANDERE AKZISEN N.A.B.
1010396	SONSTIGE EINNÄHMEN AUS LOTTO, LOTTERIEN UND SONSTIGEN N.A.B. GEWINNSPIELEN
1010397	SONSTIGE N.A.B. RÜCKBEHALTE
1010398	SONSTIGE N.A.B ERSATZSTEUERN

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019		Veranschlagungen des Jahres 2020	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	0,00
2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	0,00
39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	0,00
2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
43.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
1010399	SONSTIGE N.A.B. RÜCKBEHALTE
1000000	SUMME TITEL 1
	Laufende Zuwendungen
2010100	TYPLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN
2010101	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS ZENTRALVERWALTUNGEN
2010102	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS LOKALVERWALTUNGEN
2010300	TYPLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN
2010301	FÖRDERUNG SEITENS UNTERNEHMEN
2010302	ANDERE LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS UNTERNEHMEN
2010400	TYPLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN
2010401	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS PRIVATER SOZIALEINRICHTUNGEN
2010500	TYPLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT
2010501	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS DER EUROPÄISCHEN UNION
2000000	SUMME TITEL 2

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019		Veranschlagungen des Jahres 2020	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
302.139.006,00	9.000.000,00	247.950.006,00	9.000.000,00	92.000.000,00	9.000.000,00
4.468.127.511,00	9.000.000,00	4.445.748.006,00	9.000.000,00	4.340.269.884,00	9.000.000,00
433.472.774,44	7.003.403,94	432.349.990,91	5.513.856,41	428.968.645,04	1.976.228,54
418.339.493,94	6.603.403,94	417.536.356,41	5.513.856,41	413.957.228,54	1.976.228,54
15.133.280,50	400.000,00	14.813.634,50	0,00	15.011.416,50	0,00
3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.328.739,54	8.328.739,54	7.674.259,57	7.674.259,57	2.730.038,71	2.730.038,71
8.328.739,54	8.328.739,54	7.674.259,57	7.674.259,57	2.730.038,71	2.730.038,71
444.821.513,98	15.352.143,48	443.024.250,48	13.188.115,98	434.698.683,75	4.706.267,25

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
	Außersteuerliche Einnahmen
3010100	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN
3010100	VERKAUF VON GÜTERN
3010200	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN
3010200	ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UND DER AUSGABE VON DIENSTEN
3010300	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN
3010300	ERLÖSE AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN
3020100	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
3020100	EINNAHMEN SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDR
3020200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
3020200	EINNAHMEN SEITENS HAUSHALTE ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
3020300	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
3020300	EINNAHMEN SEITENS UNTERNEHMEN AUS DER TÄTIGKEIT UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
3020400	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
3020400	EINNAHMEN SEITENS PRIVATER SOZIALEINRICHTUNGEN AUS DER TÄTIGKEIT ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON R
3030300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN
3030300	SONSTIGE AKTIVZINSEN

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019		Veranschlagungen des Jahres 2020	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
5.180.000,00	0,00	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00	0,00
5.180.000,00	0,00	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00	0,00
28.427.700,00	0,00	30.304.600,00	0,00	30.344.700,00	0,00
28.427.700,00	0,00	30.304.600,00	0,00	30.344.700,00	0,00
27.230.000,00	0,00	27.230.000,00	0,00	27.230.000,00	0,00
27.230.000,00	0,00	27.230.000,00	0,00	27.230.000,00	0,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
815.014,56	815.014,56	814.334,91	814.334,91	813.000,00	813.000,00
815.014,56	815.014,56	814.334,91	814.334,91	813.000,00	813.000,00
4.009.000,00	4.009.000,00	4.009.000,00	4.009.000,00	4.009.000,00	4.009.000,00
4.009.000,00	4.009.000,00	4.009.000,00	4.009.000,00	4.009.000,00	4.009.000,00
75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00
520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019		Veranschlagungen des Jahres 2020	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
10.518.613,30	10.518.613,30	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10.518.613,30	10.518.613,30	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.505.696,97	16.800.000,00	77.635.689,05	0,00	77.377.723,12	0,00
94.505.696,97	16.800.000,00	77.635.689,05	0,00	77.377.723,12	0,00
17.155.000,00	0,00	17.155.000,00	0,00	17.155.000,00	0,00
17.155.000,00	0,00	17.155.000,00	0,00	17.155.000,00	0,00
188.446.024,83	32.227.627,86	163.933.623,96	7.908.334,91	163.714.423,12	7.907.000,00

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
	Investitionseinnahmen
4020100	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE
4020100	INVESTITIONSBEITRÄGE SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN
4020200	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE
4020200	INVESTITIONSBEITRÄGE SEITENS HAUSHALTE
4020500	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE
4020500	INVESTITIONSBEITRÄGE SEITENS DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT
4020600	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE
4020600	INVESTITIONSBETRÄGE, WELCHE FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON ANLEIHEN AN DIE ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN BESTIMMT SIND
4031000	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN
4031000	SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN
4031200	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN
4031200	SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SEITENS UNTERNEHMEN
4031400	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN
4031400	SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SEITENS DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT
4040100	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER
4040100	VERÄUßERUNG MATERIELLER GÜTER

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019		Veranschlagungen des Jahres 2020	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
44.356.114,18	43.536.114,18	7.446.172,70	7.446.172,70	324.784,30	324.784,30
44.356.114,18	43.536.114,18	7.446.172,70	7.446.172,70	324.784,30	324.784,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.979.789,36	19.979.789,36	10.648.389,55	10.648.389,55	463.977,58	463.977,58
19.979.789,36	19.979.789,36	10.648.389,55	10.648.389,55	463.977,58	463.977,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.034.743,00	0,00	2.748.333,00	0,00	1.010.972,00	0,00
3.034.743,00	0,00	2.748.333,00	0,00	1.010.972,00	0,00
4.703.725,40	4.703.725,40	4.831.260,00	4.831.260,00	5.105.880,00	5.105.880,00
4.703.725,40	4.703.725,40	4.831.260,00	4.831.260,00	5.105.880,00	5.105.880,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.100.000,00	61.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
61.100.000,00	61.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
4040200	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER
4040200	ABTRETUNG VON GRUNDSTÜCKEN UND VON NICHT PRODUZIERTEN SACHVERMÖGEN
4050300	TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN
4050300	INVESTITIONSEINNAHMEN AUS RÜCKZAHLUNGEN, EINZIEHUNGEN UND ERSTATTUNGEN NICHT GESCHULDETER ODER ZU VIEL EINGENOMMEN
4050400	TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN
4050400	SONSTIGE N.A.B. INVESTITIONSEINNAHMEN
4000000	SUMME TITEL 4
	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen
5010100	TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN
5010100	VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN
5030100	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN
5030100	EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN
5030200	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN
5030200	EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS HAUSHALTE
5030300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN
5030300	EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS UNTERNEHMEN
5000000	SUMME TITEL 5

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019		Veranschlagungen des Jahres 2020	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
20.500.000,00	20.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
20.500.000,00	20.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
11.293.385,21	0,00	10.966.811,62	0,00	10.068.676,56	0,00
11.293.385,21	0,00	10.966.811,62	0,00	10.068.676,56	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164.967.757,15	149.819.628,94	38.240.966,87	24.525.822,25	18.574.290,44	7.494.641,88
97.400.000,00	97.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97.400.000,00	97.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.786.836,25	20.000.000,00	35.369.659,68	20.000.000,00	24.264.468,57	20.000.000,00
23.786.836,25	20.000.000,00	35.369.659,68	20.000.000,00	24.264.468,57	20.000.000,00
5.448.397,08	0,00	4.207.932,43	0,00	3.322.163,25	0,00
5.448.397,08	0,00	4.207.932,43	0,00	3.322.163,25	0,00
90.024.119,11	90.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
90.024.119,11	90.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
216.659.352,44	207.400.000,00	76.577.592,11	57.000.000,00	69.586.631,82	62.000.000,00

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
	Verbindlichkeiten
6030100	TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN
6030100	MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN
6000000	SUMME TITEL 6

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019		Veranschlagungen des Jahres 2020	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
38.000.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00	58.950.000,00
38.000.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00	58.950.000,00
38.000.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00	58.950.000,00

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten
9010100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
9010100	SONSTIGE RÜCKBEHALTE
9010200	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
9010200	RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT
9010300	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
9010300	RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT
9019900	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
9019900	SONSTIGE EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
9020200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE
9020200	ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN FÜR TÄTIGKEITEN IM AUFTRAG DRITTER
9020400	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE
9020400	EINLAGEN BEI/VON DRITTEN
9020500	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE
9020500	EINHEBUNG VON STEUERN UND ABGABEN IM AUFTRAG DRITTER
9029900	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE
9029900	SONSTIGE EINNAHMEN IM AUFTRAG DRITTER
9000000	SUMME TITEL 9

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019		Veranschlagungen des Jahres 2020	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
161.000.000,00	0,00	161.000.000,00	0,00	161.000.000,00	0,00
161.000.000,00	0,00	161.000.000,00	0,00	161.000.000,00	0,00
20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
111.300.000,00	0,00	111.300.000,00	0,00	111.300.000,00	0,00
111.300.000,00	0,00	111.300.000,00	0,00	111.300.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306.000.000,00	0,00	306.000.000,00	0,00	306.000.000,00	0,00

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
GESAMTBETRAG	

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019		Veranschlagungen des Jahres 2020	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
5.984.471.845,03	609.249.085,91	5.580.780.642,65	218.878.476,37	5.439.356.371,95	197.620.367,95

Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen und Gruppierungen

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
SUMME GRUPPIERUNGEN	4.411.199.277,11	1.045.705.825,57	66.187.320,70	321.950.359,00
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	331.124.066,92	131.504.000,01	8.453.461,39	124.182.976,47
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	25.625.708,01	8.955.350,51	495.972,00	5.069.385,50
2 GENERALSEKRETARIAT	23.493.521,19	2.193.478,31	122.493,06	16.552.834,11
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	19.305.726,52	7.633.253,51	433.473,01	11.239.000,00
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	38.964.037,51	24.671.401,40	5.208.209,69	9.084.426,42
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	8.550.572,43	2.718.156,45	151.793,30	5.680.622,68
6 TECHNISCHES BÜRO	49.019.930,88	7.057.339,03	394.111,53	36.035.480,32
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	3.000.000,00			3.000.000,00
8 STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME	34.908.682,57	6.301.039,80	351.876,59	26.506.982,84
10 HUMANE RESSOURCEN	70.260.691,46	65.206.816,22	875.625,24	3.463.000,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	57.995.196,35	6.767.164,78	419.906,97	7.551.244,60
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	867.759.156,58	683.674.774,00	44.818.601,43	31.096.802,23
1 VORSCHULUNTERRICHT	121.901.148,34	113.656.421,48	6.347.053,02	476.693,00
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	636.884.980,26	564.964.923,24	38.192.135,85	13.708.211,23
3 SCHULBAU				

Jahr 2018
Titel 1
Seite 1

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	-
2.864.223.711,68	3.200.000,00	1.705.000,00	108.227.060,16	
21.858.499,05		1.105.000,00	44.020.130,00	
10.000.000,00		1.105.000,00		
4.624.715,71		0,00		
5.173.000,00			360.000,00	
1.748.783,34				
12.000,00			703.250,00	
300.000,00			42.956.880,00	
106.568.178,92			1.600.800,00	
1.420.980,84				
18.918.909,94			1.100.800,00	

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	72.888.901,55	1.157.571,73	64.643,68	4.208.398,00
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	24.115.983,62	3.500.500,91	195.482,71	10.150.000,00
7 RECHT AUF STUDIUM	11.968.142,81	395.356,64	19.286,17	2.553.500,00
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	60.483.396,12	9.161.559,42	511.564,20	8.076.489,13
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	2.645.759,90	1.879.924,22	104.982,88	660.852,80
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	57.837.636,22	7.281.635,20	406.581,32	7.415.636,33
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	14.431.074,73	1.300.634,84	72.632,92	971.400,00
1 SPORT UND FREIZEIT	5.307.596,18	564.264,62	31.510,91	750.000,00
2 JUGEND	9.123.478,55	736.370,22	41.122,01	221.400,00
7 TOURISMUS	28.590.982,48	1.083.580,77	60.511,71	5.336.000,00
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	28.590.982,48	1.083.580,77	60.511,71	5.336.000,00
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	4.257.328,29	2.996.035,79	167.311,25	58.381,25
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	4.257.328,29	2.996.035,79	167.311,25	58.381,25
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	58.599.447,12	36.999.424,63	2.077.198,01	7.319.168,55
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	7.382.404,11	3.954.538,04	220.838,05	2.307.028,02

Jahr 2018
Titel 1
Seite 3

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUsgABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUsgABEN	-
67.458.288,14				
10.270.000,00				
8.500.000,00			500.000,00	
42.733.783,37				
42.733.783,37				
12.086.406,97				
3.961.820,65				
8.124.586,32				
22.110.890,00				
22.110.890,00				
1.035.600,00				
1.035.600,00				
12.133.405,93			70.250,00	
900.000,00				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	11.568.387,34	5.770.620,71	331.488,33	2.097.892,29
3 MÜLLENTSORGUNG	870.446,42	824.408,01	46.038,41	
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	3.671.489,61	3.136.343,01	175.146,60	360.000,00
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	34.067.453,74	22.376.819,77	1.249.615,81	2.505.748,24
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	1.039.265,90	936.695,09	54.070,81	48.500,00
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	192.249.828,91	39.538.464,35	2.206.877,41	99.979.812,20
1 EISENBAHNTRANSPORT	540.235,66	511.662,28	28.573,38	
2 NAHVERKEHR	131.342.242,03	4.973.229,90	277.726,09	77.666.611,09
4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN	878.800,15	832.319,90	46.480,25	
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTU REN	59.488.551,07	33.221.252,27	1.854.097,69	22.313.201,11
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	20.848.160,51			67.160,51
1 ZIVILSCHUTZ	20.848.160,51			67.160,51
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	599.121.357,10	5.963.240,55	295.038,40	5.787.180,00
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	44.379.764,39	1.603.716,99	51.584,25	485.000,00
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	262.278.096,75	523.487,98	29.233,77	100.000,00
3 SENIORENBETREUUNG	5.033.435,56	1.187.140,63	66.294,93	
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AusGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	18.728.492,43	608.984,19	34.008,24	160.500,00

Jahr 2018
Titel 1
Seite 5

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUsgABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUsgABEN	-
3.368.136,01			250,00	
7.865.269,92			70.000,00	
50.524.674,95				
48.424.674,95				
2.100.000,00				
20.781.000,00				
20.781.000,00				
587.075.898,15				
42.239.463,15				
261.625.375,00				
3.780.000,00				
17.925.000,00				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	142.774.914,34	762.493,49	42.580,85	2.176.340,00
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	121.430.345,92	926.482,25	51.738,67	2.805.000,00
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	4.496.307,71	350.935,02	19.597,69	60.340,00
13 GESUNDHEITSSCHUTZ	1.226.938.469,01	5.212.254,15	291.074,21	3.841.249,02
1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS- TANDARDS	1.204.073.469,01	5.212.254,15	291.074,21	3.841.249,02
2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGS- TANDARDS	22.865.000,00			
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN				
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	59.254.731,70	3.966.958,99	218.185,08	3.971.938,14
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	19.402.053,99	1.637.309,72	91.434,27	1.392.400,00
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	30.011.850,21	956.913,63	53.438,08	2.124.479,00
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	8.240.827,50	1.372.735,64	73.312,73	455.059,14
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	1.600.000,00			
15 ARBEITS- UND BERUFSausBILDUNGSPOL ITIK	143.594.112,49	113.225.530,20	6.396.146,15	6.341.111,10

Jahr 2018
Titel 1
Seite 7

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUsgABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUsgABEN	-
139.793.500,00				
117.647.125,00				
4.065.435,00				
1.216.993.891,63		600.000,00		
1.194.128.891,63		600.000,00		
22.865.000,00				
51.097.649,49				
16.280.910,00				
26.877.019,50				
6.339.719,99				
1.600.000,00				
17.631.325,04				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	562.334,29	532.592,10	29.742,19	0,00
2 BERUFSausBILDUNG	129.973.176,33	105.328.405,58	5.964.910,20	6.266.111,10
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRD ERUNG	13.058.601,87	7.364.532,52	401.493,76	75.000,00
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	39.112.599,91	8.397.581,13	468.956,28	1.570.062,50
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKT ORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREI CHS	38.612.599,91	8.397.581,13	468.956,28	1.070.062,50
2 JAGD UND FISCHEREI	500.000,00			500.000,00
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	1.407.231,78	1.119.702,86	62.528,92	95.000,00
1 ENERGIEQUELLEN	1.407.231,78	1.119.702,86	62.528,92	95.000,00
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	695.886.363,30	1.562.083,88	87.233,34	23.201.968,00
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFT EN	695.886.363,30	1.562.083,88	87.233,34	23.201.968,00
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	1.875.090,00			53.659,90
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	1.875.090,00			53.659,90
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	62.365.880,16			
1 RESERVEFONDS	37.517.443,74			
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	15.258.026,79			

Jahr 2018
Titel 1
Seite 9

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUFGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUFGABEN	-
12.413.749,45				
5.217.575,59				
28.606.000,00			70.000,00	
28.606.000,00			70.000,00	
130.000,00				
130.000,00				
671.035.078,08				
671.035.078,08				
1.821.430,10				
1.821.430,10				
			62.365.880,16	
			37.517.443,74	
			15.258.026,79	

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
3 SONSTIGE FONDS	9.590.409,63			
50 STAATSVerschuldung	3.300.000,00			
1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	3.300.000,00			

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUsgABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUsgABEN	-

9.590.409,63

3.200.000,00	100.000,00
---------------------	-------------------

3.200.000,00

100.000,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
SUMME GRUPPIERUNGEN	4.351.720.473,52	1.095.807.112,23	65.587.421,77	280.953.683,10
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	316.216.013,82	134.821.339,84	7.975.703,94	110.166.206,61
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	24.823.801,81	9.354.949,81	495.972,00	3.867.880,00
2 GENERALSEKRETARIAT	19.694.434,58	2.310.445,86	122.493,06	16.652.673,68
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	14.495.137,43	8.040.297,86	426.273,01	6.028.566,56
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	40.459.737,71	25.688.839,48	5.224.691,53	9.546.206,70
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	8.695.518,52	2.863.102,54	151.793,30	5.680.622,68
6 TECHNISCHES BÜRO	45.790.830,79	7.433.672,64	394.111,52	31.939.499,20
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT				
8 STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME	35.987.446,30	6.637.043,66	351.876,59	26.550.830,15
10 HUMANE RESSOURCEN	68.455.549,12	65.364.963,16	388.585,96	2.690.000,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	57.813.557,56	7.128.024,83	419.906,97	7.209.927,64
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	871.475.882,75	715.229.561,08	44.641.027,43	23.673.972,04
1 VORSCHULUNTERRICHT	125.725.616,63	118.217.166,61	6.347.053,02	486.397,00
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	660.313.003,44	591.742.156,61	38.014.561,85	12.717.065,04
3 SCHULBAU				

Jahr 2019
Titel 1
Seite 1

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUsgABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUsgABEN	-
2.825.155.054,68	4.200.000,00	1.705.000,00	78.312.201,74	
18.494.517,88		1.105.000,00	43.653.245,55	
10.000.000,00		1.105.000,00		
608.821,98				
5.173.000,00			850.547,43	
2.447.695,90				
12.000,00				
253.000,00			42.802.698,12	
86.250.522,20			1.680.800,00	
675.000,00				
16.738.419,94			1.100.800,00	

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	64.163.133,34	1.219.299,40	64.643,68	3.885.398,00
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	12.451.260,34	3.687.165,63	195.482,71	4.558.612,00
7 RECHT AUF STUDIUM	8.822.869,00	363.772,83	19.286,17	2.026.500,00
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	39.362.307,69	9.650.047,59	511.564,20	3.335.035,05
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	2.821.493,54	1.980.171,46	104.982,88	736.339,20
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	36.540.814,15	7.669.876,13	406.581,32	2.598.695,85
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	11.291.309,08	1.369.991,36	72.632,92	1.012.304,00
1 SPORT UND FREIZEIT	3.717.865,01	594.354,10	31.510,91	755.000,00
2 JUGEND	7.573.444,07	775.637,26	41.122,01	257.304,00
7 TOURISMUS	17.505.584,59	1.141.362,88	60.511,71	1.800.000,00
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	17.505.584,59	1.141.362,88	60.511,71	1.800.000,00
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	4.163.111,08	3.155.799,83	167.311,25	51.200,00
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	4.163.111,08	3.155.799,83	167.311,25	51.200,00
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	55.607.417,67	38.968.693,69	2.057.576,92	7.498.466,48
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	7.155.399,40	4.165.414,35	220.838,05	2.469.147,00

Jahr 2019
Titel 1
Seite 3

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUFGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUFGABEN	-
58.993.792,26				
4.010.000,00				
5.833.310,00			580.000,00	
25.865.660,85				
25.865.660,85				
8.836.380,80				
2.337.000,00				
6.499.380,80				
14.503.710,00				
14.503.710,00				
788.800,00				
788.800,00				
7.022.680,58			60.000,00	
300.000,00				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	9.919.476,33	6.078.099,17	310.579,24	1.996.028,00
3 MÜLLENTSORGUNG	914.408,10	868.369,69	46.038,41	
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	3.863.735,55	3.303.588,95	175.146,60	385.000,00
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	32.670.884,88	23.570.066,93	1.249.615,81	2.603.291,48
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	1.083.513,41	983.154,60	55.358,81	45.000,00
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	175.900.884,39	43.061.442,41	2.281.931,02	92.431.316,36
1 EISENBAHNTRANSPORT	1.135.040,24	1.077.893,49	57.146,75	
2 NAHVERKEHR	117.545.272,32	5.238.428,11	277.726,09	76.003.276,17
4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN	1.846.367,45	1.753.406,96	92.960,49	
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTU REN	55.374.204,38	34.991.713,85	1.854.097,69	16.428.040,19
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	20.461.133,11			44.791,94
1 ZIVILSCHUTZ	20.461.133,11			44.791,94
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	589.328.911,77	6.244.970,11	295.038,40	4.505.860,00
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	38.035.558,59	1.652.974,34	51.584,25	285.000,00
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	262.306.011,82	551.403,05	29.233,77	100.000,00
3 SENIORENBETREUUNG	5.096.740,01	1.250.445,08	66.294,93	
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AusGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	1.942.466,60	641.458,36	34.008,24	139.500,00

Jahr 2019
Titel 1
Seite 5

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUsgABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUsgABEN	-
1.534.769,92				
5.187.910,66			60.000,00	
38.126.194,60				
36.025.841,95				
2.100.352,65				
20.416.341,17				
20.416.341,17				
578.283.043,26				
36.046.000,00				
261.625.375,00				
3.780.000,00				
1.127.500,00				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	157.415.777,67	803.153,56	42.580,85	1.150.000,00
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	121.479.750,72	975.887,05	51.738,67	2.805.000,00
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	3.052.606,36	369.648,67	19.597,69	26.360,00
13 GESUNDHEITSSCHUTZ	1.251.942.910,06	5.490.198,35	291.074,21	4.637.000,00
1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS- TANDARDS	1.228.952.910,06	5.490.198,35	291.074,21	4.637.000,00
2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGS- TANDARDS	22.990.000,00			
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN				
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	40.094.662,13	4.115.374,36	218.185,08	885.946,77
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	10.883.772,47	1.724.619,50	91.434,27	45.960,00
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	19.369.203,76	1.007.941,18	53.438,08	325.000,00
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	8.241.685,90	1.382.813,68	73.312,73	514.986,77
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	1.600.000,00			
15 ARBEITS- UND BERUFSausBILDUNGSPOL ITIK	149.420.019,04	120.838.153,94	6.396.146,15	6.370.865,85

Jahr 2019
Titel 1
Seite 7

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	-
155.420.043,26				
117.647.125,00				
2.637.000,00				
1.240.924.637,50		600.000,00		
1.217.934.637,50		600.000,00		
22.990.000,00				
34.875.155,92				
9.021.758,70				
17.982.824,50				
6.270.572,72				
1.600.000,00				
15.814.853,10				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	603.734,84	560.992,65	29.742,19	13.000,00
2 BERUFSausBILDUNG	137.133.211,66	112.524.245,91	5.964.910,20	6.267.865,85
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRD ERUNG	11.683.072,54	7.752.915,38	401.493,76	90.000,00
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	33.742.171,89	8.895.383,37	468.956,28	1.108.750,00
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKT ORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREI CHS	33.742.171,89	8.895.383,37	468.956,28	1.108.750,00
2 JAGD UND FISCHEREI				
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	1.561.940,11	1.179.411,19	62.528,92	150.000,00
1 ENERGIEQUELLEN	1.561.940,11	1.179.411,19	62.528,92	150.000,00
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	736.242.293,25	1.645.382,23	87.233,34	23.201.968,00
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFT EN	736.242.293,25	1.645.382,23	87.233,34	23.201.968,00
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	355.764,90			80.000,00
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	355.764,90			80.000,00
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	32.748.156,19			
1 RESERVEFONDS	10.155.082,63			
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	13.460.404,56			

Jahr 2019
Titel 1
Seite 9

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUsgABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUsgABEN	-
12.376.189,70				
3.438.663,40				
23.199.082,24			70.000,00	
23.199.082,24			70.000,00	
170.000,00				
170.000,00				
711.307.709,68				
711.307.709,68				
275.764,90				
275.764,90				
			32.748.156,19	
			10.155.082,63	
			13.460.404,56	

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
3 SONSTIGE FONDS	9.132.669,00			
50 STAATSVerschULDUNG	4.300.000,00			
1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	4.300.000,00			

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUFGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUFGABEN	-

9.132.669,00

4.200.000,00	100.000,00
---------------------	-------------------

4.200.000,00	100.000,00
--------------	------------

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUN- GEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	4.309.224.812,69	1.095.675.412,60	65.595.628,24	257.083.431,22
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	302.428.804,98	135.410.110,37	7.992.515,41	98.598.248,56
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	24.228.614,81	9.354.949,81	495.972,00	3.272.693,00
2 GENERALSEKRETARIAT	11.822.855,29	2.310.445,86	122.493,06	8.928.593,09
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	11.995.137,43	8.040.297,86	426.273,01	3.528.566,56
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIEN- NSTE	40.239.090,71	25.869.810,01	5.241.503,00	9.127.777,70
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	8.695.518,52	2.863.102,54	151.793,30	5.680.622,68
6 TECHNISCHES BÜRO	45.198.283,36	7.433.672,64	394.111,52	31.837.499,20
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT				
8 STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME	33.718.828,89	6.637.043,66	351.876,59	26.468.999,40
10 HUMANE RESSOURCEN	68.839.838,18	65.772.763,16	388.585,96	2.666.489,06
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	57.690.637,79	7.128.024,83	419.906,97	7.087.007,87
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	860.099.903,52	714.816.918,08	44.640.710,43	20.895.262,49
1 VORSCHULUNTERRICHT	125.205.616,63	118.217.166,61	6.347.053,02	486.397,00
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUN- GEN	659.822.907,55	591.329.513,61	38.014.244,85	12.647.929,15
3 SCHULBAU				

Jahr 2020
Titel 1
Seite 1

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	-
2.802.781.342,49	4.200.000,00	1.705.000,00	82.183.998,14	
16.160.232,52		1.105.000,00	43.162.698,12	
10.000.000,00		1.105.000,00		
461.323,28				
5.173.000,00			360.000,00	
260.909,24				
12.000,00				
253.000,00			42.802.698,12	
78.352.308,52			1.394.704,00	
155.000,00				
16.730.419,94			1.100.800,00	

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	56.203.155,56	1.219.299,40	64.643,68	3.152.924,34
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	12.458.550,78	3.687.165,63	195.482,71	4.278.612,00
7 RECHT AUF STUDIUM	6.409.673,00	363.772,83	19.286,17	329.400,00
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	37.335.527,71	9.650.047,59	511.564,20	2.830.125,95
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	2.821.493,54	1.980.171,46	104.982,88	736.339,20
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	34.514.034,17	7.669.876,13	406.581,32	2.093.786,75
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	4.778.625,30	1.369.991,36	72.632,92	957.304,00
1 SPORT UND FREIZEIT	3.288.256,82	594.354,10	31.510,91	700.000,00
2 JUGEND	1.490.368,48	775.637,26	41.122,01	257.304,00
7 TOURISMUS	14.860.584,59	1.141.362,88	60.511,71	1.125.000,00
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	14.860.584,59	1.141.362,88	60.511,71	1.125.000,00
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	4.138.633,76	3.155.799,83	167.311,25	26.722,68
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	4.138.633,76	3.155.799,83	167.311,25	26.722,68
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	49.074.558,48	38.710.866,53	2.049.288,92	3.740.846,07
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	5.220.203,68	4.165.414,35	220.838,05	833.951,28

Jahr 2020
Titel 1
Seite 3

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUsgABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUsgABEN	-
51.766.288,14				
4.297.290,44				
5.403.310,00			293.904,00	
24.343.789,97				
24.343.789,97				
2.378.697,02				
1.962.391,81				
416.305,21				
12.533.710,00				
12.533.710,00				
788.800,00				
788.800,00				
4.513.556,96			60.000,00	

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	9.191.665,11	5.915.584,01	310.579,24	1.679.889,00
3 MÜLLENTSORGUNG	914.408,10	868.369,69	46.038,41	
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	3.778.735,55	3.303.588,95	175.146,60	300.000,00
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	28.997.226,84	23.570.066,93	1.249.615,81	889.600,00
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	972.319,20	887.842,60	47.070,81	37.405,79
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	181.916.478,32	43.061.442,41	2.281.931,02	89.069.077,29
1 EISENBAHNTRANSPORT	1.135.040,24	1.077.893,49	57.146,75	
2 NAHVERKEHR	127.607.440,24	5.238.428,11	277.726,09	76.687.611,09
4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN	1.846.367,45	1.753.406,96	92.960,49	
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTU REN	51.327.630,39	34.991.713,85	1.854.097,69	12.381.466,20
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	18.216.423,37			22.423,37
1 ZIVILSCHUTZ	18.216.423,37			22.423,37
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	588.960.661,77	6.244.970,11	295.038,40	4.505.860,00
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	38.035.558,59	1.652.974,34	51.584,25	285.000,00
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	262.306.011,82	551.403,05	29.233,77	100.000,00
3 SENIORENBETREUUNG	5.096.740,01	1.250.445,08	66.294,93	
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AusGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	1.942.466,60	641.458,36	34.008,24	139.500,00

Jahr 2020
Titel 1
Seite 5

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUsgABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUsgABEN	-
1.285.612,86				
3.227.944,10			60.000,00	
47.504.027,60				
45.403.674,95				
2.100.352,65				
18.194.000,00				
18.194.000,00				
577.914.793,26				
36.046.000,00				
261.625.375,00				
3.780.000,00				
1.127.500,00				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	157.415.777,67	803.153,56	42.580,85	1.150.000,00
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	121.479.750,72	975.887,05	51.738,67	2.805.000,00
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	2.684.356,36	369.648,67	19.597,69	26.360,00
13 GESUNDHEITSSCHUTZ	1.263.152.910,06	5.490.198,35	291.074,21	4.997.000,00
1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS- TANDARDS	1.240.162.910,06	5.490.198,35	291.074,21	4.997.000,00
2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGS- TANDARDS	22.990.000,00			
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN				
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	29.484.064,86	4.115.374,36	218.185,08	453.932,51
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	9.550.542,37	1.724.619,50	91.434,27	17.960,00
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	10.170.850,85	1.007.941,18	53.438,08	
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	8.162.671,64	1.382.813,68	73.312,73	435.972,51
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	1.600.000,00			
15 ARBEITS- UND BERUFSausBILDUNGSPOL ITIK	148.145.205,80	120.838.153,94	6.396.146,15	6.344.910,30

Jahr 2020
Titel 1
Seite 7

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUsgABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUsgABEN	-
155.420.043,26				
117.647.125,00				
2.268.750,00				
1.251.774.637,50		600.000,00		
1.228.784.637,50		600.000,00		
22.990.000,00				
24.696.572,91				
7.716.528,60				
9.109.471,59				
6.270.572,72				
1.600.000,00				
14.565.995,41				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AusGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	603.734,84	560.992,65	29.742,19	13.000,00
2 BERUFSausBILDUNG	137.108.811,66	112.524.245,91	5.964.910,20	6.241.910,30
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRD ERUNG	10.432.659,30	7.752.915,38	401.493,76	90.000,00
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	25.871.171,89	8.845.383,37	468.956,28	234.750,00
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKT ORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREI CHS	25.871.171,89	8.845.383,37	468.956,28	234.750,00
2 JAGD UND FISCHEREI				
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	1.241.940,11	1.179.411,19	62.528,92	
1 ENERGIEQUELLEN	1.241.940,11	1.179.411,19	62.528,92	
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	737.166.957,25	1.645.382,23	87.233,34	23.201.968,00
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFT EN	737.166.957,25	1.645.382,23	87.233,34	23.201.968,00
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	585.764,90			80.000,00
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	585.764,90			80.000,00
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	37.466.596,02			
1 RESERVEFONDS	14.901.752,42			
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	13.432.174,60			

Jahr 2020
Titel 1
Seite 9

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUsgABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUsgABEN	-

12.377.745,25

2.188.250,16

16.322.082,24

16.322.082,24

712.232.373,68

712.232.373,68

505.764,90

505.764,90

37.466.596,02

14.901.752,42

13.432.174,60

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100	101	102	103
	LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
3 SONSTIGE FONDS	9.132.669,00			
50 STAATSVerschuldung	4.300.000,00			
1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	4.300.000,00			

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUFGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUFGABEN	-

9.132.669,00

4.200.000,00	100.000,00
---------------------	-------------------

4.200.000,00	100.000,00
--------------	------------

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	1.220.747.465,92	375.491.843,83	791.135.908,43	972.000,00
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	229.150.171,45	173.612.849,93	43.550.321,52	0,00
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	20.000,00	20.000,00	0,00	
2 GENERALSEKRETARIAT	43.269.774,09	210.000,00	43.059.774,09	0,00
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSSAMT	12.823.000,00	836.000,00		
4 VERWALTUNG DER EINKÜNFEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	1.307.000,00	1.307.000,00		
6 TECHNISCHES BÜRO	158.995.357,38	158.504.809,95	490.547,43	
8 STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME	12.735.039,98	12.735.039,98		
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE				
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	41.611.995,91	2.640.662,00	38.971.333,91	
1 VORSCHULUNTERRICHT	1.341.664,00		1.341.664,00	
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	3.907.852,00	2.640.662,00	1.267.190,00	
3 SCHULBAU	2.949.083,16		2.949.083,16	
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	33.413.396,75	0,00	33.413.396,75	
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	11.201.755,32	3.256.516,66	7.945.238,66	0,00

Jahr 2018
Titel 2
Seite 1

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-

53.147.713,66

11.987.000,00

11.987.000,00

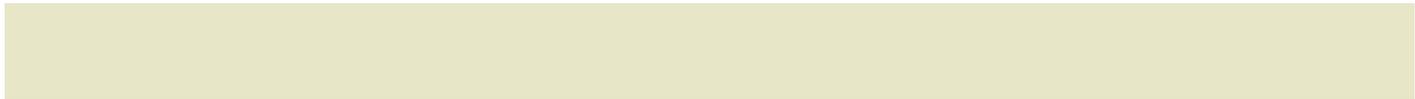
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	6.315.293,60	1.853.616,00	4.461.677,60	
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	4.886.461,72	1.402.900,66	3.483.561,06	0,00
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	30.002.057,21		30.002.057,21	
1 SPORT UND FREIZEIT	29.757.181,99		29.757.181,99	
2 JUGEND	244.875,22		244.875,22	
7 TOURISMUS	7.411.632,50		7.411.632,50	
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	7.411.632,50		7.411.632,50	
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	115.234.606,51		115.234.606,51	0,00
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	115.234.606,51		115.234.606,51	0,00
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	63.684.613,82	16.550.019,44	47.134.594,38	
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	666.593,44	190.299,44	476.294,00	
3 MÜLLENTSORGUNG	9.789.220,00	3.487.220,00	6.302.000,00	
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	20.087.458,38	3.434.500,00	16.652.958,38	
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	27.530.342,00	3.827.000,00	23.703.342,00	

Jahr 2018
Titel 2
Seite 3

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	11.000,00	11.000,00		
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	145.838.306,40	89.802.713,36	55.063.593,04	972.000,00
2 NAHVERKEHR	19.125.225,76	59.855,00	19.065.370,76	
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	126.713.080,64	89.742.858,36	35.998.222,28	972.000,00
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	0,00	0,00	0,00	0,00
1 ZIVILSCHUTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	36.967.824,29	0,00	36.967.824,29	
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	12.776.324,29		12.776.324,29	
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	300.000,00		300.000,00	
3 SENIORENBETREUUNG	20.286.500,00		20.286.500,00	
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	1.940.000,00		1.940.000,00	
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	1.665.000,00		1.665.000,00	
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE				
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	0,00	0,00		
13 GESUNDHEITSSCHUTZ	93.872.440,94	58.123.951,58	35.748.489,36	
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	77.984.621,06	42.236.131,70	35.748.489,36	
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	15.887.819,88	15.887.819,88		

Jahr 2018
Titel 2
Seite 5

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	112.494.112,67	26.625.831,25	85.868.281,42	
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	48.342.775,58	6.745.323,03	41.597.452,55	
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	0,00		0,00	
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	43.650.337,09	1.379.508,22	42.270.828,87	
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	20.501.000,00	18.501.000,00	2.000.000,00	
15 ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK	1.970.000,00	1.160.000,00	810.000,00	
2 BERUFS-AUSBILDUNG	1.170.000,00	1.160.000,00	10.000,00	
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	800.000,00		800.000,00	
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	56.642.597,46	3.719.299,61	52.923.297,85	
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	56.642.597,46	3.719.299,61	52.923.297,85	
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	25.091.518,23		25.091.518,23	
1 ENERGIEQUELLEN	25.091.518,23		25.091.518,23	
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	206.829.478,55		206.829.478,55	0,00
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	206.829.478,55		206.829.478,55	0,00

Jahr 2018
Titel 2
Seite 7

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-

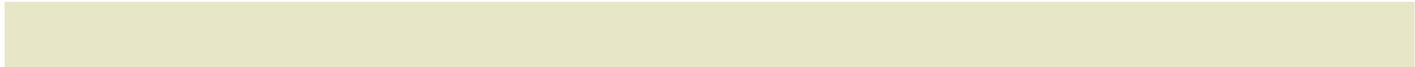


AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	1.583.641,00	0,00	1.583.641,00	
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	1.583.641,00	0,00	1.583.641,00	
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	41.160.713,66			
1 RESERVEFONDS	30.000.000,00			
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	63.213,66			
3 SONSTIGE FONDS	11.097.500,00			

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-



41.160.713,66

30.000.000,00

63.213,66

11.097.500,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	870.742.254,13	219.881.260,57	602.685.607,87	85.000,00
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	108.700.110,36	77.742.555,87	21.928.554,49	0,00
1 INSTITUTIONELLE ORGANE				
2 GENERALSEKRETARIAT	22.008.554,49	80.000,00	21.928.554,49	0,00
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSSAMT	14.982.777,98	5.953.777,98		
4 VERWALTUNG DER EINKÜNFEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	1.500.000,00	1.500.000,00		
6 TECHNISCHES BÜRO	59.503.309,43	59.503.309,43		
8 STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME	10.705.468,46	10.705.468,46		
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE				
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	33.179.523,61	2.839.490,00	30.340.033,61	
1 VORSCHULUNTERRICHT	1.250.462,00	35.490,00	1.214.972,00	
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	4.071.190,00	2.804.000,00	1.267.190,00	
3 SCHULBAU	1.500.000,00		1.500.000,00	
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	26.357.871,61		26.357.871,61	
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	6.444.249,16	1.801.620,08	4.557.629,08	85.000,00

Jahr 2019
Titel 2
Seite 1

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-

48.090.385,69

9.029.000,00

9.029.000,00

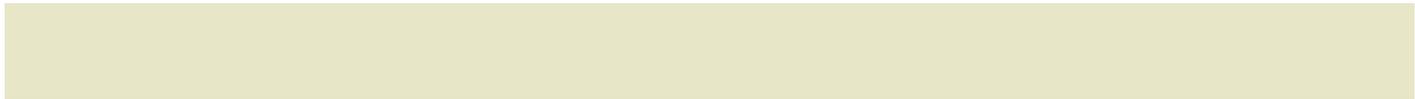
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	3.125.281,24	1.101.419,54	2.023.861,70	
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	3.318.967,92	700.200,54	2.533.767,38	85.000,00
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	25.101.354,42		25.101.354,42	
1 SPORT UND FREIZEIT	24.775.689,01		24.775.689,01	
2 JUGEND	325.665,41		325.665,41	
7 TOURISMUS	6.393.930,00		6.393.930,00	
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	6.393.930,00		6.393.930,00	
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	67.581.868,67		67.581.868,67	0,00
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	67.581.868,67		67.581.868,67	0,00
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	30.840.072,30	5.817.019,76	25.023.052,54	
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	1.495.000,00	1.495.000,00		
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	58.519,76	52.519,76	6.000,00	
3 MÜLLENTSORGUNG	2.359.000,00	100.000,00	2.259.000,00	
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	11.104.011,20	3.464.500,00	7.639.511,20	
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	15.812.541,34	694.000,00	15.118.541,34	

Jahr 2019
Titel 2
Seite 3

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	11.000,00	11.000,00		
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	130.253.494,56	64.530.828,55	65.722.666,01	
2 NAHVERKEHR	19.125.225,76	59.855,00	19.065.370,76	
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	111.128.268,80	64.470.973,55	46.657.295,25	
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	3.605.000,00		3.605.000,00	0,00
1 ZIVILSCHUTZ	3.605.000,00		3.605.000,00	0,00
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	33.704.140,00	14.640,00	33.689.500,00	
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	10.000.000,00		10.000.000,00	
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	300.000,00		300.000,00	
3 SENIORENBETREUUNG	19.834.500,00		19.834.500,00	
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	1.940.000,00		1.940.000,00	
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	1.615.000,00		1.615.000,00	
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE				
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	14.640,00	14.640,00		
13 GESUNDHEITSSCHUTZ	95.680.564,93	55.108.528,44	40.572.036,49	
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	93.530.564,93	52.958.528,44	40.572.036,49	
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	2.150.000,00	2.150.000,00		

Jahr 2019
Titel 2
Seite 5

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-



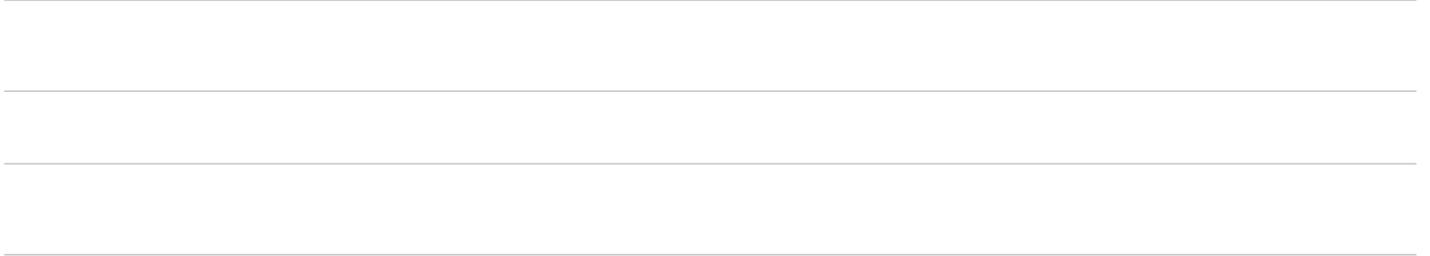
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	73.777.292,98	10.293.577,87	63.483.715,11	
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	26.713.517,34	3.914.069,65	22.799.447,69	
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	2.303.000,00		2.303.000,00	
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	38.295.775,64	1.379.508,22	36.916.267,42	
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	6.465.000,00	5.000.000,00	1.465.000,00	
15 ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK	1.240.000,00	1.160.000,00	80.000,00	
2 BERUFS-AUSBILDUNG	1.170.000,00	1.160.000,00	10.000,00	
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	70.000,00		70.000,00	
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	29.132.746,22	552.000,00	28.580.746,22	
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	29.132.746,22	552.000,00	28.580.746,22	
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	10.272.947,62		10.272.947,62	
1 ENERGIEQUELLEN	10.272.947,62		10.272.947,62	
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	175.522.573,61		175.522.573,61	0,00
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	175.522.573,61		175.522.573,61	0,00

Jahr 2019
Titel 2
Seite 7

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-

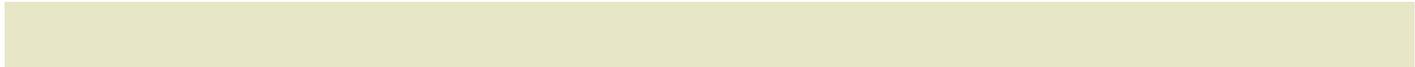


AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	251.000,00	21.000,00	230.000,00	
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	251.000,00	21.000,00	230.000,00	
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	39.061.385,69			
1 RESERVEFONDS	0,00			
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	61.385,69			
3 SONSTIGE FONDS	39.000.000,00			

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-



39.061.385,69

0,00

61.385,69

39.000.000,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAusGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAusGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAusGABEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	786.813.644,26	232.058.096,55	506.585.189,24	85.000,00
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	109.552.046,21	98.539.022,65	1.984.023,56	
1 INSTITUTIONELLE ORGANE				
2 GENERALSEKRETARIAT	1.573.476,13	80.000,00	1.493.476,13	
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAmt	14.982.777,98	5.953.777,98		
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	1.300.000,00	1.300.000,00		
6 TECHNISCHES BÜRO	81.269.808,25	80.779.260,82	490.547,43	
8 STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME	10.425.983,85	10.425.983,85		
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE				
4 AUSSCHULUNG UND RECHT AUF AUSSCHULUNG	32.128.291,61	2.345.000,00	29.783.291,61	
1 VORSCHULUNTERRICHT	978.570,00		978.570,00	
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	3.612.190,00	2.345.000,00	1.267.190,00	
3 SCHULBAU	1.185.660,00		1.185.660,00	
4 UNIVERSITÄTSAUSSCHULUNG	26.351.871,61		26.351.871,61	
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	4.805.014,87	1.802.332,43	2.917.682,44	85.000,00

Jahr 2020
Titel 2
Seite 1

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-

48.085.358,47

9.029.000,00

9.029.000,00

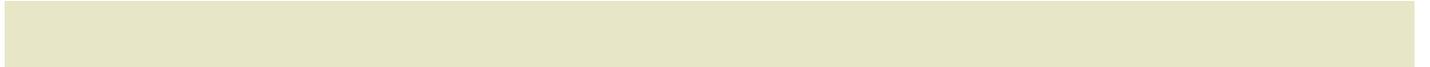
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	1.787.554,90	1.101.419,54	686.135,36	
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	3.017.459,97	700.912,89	2.231.547,08	85.000,00
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	19.751.407,81		19.751.407,81	
1 SPORT UND FREIZEIT	19.425.742,40		19.425.742,40	
2 JUGEND	325.665,41		325.665,41	
7 TOURISMUS	3.282.130,00		3.282.130,00	
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	3.282.130,00		3.282.130,00	
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	37.984.159,11		37.984.159,11	
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	37.984.159,11		37.984.159,11	
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	24.792.875,72	5.406.019,76	19.386.855,96	
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	1.450.000,00	1.450.000,00		
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	52.519,76	52.519,76		
3 MÜLLENTSORGUNG	1.600.000,00		1.600.000,00	
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	9.994.500,00	3.424.500,00	6.570.000,00	
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	11.695.855,96	479.000,00	11.216.855,96	

Jahr 2020
Titel 2
Seite 3

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	0,00	0,00		
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	115.372.331,27	60.308.738,23	55.063.593,04	
2 NAHVERKEHR	19.125.225,76	59.855,00	19.065.370,76	
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	96.247.105,51	60.248.883,23	35.998.222,28	
11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	1.098.687,74		1.098.687,74	
1 ZIVILSCHUTZ	1.098.687,74		1.098.687,74	
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	33.704.140,00	14.640,00	33.689.500,00	
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	10.000.000,00		10.000.000,00	
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	300.000,00		300.000,00	
3 SENIORENBETREUUNG	19.834.500,00		19.834.500,00	
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	1.940.000,00		1.940.000,00	
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	1.615.000,00		1.615.000,00	
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE				
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	14.640,00	14.640,00		
13 GESUNDHEITSSCHUTZ	93.000.016,06	53.106.872,76	39.893.143,30	
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	87.948.033,34	48.054.890,04	39.893.143,30	
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	5.051.982,72	5.051.982,72		

Jahr 2020
Titel 2
Seite 5

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-



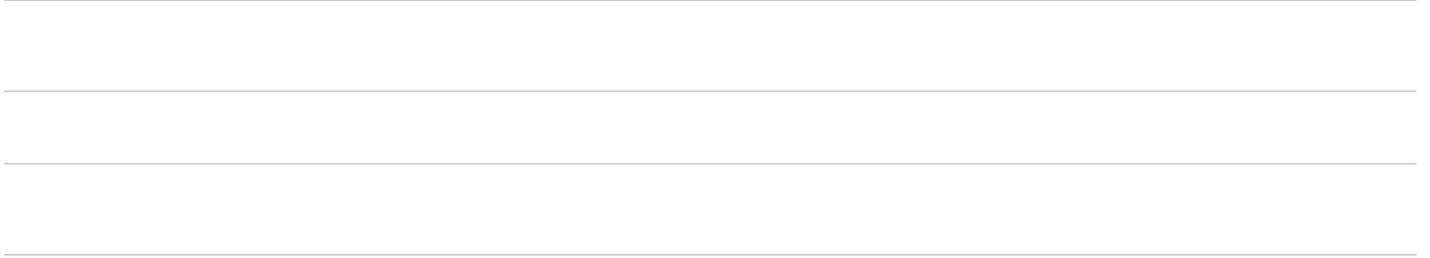
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	67.903.197,08	9.354.470,72	58.548.726,36	
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	23.490.190,75	2.974.962,50	20.515.228,25	
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	2.000.000,00		2.000.000,00	
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	35.948.006,33	1.379.508,22	34.568.498,11	
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	6.465.000,00	5.000.000,00	1.465.000,00	
15 ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK	1.240.000,00	1.160.000,00	80.000,00	
2 BERUFS-AUSBILDUNG	1.170.000,00	1.160.000,00	10.000,00	
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	70.000,00		70.000,00	
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	22.599.377,94		22.599.377,94	
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	22.599.377,94		22.599.377,94	
17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	5.548.043,46		5.548.043,46	
1 ENERGIEQUELLEN	5.548.043,46		5.548.043,46	
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	174.974.566,91		174.974.566,91	
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	174.974.566,91		174.974.566,91	

Jahr 2020
Titel 2
Seite 7

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-

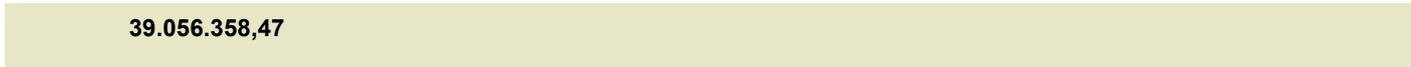


AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	21.000,00	21.000,00		
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	21.000,00	21.000,00		
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	39.056.358,47			
1 RESERVEFONDS				
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	56.358,47			
3 SONSTIGE FONDS	39.000.000,00			

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-



56.358,47

39.000.000,00

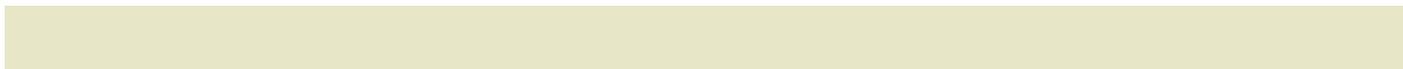
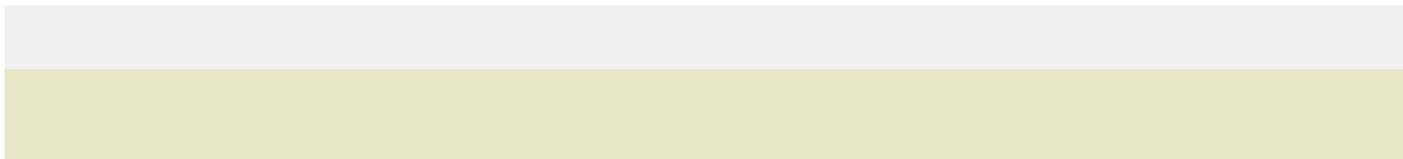
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	300	301	302	303
	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	26.198.440,00	15.500.000,00	698.440,00	10.000.000,00
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	15.500.000,00	15.500.000,00		
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	15.500.000,00	15.500.000,00		
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	10.000.000,00			10.000.000,00
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	10.000.000,00			10.000.000,00
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	698.440,00		698.440,00	
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	698.440,00		698.440,00	
3 FORSCHUNG UND INNOVATION				
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	0,00		0,00	
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI				
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKT ORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREI CHS				
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN				

Jahr 2018
Titel 3
Seite 1

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

	300	301	302	303
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN

1 BEZIEHUNGEN ZU DEN
ANDEREN
GEBIETSKÖRPERSCHAFT
EN

Jahr 2018
Titel 3
Seite 3

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

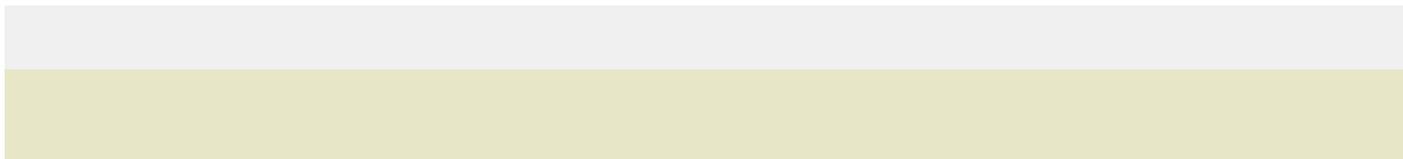
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	300	301	302	303
	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	33.500.000,00	18.500.000,00	0,00	15.000.000,00
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	18.500.000,00	18.500.000,00		
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	18.500.000,00	18.500.000,00		
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	15.000.000,00			15.000.000,00
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	15.000.000,00			15.000.000,00
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	0,00		0,00	
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	0,00		0,00	
3 FORSCHUNG UND INNOVATION				
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN				
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI				
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKT ORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREI CHS				
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN				

Jahr 2019
Titel 3
Seite 1

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

	300	301	302	303
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN

1 BEZIEHUNGEN ZU DEN
ANDEREN
GEBIETSKÖRPERSCHAFT
EN

Jahr 2019
Titel 3
Seite 3

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

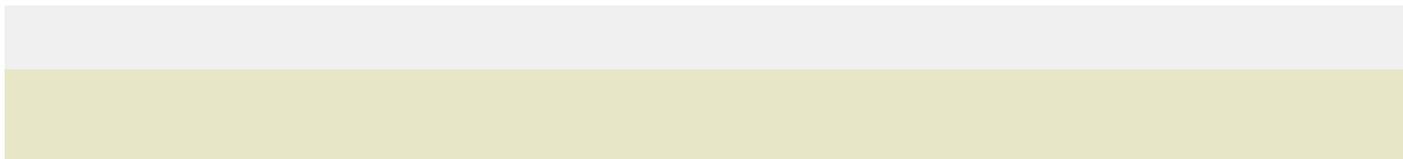
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	300	301	302	303
	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	18.500.000,00	18.500.000,00		
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	18.500.000,00	18.500.000,00		
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	18.500.000,00	18.500.000,00		
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU				
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU				
14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT				
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK				
3 FORSCHUNG UND INNOVATION				
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN				
16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI				
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKT ORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREI CHS				
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN				

Jahr 2020
Titel 3
Seite 1

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

	300	301	302	303
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN

1 BEZIEHUNGEN ZU DEN
ANDEREN
GEBIETSKÖRPERSCHAFT
EN

Jahr 2020
Titel 3
Seite 3

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

	400	403	-	-
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIG EN FINANZIERUNGEN	-	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	20.326.662,00	20.326.662,00		
50 STAATSVerschULDUNG	20.326.662,00	20.326.662,00		
2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	20.326.662,00	20.326.662,00		

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

	400	403	-	-
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIG EN FINANZIERUNGEN	-	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	18.817.915,00	18.817.915,00		
50 STAATSVerschULDUNG	18.817.915,00	18.817.915,00		
2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	18.817.915,00	18.817.915,00		

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTS AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

	400	403	-	-
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIG EN FINANZIERUNGEN	-	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	18.817.915,00	18.817.915,00		
50 STAATSVerschULDUNG	18.817.915,00	18.817.915,00		
2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	18.817.915,00	18.817.915,00		

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



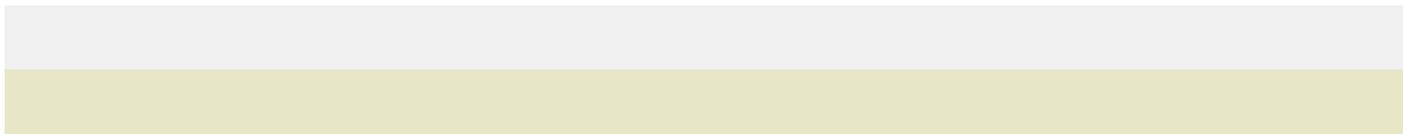
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

	700	701	702	-
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DRITTE	-

SUMME GRUPPIERUNGEN	306.000.000,00	304.300.000,00	1.700.000,00
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	306.000.000,00	304.300.000,00	1.700.000,00
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	306.000.000,00	304.300.000,00	1.700.000,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



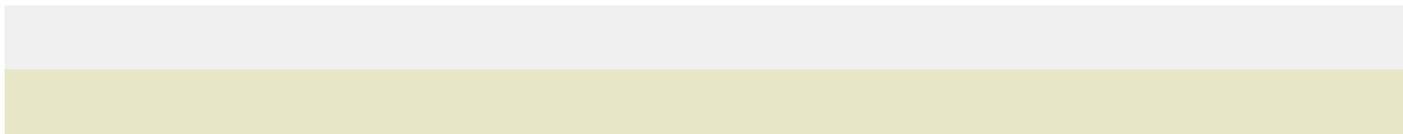
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

	700	701	702	-
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DRITTE	-

SUMME GRUPPIERUNGEN	306.000.000,00	304.300.000,00	1.700.000,00
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	306.000.000,00	304.300.000,00	1.700.000,00
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	306.000.000,00	304.300.000,00	1.700.000,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTS AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



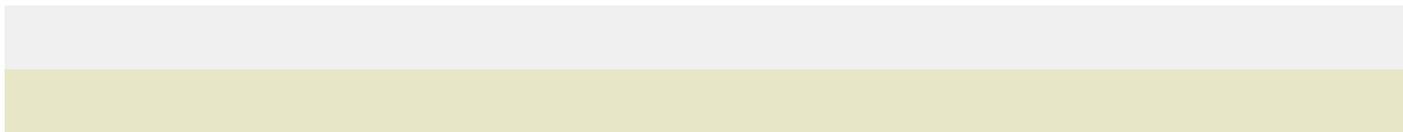
AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

	700	701	702	-
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DRITTE	-

SUMME GRUPPIERUNGEN	306.000.000,00	304.300.000,00	1.700.000,00	
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	306.000.000,00	304.300.000,00	1.700.000,00	
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	306.000.000,00	304.300.000,00	1.700.000,00	

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTS AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2020

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



Anlage U5

Ausgaben nach Titel und Gruppierungen

AUSGABEN NACH TITEL UND GRUPPIERUNGEN

AUSGABENTITEL UND -GRUPPIERUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

101	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT
102	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT
103	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
104	LAUFENDE ZUWENDUNGEN
107	PASSIVZINSEN
109	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN
110	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN

100 Summe TITEL 1

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

202	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF
203	INVESTITIONSBEITRÄGE
204	SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN
205	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN

200 Summe TITEL 2

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

301	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN
302	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN
303	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

300 Summe TITEL 3

TITEL 4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN

403	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN
-----	---

400 Summe TITEL 4

TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

701	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
702	AUSGABEN FÜR DRITTE

700 Summe TITEL 7

GESAMTBETRAG

Anlage U5

AUSGABEN NACH TITEL UND GRUPPIERUNGEN

Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019		Veranschlagungen des Jahres 2020	
Summe	nicht regelmäßig	Summe	nicht regelmäßig	Summe	nicht regelmäßig
1.045.705.825,57	820.586,20	1.095.807.112,23	157.078,53	1.095.675.412,60	6.923,53
66.187.320,70	552.957,58	65.587.421,77	509.259,20	65.595.628,24	500.654,20
321.950.359,00	137.762.414,81	280.953.683,10	109.598.151,52	257.083.431,22	96.419.061,15
2.864.223.711,68	381.708.134,36	2.825.155.054,68	331.381.563,95	2.802.781.342,49	312.401.144,85
3.200.000,00	200.000,00	4.200.000,00	200.000,00	4.200.000,00	200.000,00
1.705.000,00	50.000,00	1.705.000,00	50.000,00	1.705.000,00	50.000,00
108.227.060,16	66.953.136,42	78.312.201,74	64.004.442,27	82.183.998,14	63.620.116,31
4.411.199.277,11	588.047.229,37	4.351.720.473,52	505.900.495,47	4.309.224.812,69	473.197.900,04
375.491.843,83	375.491.843,83	219.881.260,57	219.881.260,57	232.058.096,55	232.058.096,55
791.135.908,43	791.135.908,43	602.685.607,87	602.685.607,87	506.585.189,24	506.585.189,24
972.000,00	972.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
53.147.713,66	53.147.713,66	48.090.385,69	48.090.385,69	48.085.358,47	48.085.358,47
1.220.747.465,92	1.220.747.465,92	870.742.254,13	870.742.254,13	786.813.644,26	786.813.644,26
15.500.000,00	15.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
698.440,00	698.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
26.198.440,00	26.198.440,00	33.500.000,00	33.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
20.326.662,00	20.326.662,00	18.817.915,00	18.817.915,00	18.817.915,00	18.817.915,00
20.326.662,00	20.326.662,00	18.817.915,00	18.817.915,00	18.817.915,00	18.817.915,00
304.300.000,00	0,00	304.300.000,00	0,00	304.300.000,00	0,00
1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
306.000.000,00	0,00	306.000.000,00	0,00	306.000.000,00	0,00
5.984.471.845,03	1.855.319.797,29	5.580.780.642,65	1.428.960.664,60	5.439.356.371,95	1.297.329.459,30

(Art. 3)

Bilancio di previsione 2018 – 2020

Indice

Glossario	1
Allegato A	3
Allegato B	11
Allegato C	101
Allegato D	185
Allegato E	189
Allegato F	199
Allegato G	205
Allegato H	209
Allegato I	215
Allegato L	221
Allegato M	225
Allegato N	231
Allegato O	245
Allegato P	249
Allegati 1-3	251
Allegato 4	255
Allegato 5	261
Allegato 7	265
Allegato 8	267
Allegato 9	269
Allegato 10	271
Allegato 11	277
Allegato 12	303
Piano degli indicatori	307
Allegato 1-A	309
Allegato 1-B	317
Allegato 1-C	323
Allegato Q	341
Allegato R	365

GLOSSARIO

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

GLOSSARIO

Descrizione breve	Titolo
Allegato 1-C	Piano degli indicatori di bilancio - Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Allegato Q	Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie
Allegato R	Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste

Allegato A

Previsione delle Entrate di competenza e di cassa del primo esercizio

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
 Utilizzo avanzo di amministrazione
 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente
 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
 Fondo di Cassa all'1/1/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	78.660.000,00
103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	1.158.256.143,27
	TOTALE	1.236.916.143,27
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	
101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	582.932.952,12
103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	21.218,00
104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	50.000,00
105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	11.217.798,09
	TOTALE	594.221.968,21

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	241.267.647,38	2.333.875,77	2.327.465,77	1.578.046,74
previsione di competenza	1.026.598.078,50	155.115.809,86	68.428.737,46	45.984.412,08
previsione di competenza	129.568.490,20	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	913.070.743,19	900.694.007,68	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	420.110.000,00	433.610.000,00	438.758.000,00	443.998.664,00
previsione di cassa	420.110.000,00	433.610.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.413.492.758,23	4.034.517.511,00	4.006.990.006,00	3.896.271.220,00
previsione di cassa	4.413.492.758,23	4.034.517.511,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.833.602.758,23	4.468.127.511,00	4.445.748.006,00	4.340.269.884,00
previsione di cassa	4.833.602.758,23	4.468.127.511,00	0,00	0,00

previsione di competenza	447.035.838,34	433.472.774,44	432.349.990,91	428.968.645,04
previsione di cassa	433.518.027,74	415.969.362,37	0,00	0,00
previsione di competenza	4.131.210,80	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
previsione di cassa	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00
previsione di cassa	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.331.029,49	8.328.739,54	7.674.259,57	2.730.038,71
previsione di cassa	5.326.175,85	4.432.692,36	0,00	0,00
previsione di competenza	456.553.078,63	444.821.513,98	443.024.250,48	434.698.683,75
previsione di cassa	440.899.203,59	423.422.054,73	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO 3	Entrate extratributarie	
100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	3.972.980,00
200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	24.179.795,06
300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	2.440.000,00
400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	34.416.841,29
	TOTALE	65.009.616,35
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	
200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	59.543.013,89
300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	12.295.444,93
400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	2.434.950,00
500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.021,47
	TOTALE	74.276.430,29
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	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)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	74.722.070,11	60.837.700,00	60.714.600,00	60.754.700,00
previsione di cassa	65.192.269,34	59.992.800,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.093.721,23	4.909.014,56	4.908.334,91	4.907.000,00
previsione di cassa	6.093.721,23	4.909.014,56	0,00	0,00
previsione di competenza	815.213,11	520.000,00	520.000,00	520.000,00
previsione di cassa	823.459,30	520.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	23.346.853,28	10.518.613,30	3.000.000,00	3.000.000,00
previsione di cassa	23.346.853,28	10.518.613,30	0,00	0,00
previsione di competenza	111.980.090,05	111.660.696,97	94.790.689,05	94.532.723,12
previsione di cassa	112.275.496,03	111.660.696,97	0,00	0,00
previsione di competenza	216.957.947,78	188.446.024,83	163.933.623,96	163.714.423,12
previsione di cassa	207.731.799,18	187.601.124,83	0,00	0,00
previsione di competenza	59.254.729,54	64.335.903,54	18.094.562,25	788.761,88
previsione di cassa	59.200.339,40	60.035.514,50	0,00	0,00
previsione di competenza	95.920.924,25	7.738.468,40	7.579.593,00	6.116.852,00
previsione di cassa	57.964.752,05	7.738.468,40	0,00	0,00
previsione di competenza	91.656.940,00	81.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
previsione di cassa	91.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	39.503.624,07	11.293.385,21	10.966.811,62	10.068.676,56
previsione di cassa	39.503.624,07	11.293.385,21	0,00	0,00
previsione di competenza	286.336.217,86	164.967.757,15	38.240.966,87	18.574.290,44
previsione di cassa	248.268.715,52	160.667.368,11	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	97.400.000,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	97.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	139.938.917,66	119.259.352,44	76.577.592,11	69.586.631,82
previsione di cassa	139.938.917,66	119.259.352,44	0,00	0,00
previsione di competenza	139.938.917,66	216.659.352,44	76.577.592,11	69.586.631,82
previsione di cassa	139.938.917,66	216.259.352,44	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO 6	Accensione prestiti	
300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	105.000.000,00
	TOTALE	105.000.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	
100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	66.200.000,00
200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	300.000,00
	TOTALE	66.500.000,00
	TOTALE TITOLI	2.141.924.158,12
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	31.050.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00
previsione di cassa	42.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	31.050.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00
previsione di cassa	42.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	434.629.920,10	304.300.000,00	304.300.000,00	304.300.000,00
previsione di cassa	436.291.416,93	304.300.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	23.431.566,12	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
previsione di cassa	20.674.183,96	1.700.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	458.061.486,22	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
previsione di cassa	456.965.600,89	306.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.422.500.406,38	5.827.022.159,40	5.510.024.439,42	5.391.793.913,13
previsione di cassa	6.369.406.995,07	5.800.077.411,11	0,00	0,00
previsione di competenza	7.819.934.622,46	5.984.471.845,03	5.580.780.642,65	5.439.356.371,95
previsione di cassa	7.282.477.738,26	6.700.771.418,79	0,00	0,00

Allegato B

Previsioni delle Spese di
competenza e di cassa del
primo esercizio

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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	4.513.169,30
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.929.897,91
TOTALE		ORGANI ISTITUZIONALI	8.443.067,21

Allegato B

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020

previsione di competenza	18.412.398,86	25.625.708,01	24.823.801,81	24.228.614,81
di cui già impegnato	0,00	2.162.553,62	1.655.817,52	495.775,29
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	17.148.741,63	25.627.759,31	0,00	0,00
previsione di competenza	5.914.658,70	20.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	24.327.057,56	25.645.708,01	24.823.801,81	24.228.614,81
di cui già impegnato	0,00	2.162.553,62	1.655.817,52	495.775,29
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	17.148.741,63	25.647.759,31	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	5.976.931,65
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	12.419.970,77
TOTALE	SEGRETERIA GENERALE	18.396.902,42

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	17.985.399,66	23.493.521,19	19.694.434,58	11.822.855,29
di cui già impegnato	0,00	5.610.864,56	1.180.780,55	439.255,25
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	18.235.032,16	23.493.521,19	0,00	0,00
previsione di competenza	45.943.021,91	43.269.774,09	22.008.554,49	1.573.476,13
di cui già impegnato	0,00	15.725.366,31	11.724.390,09	927.955,14
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	35.366.024,15	45.093.153,33	0,00	0,00
previsione di competenza	63.928.421,57	66.763.295,28	41.702.989,07	13.396.331,42
di cui già impegnato	0,00	21.336.230,87	12.905.170,64	1.367.210,39
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	53.601.056,31	68.586.674,52	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.503.130,43
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	324.839,17
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	12.300.000,00
TOTALE	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	15.127.969,60

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	13.848.227,66	19.305.726,52	14.495.137,43	11.995.137,43
di cui già impegnato	0,00	5.998.983,43	763.766,93	309.017,49
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	14.481.646,67	19.779.726,52	0,00	0,00
previsione di competenza	15.769.172,28	12.823.000,00	14.982.777,98	14.982.777,98
di cui già impegnato	0,00	11.986.242,04	9.028.678,81	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	15.259.826,72	12.823.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	124.200.000,00	15.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
di cui già impegnato	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	121.200.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	153.817.399,94	47.628.726,52	47.977.915,41	45.477.915,41
di cui già impegnato	0,00	21.685.225,47	9.792.445,74	309.017,49
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	150.941.473,39	48.102.726,52	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	3.128.387,34
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	258.082,08
TOTALE	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.386.469,42
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	186.336,91
TOTALE	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	186.336,91

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	17.176.579,81	38.964.037,51	40.459.737,71	40.239.090,71
di cui già impegnato	0,00	5.560.150,18	3.647.182,92	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	13.488.478,44	39.078.457,89	0,00	0,00
previsione di competenza	568.989,26	1.307.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	566.464,37	1.307.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	17.745.569,07	40.271.037,51	41.959.737,71	41.539.090,71
di cui già impegnato	0,00	5.560.150,18	3.647.182,92	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	14.054.942,81	40.385.457,89	0,00	0,00
previsione di competenza	5.574.523,56	8.550.572,43	8.695.518,52	8.695.518,52
di cui già impegnato	0,00	5.481.745,39	5.243.293,34	3.115.805,17
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.574.523,56	8.550.572,43	0,00	0,00
previsione di competenza	5.574.523,56	8.550.572,43	8.695.518,52	8.695.518,52
di cui già impegnato	0,00	5.481.745,39	5.243.293,34	3.115.805,17
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.574.523,56	8.550.572,43	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 6	UFFICIO TECNICO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	9.424.482,47
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	91.575.188,14
TOTALE	UFFICIO TECNICO	100.999.670,61
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	33.147,19
TOTALE	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	33.147,19

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	42.233.757,76	49.019.930,88	45.790.830,79	45.198.283,36
di cui già impegnato	0,00	14.438.675,44	7.109.676,71	37.517,91
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	45.895.901,90	49.288.033,55	0,00	0,00
previsione di competenza	249.582.469,88	158.995.357,38	59.503.309,43	81.269.808,25
di cui già impegnato	0,00	13.553.214,13	5.322.813,45	2.125.838,63
di cui fondo pluriennale vincolato	3.522.647,95	1.473.501,69	1.181.453,08	0,00
previsione di cassa	79.168.670,97	190.680.648,24	0,00	0,00
previsione di competenza	291.816.227,64	208.015.288,26	105.294.140,22	126.468.091,61
di cui già impegnato	0,00	27.991.889,57	12.432.490,16	2.163.356,54
di cui fondo pluriennale vincolato	3.522.647,95	1.473.501,69	1.181.453,08	0,00
previsione di cassa	125.064.572,87	239.968.681,79	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	55.000,00	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	55.000,00	3.000.000,00	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 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	6.107.095,96
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	8.948.535,20
TOTALE	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	15.055.631,16
PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	86.364.819,32
TOTALE	RISORSE UMANE	86.364.819,32

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	41.550.123,83	34.908.682,57	35.987.446,30	33.718.828,89
di cui già impegnato	0,00	3.747.760,97	1.614.054,00	382.444,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	43.494.954,16	38.475.952,19	0,00	0,00
previsione di competenza	25.547.499,82	12.735.039,98	10.705.468,46	10.425.983,85
di cui già impegnato	0,00	6.154.286,49	2.021.060,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	18.349.831,10	12.735.039,98	0,00	0,00
previsione di competenza	67.097.623,65	47.643.722,55	46.692.914,76	44.144.812,74
di cui già impegnato	0,00	9.902.047,46	3.635.114,00	382.444,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	61.844.785,26	51.210.992,17	0,00	0,00
previsione di competenza	264.081.128,30	70.260.691,46	68.455.549,12	68.839.838,18
di cui già impegnato	0,00	2.547.173,57	193.075,05	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	264.148.376,67	119.412.550,97	0,00	0,00
previsione di competenza	264.081.128,30	70.260.691,46	68.455.549,12	68.839.838,18
di cui già impegnato	0,00	2.547.173,57	193.075,05	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	264.148.376,67	119.412.550,97	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	14.037.005,85
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	ALTRI SERVIZI GENERALI	14.037.005,85
TOTALE MISSIONE		1
		262.031.019,69

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	51.506.750,45	57.995.196,35	57.813.557,56	57.690.637,79
di cui già impegnato	0,00	7.746.699,15	6.855.094,60	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	51.534.393,72	58.995.196,35	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	51.506.750,45	57.995.196,35	57.813.557,56	57.690.637,79
di cui già impegnato	0,00	7.746.699,15	6.855.094,60	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	51.534.393,72	58.995.196,35	0,00	0,00
previsione di competenza	939.894.701,74	575.774.238,37	443.416.124,18	430.480.851,19
di cui già impegnato	0,00	104.413.715,28	56.359.683,97	7.833.608,88
di cui fondo pluriennale vincolato	3.522.647,95	1.473.501,69	1.181.453,08	0,00
previsione di cassa	743.967.866,22	663.860.611,95	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 224.741,80

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 920.969,22

TOTALE ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 1.145.711,02

PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 246.036.466,07

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 687.041,55

TOTALE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 246.723.507,62

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	4.104.392,77	121.901.148,34	125.725.616,63	125.205.616,63
di cui già impegnato	0,00	121.411,12	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.014.703,06	121.915.852,34	0,00	0,00
previsione di competenza	2.666.283,15	1.341.664,00	1.250.462,00	978.570,00
di cui già impegnato	0,00	307.678,00	306.464,00	130.570,00
di cui fondo pluriennale vincolato	493.664,00	366.972,00	130.570,00	0,00
previsione di cassa	1.376.236,70	974.692,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.770.675,92	123.242.812,34	126.976.078,63	126.184.186,63
di cui già impegnato	0,00	429.089,12	306.464,00	130.570,00
di cui fondo pluriennale vincolato	493.664,00	366.972,00	130.570,00	0,00
previsione di cassa	7.390.939,76	122.890.544,34	0,00	0,00
previsione di competenza	873.445.605,23	636.884.980,26	660.313.003,44	659.822.907,55
di cui già impegnato	0,00	17.162.290,47	1.233.390,05	360.766,66
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	901.113.878,41	740.793.865,20	0,00	0,00
previsione di competenza	5.973.492,12	3.907.852,00	4.071.190,00	3.612.190,00
di cui già impegnato	0,00	1.045.019,60	1.040.256,28	612.190,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.146.756,45	3.936.452,29	0,00	0,00
previsione di competenza	879.419.097,35	640.792.832,26	664.384.193,44	663.435.097,55
di cui già impegnato	0,00	18.207.310,07	2.273.646,33	972.956,66
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	906.260.634,86	744.730.317,49	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	EDILIZIA SCOLASTICA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.251.800,15
TOTALE	EDILIZIA SCOLASTICA	1.251.800,15
PROGRAMMA 4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	7.400.501,17
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	8.334.826,64
TOTALE	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	15.735.327,81

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.416.353,62	2.949.083,16	1.500.000,00	1.185.660,00
di cui già impegnato	0,00	1.440.185,00	692.090,00	377.750,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.047.751,33	2.949.083,16	0,00	0,00
previsione di competenza	4.416.353,62	2.949.083,16	1.500.000,00	1.185.660,00
di cui già impegnato	0,00	1.440.185,00	692.090,00	377.750,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.047.751,33	2.949.083,16	0,00	0,00
previsione di competenza	106.701.476,99	72.888.901,55	64.163.133,34	56.203.155,56
di cui già impegnato	0,00	46.517.959,33	52.158.353,16	2.221.805,82
di cui fondo pluriennale vincolato	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
previsione di cassa	95.532.718,81	72.876.901,55	0,00	0,00
previsione di competenza	40.106.122,67	33.413.396,75	26.357.871,61	26.351.871,61
di cui già impegnato	0,00	10.657.370,75	1.508.699,59	188.545,64
di cui fondo pluriennale vincolato	7.061.525,14	6.000,00	0,00	0,00
previsione di cassa	32.110.566,47	33.407.396,75	0,00	0,00
previsione di competenza	146.807.599,66	106.302.298,30	90.521.004,95	82.555.027,17
di cui già impegnato	0,00	57.175.330,08	53.667.052,75	2.410.351,46
di cui fondo pluriennale vincolato	7.073.525,14	18.000,00	0,00	0,00
previsione di cassa	127.643.285,28	106.284.298,30	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.197.441,33
TOTALE	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	3.197.441,33
PROGRAMMA 7	DIRITTO ALLO STUDIO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.028.863,00
TOTALE	DIRITTO ALLO STUDIO	1.028.863,00
TOTALE MISSIONE	4	269.082.650,93

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	23.534.988,51	24.115.983,62	12.451.260,34	12.458.550,78
di cui già impegnato	0,00	6.087.124,05	16.490,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	23.537.344,51	24.115.983,62	0,00	0,00
previsione di competenza	23.534.988,51	24.115.983,62	12.451.260,34	12.458.550,78
di cui già impegnato	0,00	6.087.124,05	16.490,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	23.537.344,51	24.115.983,62	0,00	0,00
previsione di competenza	17.030.308,98	11.968.142,81	8.822.869,00	6.409.673,00
di cui già impegnato	0,00	4.936.638,60	745.284,00	293.904,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	17.054.210,20	11.975.120,93	0,00	0,00
previsione di competenza	17.030.308,98	11.968.142,81	8.822.869,00	6.409.673,00
di cui già impegnato	0,00	4.936.638,60	745.284,00	293.904,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	17.054.210,20	11.975.120,93	0,00	0,00
previsione di competenza	1.077.979.024,04	909.371.152,49	904.655.406,36	892.228.195,13
di cui già impegnato	0,00	88.275.676,92	57.701.027,08	4.185.532,12
di cui fondo pluriennale vincolato	7.567.189,14	384.972,00	130.570,00	0,00
previsione di cassa	1.085.934.165,94	1.012.945.347,84	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
5**

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 241.909,59

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 4.053.046,44

TOTALE VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 4.294.956,03

PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 3.453.755,48

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 6.020.984,12

TOTALE ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 9.474.739,60

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	787.619,07	2.645.759,90	2.821.493,54	2.821.493,54
di cui già impegnato	0,00	180.095,91	100.000,00	100.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	807.658,27	2.658.388,72	0,00	0,00
previsione di competenza	7.974.285,30	6.315.293,60	3.125.281,24	1.787.554,90
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.711.718,69	6.315.293,60	0,00	0,00
previsione di competenza	8.761.904,37	8.961.053,50	5.946.774,78	4.609.048,44
di cui già impegnato	0,00	180.095,91	100.000,00	100.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.519.376,96	8.973.682,32	0,00	0,00
previsione di competenza	55.065.666,72	57.837.636,22	36.540.814,15	34.514.034,17
di cui già impegnato	0,00	7.930.415,65	2.815.113,74	1.529.434,40
di cui fondo pluriennale vincolato	2.020.058,37	2.020.058,37	1.434.632,06	0,00
previsione di cassa	56.224.879,59	56.252.352,58	0,00	0,00
previsione di competenza	24.727.732,15	4.886.461,72	3.318.967,92	3.017.459,97
di cui già impegnato	0,00	1.775.486,57	737.474,44	675.202,31
di cui fondo pluriennale vincolato	1.621.889,95	1.142.383,23	618.110,13	0,00
previsione di cassa	12.525.952,26	4.465.388,36	0,00	0,00
previsione di competenza	79.793.398,87	62.724.097,94	39.859.782,07	37.531.494,14
di cui già impegnato	0,00	9.705.902,22	3.552.588,18	2.204.636,71
di cui fondo pluriennale vincolato	3.641.948,32	3.162.441,60	2.052.742,19	0,00
previsione di cassa	68.750.831,85	60.717.740,94	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	5	13.769.695,63

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	88.555.303,24	71.685.151,44	45.806.556,85	42.140.542,58
di cui già impegnato	0,00	9.885.998,13	3.652.588,18	2.304.636,71
di cui fondo pluriennale vincolato	3.641.948,32	3.162.441,60	2.052.742,19	0,00
previsione di cassa	76.270.208,81	69.691.423,26	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 1.414.414,34

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 20.327.461,55

TOTALE SPORT E TEMPO LIBERO 21.741.875,89

PROGRAMMA 2 GIOVANI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 624.769,45

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.764.075,75

TOTALE GIOVANI 2.388.845,20

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	6.992.844,30	5.307.596,18	3.717.865,01	3.288.256,82
di cui già impegnato	0,00	516.893,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.023.244,30	5.307.596,18	0,00	0,00
previsione di competenza	56.587.499,58	29.757.181,99	24.775.689,01	19.425.742,40
di cui già impegnato	0,00	11.859.314,68	11.444.239,32	7.180.287,78
di cui fondo pluriennale vincolato	18.614.957,35	17.167.867,30	12.467.774,33	11.599.484,04
previsione di cassa	20.420.371,29	20.464.230,31	0,00	0,00
previsione di competenza	63.580.343,88	35.064.778,17	28.493.554,02	22.713.999,22
di cui già impegnato	0,00	12.376.207,68	11.444.239,32	7.180.287,78
di cui fondo pluriennale vincolato	18.614.957,35	17.167.867,30	12.467.774,33	11.599.484,04
previsione di cassa	27.443.615,59	25.771.826,49	0,00	0,00
previsione di competenza	9.519.692,30	9.123.478,55	7.573.444,07	1.490.368,48
di cui già impegnato	0,00	559.805,25	89.715,00	44.497,21
di cui fondo pluriennale vincolato	60.287,21	60.287,21	44.497,21	0,00
previsione di cassa	10.171.258,17	9.149.291,34	0,00	0,00
previsione di competenza	3.974.654,06	244.875,22	325.665,41	325.665,41
di cui già impegnato	0,00	209,81	0,00	146.665,41
di cui fondo pluriennale vincolato	146.875,22	146.665,41	146.665,41	0,00
previsione di cassa	2.097.227,22	778.609,81	0,00	0,00
previsione di competenza	13.494.346,36	9.368.353,77	7.899.109,48	1.816.033,89
di cui già impegnato	0,00	560.015,06	89.715,00	191.162,62
di cui fondo pluriennale vincolato	207.162,43	206.952,62	191.162,62	0,00
previsione di cassa	12.268.485,39	9.927.901,15	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	24.130.721,09

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	77.074.690,24	44.433.131,94	36.392.663,50	24.530.033,11
di cui già impegnato	0,00	12.936.222,74	11.533.954,32	7.371.450,40
di cui fondo pluriennale vincolato	18.822.119,78	17.374.819,92	12.658.936,95	11.599.484,04
previsione di cassa	39.712.100,98	35.699.727,64	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
7**

TURISMO

PROGRAMMA 1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.801.838,92
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	7.329.709,14
TOTALE	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	9.131.548,06

TOTALE MISSIONE	7	9.131.548,06
------------------------	----------	---------------------

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	35.944.885,55	28.590.982,48	17.505.584,59	14.860.584,59
di cui già impegnato	0,00	1.113.190,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	36.152.378,10	28.590.982,48	0,00	0,00
previsione di competenza	20.442.392,16	7.411.632,50	6.393.930,00	3.282.130,00
di cui già impegnato	0,00	1.709.302,50	181.800,00	132.130,00
di cui fondo pluriennale vincolato	1.101.632,50	313.930,00	132.130,00	0,00
previsione di cassa	8.882.889,65	11.966.426,50	0,00	0,00
previsione di competenza	56.387.277,71	36.002.614,98	23.899.514,59	18.142.714,59
di cui già impegnato	0,00	2.822.492,50	181.800,00	132.130,00
di cui fondo pluriennale vincolato	1.101.632,50	313.930,00	132.130,00	0,00
previsione di cassa	45.035.267,75	40.557.408,98	0,00	0,00
previsione di competenza	56.387.277,71	36.002.614,98	23.899.514,59	18.142.714,59
di cui già impegnato	0,00	2.822.492,50	181.800,00	132.130,00
di cui fondo pluriennale vincolato	1.101.632,50	313.930,00	132.130,00	0,00
previsione di cassa	45.035.267,75	40.557.408,98	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
8**

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	69.154,20
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	76.843.221,21
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	39.000.000,00
TOTALE		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	115.912.375,41

TOTALE MISSIONE	8	115.912.375,41
------------------------	----------	-----------------------

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	906.076,30	4.257.328,29	4.163.111,08	4.138.633,76
di cui già impegnato	0,00	758.755,25	477.925,53	26.722,68
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	906.076,30	4.257.328,29	0,00	0,00
previsione di competenza	150.959.736,18	115.234.606,51	67.581.868,67	37.984.159,11
di cui già impegnato	0,00	13.507.536,28	544.809,11	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	9.339.187,76	290.378,11	0,00	0,00
previsione di cassa	94.536.911,85	116.463.816,15	0,00	0,00
previsione di competenza	52.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	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	52.144.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	203.865.812,48	129.491.934,80	86.744.979,75	42.122.792,87
di cui già impegnato	0,00	14.266.291,53	1.022.734,64	26.722,68
di cui fondo pluriennale vincolato	9.339.187,76	290.378,11	0,00	0,00
previsione di cassa	147.586.988,15	130.721.144,44	0,00	0,00
previsione di competenza	203.865.812,48	129.491.934,80	86.744.979,75	42.122.792,87
di cui già impegnato	0,00	14.266.291,53	1.022.734,64	26.722,68
di cui fondo pluriennale vincolato	9.339.187,76	290.378,11	0,00	0,00
previsione di cassa	147.586.988,15	130.721.144,44	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
------------------------------	---------------	--

**MISSIONE
9**

**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE**

PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 1.651.142,67

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.207.398,05

TOTALE DIFESA DEL SUOLO 2.858.540,72

PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 2.725.535,78

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 328.481,22

TOTALE TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 3.054.017,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	6.509.674,78	7.382.404,11	7.155.399,40	5.220.203,68
di cui già impegnato	0,00	905.905,76	74.518,31	11.397,24
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.892.096,01	7.382.404,11	0,00	0,00
previsione di competenza	2.128.997,63	5.600.000,00	1.495.000,00	1.450.000,00
di cui già impegnato	0,00	15.134,10	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	28.442.711,50	5.600.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.638.672,41	12.982.404,11	8.650.399,40	6.670.203,68
di cui già impegnato	0,00	921.039,86	74.518,31	11.397,24
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	35.334.807,51	12.982.404,11	0,00	0,00
previsione di competenza	8.998.817,12	11.568.387,34	9.919.476,33	9.191.665,11
di cui già impegnato	0,00	2.325.032,19	863.351,53	53.572,16
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.219.309,55	11.582.177,32	0,00	0,00
previsione di competenza	1.839.141,03	666.593,44	58.519,76	52.519,76
di cui già impegnato	0,00	62.411,99	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.076.227,41	694.644,43	0,00	0,00
previsione di competenza	10.837.958,15	12.234.980,78	9.977.996,09	9.244.184,87
di cui già impegnato	0,00	2.387.444,18	863.351,53	53.572,16
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	10.295.536,96	12.276.821,75	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	RIFIUTI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	7.387.450,17
TOTALE	RIFIUTI	7.387.450,17
PROGRAMMA 4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	33.100,93
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	22.064.644,92
TOTALE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	22.097.745,85

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	0,00	870.446,42	914.408,10	914.408,10
di cui già impegnato	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	870.446,42	0,00	0,00
previsione di competenza	16.812.679,45	9.789.220,00	2.359.000,00	1.600.000,00
di cui già impegnato	0,00	2.015.000,00	227.696,35	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.418.273,53	9.789.220,00	0,00	0,00
previsione di competenza	16.812.679,45	10.659.666,42	3.273.408,10	2.514.408,10
di cui già impegnato	0,00	2.015.000,00	227.696,35	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.418.273,53	10.659.666,42	0,00	0,00
previsione di competenza	816.350,48	3.671.489,61	3.863.735,55	3.778.735,55
di cui già impegnato	0,00	39.273,23	23.972,54	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	822.644,40	3.671.489,61	0,00	0,00
previsione di competenza	52.353.064,76	20.087.458,38	11.104.011,20	9.994.500,00
di cui già impegnato	0,00	9.649.268,12	4.508.519,31	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	2.642.958,38	919.511,20	0,00	0,00
previsione di cassa	30.317.923,51	20.849.023,12	0,00	0,00
previsione di competenza	53.169.415,24	23.758.947,99	14.967.746,75	13.773.235,55
di cui già impegnato	0,00	9.688.541,35	4.532.491,85	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	2.642.958,38	919.511,20	0,00	0,00
previsione di cassa	31.140.567,91	24.520.512,73	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	2.561.983,78
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	14.998.181,07
TOTALE	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	17.560.164,85
PROGRAMMA 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	201.264,51
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	87.103,25
TOTALE	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	288.367,76

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	10.143.445,17	34.067.453,74	32.670.884,88	28.997.226,84
di cui già impegnato	0,00	1.806.317,40	334.311,93	128.150,75
di cui fondo pluriennale vincolato	105.910,66	105.910,66	73.944,10	0,00
previsione di cassa	9.391.239,21	33.961.543,08	0,00	0,00
previsione di competenza	47.776.972,52	27.530.342,00	15.812.541,34	11.695.855,96
di cui già impegnato	0,00	7.486.348,03	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	53.182,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	44.969.608,20	27.602.504,75	0,00	0,00
previsione di competenza	57.920.417,69	61.597.795,74	48.483.426,22	40.693.082,80
di cui già impegnato	0,00	9.292.665,43	334.311,93	128.150,75
di cui fondo pluriennale vincolato	159.092,66	105.910,66	73.944,10	0,00
previsione di cassa	54.360.847,41	61.564.047,83	0,00	0,00
previsione di competenza	343.479,82	1.039.265,90	1.083.513,41	972.319,20
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	343.479,82	1.039.265,90	0,00	0,00
previsione di competenza	357.277,90	11.000,00	11.000,00	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	518.350,61	11.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	700.757,72	1.050.265,90	1.094.513,41	972.319,20
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	861.830,43	1.050.265,90	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

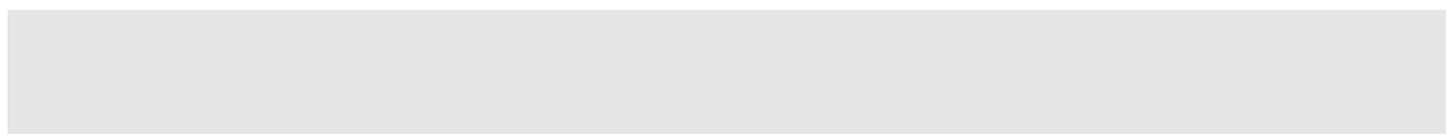
Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	9	53.246.286,35

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	148.079.900,66	122.284.060,94	86.447.489,97	73.867.434,20
di cui già impegnato	0,00	24.304.690,82	6.032.369,97	193.120,15
di cui fondo pluriennale vincolato	2.802.051,04	1.025.421,86	73.944,10	0,00
previsione di cassa	139.411.863,75	123.053.718,74	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------



previsione di competenza	0,00	540.235,66	1.135.040,24	1.135.040,24
di cui già impegnato	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	540.235,66	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	540.235,66	1.135.040,24	1.135.040,24
di cui già impegnato	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	540.235,66	0,00	0,00

previsione di competenza	177.418.209,31	131.342.242,03	117.545.272,32	127.607.440,24
di cui già impegnato	0,00	77.186.760,93	70.572.329,83	69.923.841,47
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	179.575.941,01	161.085.842,30	0,00	0,00
previsione di competenza	35.850.133,51	19.125.225,76	19.125.225,76	19.125.225,76
di cui già impegnato	0,00	6.995.893,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	23.399.448,75	19.125.225,76	0,00	0,00
previsione di competenza	213.268.342,82	150.467.467,79	136.670.498,08	146.732.666,00
di cui già impegnato	0,00	84.182.653,93	70.572.329,83	69.923.841,47
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	202.975.389,76	180.211.068,06	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00
PROGRAMMA 5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	5.650.687,46
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	88.270.047,94
TOTALE	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	93.920.735,40
TOTALE MISSIONE	10	157.456.915,88

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	0,00	878.800,15	1.846.367,45	1.846.367,45
di cui già impegnato	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	878.800,15	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	878.800,15	1.846.367,45	1.846.367,45
di cui già impegnato	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	878.800,15	0,00	0,00
previsione di competenza	33.808.377,93	59.488.551,07	55.374.204,38	51.327.630,39
di cui già impegnato	0,00	6.024.933,96	5.006.497,61	1.591.665,15
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	38.615.777,62	60.150.048,69	0,00	0,00
previsione di competenza	276.670.038,59	126.713.080,64	111.128.268,80	96.247.105,51
di cui già impegnato	0,00	44.595.901,92	45.160.638,44	33.727.510,37
di cui fondo pluriennale vincolato	5.692.626,85	189.626,85	0,00	0,00
previsione di cassa	132.061.471,38	126.523.453,79	0,00	0,00
previsione di competenza	310.478.416,52	186.201.631,71	166.502.473,18	147.574.735,90
di cui già impegnato	0,00	50.620.835,88	50.167.136,05	35.319.175,52
di cui fondo pluriennale vincolato	5.692.626,85	189.626,85	0,00	0,00
previsione di cassa	170.677.249,00	186.673.502,48	0,00	0,00
previsione di competenza	523.746.759,34	338.088.135,31	306.154.378,95	297.288.809,59
di cui già impegnato	0,00	134.803.489,81	120.739.465,88	105.243.016,99
di cui fondo pluriennale vincolato	5.692.626,85	189.626,85	0,00	0,00
previsione di cassa	373.652.638,76	368.303.606,35	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**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)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	37.465.422,51	20.848.160,51	20.461.133,11	18.216.423,37
di cui già impegnato	0,00	264.185,99	263.594,82	19.672,37
di cui fondo pluriennale vincolato	44.791,94	44.791,94	22.423,37	2.751,00
previsione di cassa	64.811.094,21	20.803.368,57	0,00	0,00
previsione di competenza	23.339.762,77	0,00	3.605.000,00	1.098.687,74
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	19.968.675,52	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	60.805.185,28	20.848.160,51	24.066.133,11	19.315.111,11
di cui già impegnato	0,00	264.185,99	263.594,82	19.672,37
di cui fondo pluriennale vincolato	44.791,94	44.791,94	22.423,37	2.751,00
previsione di cassa	84.779.769,73	20.803.368,57	0,00	0,00
previsione di competenza	60.805.185,28	20.848.160,51	24.066.133,11	19.315.111,11
di cui già impegnato	0,00	264.185,99	263.594,82	19.672,37
di cui fondo pluriennale vincolato	44.791,94	44.791,94	22.423,37	2.751,00
previsione di cassa	84.779.769,73	20.803.368,57	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 12.080.778,81

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 12.080.778,81

PROGRAMMA 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 1.732.475,03

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 285.579,82

TOTALE INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 2.018.054,85

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	49.887.248,61	44.379.764,39	38.035.558,59	38.035.558,59
di cui già impegnato	0,00	7.808.168,51	179.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	50.906.975,59	45.544.839,75	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	12.776.324,29	10.000.000,00	10.000.000,00
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	12.776.324,29	0,00	0,00
previsione di competenza	49.887.248,61	57.156.088,68	48.035.558,59	48.035.558,59
di cui già impegnato	0,00	7.808.168,51	179.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	50.906.975,59	58.321.164,04	0,00	0,00
previsione di competenza	265.126.946,00	262.278.096,75	262.306.011,82	262.306.011,82
di cui già impegnato	0,00	438.463,60	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	265.128.467,90	262.278.096,75	0,00	0,00
previsione di competenza	662.117,08	300.000,00	300.000,00	300.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	265.789.063,08	262.578.096,75	262.606.011,82	262.606.011,82
di cui già impegnato	0,00	438.463,60	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	265.328.467,90	262.578.096,75	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	372.638,19
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	22.143.299,72
TOTALE	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	22.515.937,91
PROGRAMMA 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	5.557.916,20
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	985.481,28
TOTALE	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	6.543.397,48

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	4.700.454,57	5.033.435,56	5.096.740,01	5.096.740,01
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.700.454,57	5.033.435,56	0,00	0,00
previsione di competenza	50.096.697,22	20.286.500,00	19.834.500,00	19.834.500,00
di cui già impegnato	0,00	4.327.823,95	681.186,95	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	378.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	19.958.326,26	27.414.123,33	0,00	0,00
previsione di competenza	54.797.151,79	25.319.935,56	24.931.240,01	24.931.240,01
di cui già impegnato	0,00	4.327.823,95	681.186,95	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	378.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	24.658.780,83	32.447.558,89	0,00	0,00
previsione di competenza	19.081.142,20	18.728.492,43	1.942.466,60	1.942.466,60
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	19.323.024,97	18.774.691,15	0,00	0,00
previsione di competenza	2.762.859,48	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
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	2.266.288,02	1.940.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	21.844.001,68	20.668.492,43	3.882.466,60	3.882.466,60
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	21.589.312,99	20.714.691,15	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	2.434.639,54
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	630.852,37
TOTALE	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	3.065.491,91
PROGRAMMA 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.294.154,12
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	2.294.154,12

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	113.536.327,95	142.774.914,34	157.415.777,67	157.415.777,67
di cui già impegnato	0,00	414.756,88	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	113.964.658,58	142.774.914,34	0,00	0,00
previsione di competenza	1.900.728,55	1.665.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
di cui già impegnato	0,00	91.476,66	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.010.696,12	1.665.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	115.437.056,50	144.439.914,34	159.030.777,67	159.030.777,67
di cui già impegnato	0,00	506.233,54	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	114.975.354,70	144.439.914,34	0,00	0,00
previsione di competenza	122.586.678,16	121.430.345,92	121.479.750,72	121.479.750,72
di cui già impegnato	0,00	2.399.011,08	1.845.852,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	122.572.247,31	121.430.345,92	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	122.586.678,16	121.430.345,92	121.479.750,72	121.479.750,72
di cui già impegnato	0,00	2.399.011,08	1.845.852,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	122.572.247,31	121.430.345,92	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	972.778,98
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	972.778,98
TOTALE MISSIONE	12	49.490.594,06

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	4.193.320,84	4.496.307,71	3.052.606,36	2.684.356,36
di cui già impegnato	0,00	1.026.778,12	155.814,17	22.750,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.977.945,49	4.621.671,75	0,00	0,00
previsione di competenza	29.280,00	0,00	14.640,00	14.640,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	29.524,64	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.222.600,84	4.496.307,71	3.067.246,36	2.698.996,36
di cui già impegnato	0,00	1.026.778,12	155.814,17	22.750,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.007.470,13	4.621.671,75	0,00	0,00
previsione di competenza	634.563.800,66	636.089.181,39	623.033.051,77	622.664.801,77
di cui già impegnato	0,00	16.506.478,80	2.861.853,12	22.750,00
di cui fondo pluriennale vincolato	378.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	604.038.609,45	644.553.442,84	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	350.028.655,48
TOTALE	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	350.028.655,48

PROGRAMMA 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	8.844.344,19
TOTALE	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	8.844.344,19

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	1.210.141.944,96	1.204.073.469,01	1.228.952.910,06	1.240.162.910,06
di cui già impegnato	0,00	14.110.640,40	9.393.236,36	610.073,53
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.338.400.770,99	1.047.417.183,22	0,00	0,00
previsione di competenza	1.210.141.944,96	1.204.073.469,01	1.228.952.910,06	1.240.162.910,06
di cui già impegnato	0,00	14.110.640,40	9.393.236,36	610.073,53
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.338.400.770,99	1.047.417.183,22	0,00	0,00
previsione di competenza	33.787.240,25	22.865.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00
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	33.787.240,25	22.865.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	33.787.240,25	22.865.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00
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	33.787.240,25	22.865.000,00	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	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	142.107.592,20
TOTALE	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	142.107.592,20
PROGRAMMA 7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00

TOTALE MISSIONE

13

500.980.591,87

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	278.259.021,85	77.984.621,06	93.530.564,93	87.948.033,34
di cui già impegnato	0,00	24.764.136,73	34.892.222,24	11.697.738,13
di cui fondo pluriennale vincolato	27.263.278,09	14.930.564,93	10.128.452,75	8.980.714,62
previsione di cassa	177.652.492,24	173.482.343,35	0,00	0,00
previsione di competenza	278.259.021,85	77.984.621,06	93.530.564,93	87.948.033,34
di cui già impegnato	0,00	24.764.136,73	34.892.222,24	11.697.738,13
di cui fondo pluriennale vincolato	27.263.278,09	14.930.564,93	10.128.452,75	8.980.714,62
previsione di cassa	177.652.492,24	173.482.343,35	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.242.000,00	15.887.819,88	2.150.000,00	5.051.982,72
di cui già impegnato	0,00	3.337.819,88	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.242.000,00	15.887.819,88	0,00	0,00
previsione di competenza	7.242.000,00	15.887.819,88	2.150.000,00	5.051.982,72
di cui già impegnato	0,00	3.337.819,88	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.242.000,00	15.887.819,88	0,00	0,00
previsione di competenza	1.529.430.207,06	1.320.810.909,95	1.347.623.474,99	1.356.152.926,12
di cui già impegnato	0,00	42.212.597,01	44.285.458,60	12.307.811,66
di cui fondo pluriennale vincolato	27.263.278,09	14.930.564,93	10.128.452,75	8.980.714,62
previsione di cassa	1.557.082.503,48	1.259.652.346,45	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	9.584.949,52
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	33.164.439,43
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	226.475.089,31
TOTALE	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	269.224.478,26

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	23.947.105,65	19.402.053,99	10.883.772,47	9.550.542,37
di cui già impegnato	0,00	5.567.091,42	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	24.861.306,46	19.644.903,99	0,00	0,00
previsione di competenza	116.807.288,68	48.342.775,58	26.713.517,34	23.490.190,75
di cui già impegnato	0,00	22.280.411,10	16.071.752,51	17.066.942,61
di cui fondo pluriennale vincolato	9.198.359,26	6.454.567,88	3.731.241,29	0,00
previsione di cassa	70.665.692,30	44.586.115,95	0,00	0,00
previsione di competenza	296.058.183,24	698.440,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	698.440,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	188.141.189,68	698.440,00	0,00	0,00
previsione di competenza	436.812.577,57	68.443.269,57	37.597.289,81	33.040.733,12
di cui già impegnato	0,00	28.545.942,52	16.071.752,51	17.066.942,61
di cui fondo pluriennale vincolato	9.198.359,26	6.454.567,88	3.731.241,29	0,00
previsione di cassa	283.668.188,44	64.929.459,94	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	7.778.490,81
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	125.931,75
TOTALE	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	7.904.422,56

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	37.753.741,00	30.011.850,21	19.369.203,76	10.170.850,85
di cui già impegnato	0,00	5.037.610,12	32.570,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	39.280.195,66	30.383.022,15	0,00	0,00
previsione di competenza	5.899.446,50	0,00	2.303.000,00	2.000.000,00
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	7.556.460,66	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	43.653.187,50	30.011.850,21	21.672.203,76	12.170.850,85
di cui già impegnato	0,00	5.037.610,12	32.570,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	46.836.656,32	30.383.022,15	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	726.538,95
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	25.265.626,25
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	395.145,24
TOTALE	RICERCA E INNOVAZIONE	26.387.310,44

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	7.541.169,27	8.240.827,50	8.241.685,90	8.162.671,64
di cui già impegnato	0,00	444.678,64	362.990,00	172,51
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.547.349,78	8.240.827,50	0,00	0,00
previsione di competenza	75.650.085,39	43.650.337,09	38.295.775,64	35.948.006,33
di cui già impegnato	0,00	13.324.439,25	6.580.253,37	11.212.119,63
di cui fondo pluriennale vincolato	18.763.899,75	13.677.348,52	9.680.188,99	0,00
previsione di cassa	30.691.698,06	30.020.556,72	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	83.191.254,66	51.891.164,59	46.537.461,54	44.110.677,97
di cui già impegnato	0,00	13.769.117,89	6.943.243,37	11.212.292,14
di cui fondo pluriennale vincolato	18.763.899,75	13.677.348,52	9.680.188,99	0,00
previsione di cassa	38.239.047,84	38.261.384,22	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	13.186.403,39
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	13.186.403,39
TOTALE MISSIONE	14	316.702.614,65

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	2.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
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	2.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	72.108.764,71	20.501.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.285.918,02	32.400,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	44.231.904,43	20.501.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	74.708.764,71	22.101.000,00	8.065.000,00	8.065.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.285.918,02	32.400,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	46.831.904,43	22.101.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	638.365.784,44	172.447.284,37	113.871.955,11	97.387.261,94
di cui già impegnato	0,00	48.638.588,55	23.079.965,88	28.279.234,75
di cui fondo pluriennale vincolato	27.962.259,01	20.131.916,40	13.411.430,28	0,00
previsione di cassa	415.575.797,03	155.674.866,31	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
15**

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TOTALE SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO 0,00

PROGRAMMA 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 12.451.218,90

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 663.826,55

TOTALE FORMAZIONE PROFESSIONALE 13.115.045,45

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------



previsione di competenza	0,00	562.334,29	603.734,84	603.734,84
di cui già impegnato	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	562.334,29	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	562.334,29	603.734,84	603.734,84
di cui già impegnato	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	562.334,29	0,00	0,00

previsione di competenza	39.080.049,48	129.973.176,33	137.133.211,66	137.108.811,66
di cui già impegnato	0,00	3.171.834,89	1.711.607,71	1.121.211,97
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	41.027.566,66	139.731.583,59	0,00	0,00
previsione di competenza	1.370.145,99	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.313.430,25	1.170.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	40.450.195,47	131.143.176,33	138.303.211,66	138.278.811,66
di cui già impegnato	0,00	3.171.834,89	1.711.607,71	1.121.211,97
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	42.340.996,91	140.901.583,59	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.188.772,48
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	498.742,01
TOTALE	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.687.514,49
TOTALE MISSIONE	15	14.802.559,94

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	10.088.487,98	13.058.601,87	11.683.072,54	10.432.659,30
di cui già impegnato	0,00	636.601,03	252.237,79	10.550,00
di cui fondo pluriennale vincolato	90.827,59	84.417,59	2.550,00	0,00
previsione di cassa	10.430.664,39	13.005.242,28	0,00	0,00
previsione di competenza	763.845,31	800.000,00	70.000,00	70.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	211.195,37	800.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	10.852.333,29	13.858.601,87	11.753.072,54	10.502.659,30
di cui già impegnato	0,00	636.601,03	252.237,79	10.550,00
di cui fondo pluriennale vincolato	90.827,59	84.417,59	2.550,00	0,00
previsione di cassa	10.641.859,76	13.805.242,28	0,00	0,00
previsione di competenza	51.302.528,76	145.564.112,49	150.660.019,04	149.385.205,80
di cui già impegnato	0,00	3.808.435,92	1.963.845,50	1.131.761,97
di cui fondo pluriennale vincolato	90.827,59	84.417,59	2.550,00	0,00
previsione di cassa	52.982.856,67	155.269.160,16	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
16**

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	4.330.774,67
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	41.025.235,45
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	45.356.010,12

PROGRAMMA 2	CACCIA E PESCA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	CACCIA E PESCA	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	34.994.042,51	38.612.599,91	33.742.171,89	25.871.171,89
di cui già impegnato	0,00	964.491,31	62.277,43	7.562,50
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	36.534.063,55	38.612.599,91	0,00	0,00
previsione di competenza	124.679.589,99	56.642.597,46	29.132.746,22	22.599.377,94
di cui già impegnato	0,00	9.666.017,20	4.618.148,81	8.158.533,08
di cui fondo pluriennale vincolato	12.126.250,35	10.656.496,22	7.622.908,68	2.968,16
previsione di cassa	81.027.990,58	78.092.190,24	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	159.673.632,50	95.255.197,37	62.874.918,11	48.470.549,83
di cui già impegnato	0,00	10.630.508,51	4.680.426,24	8.166.095,58
di cui fondo pluriennale vincolato	12.126.250,35	10.656.496,22	7.622.908,68	2.968,16
previsione di cassa	117.562.054,13	116.704.790,15	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	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	500.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	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	500.000,00	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
TOTALE MISSIONE	16	45.356.010,12

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	159.673.632,50	95.755.197,37	62.874.918,11	48.470.549,83
di cui già impegnato	0,00	10.630.508,51	4.680.426,24	8.166.095,58
di cui fondo pluriennale vincolato	12.126.250,35	10.656.496,22	7.622.908,68	2.968,16
previsione di cassa	117.562.054,13	117.204.790,15	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	41.840,03
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	29.440.998,76
TOTALE	FONTI ENERGETICHE	29.482.838,79

TOTALE MISSIONE	17	29.482.838,79
------------------------	-----------	----------------------

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	128.890,93	1.407.231,78	1.561.940,11	1.241.940,11
di cui già impegnato	0,00	18.379,35	11.185,20	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	162.831,33	1.407.231,78	0,00	0,00
previsione di competenza	61.191.782,89	25.091.518,23	10.272.947,62	5.548.043,46
di cui già impegnato	0,00	8.543.869,05	342.088,67	43.124,17
di cui fondo pluriennale vincolato	5.095.046,25	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	23.046.008,26	28.680.701,02	0,00	0,00
previsione di competenza	61.320.673,82	26.498.750,01	11.834.887,73	6.789.983,57
di cui già impegnato	0,00	8.562.248,40	353.273,87	43.124,17
di cui fondo pluriennale vincolato	5.095.046,25	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	23.208.839,59	30.087.932,80	0,00	0,00
previsione di competenza	61.320.673,82	26.498.750,01	11.834.887,73	6.789.983,57
di cui già impegnato	0,00	8.562.248,40	353.273,87	43.124,17
di cui fondo pluriennale vincolato	5.095.046,25	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	23.208.839,59	30.087.932,80	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
18**

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	180.692.836,32
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	487.055.695,39
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	667.748.531,71

TOTALE MISSIONE	18		667.748.531,71
------------------------	-----------	--	-----------------------

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	643.036.318,97	695.886.363,30	736.242.293,25	737.166.957,25
di cui già impegnato	0,00	29.927.368,40	3.200.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	790.473.487,50	829.577.484,69	0,00	0,00
previsione di competenza	379.634.505,11	206.829.478,55	175.522.573,61	174.974.566,91
di cui già impegnato	0,00	116.324.655,33	60.552.497,39	39.336.196,94
di cui fondo pluriennale vincolato	31.999.829,06	692.924,12	144.917,42	78.740,12
previsione di cassa	269.644.528,58	236.932.393,28	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	19.638.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.022.670.824,08	902.715.841,85	911.764.866,86	912.141.524,16
di cui già impegnato	0,00	146.252.023,73	63.752.497,39	39.336.196,94
di cui fondo pluriennale vincolato	31.999.829,06	692.924,12	144.917,42	78.740,12
previsione di cassa	1.079.756.016,08	1.066.509.877,97	0,00	0,00
previsione di competenza	1.022.670.824,08	902.715.841,85	911.764.866,86	912.141.524,16
di cui già impegnato	0,00	146.252.023,73	63.752.497,39	39.336.196,94
di cui fondo pluriennale vincolato	31.999.829,06	692.924,12	144.917,42	78.740,12
previsione di cassa	1.079.756.016,08	1.066.509.877,97	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
19**

RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.930.001,98
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.539.375,48
TOTALE	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	5.469.377,46

TOTALE MISSIONE	19	5.469.377,46
------------------------	-----------	---------------------

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	6.113.140,40	1.875.090,00	355.764,90	585.764,90
di cui già impegnato	0,00	833.148,10	124.884,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.291.229,57	1.875.090,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.801.297,40	1.583.641,00	251.000,00	21.000,00
di cui già impegnato	0,00	248.557,40	230.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	248.997,40	1.583.641,00	0,00	0,00
previsione di competenza	10.914.437,80	3.458.731,00	606.764,90	606.764,90
di cui già impegnato	0,00	1.081.705,50	354.884,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.540.226,97	3.458.731,00	0,00	0,00
previsione di competenza	10.914.437,80	3.458.731,00	606.764,90	606.764,90
di cui già impegnato	0,00	1.081.705,50	354.884,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.540.226,97	3.458.731,00	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
20**

FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE FONDO DI RISERVA 0,00

PROGRAMMA 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	11.201.882,77	37.517.443,74	10.155.082,63	14.901.752,42
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	187.178.342,65	473.097.251,34	0,00	0,00
previsione di competenza	4,55	30.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	11.201.887,32	67.517.443,74	10.155.082,63	14.901.752,42
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	187.178.342,65	473.097.251,34	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	15.258.026,79	13.460.404,56	13.432.174,60
di cui già impegnato	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	63.213,66	61.385,69	56.358,47
di cui già impegnato	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	15.321.240,45	13.521.790,25	13.488.533,07
di cui già impegnato	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		0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	16.898.307,53	9.590.409,63	9.132.669,00	9.132.669,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.113.461,25	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.088.500,00	11.097.500,00	39.000.000,00	39.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	19.986.807,53	20.687.909,63	48.132.669,00	48.132.669,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.113.461,25	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	31.188.694,85	103.526.593,82	71.809.541,88	76.522.954,49
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	188.291.803,90	473.097.251,34	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	241.779,88
TOTALE	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	241.779,88

PROGRAMMA 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	1.261.219,33
TOTALE	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.261.219,33

TOTALE MISSIONE	50	1.502.999,21
------------------------	-----------	---------------------

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	2.008.464,05	3.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.695.089,82	1.398.245,21	1.154.232,04
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.012.428,41	3.300.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.008.464,05	3.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.695.089,82	1.398.245,21	1.154.232,04
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.012.428,41	3.300.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	44.045.433,49	20.326.662,00	18.817.915,00	18.817.915,00
di cui già impegnato	0,00	13.798.177,28	13.859.289,63	13.920.508,05
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	44.045.433,49	20.326.662,00	0,00	0,00
previsione di competenza	44.045.433,49	20.326.662,00	18.817.915,00	18.817.915,00
di cui già impegnato	0,00	13.798.177,28	13.859.289,63	13.920.508,05
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	44.045.433,49	20.326.662,00	0,00	0,00
previsione di competenza	46.053.897,54	23.626.662,00	23.117.915,00	23.117.915,00
di cui già impegnato	0,00	15.493.267,10	15.257.534,84	15.074.740,09
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	46.057.861,90	23.626.662,00	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	31.153.367,54
TOTALE	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	31.153.367,54

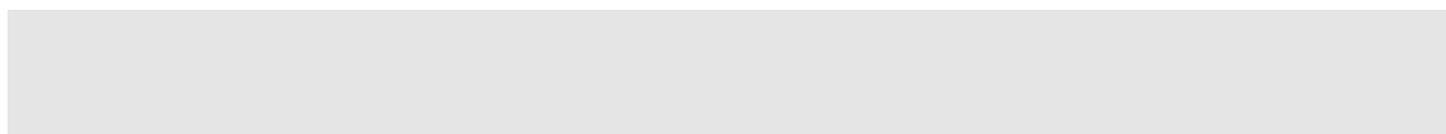
TOTALE MISSIONE	99	31.153.367,54
------------------------	-----------	----------------------

TOTALE MISSIONI	2.567.450.698,39
------------------------	-------------------------

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.567.450.698,39
------------------------------------	-------------------------

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------



previsione di competenza	458.061.486,22	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
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	455.048.411,83	306.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	458.061.486,22	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
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	455.048.411,83	306.000.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	458.061.486,22	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
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	455.048.411,83	306.000.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	7.819.934.622,46	5.984.471.845,03	5.580.780.642,65	5.439.356.371,95
di cui già impegnato	0,00	685.158.617,24	414.076.958,30	231.671.605,46
di cui fondo pluriennale vincolato	157.449.685,63	70.756.203,23	47.562.458,82	20.664.657,94
previsione di cassa	7.282.495.851,12	6.700.771.418,79	0,00	0,00

previsione di competenza	7.819.934.622,46	5.984.471.845,03	5.580.780.642,65	5.439.356.371,95
di cui già impegnato	0,00	685.158.617,24	414.076.958,30	231.671.605,46
di cui fondo pluriennale vincolato	157.449.685,63	70.756.203,23	47.562.458,82	20.664.657,94
previsione di cassa	7.282.495.851,12	6.700.771.418,79	0,00	0,00

Allegato C

Prospetto delle spese di
bilancio per Missioni
Programmi Titoli e Centri di
Responsabilità

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI PROGRAMMI TITOLI E CENTRI DI RESPONSABILITÀ

CdR	Descrizione	
Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		TOTALE
Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
GS	Segreteria Generale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
04	Rip. 4 - Personale	
05	Rip. 5 - Finanze	
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
GD	GD - Direzione Generale	
GS	Segreteria Generale	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
05	Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
GS	Segreteria Generale	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI PROGRAMMI TITOLI E CENTRI DI RESPONSABILITÀ

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
262.031.019,69	939.894.701,74	575.774.238,37	443.416.124,18	430.480.851,19
8.443.067,21	24.327.057,56	25.645.708,01	24.823.801,81	24.228.614,81
4.513.169,30	18.412.398,86	25.625.708,01	24.823.801,81	24.228.614,81
0,00	101.000,00	8.955.350,51	9.354.949,81	9.354.949,81
0,00	0,00	8.881.350,51	9.354.949,81	9.354.949,81
0,00	101.000,00	74.000,00	0,00	0,00
27.526,76	62.000,00	495.972,00	495.972,00	495.972,00
27.526,76	62.000,00	495.972,00	495.972,00	495.972,00
3.855.644,68	9.643.851,29	5.069.385,50	3.867.880,00	3.272.693,00
328.627,53	2.548.091,93	1.782.780,00	1.491.780,00	896.593,00
449.207,39	863.974,11	469.600,00	469.600,00	469.600,00
2.940.587,53	5.226.889,32	541.000,00	541.000,00	541.000,00
36.686,09	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
2.531,34	229.931,89	230.000,00	0,00	0,00
98.004,80	707.864,04	1.978.905,50	1.298.400,00	1.298.400,00
627.613,18	6.836.817,57	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627.613,18	6.836.817,57	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.384,68	1.768.730,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
2.384,68	1.768.730,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
3.929.897,91	5.914.658,70	20.000,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
125,40	0,00	0,00	0,00	0,00
125,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.929.772,51	5.894.658,70	0,00	0,00	0,00
3.929.772,51	5.894.658,70	0,00	0,00	0,00

CdR		Descrizione	
Programma 02: SEGRETERIA GENERALE			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
01		Rip. 1 - Presidenza	
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
01		Rip. 1 - Presidenza	
39		Rip. 39 - Affari comunitari	
GD		GD - Direzione Generale	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
01		Rip. 1 - Presidenza	
39		Rip. 39 - Affari comunitari	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE			TOTALE
39		Rip. 39 - Affari comunitari	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
01		Rip. 1 - Presidenza	
39		Rip. 39 - Affari comunitari	
GD		GD - Direzione Generale	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
01		Rip. 1 - Presidenza	
39		Rip. 39 - Affari comunitari	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			TOTALE
39		Rip. 39 - Affari comunitari	
Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
18.396.902,42	63.928.421,57	66.763.295,28	41.702.989,07	13.396.331,42
5.976.931,65	17.985.399,66	23.493.521,19	19.694.434,58	11.822.855,29
0,00	0,00	2.193.478,31	2.310.445,86	2.310.445,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.193.478,31	2.310.445,86	2.310.445,86
0,00	0,00	122.493,06	122.493,06	122.493,06
0,00	0,00	122.493,06	122.493,06	122.493,06
4.814.586,07	16.328.743,98	16.552.834,11	16.652.673,68	8.928.593,09
514.449,26	1.241.790,50	1.065.000,00	25.000,00	25.000,00
4.145.410,31	14.646.293,48	14.716.338,06	16.272.308,68	8.548.228,09
154.726,50	440.660,00	771.496,05	355.365,00	355.365,00
1.162.345,58	1.656.655,68	4.624.715,71	608.821,98	461.323,28
150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
1.012.345,58	1.456.655,68	4.424.715,71	408.821,98	61.323,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.419.970,77	45.943.021,91	43.269.774,09	22.008.554,49	1.573.476,13
104.646,50	226.044,14	210.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.646,50	226.044,14	210.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.315.324,27	45.716.977,77	43.059.774,09	21.928.554,49	1.493.476,13
0,00	333.332,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00
12.315.324,27	45.383.645,77	42.726.440,09	21.595.220,49	1.160.142,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.127.969,60	153.817.399,94	47.628.726,52	47.977.915,41	45.477.915,41

CdR		Descrizione	
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
01		Rip. 1 - Presidenza	
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
01		Rip. 1 - Presidenza	
05		Rip. 5 - Finanze	
GD		GD - Direzione Generale	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
11		Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
GD		GD - Direzione Generale	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			TOTALE
Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	
Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
2.503.130,43	13.848.227,66	19.305.726,52	14.495.137,43	11.995.137,43
0,00	0,00	7.633.253,51	8.040.297,86	8.040.297,86
0,00	0,00	7.633.253,51	8.040.297,86	8.040.297,86
2.986,34	24.000,00	433.473,01	426.273,01	426.273,01
2.986,34	24.000,00	7.200,00	0,00	0,00
0,00	0,00	426.273,01	426.273,01	426.273,01
2.500.144,09	13.824.227,66	11.239.000,00	6.028.566,56	3.528.566,56
292.521,28	1.532.794,72	1.038.000,00	761.000,00	761.000,00
75.294,37	768.445,99	484.000,00	484.000,00	484.000,00
2.132.328,44	11.522.986,95	9.717.000,00	4.783.566,56	2.283.566,56
324.839,17	15.769.172,28	12.823.000,00	14.982.777,98	14.982.777,98
324.839,17	3.842.172,28	836.000,00	5.953.777,98	5.953.777,98
181.601,30	3.046.888,29	220.000,00	5.367.777,98	5.367.777,98
143.237,87	795.283,99	616.000,00	586.000,00	586.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.927.000,00	11.987.000,00	9.029.000,00	9.029.000,00
0,00	11.927.000,00	11.987.000,00	9.029.000,00	9.029.000,00
12.300.000,00	124.200.000,00	15.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
12.300.000,00	124.200.000,00	15.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
12.300.000,00	124.200.000,00	15.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
3.386.469,42	17.745.569,07	40.271.037,51	41.959.737,71	41.539.090,71
3.128.387,34	17.176.579,81	38.964.037,51	40.459.737,71	40.239.090,71
0,00	0,00	24.671.401,40	25.688.839,48	25.869.810,01
0,00	0,00	24.671.401,40	25.688.839,48	25.869.810,01
113.131,36	6.595.001,96	5.208.209,69	5.224.691,53	5.241.503,00
0,00	0,00	1.708.209,69	1.724.691,53	1.741.503,00

CdR		Descrizione	
05		Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	
41		Rip. 41 -Libro fond.Catasto fond.urbano	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
41		Rip. 41 -Libro fond.Catasto fond.urbano	
Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
06		Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio	
Programma 06: UFFICIO TECNICO			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
113.131,36	6.595.001,96	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.015.255,98	10.581.577,85	9.084.426,42	9.546.206,70	9.127.777,70
2.590.385,17	7.216.000,00	7.038.000,00	7.038.000,00	7.038.000,00
424.870,81	3.365.577,85	2.046.426,42	2.508.206,70	2.089.777,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258.082,08	568.989,26	1.307.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00
258.082,08	568.989,26	1.307.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00
258.082,08	568.989,26	1.307.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00
186.336,91	5.574.523,56	8.550.572,43	8.695.518,52	8.695.518,52
186.336,91	5.574.523,56	8.550.572,43	8.695.518,52	8.695.518,52
0,00	0,00	2.718.156,45	2.863.102,54	2.863.102,54
0,00	0,00	2.718.156,45	2.863.102,54	2.863.102,54
0,00	0,00	151.793,30	151.793,30	151.793,30
0,00	0,00	151.793,30	151.793,30	151.793,30
186.336,91	5.574.523,56	5.680.622,68	5.680.622,68	5.680.622,68
186.336,91	5.574.523,56	5.680.622,68	5.680.622,68	5.680.622,68
100.999.670,61	291.816.227,64	208.015.288,26	105.294.140,22	126.468.091,61
9.424.482,47	42.233.757,76	49.019.930,88	45.790.830,79	45.198.283,36
0,00	0,00	7.057.339,03	7.433.672,64	7.433.672,64
0,00	0,00	7.057.339,03	7.433.672,64	7.433.672,64
0,00	0,00	394.111,53	394.111,52	394.111,52
0,00	0,00	394.111,53	394.111,52	394.111,52

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio	
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
GD	GD - Direzione Generale	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
07	Rip. 7 - Enti locali	
GS	Segreteria Generale	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio	
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	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		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 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
GS	Segreteria Generale	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
GS	Segreteria Generale	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
9.400.988,91	35.544.553,94	36.035.480,32	31.939.499,20	31.837.499,20
8.461.921,52	32.947.717,85	34.492.599,20	30.362.599,20	30.362.599,20
855.404,55	2.239.638,65	1.249.881,12	1.267.900,00	1.165.900,00
83.662,84	357.197,44	293.000,00	309.000,00	309.000,00
0,00	6.235.000,00	5.173.000,00	5.173.000,00	5.173.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.235.000,00	5.173.000,00	5.173.000,00	5.173.000,00
23.493,56	454.203,82	360.000,00	850.547,43	360.000,00
23.493,56	454.203,82	360.000,00	850.547,43	360.000,00
91.575.188,14	249.582.469,88	158.995.357,38	59.503.309,43	81.269.808,25
91.575.188,14	246.952.869,88	158.504.809,95	59.503.309,43	80.779.260,82
45.294.473,45	125.450.530,38	91.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
46.280.714,69	121.502.339,50	67.504.809,95	48.503.309,43	69.779.260,82
0,00	629.600,00	490.547,43	0,00	490.547,43
0,00	629.600,00	490.547,43	0,00	490.547,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00
33.147,19	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
33.147,19	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.147,19	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
33.147,19	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR		Descrizione	
Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04	Rip. 4 - Personale		
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04	Rip. 4 - Personale		
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
09	Rip. 9 - Informatica		
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico		
14	Rip. 14 - Cultura tedesca		
GD	GD - Direzione Generale		
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza		
09	Rip. 9 - Informatica		
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
09	Rip. 9 - Informatica		
14	Rip. 14 - Cultura tedesca		
39	Rip. 39 - Affari comunitari		
GD	GD - Direzione Generale		
Programma 10: RISORSE UMANE			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04	Rip. 4 - Personale		
05	Rip. 5 - Finanze		
GD	GD - Direzione Generale		

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
15.055.631,16	67.097.623,65	47.643.722,55	46.692.914,76	44.144.812,74
6.107.095,96	41.550.123,83	34.908.682,57	35.987.446,30	33.718.828,89
0,00	0,00	6.301.039,80	6.637.043,66	6.637.043,66
0,00	0,00	6.301.039,80	6.637.043,66	6.637.043,66
0,00	0,00	351.876,59	351.876,59	351.876,59
0,00	0,00	351.876,59	351.876,59	351.876,59
5.660.734,10	39.361.707,90	26.506.982,84	26.550.830,15	26.468.999,40
5.508.015,63	38.532.836,97	25.730.167,84	25.707.020,15	25.671.466,80
82.035,91	284.073,03	30.500,00	100.000,00	100.000,00
0,00	4.250,00	5.000,00	54.444,00	8.166,60
70.682,56	540.547,90	741.315,00	689.366,00	689.366,00
446.361,86	2.188.415,93	1.748.783,34	2.447.695,90	260.909,24
0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.675.000,00	260.909,24
446.361,86	688.415,93	248.783,34	772.695,90	0,00
8.948.535,20	25.547.499,82	12.735.039,98	10.705.468,46	10.425.983,85
8.948.535,20	25.547.499,82	12.735.039,98	10.705.468,46	10.425.983,85
8.939.961,14	24.974.722,67	11.323.159,98	10.396.968,46	10.209.708,85
0,00	175.599,90	1.211.880,00	108.500,00	16.275,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.574,06	397.177,25	200.000,00	200.000,00	200.000,00
86.364.819,32	264.081.128,30	70.260.691,46	68.455.549,12	68.839.838,18
86.364.819,32	264.081.128,30	70.260.691,46	68.455.549,12	68.839.838,18
85.431.426,51	247.799.231,25	65.206.816,22	65.364.963,16	65.772.763,16
85.384.754,30	247.607.606,25	65.007.191,22	65.164.072,16	65.571.872,16
46.672,21	142.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	49.625,00	49.625,00	50.891,00	50.891,00

CdR		Descrizione	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
05		Rip. 5 - Finanze	
GD		GD - Direzione Generale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
05		Rip. 5 - Finanze	
GD		GD - Direzione Generale	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
GD		GD - Direzione Generale	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			TOTALE
GD		GD - Direzione Generale	
Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
05		Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
03		Rip. 3 - Avvocatura della Provincia	
05		Rip. 5 - Finanze	
19		Rip. 19 - Lavoro	
GS		Segreteria Generale	
R2		R2 - Dip. Cultura ital., Edi. e Lav.Pub	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	
19		Rip. 19 - Lavoro	
Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI			TOTALE
03		Rip. 3 - Avvocatura della Provincia	
12		Rip. 12 - Servizio strade	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
367.628,11	11.338.016,52	875.625,24	388.585,96	388.585,96
366.368,03	11.319.016,52	875.625,24	388.585,96	388.585,96
1.260,08	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
564.569,99	3.253.655,47	3.463.000,00	2.690.000,00	2.666.489,06
24.729,37	70.663,95	175.000,00	195.000,00	195.000,00
342.896,33	2.008.416,29	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
196.944,29	1.174.575,23	1.108.000,00	315.000,00	291.489,06
1.194,71	16.225,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.194,71	16.225,06	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	1.674.000,00	703.250,00	0,00	0,00
0,00	1.674.000,00	703.250,00	0,00	0,00
14.037.005,85	51.506.750,45	57.995.196,35	57.813.557,56	57.690.637,79
14.037.005,85	51.506.750,45	57.995.196,35	57.813.557,56	57.690.637,79
0,00	0,00	6.767.164,78	7.128.024,83	7.128.024,83
0,00	0,00	6.767.164,78	7.128.024,83	7.128.024,83
10.640,84	72.000,00	419.906,97	419.906,97	419.906,97
10.490,83	22.000,00	419.906,97	419.906,97	419.906,97
150,01	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.923.768,96	9.505.240,02	7.551.244,60	7.209.927,64	7.087.007,87
832.879,67	2.650.145,42	696.150,00	354.833,04	231.913,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.090.889,29	6.855.094,60	6.855.094,60	6.855.094,60	6.855.094,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.836,24	411.478,01	300.000,00	253.000,00	253.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.836,24	411.478,01	300.000,00	253.000,00	253.000,00
4.487,63	17.078,98	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.487,63	17.078,98	0,00	0,00	0,00

CdR		Descrizione	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
12		Rip. 12 - Servizio strade	
GS		Segreteria Generale	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
R2		R2 - Dip. Cultura ital., Edi. e Lav.Pub	
Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			TOTALE
Programma 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
16		Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca	
17		Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18		Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
16		Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca	
40		Rip. 40 Diritto allo studio	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
16		Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
8.977.272,18	41.500.953,44	42.956.880,00	42.802.698,12	42.802.698,12
8.820.371,33	40.051.000,00	42.101.200,00	42.101.200,00	42.101.200,00
156.723,89	1.449.717,49	855.680,00	701.498,12	701.498,12
176,96	235,95	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269.082.650,93	1.077.979.024,04	909.371.152,49	904.655.406,36	892.228.195,13
1.145.711,02	6.770.675,92	123.242.812,34	126.976.078,63	126.184.186,63
224.741,80	4.104.392,77	121.901.148,34	125.725.616,63	125.205.616,63
0,00	0,00	113.656.421,48	118.217.166,61	118.217.166,61
0,00	0,00	113.656.421,48	118.217.166,61	118.217.166,61
0,00	0,00	6.347.053,02	6.347.053,02	6.347.053,02
0,00	0,00	6.347.053,02	6.347.053,02	6.347.053,02
99.753,29	535.607,06	476.693,00	486.397,00	486.397,00
85.618,98	414.918,66	351.296,00	361.000,00	361.000,00
2.741,80	68.000,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
11.392,51	52.688,40	47.197,00	47.197,00	47.197,00
124.988,51	3.568.785,71	1.420.980,84	675.000,00	155.000,00
24.591,75	148.539,00	164.704,00	155.000,00	155.000,00
100.396,76	3.420.246,71	1.256.276,84	520.000,00	0,00
920.969,22	2.666.283,15	1.341.664,00	1.250.462,00	978.570,00
264,83	14.447,64	0,00	35.490,00	0,00
264,83	14.447,64	0,00	35.490,00	0,00
920.704,39	2.651.835,51	1.341.664,00	1.214.972,00	978.570,00

CdR	Descrizione	
16	Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina	
Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
16	Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
GD	GD - Direzione Generale	
R4	R4 - Dip. Dir. studio,Cult. Td.,Integ	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
16	Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina	
GD	GD - Direzione Generale	
R4	R4 - Dip. Dir. studio,Cult. Td.,Integ	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
18	Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
527.509,40	1.447.043,51	650.000,00	650.000,00	650.000,00
347.884,49	1.143.166,00	653.664,00	526.972,00	290.570,00
45.310,50	61.626,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
246.723.507,62	879.419.097,35	640.792.832,26	664.384.193,44	663.435.097,55
246.036.466,07	873.445.605,23	636.884.980,26	660.313.003,44	659.822.907,55
234.005.466,14	782.904.852,41	564.964.923,24	591.742.156,61	591.329.513,61
234.005.466,14	782.904.852,41	564.553.923,24	591.331.156,61	590.918.513,61
0,00	0,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00
5.389.339,55	49.072.690,50	38.192.135,85	38.014.561,85	38.014.244,85
5.388.840,10	49.071.154,92	38.192.135,85	38.014.561,85	38.014.244,85
499,45	1.535,58	0,00	0,00	0,00
2.004.920,70	12.330.739,17	13.708.211,23	12.717.065,04	12.647.929,15
13.736,47	1.126.993,66	945.413,00	0,00	0,00
1.323.298,09	7.339.697,24	9.481.109,60	9.356.109,60	9.356.109,60
505.477,99	3.313.118,10	2.795.656,46	2.795.656,46	2.795.656,46
142.707,82	515.345,89	435.532,17	435.532,17	435.532,17
14.370,81	22.047,36	26.500,00	37.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.329,52	13.536,92	24.000,00	92.766,81	60.630,92
3.053.538,99	24.878.445,03	18.918.909,94	16.738.419,94	16.730.419,94
0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.127.943,13	15.326.884,70	10.756.290,40	10.233.800,40	10.233.800,40
788.197,51	7.274.606,93	6.012.143,54	6.012.143,54	6.012.143,54
0,00	584.834,30	484.476,00	484.476,00	484.476,00
1.459,61	10.816,70	8.000,00	8.000,00	0,00
135.938,74	181.302,40	158.000,00	0,00	0,00
1.583.200,69	4.258.878,12	1.100.800,00	1.100.800,00	1.100.800,00
1.583.200,69	4.258.218,12	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
0,00	660,00	800,00	800,00	800,00
687.041,55	5.973.492,12	3.907.852,00	4.071.190,00	3.612.190,00

CdR		Descrizione	
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
16		Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca	
17		Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18		Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina	
40		Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
16		Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca	
17		Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18		Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina	
40		Rip. 40 Diritto allo studio	
Programma 03: EDILIZIA SCOLASTICA			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
40		Rip. 40 Diritto allo studio	
Programma 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
648.904,05	3.647.550,62	2.640.662,00	2.804.000,00	2.345.000,00
232.348,73	2.372.496,85	1.918.000,00	2.139.000,00	1.680.000,00
313.686,57	1.128.653,77	465.000,00	465.000,00	465.000,00
102.868,75	146.400,00	257.662,00	200.000,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.137,50	2.325.941,50	1.267.190,00	1.267.190,00	1.267.190,00
0,00	1.328.342,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
38.137,50	370.390,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
0,00	15.019,50	0,00	0,00	0,00
0,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00
1.251.800,15	4.416.353,62	2.949.083,16	1.500.000,00	1.185.660,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.251.800,15	4.416.353,62	2.949.083,16	1.500.000,00	1.185.660,00
1.251.800,15	4.416.353,62	2.949.083,16	1.500.000,00	1.185.660,00
1.251.800,15	4.416.353,62	2.949.083,16	1.500.000,00	1.185.660,00
15.735.327,81	146.807.599,66	106.302.298,30	90.521.004,95	82.555.027,17
7.400.501,17	106.701.476,99	72.888.901,55	64.163.133,34	56.203.155,56
0,00	0,00	1.157.571,73	1.219.299,40	1.219.299,40
0,00	0,00	1.157.571,73	1.219.299,40	1.219.299,40
0,00	0,00	64.643,68	64.643,68	64.643,68
0,00	0,00	64.643,68	64.643,68	64.643,68

CdR		Descrizione	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
34		Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.	
40		Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
34		Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.	
40		Rip. 40 Diritto allo studio	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
34		Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
34		Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.	
Programma 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
40		Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
40		Rip. 40 Diritto allo studio	
Programma 07: DIRITTO ALLO STUDIO			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
928.294,54	3.579.460,31	4.208.398,00	3.885.398,00	3.152.924,34
70.227,77	169.667,26	968.398,00	968.398,00	968.398,00
858.066,77	3.409.793,05	3.240.000,00	2.917.000,00	2.184.526,34
6.472.206,63	103.122.016,68	67.458.288,14	58.993.792,26	51.766.288,14
506.250,00	85.207.030,40	51.778.288,14	53.153.058,36	51.766.288,14
5.965.956,63	17.914.986,28	15.680.000,00	5.840.733,90	0,00
8.334.826,64	40.106.122,67	33.413.396,75	26.357.871,61	26.351.871,61
3.097,06	1.802,66	0,00	0,00	0,00
3.097,06	1.802,66	0,00	0,00	0,00
8.331.729,58	40.104.320,01	33.413.396,75	26.357.871,61	26.351.871,61
8.331.729,58	40.104.320,01	33.413.396,75	26.357.871,61	26.351.871,61
3.197.441,33	23.534.988,51	24.115.983,62	12.451.260,34	12.458.550,78
3.197.441,33	23.534.988,51	24.115.983,62	12.451.260,34	12.458.550,78
0,00	0,00	3.500.500,91	3.687.165,63	3.687.165,63
0,00	0,00	3.500.500,91	3.687.165,63	3.687.165,63
0,00	0,00	195.482,71	195.482,71	195.482,71
0,00	0,00	195.482,71	195.482,71	195.482,71
2.255.473,54	12.516.235,34	10.150.000,00	4.558.612,00	4.278.612,00
2.255.473,54	12.516.235,34	10.150.000,00	4.558.612,00	4.278.612,00
941.967,79	11.018.753,17	10.270.000,00	4.010.000,00	4.297.290,44
941.967,79	11.018.753,17	10.270.000,00	4.010.000,00	4.297.290,44
1.028.863,00	17.030.308,98	11.968.142,81	8.822.869,00	6.409.673,00
1.028.863,00	17.030.308,98	11.968.142,81	8.822.869,00	6.409.673,00
3.367,07	4.489,42	395.356,64	363.772,83	363.772,83
0,00	0,00	345.356,64	363.772,83	363.772,83

CdR	Descrizione	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		TOTALE
Programma 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
13	Rip. 13 - Beni culturali	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
13	Rip. 13 - Beni culturali	
18	Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
13	Rip. 13 - Beni culturali	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
3.367,07	4.489,42	50.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19.286,17	19.286,17	19.286,17
0,00	0,00	19.286,17	19.286,17	19.286,17
763.020,34	2.713.461,81	2.553.500,00	2.026.500,00	329.400,00
763.020,34	2.713.461,81	2.553.500,00	2.026.500,00	329.400,00
262.475,59	13.807.357,75	8.500.000,00	5.833.310,00	5.403.310,00
262.475,59	13.807.357,75	8.500.000,00	5.833.310,00	5.403.310,00
0,00	505.000,00	500.000,00	580.000,00	293.904,00
0,00	505.000,00	500.000,00	580.000,00	293.904,00
13.769.695,63	88.555.303,24	71.685.151,44	45.806.556,85	42.140.542,58
4.294.956,03	8.761.904,37	8.961.053,50	5.946.774,78	4.609.048,44
241.909,59	787.619,07	2.645.759,90	2.821.493,54	2.821.493,54
0,00	0,00	1.879.924,22	1.980.171,46	1.980.171,46
0,00	0,00	1.879.924,22	1.980.171,46	1.980.171,46
0,00	0,00	104.982,88	104.982,88	104.982,88
0,00	0,00	104.982,88	104.982,88	104.982,88
241.909,59	787.619,07	660.852,80	736.339,20	736.339,20
241.909,59	787.619,07	660.852,80	736.339,20	736.339,20
4.053.046,44	7.974.285,30	6.315.293,60	3.125.281,24	1.787.554,90
492.668,61	1.781.027,52	1.853.616,00	1.101.419,54	1.101.419,54
492.668,61	1.781.027,52	1.853.616,00	1.101.419,54	1.101.419,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.560.377,83	6.193.257,78	4.461.677,60	2.023.861,70	686.135,36
3.560.377,83	6.193.257,78	4.461.677,60	2.023.861,70	686.135,36

CdR	Descrizione	
Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
18	Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina	
42	Rip. 42 - Musei	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
18	Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina	
42	Rip. 42 - Musei	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
13	Rip. 13 - Beni culturali	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
18	Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina	
42	Rip. 42 - Musei	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
13	Rip. 13 - Beni culturali	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
18	Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina	
42	Rip. 42 - Musei	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
9.474.739,60	79.793.398,87	62.724.097,94	39.859.782,07	37.531.494,14
3.453.755,48	55.065.666,72	57.837.636,22	36.540.814,15	34.514.034,17
0,00	0,00	7.281.635,20	7.669.876,13	7.669.876,13
0,00	0,00	7.280.635,20	7.668.876,13	7.668.876,13
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	0,00	406.581,32	406.581,32	406.581,32
0,00	0,00	406.581,32	406.581,32	406.581,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564.946,07	3.353.964,00	7.415.636,33	2.598.695,85	2.093.786,75
155.784,11	1.072.099,41	4.369.268,40	1.111.100,00	1.119.940,00
386.030,70	2.011.375,50	2.637.725,97	1.145.266,69	550.589,55
103,43	1.237,76	120.000,00	120.000,00	120.000,00
23.027,83	269.251,33	288.641,96	222.329,16	303.257,20
2.888.809,41	51.711.702,72	42.733.783,37	25.865.660,85	24.343.789,97
2.410.799,03	31.005.565,05	24.715.988,13	10.782.790,13	9.764.828,60
170.096,58	7.356.648,28	6.180.855,26	3.834.374,39	2.709.946,39
137.958,65	2.054.733,06	1.754.274,28	1.800.436,28	1.717.297,28
169.955,15	11.294.756,33	10.082.665,70	9.448.060,05	10.151.717,70
6.020.984,12	24.727.732,15	4.886.461,72	3.318.967,92	3.017.459,97
281.811,03	2.226.070,12	1.402.900,66	700.200,54	700.912,89
50.781,82	890.020,38	600.000,00	0,00	0,00
157.656,04	997.962,90	615.948,00	534.000,00	534.000,00
73.373,17	271.276,77	186.952,66	166.200,54	166.912,89
0,00	66.810,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.739.173,09	22.501.662,03	3.483.561,06	2.533.767,38	2.231.547,08
4.318.111,67	10.751.599,98	50.288,43	36.321,84	4.941,00
1.078.088,96	6.771.263,26	2.020.112,45	2.326.901,21	1.837.267,95
201.998,66	427.734,46	31.000,00	43.344,15	40.344,15
20.366,90	132.088,13	73.160,18	62.160,18	60.901,18
120.606,90	4.418.976,20	1.309.000,00	65.040,00	288.092,80
0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00

CdR	Descrizione	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		TOTALE
Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
R8	R8 - Dip. Salute, Sport, Pol.Soc., Lav.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
R8	R8 - Dip. Salute, Sport, Pol.Soc., Lav.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
R8	R8 - Dip. Salute, Sport, Pol.Soc., Lav.	
Programma 02: GIOVANI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
24.130.721,09	77.074.690,24	44.433.131,94	36.392.663,50	24.530.033,11
21.741.875,89	63.580.343,88	35.064.778,17	28.493.554,02	22.713.999,22
1.414.414,34	6.992.844,30	5.307.596,18	3.717.865,01	3.288.256,82
0,00	0,00	564.264,62	594.354,10	594.354,10
0,00	0,00	564.264,62	594.354,10	594.354,10
0,00	0,00	31.510,91	31.510,91	31.510,91
0,00	0,00	31.510,91	31.510,91	31.510,91
147.446,70	868.244,40	750.000,00	755.000,00	700.000,00
147.446,70	868.244,40	750.000,00	755.000,00	700.000,00
1.266.967,64	6.124.599,90	3.961.820,65	2.337.000,00	1.962.391,81
1.266.967,64	6.124.599,90	3.961.820,65	2.337.000,00	1.962.391,81
20.327.461,55	56.587.499,58	29.757.181,99	24.775.689,01	19.425.742,40
20.327.461,55	56.587.499,58	29.757.181,99	24.775.689,01	19.425.742,40
20.327.461,55	56.587.499,58	29.757.181,99	24.775.689,01	19.425.742,40
2.388.845,20	13.494.346,36	9.368.353,77	7.899.109,48	1.816.033,89
624.769,45	9.519.692,30	9.123.478,55	7.573.444,07	1.490.368,48
0,00	0,00	736.370,22	775.637,26	775.637,26
0,00	0,00	736.370,22	775.637,26	775.637,26
0,00	0,00	41.122,01	41.122,01	41.122,01
0,00	0,00	41.122,01	41.122,01	41.122,01
89.217,95	269.404,81	221.400,00	257.304,00	257.304,00
17.113,02	128.487,89	140.000,00	140.000,00	140.000,00

CdR	Descrizione	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
18	Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
18	Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
18	Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina	
Missione 07: TURISMO		TOTALE
Programma 01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
35	Rip. 35 - Economia	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
35	Rip. 35 - Economia	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
35	Rip. 35 - Economia	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
71.006,93	139.452,92	70.000,00	105.904,00	105.904,00
1.098,00	1.464,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
535.551,50	9.250.287,49	8.124.586,32	6.499.380,80	416.305,21
438.791,00	6.363.072,04	5.891.427,21	5.891.427,21	30.297,21
49.329,00	2.497.904,45	1.910.952,11	296.253,59	74.308,00
47.431,50	389.311,00	322.207,00	311.700,00	311.700,00
1.764.075,75	3.974.654,06	244.875,22	325.665,41	325.665,41
1.764.075,75	3.974.654,06	244.875,22	325.665,41	325.665,41
1.730.613,75	3.680.008,06	146.553,22	246.480,29	246.480,29
26.145,00	234.170,00	40.000,00	21.000,00	21.000,00
7.317,00	60.476,00	58.322,00	58.185,12	58.185,12
9.131.548,06	56.387.277,71	36.002.614,98	23.899.514,59	18.142.714,59
9.131.548,06	56.387.277,71	36.002.614,98	23.899.514,59	18.142.714,59
1.801.838,92	35.944.885,55	28.590.982,48	17.505.584,59	14.860.584,59
0,00	0,00	1.083.580,77	1.141.362,88	1.141.362,88
0,00	0,00	1.083.580,77	1.141.362,88	1.141.362,88
0,00	0,00	60.511,71	60.511,71	60.511,71
0,00	0,00	60.511,71	60.511,71	60.511,71
753.923,92	6.723.057,45	5.336.000,00	1.800.000,00	1.125.000,00
753.923,92	6.723.057,45	5.336.000,00	1.800.000,00	1.125.000,00
1.047.915,00	29.221.828,10	22.110.890,00	14.503.710,00	12.533.710,00
0,00	4.703.278,10	0,00	0,00	0,00
1.047.915,00	24.518.550,00	22.110.890,00	14.503.710,00	12.533.710,00
7.329.709,14	20.442.392,16	7.411.632,50	6.393.930,00	3.282.130,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR		Descrizione	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
35		Rip. 35 - Economia	
Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			TOTALE
Programma 02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
25		Rip. 25 - Edilizia abitativa	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
07		Rip. 7 - Enti locali	
25		Rip. 25 - Edilizia abitativa	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
25		Rip. 25 - Edilizia abitativa	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			TOTALE
25		Rip. 25 - Edilizia abitativa	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			TOTALE
Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE			TOTALE
25		Rip. 25 - Edilizia abitativa	
Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE			TOTALE
25		Rip. 25 - Edilizia abitativa	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
7.329.709,14	20.442.392,16	7.411.632,50	6.393.930,00	3.282.130,00
7.329.709,14	20.442.392,16	7.411.632,50	6.393.930,00	3.282.130,00
115.912.375,41	203.865.812,48	129.491.934,80	86.744.979,75	42.122.792,87
115.912.375,41	203.865.812,48	129.491.934,80	86.744.979,75	42.122.792,87
69.154,20	906.076,30	4.257.328,29	4.163.111,08	4.138.633,76
0,00	0,00	2.996.035,79	3.155.799,83	3.155.799,83
0,00	0,00	2.996.035,79	3.155.799,83	3.155.799,83
0,00	0,00	167.311,25	167.311,25	167.311,25
0,00	0,00	167.311,25	167.311,25	167.311,25
50.854,20	143.595,30	58.381,25	51.200,00	26.722,68
50.854,20	143.595,30	58.381,25	51.200,00	26.722,68
18.300,00	762.481,00	1.035.600,00	788.800,00	788.800,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
18.300,00	562.481,00	835.600,00	588.800,00	588.800,00
76.843.221,21	150.959.736,18	115.234.606,51	67.581.868,67	37.984.159,11
76.843.221,21	150.959.736,18	115.234.606,51	67.581.868,67	37.984.159,11
76.843.221,21	150.959.736,18	115.234.606,51	67.581.868,67	37.984.159,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.000.000,00	52.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.000.000,00	52.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00
39.000.000,00	52.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00

CdR		Descrizione	
		Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TOTALE
		Programma 01: DIFESA DEL SUOLO	TOTALE
		Titolo 1: SPESE CORRENTI	TOTALE
		Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
		Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
		Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TOTALE
26		Rip. 26 - Protezione antincendi e civile	
28		Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ	
29		Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
30		Rip. 30 - Opere idrauliche	
		Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	TOTALE
28		Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ	
29		Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
R7		R7 - Dip. Agric., Foreste, Pr.Civ., Com	
		Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE
		Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	TOTALE
26		Rip. 26 - Protezione antincendi e civile	
29		Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
30		Rip. 30 - Opere idrauliche	
R7		R7 - Dip. Agric., Foreste, Pr.Civ., Com	
		Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	TOTALE
26		Rip. 26 - Protezione antincendi e civile	
		Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	TOTALE
R7		R7 - Dip. Agric., Foreste, Pr.Civ., Com	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
53.246.286,35	148.079.900,66	122.284.060,94	86.447.489,97	73.867.434,20
2.858.540,72	8.638.672,41	12.982.404,11	8.650.399,40	6.670.203,68
1.651.142,67	6.509.674,78	7.382.404,11	7.155.399,40	5.220.203,68
0,00	0,00	3.954.538,04	4.165.414,35	4.165.414,35
0,00	0,00	3.954.538,04	4.165.414,35	4.165.414,35
0,00	0,00	220.838,05	220.838,05	220.838,05
0,00	0,00	220.838,05	220.838,05	220.838,05
878.767,82	3.045.227,56	2.307.028,02	2.469.147,00	833.951,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.333,89	374.137,85	179.500,00	121.147,00	121.147,00
855.433,93	2.671.089,71	2.127.528,02	2.348.000,00	712.804,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772.374,85	3.464.447,22	900.000,00	300.000,00	0,00
1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
770.874,85	3.462.447,22	900.000,00	300.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.207.398,05	2.128.997,63	5.600.000,00	1.495.000,00	1.450.000,00
967.814,14	1.828.997,63	5.600.000,00	1.495.000,00	1.450.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967.814,14	1.828.997,63	1.500.000,00	1.495.000,00	1.450.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00
225.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
225.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
14.583,91	0,00	0,00	0,00	0,00
14.583,91	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Programma 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ	
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ	
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio	
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ	
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ	
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
3.054.017,00	10.837.958,15	12.234.980,78	9.977.996,09	9.244.184,87
2.725.535,78	8.998.817,12	11.568.387,34	9.919.476,33	9.191.665,11
47.550,44	200.000,00	5.770.620,71	6.078.099,17	5.915.584,01
0,00	0,00	5.561.529,80	5.858.099,17	5.858.099,17
47.550,44	200.000,00	209.090,91	220.000,00	57.484,84
7.837,04	20.000,00	331.488,33	310.579,24	310.579,24
0,00	0,00	310.579,24	310.579,24	310.579,24
7.837,04	20.000,00	20.909,09	0,00	0,00
859.153,51	2.781.735,35	2.097.892,29	1.996.028,00	1.679.889,00
292.118,36	734.260,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
265.171,50	879.610,99	637.892,29	586.028,00	369.889,00
301.863,65	1.167.864,36	1.010.000,00	960.000,00	860.000,00
1.810.994,79	5.996.514,28	3.368.136,01	1.534.769,92	1.285.612,86
1.641.457,29	4.946.192,28	2.568.136,01	734.769,92	485.612,86
169.537,50	1.050.322,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
0,00	567,49	250,00	0,00	0,00
0,00	567,49	250,00	0,00	0,00
328.481,22	1.839.141,03	666.593,44	58.519,76	52.519,76
328.481,22	624.321,03	190.299,44	52.519,76	52.519,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328.481,22	624.321,03	190.299,44	52.519,76	52.519,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.214.820,00	476.294,00	6.000,00	0,00
0,00	1.214.820,00	473.294,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Programma 03: RIFIUTI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
7.387.450,17	16.812.679,45	10.659.666,42	3.273.408,10	2.514.408,10
0,00	0,00	870.446,42	914.408,10	914.408,10
0,00	0,00	824.408,01	868.369,69	868.369,69
0,00	0,00	824.408,01	868.369,69	868.369,69
0,00	0,00	46.038,41	46.038,41	46.038,41
0,00	0,00	46.038,41	46.038,41	46.038,41
7.387.450,17	16.812.679,45	9.789.220,00	2.359.000,00	1.600.000,00
1.923.859,70	4.353.494,86	3.487.220,00	100.000,00	0,00
1.923.859,70	4.353.494,86	3.487.220,00	100.000,00	0,00
5.463.590,47	12.459.184,59	6.302.000,00	2.259.000,00	1.600.000,00
5.463.590,47	12.459.184,59	6.302.000,00	2.259.000,00	1.600.000,00
22.097.745,85	53.169.415,24	23.758.947,99	14.967.746,75	13.773.235,55
33.100,93	816.350,48	3.671.489,61	3.863.735,55	3.778.735,55
0,00	0,00	3.136.343,01	3.303.588,95	3.303.588,95
0,00	0,00	3.136.343,01	3.303.588,95	3.303.588,95
0,00	0,00	175.146,60	175.146,60	175.146,60
0,00	0,00	175.146,60	175.146,60	175.146,60
33.100,93	816.350,48	360.000,00	385.000,00	300.000,00
33.100,93	816.350,48	360.000,00	385.000,00	300.000,00
22.064.644,92	52.353.064,76	20.087.458,38	11.104.011,20	9.994.500,00
37.975,24	3.852.444,47	3.434.500,00	3.464.500,00	3.424.500,00
37.975,24	3.852.444,47	3.434.500,00	3.464.500,00	3.424.500,00
22.026.669,68	48.210.620,29	16.652.958,38	7.639.511,20	6.570.000,00
22.026.669,68	48.210.620,29	16.652.958,38	7.639.511,20	6.570.000,00
0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00

CdR		Descrizione	
Programma 05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04	Rip. 4 - Personale		
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04	Rip. 4 - Personale		
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ		
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ		
32	Rip. 32 - Foreste		
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ		
32	Rip. 32 - Foreste		
R7	R7 - Dip. Agric., Foreste, Pr.Civ., Com		
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ		
32	Rip. 32 - Foreste		
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ		
32	Rip. 32 - Foreste		
R7	R7 - Dip. Agric., Foreste, Pr.Civ., Com		
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ		
32	Rip. 32 - Foreste		
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			TOTALE
32	Rip. 32 - Foreste		
R7	R7 - Dip. Agric., Foreste, Pr.Civ., Com		

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
17.560.164,85	57.920.417,69	61.597.795,74	48.483.426,22	40.693.082,80
2.561.983,78	10.143.445,17	34.067.453,74	32.670.884,88	28.997.226,84
0,00	0,00	22.376.819,77	23.570.066,93	23.570.066,93
0,00	0,00	22.376.819,77	23.570.066,93	23.570.066,93
45,75	338,27	1.249.615,81	1.249.615,81	1.249.615,81
0,00	0,00	1.249.615,81	1.249.615,81	1.249.615,81
45,75	338,27	0,00	0,00	0,00
1.456.983,92	4.135.990,67	2.505.748,24	2.603.291,48	889.600,00
994.794,98	2.039.967,47	1.113.148,24	1.484.291,48	626.600,00
462.188,94	2.096.023,20	1.392.600,00	1.119.000,00	263.000,00
1.104.954,11	5.950.653,98	7.865.269,92	5.187.910,66	3.227.944,10
586.616,86	1.372.458,15	742.590,00	779.000,00	654.000,00
518.337,25	4.578.195,83	7.122.679,92	4.408.910,66	2.573.944,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56.462,25	70.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	54.462,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14.998.181,07	47.776.972,52	27.530.342,00	15.812.541,34	11.695.855,96
156.500,71	1.246.427,79	3.827.000,00	694.000,00	479.000,00
2.658,69	31.287,40	35.000,00	15.000,00	15.000,00
92.869,72	1.015.140,39	3.792.000,00	479.000,00	464.000,00
60.972,30	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
14.841.680,36	46.473.604,73	23.703.342,00	15.118.541,34	11.216.855,96
101.250,00	186.650,60	266.410,00	0,00	0,00
14.740.430,36	46.286.954,13	23.436.932,00	15.118.541,34	11.216.855,96
0,00	56.940,00	0,00	0,00	0,00
0,00	56.940,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR			Descrizione
-----	--	--	-------------

Programma 08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE **TOTALE**

- 04 Rip. 4 - Personale
- 29 Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente

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

- 04 Rip. 4 - Personale
- 29 Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente

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

- 29 Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente

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

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

- 29 Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente
- 39 Rip. 39 - Affari comunitari

Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ **TOTALE**

Programma 01: TRASPORTO FERROVIARIO **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE **TOTALE**

- 04 Rip. 4 - Personale

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

- 04 Rip. 4 - Personale

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
288.367,76	700.757,72	1.050.265,90	1.094.513,41	972.319,20
201.264,51	343.479,82	1.039.265,90	1.083.513,41	972.319,20
45.235,48	88.496,00	936.695,09	983.154,60	887.842,60
0,00	0,00	842.895,09	887.842,60	887.842,60
45.235,48	88.496,00	93.800,00	95.312,00	0,00
3.695,15	7.000,00	54.070,81	55.358,81	47.070,81
0,00	0,00	47.070,81	47.070,81	47.070,81
3.695,15	7.000,00	7.000,00	8.288,00	0,00
152.333,88	247.983,82	48.500,00	45.000,00	37.405,79
152.333,88	247.983,82	48.500,00	45.000,00	37.405,79
87.103,25	357.277,90	11.000,00	11.000,00	0,00
87.103,25	357.277,90	11.000,00	11.000,00	0,00
87.103,25	357.277,90	11.000,00	11.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157.456.915,88	523.746.759,34	338.088.135,31	306.154.378,95	297.288.809,59
0,00	0,00	540.235,66	1.135.040,24	1.135.040,24
0,00	0,00	540.235,66	1.135.040,24	1.135.040,24
0,00	0,00	511.662,28	1.077.893,49	1.077.893,49
0,00	0,00	511.662,28	1.077.893,49	1.077.893,49
0,00	0,00	28.573,38	57.146,75	57.146,75
0,00	0,00	28.573,38	57.146,75	57.146,75

CdR	Descrizione	
Programma 02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
38	Rip. 38 - Traffico e trasporti	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
38	Rip. 38 - Traffico e trasporti	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
38	Rip. 38 - Traffico e trasporti	
39	Rip. 39 - Affari comunitari	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
38	Rip. 38 - Traffico e trasporti	
Programma 04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Programma 05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
63.536.180,48	213.268.342,82	150.467.467,79	136.670.498,08	146.732.666,00
48.249.727,40	177.418.209,31	131.342.242,03	117.545.272,32	127.607.440,24
0,00	0,00	4.973.229,90	5.238.428,11	5.238.428,11
0,00	0,00	4.973.229,90	5.238.428,11	5.238.428,11
0,00	0,00	277.726,09	277.726,09	277.726,09
0,00	0,00	277.726,09	277.726,09	277.726,09
43.161.303,76	91.919.362,66	77.666.611,09	76.003.276,17	76.687.611,09
43.161.303,76	91.919.362,66	77.666.611,09	76.003.276,17	76.687.611,09
5.088.423,64	85.498.846,65	48.424.674,95	36.025.841,95	45.403.674,95
5.088.423,64	85.498.846,65	48.424.674,95	36.025.841,95	45.403.674,95
15.286.453,08	35.850.133,51	19.125.225,76	19.125.225,76	19.125.225,76
1.454.840,95	2.169.070,57	59.855,00	59.855,00	59.855,00
1.454.840,95	2.169.070,57	59.855,00	59.855,00	59.855,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.831.612,13	33.681.062,94	19.065.370,76	19.065.370,76	19.065.370,76
13.831.612,13	33.681.062,94	19.065.370,76	19.065.370,76	19.065.370,76
0,00	0,00	878.800,15	1.846.367,45	1.846.367,45
0,00	0,00	878.800,15	1.846.367,45	1.846.367,45
0,00	0,00	832.319,90	1.753.406,96	1.753.406,96
0,00	0,00	832.319,90	1.753.406,96	1.753.406,96
0,00	0,00	46.480,25	92.960,49	92.960,49
0,00	0,00	46.480,25	92.960,49	92.960,49
93.920.735,40	310.478.416,52	186.201.631,71	166.502.473,18	147.574.735,90
5.650.687,46	33.808.377,93	59.488.551,07	55.374.204,38	51.327.630,39
0,00	30.000,00	33.221.252,27	34.991.713,85	34.991.713,85

CdR	Descrizione	
04	Rip. 4 - Personale	
38	Rip. 38 - Traffico e trasporti	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
10	Rip. 10 - Infrastrutture	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
38	Rip. 38 - Traffico e trasporti	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
10	Rip. 10 - Infrastrutture	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
38	Rip. 38 - Traffico e trasporti	
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 - Traffico e trasporti	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
10	Rip. 10 - Infrastrutture	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
38	Rip. 38 - Traffico e trasporti	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
10	Rip. 10 - Infrastrutture	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
Missione 11: SOCCORSO CIVILE		TOTALE
Programma 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	0,00	33.201.252,27	34.971.713,85	34.971.713,85
0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	0,00	1.854.097,69	1.854.097,69	1.854.097,69
0,00	0,00	1.854.097,69	1.854.097,69	1.854.097,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.975.079,88	31.148.515,48	22.313.201,11	16.428.040,19	12.381.466,20
38.430,85	636.959,94	135.965,00	245.038,65	3.360.538,64
4.051.192,84	24.591.474,28	21.630.000,00	15.635.765,43	8.473.691,45
885.456,19	5.920.081,26	547.236,11	547.236,11	547.236,11
675.607,58	2.629.862,45	2.100.000,00	2.100.352,65	2.100.352,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	500,00	0,00	352,65	352,65
675.607,58	2.629.362,45	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
88.270.047,94	276.670.038,59	126.713.080,64	111.128.268,80	96.247.105,51
60.053.103,47	208.413.767,18	89.742.858,36	64.470.973,55	60.248.883,23
47.030.361,28	162.065.814,92	71.048.459,75	58.889.634,89	55.293.679,49
10.516.242,78	41.620.353,66	18.576.368,80	4.837.173,93	4.837.173,93
2.506.499,41	4.727.598,60	118.029,81	744.164,73	118.029,81
28.216.944,47	68.256.271,41	35.998.222,28	46.657.295,25	35.998.222,28
3.114.012,89	7.983.600,37	4.000.000,00	1.223.039,97	0,00
69.790,66	173.054,21	0,00	0,00	0,00
25.033.140,92	60.099.616,83	31.998.222,28	45.434.255,28	35.998.222,28
0,00	0,00	972.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	972.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	60.805.185,28	20.848.160,51	24.066.133,11	19.315.111,11
0,00	60.805.185,28	20.848.160,51	24.066.133,11	19.315.111,11
0,00	37.465.422,51	20.848.160,51	20.461.133,11	18.216.423,37

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
26	Rip. 26 - Protezione antincendi e civile	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
26	Rip. 26 - Protezione antincendi e civile	
R7	R7 - Dip. Agric., Foreste, Pr.Civ., Com	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
26	Rip. 26 - Protezione antincendi e civile	
39	Rip. 39 - Affari comunitari	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
26	Rip. 26 - Protezione antincendi e civile	
R7	R7 - Dip. Agric., Foreste, Pr.Civ., Com	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
R7	R7 - Dip. Agric., Foreste, Pr.Civ., Com	
Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		TOTALE
Programma 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
R5	R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7.567.160,51	67.160,51	44.791,94	22.423,37
0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67.160,51	67.160,51	44.791,94	22.423,37
0,00	29.898.262,00	20.781.000,00	20.416.341,17	18.194.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	29.898.262,00	20.781.000,00	20.416.341,17	18.194.000,00
0,00	23.339.762,77	0,00	3.605.000,00	1.098.687,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23.011.738,00	0,00	3.605.000,00	1.098.687,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	23.011.738,00	0,00	3.605.000,00	1.098.687,74
0,00	328.024,77	0,00	0,00	0,00
0,00	328.024,77	0,00	0,00	0,00
49.490.594,06	634.563.800,66	636.089.181,39	623.033.051,77	622.664.801,77
12.080.778,81	49.887.248,61	57.156.088,68	48.035.558,59	48.035.558,59
12.080.778,81	49.887.248,61	44.379.764,39	38.035.558,59	38.035.558,59
138.209,21	651.000,00	1.603.716,99	1.652.974,34	1.652.974,34
0,00	0,00	923.716,99	972.974,34	972.974,34
138.209,21	651.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
0,00	29.000,00	51.584,25	51.584,25	51.584,25
0,00	0,00	51.584,25	51.584,25	51.584,25

CdR	Descrizione	
R5	R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
24	Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali	
R5	R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
24	Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali	
R5	R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
R5	R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist	
Programma 02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
24	Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
24	Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
24	Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
49.182,48	502.963,37	485.000,00	285.000,00	285.000,00
17.918,61	122.963,37	105.000,00	105.000,00	105.000,00
31.263,87	380.000,00	380.000,00	180.000,00	180.000,00
11.893.387,12	48.704.285,24	42.239.463,15	36.046.000,00	36.046.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.917.411,30	10.444.752,48	7.906.000,00	7.906.000,00	7.906.000,00
9.975.975,82	38.259.532,76	34.333.463,15	28.140.000,00	28.140.000,00
0,00	0,00	12.776.324,29	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	0,00	12.776.324,29	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	0,00	12.776.324,29	10.000.000,00	10.000.000,00
2.018.054,85	265.789.063,08	262.578.096,75	262.606.011,82	262.606.011,82
1.732.475,03	265.126.946,00	262.278.096,75	262.306.011,82	262.306.011,82
0,00	0,00	523.487,98	551.403,05	551.403,05
0,00	0,00	523.487,98	551.403,05	551.403,05
0,00	0,00	29.233,77	29.233,77	29.233,77
0,00	0,00	29.233,77	29.233,77	29.233,77
6.066,45	59.021,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6.066,45	59.021,90	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.726.408,58	265.067.924,10	261.625.375,00	261.625.375,00	261.625.375,00
1.726.408,58	265.067.924,10	261.625.375,00	261.625.375,00	261.625.375,00
285.579,82	662.117,08	300.000,00	300.000,00	300.000,00
285.579,82	662.117,08	300.000,00	300.000,00	300.000,00
285.579,82	662.117,08	300.000,00	300.000,00	300.000,00

CdR	Descrizione	
Programma 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
24	Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
24	Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali	
Programma 04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
24	Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
24	Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
19	Rip. 19 - Lavoro	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
19	Rip. 19 - Lavoro	
24	Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
24	Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
22.515.937,91	54.797.151,79	25.319.935,56	24.931.240,01	24.931.240,01
372.638,19	4.700.454,57	5.033.435,56	5.096.740,01	5.096.740,01
0,00	0,00	1.187.140,63	1.250.445,08	1.250.445,08
0,00	0,00	1.187.140,63	1.250.445,08	1.250.445,08
0,00	0,00	66.294,93	66.294,93	66.294,93
0,00	0,00	66.294,93	66.294,93	66.294,93
372.638,19	4.700.454,57	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00
372.638,19	4.700.454,57	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00
22.143.299,72	50.096.697,22	20.286.500,00	19.834.500,00	19.834.500,00
22.143.299,72	50.096.697,22	20.286.500,00	19.834.500,00	19.834.500,00
22.143.299,72	50.096.697,22	20.286.500,00	19.834.500,00	19.834.500,00
6.543.397,48	21.844.001,68	20.668.492,43	3.882.466,60	3.882.466,60
5.557.916,20	19.081.142,20	18.728.492,43	1.942.466,60	1.942.466,60
14.672,96	35.500,00	608.984,19	641.458,36	641.458,36
0,00	0,00	608.984,19	641.458,36	641.458,36
14.672,96	35.500,00	0,00	0,00	0,00
3.000,00	4.000,00	34.008,24	34.008,24	34.008,24
0,00	0,00	34.008,24	34.008,24	34.008,24
3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
54.822,79	243.331,57	160.500,00	139.500,00	139.500,00
54.822,79	243.331,57	160.500,00	139.500,00	139.500,00
5.485.420,45	18.798.310,63	17.925.000,00	1.127.500,00	1.127.500,00
33.459,37	119.378,63	75.000,00	77.500,00	77.500,00
5.451.961,08	18.678.932,00	17.850.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
985.481,28	2.762.859,48	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
985.481,28	2.762.859,48	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
985.481,28	2.762.859,48	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00

CdR		Descrizione	
Programma 05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
R5		R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
24		Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali	
R5		R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
24		Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali	
R5		R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist	
Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
24		Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
24		Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
3.065.491,91	115.437.056,50	144.439.914,34	159.030.777,67	159.030.777,67
2.434.639,54	113.536.327,95	142.774.914,34	157.415.777,67	157.415.777,67
0,00	0,00	762.493,49	803.153,56	803.153,56
0,00	0,00	762.493,49	803.153,56	803.153,56
0,00	0,00	42.580,85	42.580,85	42.580,85
0,00	0,00	42.580,85	42.580,85	42.580,85
475.555,30	1.218.231,60	2.176.340,00	1.150.000,00	1.150.000,00
475.555,30	1.218.231,60	2.176.340,00	1.150.000,00	1.150.000,00
1.959.084,24	112.318.096,35	139.793.500,00	155.420.043,26	155.420.043,26
0,00	56.003.000,00	56.483.500,00	60.100.000,00	60.100.000,00
1.959.084,24	56.315.096,35	83.310.000,00	95.320.043,26	95.320.043,26
630.852,37	1.900.728,55	1.665.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
630.852,37	1.900.728,55	1.665.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
247.823,97	780.201,48	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
383.028,40	1.120.527,07	650.000,00	600.000,00	600.000,00
2.294.154,12	122.586.678,16	121.430.345,92	121.479.750,72	121.479.750,72
2.294.154,12	122.586.678,16	121.430.345,92	121.479.750,72	121.479.750,72
0,00	0,00	926.482,25	975.887,05	975.887,05
0,00	0,00	926.482,25	975.887,05	975.887,05
0,00	0,00	51.738,67	51.738,67	51.738,67
0,00	0,00	51.738,67	51.738,67	51.738,67
1.414.638,29	4.481.480,60	2.805.000,00	2.805.000,00	2.805.000,00
1.414.638,29	4.481.480,60	2.805.000,00	2.805.000,00	2.805.000,00
879.515,83	118.105.197,56	117.647.125,00	117.647.125,00	117.647.125,00
879.515,83	118.105.197,56	117.647.125,00	117.647.125,00	117.647.125,00

CdR	Descrizione
-----	-------------

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

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

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

Programma 08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	TOTALE
---	---------------

Titolo 1: SPESE CORRENTI	TOTALE
---------------------------------	---------------

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	TOTALE
--	---------------

04 Rip. 4 - Personale

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

04 Rip. 4 - Personale

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

01 Rip. 1 - Presidenza

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	TOTALE
--	---------------

01 Rip. 1 - Presidenza

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

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

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

01 Rip. 1 - Presidenza

Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE	TOTALE
---	---------------

Programma 01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	TOTALE
--	---------------

Titolo 1: SPESE CORRENTI	TOTALE
---------------------------------	---------------

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	TOTALE
--	---------------

04 Rip. 4 - Personale

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972.778,98	4.222.600,84	4.496.307,71	3.067.246,36	2.698.996,36
972.778,98	4.193.320,84	4.496.307,71	3.052.606,36	2.684.356,36
0,00	0,00	350.935,02	369.648,67	369.648,67
0,00	0,00	350.935,02	369.648,67	369.648,67
0,00	0,00	19.597,69	19.597,69	19.597,69
0,00	0,00	19.597,69	19.597,69	19.597,69
4.933,38	54.021,24	60.340,00	26.360,00	26.360,00
4.933,38	54.021,24	60.340,00	26.360,00	26.360,00
967.845,60	4.139.299,60	4.065.435,00	2.637.000,00	2.268.750,00
591.973,39	2.351.623,17	2.285.435,00	857.000,00	488.750,00
375.872,21	1.787.676,43	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
0,00	29.280,00	0,00	14.640,00	14.640,00
0,00	29.280,00	0,00	14.640,00	14.640,00
0,00	29.280,00	0,00	14.640,00	14.640,00
500.980.591,87	1.529.430.207,06	1.320.810.909,95	1.347.623.474,99	1.356.152.926,12
350.028.655,48	1.210.141.944,96	1.204.073.469,01	1.228.952.910,06	1.240.162.910,06
350.028.655,48	1.210.141.944,96	1.204.073.469,01	1.228.952.910,06	1.240.162.910,06
0,00	0,00	5.212.254,15	5.490.198,35	5.490.198,35
0,00	0,00	5.212.254,15	5.490.198,35	5.490.198,35

CdR		Descrizione	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
23		Rip. 23 - Sanità	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
23		Rip. 23 - Sanità	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Programma 02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
23		Rip. 23 - Sanità	
Programma 05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI			TOTALE
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
11		Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
23		Rip. 23 - Sanità	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
23		Rip. 23 - Sanità	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	0,00	291.074,21	291.074,21	291.074,21
0,00	0,00	291.074,21	291.074,21	291.074,21
1.108.457,43	4.631.013,42	3.841.249,02	4.637.000,00	4.997.000,00
1.108.457,43	4.631.013,42	3.841.249,02	4.637.000,00	4.997.000,00
348.722.665,15	1.204.910.931,54	1.194.128.891,63	1.217.934.637,50	1.228.784.637,50
348.722.665,15	1.204.910.931,54	1.194.128.891,63	1.217.934.637,50	1.228.784.637,50
197.532,90	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
197.532,90	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
8.844.344,19	33.787.240,25	22.865.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00
8.844.344,19	33.787.240,25	22.865.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00
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
8.844.344,19	33.787.240,25	22.865.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00
8.844.344,19	33.787.240,25	22.865.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00
142.107.592,20	278.259.021,85	77.984.621,06	93.530.564,93	87.948.033,34
142.107.592,20	278.259.021,85	77.984.621,06	93.530.564,93	87.948.033,34
55.444.548,23	124.279.212,53	42.236.131,70	52.958.528,44	48.054.890,04
22.528.886,04	40.893.474,42	14.694.708,60	30.592.688,85	26.624.569,19
32.915.662,19	83.385.738,11	27.541.423,10	22.365.839,59	21.430.320,85
86.663.043,97	153.979.809,32	35.748.489,36	40.572.036,49	39.893.143,30
86.663.043,97	153.979.809,32	35.748.489,36	40.572.036,49	39.893.143,30

CdR	Descrizione	
Programma 07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		TOTALE
Programma 01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
35	Rip. 35 - Economia	
R2	R2 - Dip. Cultura ital., Edi. e Lav.Pub	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
34	Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.	
35	Rip. 35 - Economia	
R2	R2 - Dip. Cultura ital., Edi. e Lav.Pub	
Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI		TOTALE
35	Rip. 35 - Economia	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE

CdR		Descrizione	
35		Rip. 35 - Economia	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
35		Rip. 35 - Economia	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	
35		Rip. 35 - Economia	
R2		R2 - Dip. Cultura ital., Edi. e Lav.Pub	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			TOTALE
Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE			TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	
35		Rip. 35 - Economia	
Programma 02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
01		Rip. 1 - Presidenza	
35		Rip. 35 - Economia	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
01		Rip. 1 - Presidenza	
07		Rip. 7 - Enti locali	
35		Rip. 35 - Economia	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	337.502,08	0,00	0,00	0,00
33.164.439,43	116.807.288,68	48.342.775,58	26.713.517,34	23.490.190,75
2.964.526,54	13.101.390,69	6.745.323,03	3.914.069,65	2.974.962,50
2.964.526,54	13.101.390,69	6.745.323,03	3.914.069,65	2.974.962,50
30.199.912,89	103.705.897,99	41.597.452,55	22.799.447,69	20.515.228,25
14.786.050,55	32.261.127,39	13.335.701,32	13.335.701,32	13.335.701,32
14.035.320,11	67.392.291,52	26.299.351,23	8.549.466,37	6.265.246,93
1.378.542,23	4.052.479,08	1.962.400,00	914.280,00	914.280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226.475.089,31	296.058.183,24	698.440,00	0,00	0,00
226.475.089,31	296.058.183,24	698.440,00	0,00	0,00
226.475.089,31	289.847.993,56	0,00	0,00	0,00
0,00	6.210.189,68	698.440,00	0,00	0,00
7.904.422,56	43.653.187,50	30.011.850,21	21.672.203,76	12.170.850,85
7.778.490,81	37.753.741,00	30.011.850,21	19.369.203,76	10.170.850,85
0,00	0,00	956.913,63	1.007.941,18	1.007.941,18
0,00	0,00	956.913,63	1.007.941,18	1.007.941,18
0,00	0,00	53.438,08	53.438,08	53.438,08
0,00	0,00	53.438,08	53.438,08	53.438,08
1.847.646,20	3.677.207,42	2.124.479,00	325.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.847.646,20	3.677.207,42	2.124.479,00	325.000,00	0,00
5.930.844,61	34.076.533,58	26.877.019,50	17.982.824,50	9.109.471,59
187.500,00	980.500,00	613.550,00	300.000,00	300.000,00
0,00	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50
5.743.344,61	28.223.499,08	21.390.935,00	12.810.290,00	3.936.937,09

CdR		Descrizione	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
35		Rip. 35 - Economia	
Programma 03: RICERCA E INNOVAZIONE			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
34		Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
34		Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
34		Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
34		Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.	
39		Rip. 39 - Affari comunitari	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
34		Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.	
35		Rip. 35 - Economia	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			TOTALE
Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE			TOTALE
34		Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
125.931,75	5.899.446,50	0,00	2.303.000,00	2.000.000,00
125.931,75	5.899.446,50	0,00	2.303.000,00	2.000.000,00
125.931,75	5.899.446,50	0,00	2.303.000,00	2.000.000,00
26.387.310,44	83.191.254,66	51.891.164,59	46.537.461,54	44.110.677,97
726.538,95	7.541.169,27	8.240.827,50	8.241.685,90	8.162.671,64
10.052,27	51.761,54	1.372.735,64	1.382.813,68	1.382.813,68
0,00	0,00	1.312.808,01	1.382.813,68	1.382.813,68
10.052,27	51.761,54	59.927,63	0,00	0,00
221,40	3.294,77	73.312,73	73.312,73	73.312,73
221,40	3.294,77	73.312,73	73.312,73	73.312,73
27.599,74	143.314,97	455.059,14	514.986,77	435.972,51
27.599,74	143.314,97	455.059,14	514.986,77	435.972,51
688.665,54	7.342.797,99	6.339.719,99	6.270.572,72	6.270.572,72
688.665,54	7.342.797,99	6.339.719,99	6.270.572,72	6.270.572,72
25.265.626,25	75.650.085,39	43.650.337,09	38.295.775,64	35.948.006,33
169.971,09	1.499.964,79	1.379.508,22	1.379.508,22	1.379.508,22
169.971,09	1.499.964,79	1.379.508,22	1.379.508,22	1.379.508,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.095.655,16	74.150.120,60	42.270.828,87	36.916.267,42	34.568.498,11
24.939.722,61	73.657.352,62	42.270.828,87	36.916.267,42	34.568.498,11
155.932,55	492.767,98	0,00	0,00	0,00
395.145,24	0,00	0,00	0,00	0,00
395.145,24	0,00	0,00	0,00	0,00
395.145,24	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Programma 04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
R1	R1 - Dip. Economia, Innovazione, Europa	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
39	Rip. 39 - Affari comunitari	
R1	R1 - Dip. Economia, Innovazione, Europa	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
R1	R1 - Dip. Economia, Innovazione, Europa	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE		TOTALE
35	Rip. 35 - Economia	
Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		TOTALE
Programma 01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
13.186.403,39	74.708.764,71	22.101.000,00	8.065.000,00	8.065.000,00
0,00	2.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
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	2.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
0,00	2.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
13.186.403,39	72.108.764,71	20.501.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00
13.186.403,39	59.299.764,71	18.501.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.186.403,39	59.299.764,71	18.501.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0,00	12.809.000,00	2.000.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
0,00	12.809.000,00	2.000.000,00	1.465.000,00	1.465.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.802.559,94	51.302.528,76	145.564.112,49	150.660.019,04	149.385.205,80
0,00	0,00	562.334,29	603.734,84	603.734,84
0,00	0,00	562.334,29	603.734,84	603.734,84
0,00	0,00	532.592,10	560.992,65	560.992,65
0,00	0,00	532.592,10	560.992,65	560.992,65
0,00	0,00	29.742,19	29.742,19	29.742,19

CdR	Descrizione	
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
19	Rip. 19 - Lavoro	
Programma 02: FORMAZIONE PROFESSIONALE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
16	Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
16	Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca	
18	Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina	
21	Rip. 21 - Formazione professionale ital.	
39	Rip. 39 - Affari comunitari	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
16	Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca	
18	Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina	
21	Rip. 21 - Formazione professionale ital.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
16	Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca	
18	Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina	
21	Rip. 21 - Formazione professionale ital.	
39	Rip. 39 - Affari comunitari	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
18	Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	0,00	29.742,19	29.742,19	29.742,19
0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
13.115.045,45	40.450.195,47	131.143.176,33	138.303.211,66	138.278.811,66
12.451.218,90	39.080.049,48	129.973.176,33	137.133.211,66	137.108.811,66
6.388,39	276.331,71	105.328.405,58	112.524.245,91	112.524.245,91
0,00	0,00	105.313.405,58	112.509.245,91	112.509.245,91
6.388,39	276.331,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	0,00	5.964.910,20	5.964.910,20	5.964.910,20
0,00	0,00	5.964.910,20	5.964.910,20	5.964.910,20
11.664.317,88	24.493.551,89	6.266.111,10	6.267.865,85	6.241.910,30
1.396.332,59	6.100.196,51	4.565.000,00	4.565.000,00	4.565.000,00
1.128,17	3.734,00	3.111,10	4.865,85	3.310,30
306.026,23	1.572.255,84	1.653.000,00	1.653.000,00	1.653.000,00
9.960.830,89	16.817.365,54	45.000,00	45.000,00	20.600,00
780.512,63	14.310.165,88	12.413.749,45	12.376.189,70	12.377.745,25
523.057,49	10.461.940,73	8.975.305,00	8.939.500,00	8.939.500,00
0,00	28.184,00	18.444,45	16.689,70	18.245,25
257.455,14	3.820.041,15	3.420.000,00	3.420.000,00	3.420.000,00
663.826,55	1.370.145,99	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
663.826,55	1.345.145,99	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
663.795,60	1.298.477,43	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30,95	46.668,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CdR		Descrizione	
Programma 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
19		Rip. 19 - Lavoro	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	
19		Rip. 19 - Lavoro	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	
16		Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca	
19		Rip. 19 - Lavoro	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
19		Rip. 19 - Lavoro	
Missione 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			TOTALE
Programma 01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
31		Rip. 31 - Agricoltura	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
1.687.514,49	10.852.333,29	13.858.601,87	11.753.072,54	10.502.659,30
1.188.772,48	10.088.487,98	13.058.601,87	11.683.072,54	10.432.659,30
0,00	50.000,00	7.364.532,52	7.752.915,38	7.752.915,38
0,00	0,00	7.189.532,52	7.572.915,38	7.572.915,38
0,00	50.000,00	175.000,00	180.000,00	180.000,00
0,00	0,00	401.493,76	401.493,76	401.493,76
0,00	0,00	401.493,76	401.493,76	401.493,76
58.769,16	1.332.397,99	75.000,00	90.000,00	90.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.769,16	1.332.397,99	75.000,00	90.000,00	90.000,00
1.130.003,32	8.706.089,99	5.217.575,59	3.438.663,40	2.188.250,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.904,17	45.799,82	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1.126.099,15	8.660.290,17	5.164.575,59	3.385.663,40	2.135.250,16
498.742,01	763.845,31	800.000,00	70.000,00	70.000,00
498.742,01	763.845,31	800.000,00	70.000,00	70.000,00
498.742,01	763.845,31	800.000,00	70.000,00	70.000,00
45.356.010,12	159.673.632,50	95.755.197,37	62.874.918,11	48.470.549,83
45.356.010,12	159.673.632,50	95.255.197,37	62.874.918,11	48.470.549,83
4.330.774,67	34.994.042,51	38.612.599,91	33.742.171,89	25.871.171,89
15.957,67	0,00	8.397.581,13	8.895.383,37	8.845.383,37
0,00	0,00	8.397.581,13	8.845.383,37	8.845.383,37
15.957,67	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0,00	0,00	468.956,28	468.956,28	468.956,28
0,00	0,00	468.956,28	468.956,28	468.956,28

CdR	Descrizione	
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., Foreste, Pr.Civ., Com	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura	
R7	R7 - Dip. Agric., Foreste, Pr.Civ., Com	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE		TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura	
Programma 02: CACCIA E PESCA		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
32	Rip. 32 - Foreste	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
329.477,47	1.280.894,29	1.070.062,50	1.108.750,00	234.750,00
329.477,47	1.280.894,29	1.070.062,50	1.108.750,00	234.750,00
3.982.009,53	33.658.148,22	28.606.000,00	23.199.082,24	16.322.082,24
3.982.009,53	22.101.148,22	18.606.000,00	13.199.082,24	6.322.082,24
0,00	11.557.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.330,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3.330,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
41.025.235,45	124.679.589,99	56.642.597,46	29.132.746,22	22.599.377,94
23.566,92	616.678,10	3.719.299,61	552.000,00	0,00
23.566,92	616.678,10	3.719.299,61	552.000,00	0,00
41.001.668,53	124.062.911,89	52.923.297,85	28.580.746,22	22.599.377,94
41.001.668,53	123.634.971,89	52.843.297,85	28.500.746,22	22.519.377,94
0,00	427.940,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
	Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	TOTALE
	Programma 01: FONTI ENERGETICHE	TOTALE
	Titolo 1: SPESE CORRENTI	TOTALE
	Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
	Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
	Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TOTALE
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
	Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	TOTALE
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
	Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE
	Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	TOTALE
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
	Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	TOTALE
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
	Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	TOTALE
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
	Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	TOTALE
	Programma 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	TOTALE
	Titolo 1: SPESE CORRENTI	TOTALE
	Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
	Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
29.482.838,79	61.320.673,82	26.498.750,01	11.834.887,73	6.789.983,57
29.482.838,79	61.320.673,82	26.498.750,01	11.834.887,73	6.789.983,57
41.840,03	128.890,93	1.407.231,78	1.561.940,11	1.241.940,11
0,00	0,00	1.119.702,86	1.179.411,19	1.179.411,19
0,00	0,00	1.119.702,86	1.179.411,19	1.179.411,19
0,00	0,00	62.528,92	62.528,92	62.528,92
0,00	0,00	62.528,92	62.528,92	62.528,92
16.843,32	73.127,93	95.000,00	150.000,00	0,00
16.843,32	73.127,93	95.000,00	150.000,00	0,00
24.996,71	55.763,00	130.000,00	170.000,00	0,00
24.996,71	55.763,00	130.000,00	170.000,00	0,00
29.440.998,76	61.191.782,89	25.091.518,23	10.272.947,62	5.548.043,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.440.998,76	61.191.782,89	25.091.518,23	10.272.947,62	5.548.043,46
29.440.998,76	61.191.782,89	25.091.518,23	10.272.947,62	5.548.043,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667.748.531,71	1.022.670.824,08	902.715.841,85	911.764.866,86	912.141.524,16
667.748.531,71	1.022.670.824,08	902.715.841,85	911.764.866,86	912.141.524,16
180.692.836,32	643.036.318,97	695.886.363,30	736.242.293,25	737.166.957,25
0,00	0,00	1.562.083,88	1.645.382,23	1.645.382,23
0,00	0,00	1.562.083,88	1.645.382,23	1.645.382,23
0,00	0,00	87.233,34	87.233,34	87.233,34

CdR		Descrizione	
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	
07		Rip. 7 - Enti locali	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	
07		Rip. 7 - Enti locali	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	
07		Rip. 7 - Enti locali	
GS		Segreteria Generale	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			TOTALE
Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE			TOTALE
07		Rip. 7 - Enti locali	
Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI			TOTALE
Programma 01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	0,00	87.233,34	87.233,34	87.233,34
17.459.122,05	42.709.727,65	23.201.968,00	23.201.968,00	23.201.968,00
17.410.834,22	42.590.416,83	23.201.768,00	23.201.768,00	23.201.768,00
48.287,83	119.310,82	200,00	200,00	200,00
163.233.714,27	600.326.591,32	671.035.078,08	711.307.709,68	712.232.373,68
33.314.994,28	185.847.925,17	272.537.559,17	319.537.559,17	320.462.223,17
129.918.719,99	414.478.666,15	398.497.518,91	391.770.150,51	391.770.150,51
487.055.695,39	379.634.505,11	206.829.478,55	175.522.573,61	174.974.566,91
447.255.695,39	379.634.505,11	206.829.478,55	175.522.573,61	174.974.566,91
339.674.548,39	39.827.193,15	39.800.000,00	39.800.000,00	39.800.000,00
107.206.147,00	339.307.311,96	167.029.478,55	135.722.573,61	135.174.566,91
375.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
39.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.800.000,00	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
5.469.377,46	10.914.437,80	3.458.731,00	606.764,90	606.764,90
5.469.377,46	10.914.437,80	3.458.731,00	606.764,90	606.764,90
1.930.001,98	6.113.140,40	1.875.090,00	355.764,90	585.764,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.727,98	473.867,90	53.659,90	80.000,00	80.000,00

CdR		Descrizione	
01		Rip. 1 - Presidenza	
11		Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
39		Rip. 39 - Affari comunitari	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
01		Rip. 1 - Presidenza	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
01		Rip. 1 - Presidenza	
39		Rip. 39 - Affari comunitari	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
01		Rip. 1 - Presidenza	
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI			TOTALE
Programma 01: FONDO DI RISERVA			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	
Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
14.227,98	183.867,90	53.659,90	80.000,00	80.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217.500,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
1.698.274,00	5.639.272,50	1.821.430,10	275.764,90	505.764,90
1.698.274,00	5.639.272,50	1.821.430,10	275.764,90	505.764,90
3.539.375,48	4.801.297,40	1.583.641,00	251.000,00	21.000,00
0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.539.375,48	4.801.297,40	1.583.641,00	230.000,00	0,00
3.539.375,48	4.801.297,40	1.583.641,00	230.000,00	0,00
0,00	31.188.694,85	103.526.593,82	71.809.541,88	76.522.954,49
0,00	11.201.887,32	67.517.443,74	10.155.082,63	14.901.752,42
0,00	11.201.882,77	37.517.443,74	10.155.082,63	14.901.752,42
0,00	11.201.882,77	37.517.443,74	10.155.082,63	14.901.752,42
0,00	11.201.882,77	37.517.443,74	10.155.082,63	14.901.752,42
0,00	4,55	30.000.000,00	0,00	0,00
0,00	4,55	30.000.000,00	0,00	0,00
0,00	4,55	30.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15.321.240,45	13.521.790,25	13.488.533,07
0,00	0,00	15.258.026,79	13.460.404,56	13.432.174,60
0,00	0,00	15.258.026,79	13.460.404,56	13.432.174,60

CdR	Descrizione	
05	Rip. 5 - Finanze	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Programma 03: ALTRI FONDI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
07	Rip. 7 - Enti locali	
GD	GD - Direzione Generale	
R5	R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist	
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	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
0,00	0,00	15.258.026,79	13.460.404,56	13.432.174,60
0,00	0,00	63.213,66	61.385,69	56.358,47
0,00	0,00	63.213,66	61.385,69	56.358,47
0,00	0,00	63.213,66	61.385,69	56.358,47
0,00	19.986.807,53	20.687.909,63	48.132.669,00	48.132.669,00
0,00	16.898.307,53	9.590.409,63	9.132.669,00	9.132.669,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16.898.307,53	9.590.409,63	9.132.669,00	9.132.669,00
0,00	16.898.307,53	4.090.409,63	3.632.669,00	3.632.669,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.088.500,00	11.097.500,00	39.000.000,00	39.000.000,00
0,00	3.088.500,00	11.097.500,00	39.000.000,00	39.000.000,00
0,00	3.088.500,00	11.097.500,00	39.000.000,00	39.000.000,00
1.502.999,21	46.053.897,54	23.626.662,00	23.117.915,00	23.117.915,00
241.779,88	2.008.464,05	3.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
241.779,88	2.008.464,05	3.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
240.846,38	1.908.464,05	3.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
240.846,38	1.908.464,05	3.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
933,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

CdR		Descrizione	
05		Rip. 5 - Finanze	
Programma 02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			TOTALE
Titolo 4: RIMBORSO PRESTITI			TOTALE
Macroaggregato 03: RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE			TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	
Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI			TOTALE
Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			TOTALE
Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			TOTALE
Macroaggregato 01: USCITE PER PARTITE DI GIRO			TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 02: USCITE PER CONTO TERZI			TOTALE
05		Rip. 5 - Finanze	
TOTALE GENERALE			

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
933,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.261.219,33	44.045.433,49	20.326.662,00	18.817.915,00	18.817.915,00
1.261.219,33	44.045.433,49	20.326.662,00	18.817.915,00	18.817.915,00
1.261.219,33	44.045.433,49	20.326.662,00	18.817.915,00	18.817.915,00
1.261.219,33	44.045.433,49	20.326.662,00	18.817.915,00	18.817.915,00
31.153.367,54	458.061.486,22	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
31.153.367,54	458.061.486,22	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
31.153.367,54	458.061.486,22	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
26.047.988,93	434.629.920,10	304.300.000,00	304.300.000,00	304.300.000,00
26.047.988,93	434.629.920,10	304.300.000,00	304.300.000,00	304.300.000,00
5.105.378,61	23.431.566,12	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
5.105.378,61	23.431.566,12	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2.567.450.698,39	7.819.934.622,46	5.984.471.845,03	5.580.780.642,65	5.439.356.371,95

Allegato D

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

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
 Utilizzo avanzo di amministrazione
 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente
 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
 Fondo di Cassa all'1/1/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	1.236.916.143,27
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	594.221.968,21
TITOLO 3	Entrate extratributarie	65.009.616,35
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	74.276.430,29
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	105.000.000,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	66.500.000,00
TOTALE PER TITOLI		2.141.924.158,12
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		

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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	241.267.647,38	2.333.875,77	2.327.465,77	1.578.046,74
previsione di competenza	1.026.598.078,50	155.115.809,86	68.428.737,46	45.984.412,08
previsione di competenza	129.568.490,20	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	913.070.743,19	900.694.007,68	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	4.833.602.758,23	4.468.127.511,00	4.445.748.006,00	4.340.269.884,00
previsione di cassa	4.833.602.758,23	4.468.127.511,00	0,00	0,00
previsione di competenza	456.553.078,63	444.821.513,98	443.024.250,48	434.698.683,75
previsione di cassa	440.899.203,59	423.422.054,73	0,00	0,00
previsione di competenza	216.957.947,78	188.446.024,83	163.933.623,96	163.714.423,12
previsione di cassa	207.731.799,18	187.601.124,83	0,00	0,00
previsione di competenza	286.336.217,86	164.967.757,15	38.240.966,87	18.574.290,44
previsione di cassa	248.268.715,52	160.667.368,11	0,00	0,00
previsione di competenza	139.938.917,66	216.659.352,44	76.577.592,11	69.586.631,82
previsione di cassa	139.938.917,66	216.259.352,44	0,00	0,00
previsione di competenza	31.050.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00
previsione di cassa	42.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	458.061.486,22	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
previsione di cassa	456.965.600,89	306.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.422.500.406,38	5.827.022.159,40	5.510.024.439,42	5.391.793.913,13
previsione di cassa	6.369.406.995,07	5.800.077.411,11	0,00	0,00
previsione di competenza	7.819.934.622,46	5.984.471.845,03	5.580.780.642,65	5.439.356.371,95
previsione di cassa	7.282.477.738,26	6.700.771.418,79	0,00	0,00

Allegato E

Riepilogo generale delle Spese per Missioni

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	262.031.019,69
TOTALE MISSIONE	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	269.082.650,93
TOTALE MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	13.769.695,63
TOTALE MISSIONE	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	24.130.721,09
TOTALE MISSIONE	7 TURISMO	9.131.548,06

Allegato E
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	939.894.701,74	575.774.238,37	443.416.124,18	430.480.851,19
di cui già impegnato	0,00	104.413.715,28	56.359.683,97	7.833.608,88
di cui fondo pluriennale vincolato	3.522.647,95	1.473.501,69	1.181.453,08	0,00
previsione di cassa	743.967.866,22	663.860.611,95	0,00	0,00
previsione di competenza	1.077.979.024,04	909.371.152,49	904.655.406,36	892.228.195,13
di cui già impegnato	0,00	88.275.676,92	57.701.027,08	4.185.532,12
di cui fondo pluriennale vincolato	7.567.189,14	384.972,00	130.570,00	0,00
previsione di cassa	1.085.934.165,94	1.012.945.347,84	0,00	0,00
previsione di competenza	88.555.303,24	71.685.151,44	45.806.556,85	42.140.542,58
di cui già impegnato	0,00	9.885.998,13	3.652.588,18	2.304.636,71
di cui fondo pluriennale vincolato	3.641.948,32	3.162.441,60	2.052.742,19	0,00
previsione di cassa	76.270.208,81	69.691.423,26	0,00	0,00
previsione di competenza	77.074.690,24	44.433.131,94	36.392.663,50	24.530.033,11
di cui già impegnato	0,00	12.936.222,74	11.533.954,32	7.371.450,40
di cui fondo pluriennale vincolato	18.822.119,78	17.374.819,92	12.658.936,95	11.599.484,04
previsione di cassa	39.712.100,98	35.699.727,64	0,00	0,00
previsione di competenza	56.387.277,71	36.002.614,98	23.899.514,59	18.142.714,59
di cui già impegnato	0,00	2.822.492,50	181.800,00	132.130,00
di cui fondo pluriennale vincolato	1.101.632,50	313.930,00	132.130,00	0,00
previsione di cassa	45.035.267,75	40.557.408,98	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	115.912.375,41
TOTALE MISSIONE	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	53.246.286,35
TOTALE MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	157.456.915,88
TOTALE MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE	0,00
TOTALE MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	49.490.594,06
TOTALE MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE	500.980.591,87

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	203.865.812,48	129.491.934,80	86.744.979,75	42.122.792,87
di cui già impegnato	0,00	14.266.291,53	1.022.734,64	26.722,68
di cui fondo pluriennale vincolato	9.339.187,76	290.378,11	0,00	0,00
previsione di cassa	147.586.988,15	130.721.144,44	0,00	0,00
previsione di competenza	148.079.900,66	122.284.060,94	86.447.489,97	73.867.434,20
di cui già impegnato	0,00	24.304.690,82	6.032.369,97	193.120,15
di cui fondo pluriennale vincolato	2.802.051,04	1.025.421,86	73.944,10	0,00
previsione di cassa	139.411.863,75	123.053.718,74	0,00	0,00
previsione di competenza	523.746.759,34	338.088.135,31	306.154.378,95	297.288.809,59
di cui già impegnato	0,00	134.803.489,81	120.739.465,88	105.243.016,99
di cui fondo pluriennale vincolato	5.692.626,85	189.626,85	0,00	0,00
previsione di cassa	373.652.638,76	368.303.606,35	0,00	0,00
previsione di competenza	60.805.185,28	20.848.160,51	24.066.133,11	19.315.111,11
di cui già impegnato	0,00	264.185,99	263.594,82	19.672,37
di cui fondo pluriennale vincolato	44.791,94	44.791,94	22.423,37	2.751,00
previsione di cassa	84.779.769,73	20.803.368,57	0,00	0,00
previsione di competenza	634.563.800,66	636.089.181,39	623.033.051,77	622.664.801,77
di cui già impegnato	0,00	16.506.478,80	2.861.853,12	22.750,00
di cui fondo pluriennale vincolato	378.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	604.038.609,45	644.553.442,84	0,00	0,00
previsione di competenza	1.529.430.207,06	1.320.810.909,95	1.347.623.474,99	1.356.152.926,12
di cui già impegnato	0,00	42.212.597,01	44.285.458,60	12.307.811,66
di cui fondo pluriennale vincolato	27.263.278,09	14.930.564,93	10.128.452,75	8.980.714,62
previsione di cassa	1.557.082.503,48	1.259.652.346,45	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	316.702.614,65
TOTALE MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	14.802.559,94
TOTALE MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	45.356.010,12
TOTALE MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	29.482.838,79
TOTALE MISSIONE	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	667.748.531,71
TOTALE MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	5.469.377,46

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	638.365.784,44	172.447.284,37	113.871.955,11	97.387.261,94
di cui già impegnato	0,00	48.638.588,55	23.079.965,88	28.279.234,75
di cui fondo pluriennale vincolato	27.962.259,01	20.131.916,40	13.411.430,28	0,00
previsione di cassa	415.575.797,03	155.674.866,31	0,00	0,00
previsione di competenza	51.302.528,76	145.564.112,49	150.660.019,04	149.385.205,80
di cui già impegnato	0,00	3.808.435,92	1.963.845,50	1.131.761,97
di cui fondo pluriennale vincolato	90.827,59	84.417,59	2.550,00	0,00
previsione di cassa	52.982.856,67	155.269.160,16	0,00	0,00
previsione di competenza	159.673.632,50	95.755.197,37	62.874.918,11	48.470.549,83
di cui già impegnato	0,00	10.630.508,51	4.680.426,24	8.166.095,58
di cui fondo pluriennale vincolato	12.126.250,35	10.656.496,22	7.622.908,68	2.968,16
previsione di cassa	117.562.054,13	117.204.790,15	0,00	0,00
previsione di competenza	61.320.673,82	26.498.750,01	11.834.887,73	6.789.983,57
di cui già impegnato	0,00	8.562.248,40	353.273,87	43.124,17
di cui fondo pluriennale vincolato	5.095.046,25	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	23.208.839,59	30.087.932,80	0,00	0,00
previsione di competenza	1.022.670.824,08	902.715.841,85	911.764.866,86	912.141.524,16
di cui già impegnato	0,00	146.252.023,73	63.752.497,39	39.336.196,94
di cui fondo pluriennale vincolato	31.999.829,06	692.924,12	144.917,42	78.740,12
previsione di cassa	1.079.756.016,08	1.066.509.877,97	0,00	0,00
previsione di competenza	10.914.437,80	3.458.731,00	606.764,90	606.764,90
di cui già impegnato	0,00	1.081.705,50	354.884,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.540.226,97	3.458.731,00	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	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00
TOTALE MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO	1.502.999,21
TOTALE MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	31.153.367,54
TOTALE MISSIONI		2.567.450.698,39
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.567.450.698,39

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	31.188.694,85	103.526.593,82	71.809.541,88	76.522.954,49
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	188.291.803,90	473.097.251,34	0,00	0,00
previsione di competenza	46.053.897,54	23.626.662,00	23.117.915,00	23.117.915,00
di cui già impegnato	0,00	15.493.267,10	15.257.534,84	15.074.740,09
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	46.057.861,90	23.626.662,00	0,00	0,00
previsione di competenza	458.061.486,22	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
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	455.048.411,83	306.000.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	7.819.934.622,46	5.984.471.845,03	5.580.780.642,65	5.439.356.371,95
di cui già impegnato	0,00	685.158.617,24	414.076.958,30	231.671.605,46
di cui fondo pluriennale vincolato	157.449.685,63	70.756.203,23	47.562.458,82	20.664.657,94
previsione di cassa	7.282.495.851,12	6.700.771.418,79	0,00	0,00
previsione di competenza	7.819.934.622,46	5.984.471.845,03	5.580.780.642,65	5.439.356.371,95
di cui già impegnato	0,00	685.158.617,24	414.076.958,30	231.671.605,46
di cui fondo pluriennale vincolato	157.449.685,63	70.756.203,23	47.562.458,82	20.664.657,94
previsione di cassa	7.282.495.851,12	6.700.771.418,79	0,00	0,00

Allegato F

Riepilogo generale delle Spese per Titoli

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	1.062.127.388,38
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.194.738.488,59
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	278.170.234,55
TITOLO	4	RIMBORSO PRESTITI	1.261.219,33
TITOLO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	31.153.367,54

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	4.540.339.127,81	4.411.199.277,11	4.351.720.473,52	4.309.224.812,69
di cui già impegnato	0,00	302.225.706,07	181.767.489,54	84.011.797,57
di cui fondo pluriennale vincolato	2.333.875,77	2.327.465,77	1.578.046,74	2.751,00
previsione di cassa	5.040.541.693,32	4.997.838.805,40	0,00	0,00
previsione di competenza	2.305.230.391,70	1.220.747.465,92	870.742.254,13	786.813.644,26
di cui già impegnato	0,00	364.736.293,89	218.450.179,13	133.739.299,84
di cui fondo pluriennale vincolato	155.115.809,86	68.428.737,46	45.984.412,08	20.661.906,94
previsione di cassa	1.361.737.122,80	1.350.407.511,39	0,00	0,00
previsione di competenza	472.258.183,24	26.198.440,00	33.500.000,00	18.500.000,00
di cui già impegnato	0,00	4.398.440,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	381.123.189,68	26.198.440,00	0,00	0,00
previsione di competenza	44.045.433,49	20.326.662,00	18.817.915,00	18.817.915,00
di cui già impegnato	0,00	13.798.177,28	13.859.289,63	13.920.508,05
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	44.045.433,49	20.326.662,00	0,00	0,00
previsione di competenza	458.061.486,22	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
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	455.048.411,83	306.000.000,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE TITOLI		2.567.450.698,39
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		2.567.450.698,39

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
previsione di competenza	7.819.934.622,46	5.984.471.845,03	5.580.780.642,65	5.439.356.371,95
di cui già impegnato	0,00	685.158.617,24	414.076.958,30	231.671.605,46
di cui fondo pluriennale vincolato	157.449.685,63	70.756.203,23	47.562.458,82	20.664.657,94
previsione di cassa	7.282.495.851,12	6.700.771.418,79	0,00	0,00
previsione di competenza	7.819.934.622,46	5.984.471.845,03	5.580.780.642,65	5.439.356.371,95
di cui già impegnato	0,00	685.158.617,24	414.076.958,30	231.671.605,46
di cui fondo pluriennale vincolato	157.449.685,63	70.756.203,23	47.562.458,82	20.664.657,94
previsione di cassa	7.282.495.851,12	6.700.771.418,79	0,00	0,00

Allegato G

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

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

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di Cassa all'1/1/2018 di riferimento	900.694.007,68			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		157.449.685,63	70.756.203,23	47.562.458,82
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.468.127.511,00	4.468.127.511,00	4.445.748.006,00	4.340.269.884,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	423.422.054,73	444.821.513,98	443.024.250,48	434.698.683,75
Titolo 3 - Entrate extratributarie	187.601.124,83	188.446.024,83	163.933.623,96	163.714.423,12
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	160.667.368,11	164.967.757,15	38.240.966,87	18.574.290,44
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	216.259.352,44	216.659.352,44	76.577.592,11	69.586.631,82
Totale entrate finali	5.456.077.411,11	5.483.022.159,40	5.167.524.439,42	5.026.843.913,13
Titolo 6 - Accensione prestiti	38.000.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
Totale titoli	5.800.077.411,11	5.827.022.159,40	5.510.024.439,42	5.391.793.913,13
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.700.771.418,79	5.984.471.845,03	5.580.780.642,65	5.439.356.371,95
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 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	4.997.838.805,40	4.411.199.277,11	4.351.720.473,52	4.309.224.812,69
-di cui fondo pluriennale vincolato		2.327.465,77	1.578.046,74	2.751,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.350.407.511,39	1.220.747.465,92	870.742.254,13	786.813.644,26
-di cui fondo pluriennale vincolato		68.428.737,46	45.984.412,08	20.661.906,94
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	26.198.440,00	26.198.440,00	33.500.000,00	18.500.000,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	6.374.444.756,79	5.658.145.183,03	5.255.962.727,65	5.114.538.456,95
Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI	20.326.662,00	20.326.662,00	18.817.915,00	18.817.915,00
-di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
Totale titoli	6.700.771.418,79	5.984.471.845,03	5.580.780.642,65	5.439.356.371,95
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.700.771.418,79	5.984.471.845,03	5.580.780.642,65	5.439.356.371,95

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 (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)
- di cui per estinzione anticipata di prestiti

A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata
Entrate in conto capitale (Titolo 4)
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale
Spese in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

	2018	2019	2020
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	2.333.875,77	2.327.465,77	1.578.046,74
(+)	5.101.395.049,81	5.052.705.880,44	4.938.682.990,87
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	7.738.468,40	7.579.593,00	6.116.852,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	4.411.199.277,11	4.351.720.473,52	4.309.224.812,69
	2.327.465,77	1.578.046,74	2.751,00
(-)	972.000,00	85.000,00	85.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	20.326.662,00	18.817.915,00	18.817.915,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	678.969.454,87	691.989.550,69	618.250.161,92
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	155.115.809,86	68.428.737,46	45.984.412,08
(+)	164.967.757,15	38.240.966,87	18.574.290,44
(+)	97.400.000,00	0,00	0,00
(+)	38.000.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	7.738.468,40	7.579.593,00	6.116.852,00
(-)	1.220.747.465,92	870.742.254,13	786.813.644,26
	68.428.737,46	45.984.412,08	20.661.906,94
(+)	972.000,00	85.000,00	85.000,00
(-)	15.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	108.560.912,44	61.577.592,11	69.586.631,82

EQUILIBRI DI BILANCIO

B) Equilibrio di parte capitale

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

C) Variazioni attività finanziaria

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

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

A) Equilibrio di parte corrente

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

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.

	2018	2019	2020
	-678.969.454,87	-691.989.550,69	-618.250.161,92
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	216.659.352,44	76.577.592,11	69.586.631,82
(-)	26.198.440,00	33.500.000,00	18.500.000,00
(-)	97.400.000,00	0,00	0,00
(+)	15.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
	108.560.912,44	61.577.592,11	69.586.631,82
	0,00	0,00	0,00

(+)	678.969.454,87	691.989.550,69	618.250.161,92
(-)	0,00	0,00	0,00
	678.969.454,87	691.989.550,69	618.250.161,92

Allegato I

Nuovo prospetto dimostrativo
degli equilibri di finanza
pubblica

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

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

NUOVO PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA

	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019	Competenza anno 2020
(+)	2.333.875,77	2.327.465,77	1.578.046,74
(+)	155.115.809,86	68.428.737,46	45.984.412,08
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	157.449.685,63	70.756.203,23	47.562.458,82
(+)	4.468.127.511,00	4.445.748.006,00	4.340.269.884,00
(+)	444.821.513,98	443.024.250,48	434.698.683,75
(+)	188.446.024,83	163.933.623,96	163.714.423,12
(+)	164.967.757,15	38.240.966,87	18.574.290,44
(+)	216.659.352,44	76.577.592,11	69.586.631,82
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	4.408.871.811,34	4.350.142.426,78	4.309.222.061,69
(+)	2.327.465,77	1.578.046,74	2.751,00
(-)	15.258.026,79	13.460.404,56	13.432.174,60
(-)	657.740,63	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	4.395.283.509,69	4.338.260.068,96	4.295.792.638,09
(+)	1.152.318.728,46	824.757.842,05	766.151.737,32
(+)	68.428.737,46	45.984.412,08	20.661.906,94
(-)	63.213,66	61.385,69	56.358,47
(-)	38.500.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00

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

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

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI

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

	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019	Competenza anno 2020
(-)	1.182.184.252,26	835.180.868,44	751.257.285,79
(+)	26.198.440,00	33.500.000,00	18.500.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	26.198.440,00	33.500.000,00	18.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	36.805.643,08	31.339.705,25	8.856.448,07

Allegato L

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

Allegato L**PROSPETTO ESPLICATIVO DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 11, COMMA 3 DEL D.LGS 118/11)****1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:**

(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	275.743.843,94
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	1.267.865.725,88
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	5.114.232.580,55
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	6.691.106.895,22
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	12.774.693,94
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017	17.400.215,65
	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018	-28.639.223,14
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	1.118.312.692,77
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	590.006.002,22
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	25.000.000,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	500.000,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017	157.449.685,63
	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017	317.717.781,78

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

	Parte accantonata	0,00
(+)	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	67.739.629,54
(+)	Accantonamento residui perenti al 31/12/. (solo per le regioni)	26.318.066,80
(+)	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
(+)	Fondo perdite società partecipate	264.474,60
(+)	Fondo contenzioso	454.372,08
(+)	Altri accantonamenti	67.656.454,52
	B) Totale parte accantonata	162.432.997,54
	Parte vincolata	0,00
(+)	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
(+)	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
(+)	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
(+)	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	7.109.851,20
(+)	Altri vincoli	0,00

	C) Totale parte vincolata	7.109.851,20
Parte destinata agli investimenti		0,00
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
(+)	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	148.174.933,04

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:

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

Allegato M

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018
1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
6 UFFICIO TECNICO	3.522.647,95	2.049.146,26
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3.522.647,95	2.049.146,26
4 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	493.664,00	126.692,00
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	7.073.525,14	7.055.525,14
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	7.567.189,14	7.182.217,14
5 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3.641.948,32	479.506,72
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	3.641.948,32	479.506,72
6 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
1 SPORT E TEMPO LIBERO	18.614.957,35	1.447.090,05
2 GIOVANI	207.162,43	209,81
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	18.822.119,78	1.447.299,86
7 Missione 7 - TURISMO		
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.101.632,50	787.702,50
Totale Missione 7 - TURISMO	1.101.632,50	787.702,50
8 Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	9.339.187,76	9.048.809,65
Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	9.339.187,76	9.048.809,65
9 Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.642.958,38	1.723.447,18
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	159.092,66	53.182,00
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.802.051,04	1.776.629,18
10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	5.692.626,85	5.503.000,00
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5.692.626,85	5.503.000,00

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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
1.473.501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.501,69
1.473.501,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.501,69
366.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.972,00
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
384.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.972,00
3.162.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162.441,60
3.162.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162.441,60
17.167.867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.167.867,30
206.952,62	0,00	0,00	0,00	0,00	206.952,62
17.374.819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.374.819,92
313.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.930,00
313.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.930,00
290.378,11	0,00	0,00	0,00	0,00	290.378,11
290.378,11	0,00	0,00	0,00	0,00	290.378,11
919.511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	919.511,20
105.910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	105.910,66
1.025.421,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.421,86
189.626,85	0,00	0,00	0,00	0,00	189.626,85
189.626,85	0,00	0,00	0,00	0,00	189.626,85

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018
11 Missione 11 - SOCCORSO CIVILE		
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	44.791,94	0,00
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	44.791,94	0,00
12 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	378.000,00	378.000,00
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	378.000,00	378.000,00
13 Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE		
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	27.263.278,09	12.332.713,16
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	27.263.278,09	12.332.713,16
14 Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	9.198.359,26	2.743.791,38
3 RICERCA E INNOVAZIONE	18.763.899,75	5.086.551,23
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	27.962.259,01	7.830.342,61
15 Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	90.827,59	6.410,00
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	90.827,59	6.410,00
16 Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	12.126.250,35	1.469.754,13
Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	12.126.250,35	1.469.754,13
17 Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		
1 FONTI ENERGETICHE	5.095.046,25	5.095.046,25
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	5.095.046,25	5.095.046,25
18 Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	31.999.829,06	31.306.904,94
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	31.999.829,06	31.306.904,94
Totale	157.449.685,63	86.693.482,40

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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinata ad essere utilizzata	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
44.791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44.791,94
44.791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44.791,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.930.564,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14.930.564,93
14.930.564,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14.930.564,93
6.454.567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454.567,88
13.677.348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.677.348,52
20.131.916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.131.916,40
84.417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	84.417,59
84.417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	84.417,59
10.656.496,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.656.496,22
10.656.496,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.656.496,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692.924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	692.924,12
692.924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	692.924,12
70.756.203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	70.756.203,23

Allegato N

Prospetto concernente la
composizione del fondo
crediti di dubbia esigibilità
(Esercizi di Previsione
2018-2019-2020)

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2018

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

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2018

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 %
433.610.000,00	0,00	0,00	0,00 %
433.610.000,00	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 %
4.034.517.511,00	0,00	0,00	0,00 %
4.034.517.511,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.468.127.511,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
433.472.774,44	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
20.000,00	645,16	645,16	3,23 %
8.328.739,54	0,00	0,00	0,00 %
8.328.739,54	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
444.821.513,98	645,16	645,16	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
60.837.700,00	97.619,17	97.619,17	0,16 %
4.909.014,56	3.035.582,09	3.035.582,09	61,84 %
520.000,00	234.279,10	234.279,10	45,05 %
10.518.613,30	0,00	0,00	0,00 %
111.660.696,97	11.889.901,26	11.889.901,26	10,65 %

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2018

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

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2018

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
188.446.024,83	15.257.381,63	15.257.381,63	8,10 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
64.335.903,54	0,00	0,00	0,00 %
44.356.114,18	0,00	0,00	0,00 %
19.979.789,36	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
7.738.468,40	0,00	0,00	0,00 %
3.034.743,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.703.725,40	0,00	0,00	0,00 %
81.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %
11.293.385,21	63.213,66	63.213,66	0,56 %
164.967.757,15	63.213,66	63.213,66	0,04 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
97.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
119.285.233,33	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
216.685.233,33	0,00	0,00	0,00 %
5.483.048.040,29	15.321.240,45	15.321.240,45	0,28 %
5.318.080.283,14	15.258.026,79	15.258.026,79	0,29 %
164.967.757,15	63.213,66	63.213,66	0,04 %

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2019

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

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2019

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 %
438.758.000,00	0,00	0,00	0,00 %
438.758.000,00	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 %
4.006.990.006,00	0,00	0,00	0,00 %
4.006.990.006,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.445.748.006,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
432.349.990,91	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
7.674.259,57	0,00	0,00	0,00 %
7.674.259,57	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
443.024.250,48	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
60.714.600,00	97.421,65	97.421,65	0,16 %
4.908.334,91	3.035.161,82	3.035.161,82	61,84 %
520.000,00	234.279,10	234.279,10	45,05 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
94.790.689,05	10.093.541,99	10.093.541,99	10,65 %

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2019

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
	<p align="right">TOTALE GENERALE</p> <p align="center">DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</p> <p align="center">DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</p>

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2019

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
163.933.623,96	13.460.404,56	13.460.404,56	8,21 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
18.094.562,25	0,00	0,00	0,00 %
7.446.172,70	0,00	0,00	0,00 %
10.648.389,55	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
7.579.593,00	0,00	0,00	0,00 %
2.748.333,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.831.260,00	0,00	0,00	0,00 %
1.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %
10.966.811,62	61.385,69	61.385,69	0,56 %
38.240.966,87	61.385,69	61.385,69	0,16 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
76.577.592,11	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
76.577.592,11	0,00	0,00	0,00 %
5.167.524.439,42	13.521.790,25	13.521.790,25	0,26 %
5.129.283.472,55	13.460.404,56	13.460.404,56	0,26 %
38.240.966,87	61.385,69	61.385,69	0,16 %

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

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

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2020

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
0,00	0,00	0,00	0,00 %
443.998.664,00	0,00	0,00	0,00 %
443.998.664,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
3.896.271.220,00	0,00	0,00	0,00 %
3.896.271.220,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.340.269.884,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
428.968.645,04	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.730.038,71	0,00	0,00	0,00 %
2.730.038,71	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
434.698.683,75	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
60.754.700,00	97.485,99	97.485,99	0,16 %
4.907.000,00	3.034.336,35	3.034.336,35	61,84 %
520.000,00	234.279,10	234.279,10	45,05 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
94.532.723,12	10.066.073,15	10.066.073,15	10,65 %

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2020

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

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

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
163.714.423,12	13.432.174,60	13.432.174,60	8,20 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
788.761,88	0,00	0,00	0,00 %
324.784,30	0,00	0,00	0,00 %
463.977,58	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
6.116.852,00	0,00	0,00	0,00 %
1.010.972,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.105.880,00	0,00	0,00	0,00 %
1.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %
10.068.676,56	56.358,47	56.358,47	0,56 %
18.574.290,44	56.358,47	56.358,47	0,30 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
69.586.631,82	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
69.586.631,82	0,00	0,00	0,00 %
5.026.843.913,13	13.488.533,07	13.488.533,07	0,27 %
5.008.269.622,69	13.432.174,60	13.432.174,60	0,27 %
18.574.290,44	56.358,47	56.358,47	0,30 %

Allegato O

Prospetto dimostrativo del
rispetto di vincoli di
indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

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

- A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
- B) Tributi destinati al finanziamento della sanità
- C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)**

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

- D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)**
- E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2016
- F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso
- G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale
- H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame
- I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento
- L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento
- M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)**

TOTALE DEBITO

- Debito contratto al 31/12/2016
- Debito autorizzato nell'esercizio in corso
- Debito autorizzato dalla Legge in esame*

TOTALE DEBITO DELLA 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**

* prestito ad erogazione multipla: considerato l'intero importo del finanziamento anche se le relative erogazioni avverranno in più esercizi

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019	Competenza anno 2020
(+)	4.468.127.511,00	4.445.748.006,00	4.340.269.884,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	4.468.127.511,00	4.445.748.006,00	4.340.269.884,00
(+)	893.625.502,20	889.149.601,20	868.053.976,80
(-)	13.051.352,60	12.868.557,84	12.685.763,09
(-)	2.441.914,50	2.388.977,00	2.388.977,00
(-)	35.942.051,74	34.477.803,22	34.459.323,20
(-)	15.931.587,84	15.931.587,84	15.931.587,84
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	826.258.595,52	823.482.675,30	802.588.325,67
(+)	184.245.237,91	170.961.525,67	157.635.498,72
(+)	31.050.000,00	28.868.868,96	26.154.475,24
(+)	133.450.000,00	122.090.629,83	110.330.202,90
	348.745.237,91	321.921.024,46	294.120.176,86
	265.389.363,42	245.796.944,94	223.978.528,38
	0,00	0,00	0,00
	265.389.363,42	245.796.944,94	223.978.528,38

Allegato P

Nota integrativa

Allegati 1 - 3

Criteria di valutazione

Nota integrativa al bilancio di previsione 2018-2020

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

In attuazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria la Provincia Autonoma di Bolzano ha previsto nel proprio bilancio l'istituzione del "Fondo crediti di dubbia esigibilità" suddiviso in "parte corrente" e "conto capitale".

La determinazione del valore da attribuire al fondo negli esercizi 2018, 2019 e 2020 è stata effettuata, in linea con quanto stabilito nei principi contabili, distinguendo in tre fasi:

1) Individuazione delle entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione

Il livello di analisi nella determinazione dei crediti di dubbia e difficile esazione, deciso dalla Provincia Autonoma di Bolzano, fa riferimento alle tipologie, consentendo un allineamento con il "prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità" allegato al bilancio.

Nell'individuazione dei crediti di dubbia esazione, si è provveduto ad escludere i crediti da altre amministrazioni pubbliche, e le entrate tributarie proprie o devolute, in quanto accertate sulla base dei nuovi principi di cassa.

2) Analisi dell'andamento dei crediti negli esercizi 2012-2016;

In applicazione di quanto definito dal principio contabile, trattandosi del terzo anno di applicazione, per l'analisi dell'andamento negli esercizi 2012-2016 dei crediti di dubbia esazione, si è provveduto a considerare gli accertamenti e le relative riscossioni in competenza, nonché le riscossioni in c/ residui per il triennio 2012-2014.

3) Calcolo delle percentuali da accantonare

Per quanto attiene alla percentuale di accantonamento, fra le varie metodologie proposte dalla normativa, si è scelta quella più prudentiale, cioè quella che prevedesse l'accantonamento complessivamente più alto, ovvero quella derivante dall'applicazione del metodo del rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni 2015 e 2016, e 0,10 in ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati.

Le percentuali di accantonamento determinate in relazione all'analisi effettuata e applicabili agli stanziamenti previsti sono risultate le seguenti:

TITOLO	TIPOLOGIA	Percentuale di accantonamento
Titolo 2	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	3,2258%
Titolo 3	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,1605%
Titolo 3	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	61,8369%
Titolo 3	Tipologia 300: Interessi attivi	45,0537%
Titolo 3	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	10,6482%
Titolo 4	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,5597%

Applicando le percentuali vengono determinati i seguenti accantonamenti al Fondo crediti dubbia esigibilità:

	2018	2019	2020
ACCANTONAMENTO	15.321.240,45	13.521.790,25	13.488.533,07
di cui parte corrente	15.258.026,79	13.460.404,56	13.432.174,60
di cui c/capitale	63.213,66	61.385,69	56.358,47

Elenco analitico delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente

Capitolo	Programma	DESCRIZIONE	ECONOMIE VINCOLATE
U01021.1320	FESR	Spese con il finanziamento della PAB Assistenza tecnica -ASSE V- attuazione del programma operativo Interventi a favore della crescita e dell'Occupazione FESR 2014-2020	69.308,69
U01021.2310	FESR	Spese dirette con il finanziamento della PAB 15% - AT ASSE V- Attuazione del PO "Interventi a favore della crescita e dell'Occupazione FESR 2014-2020"	8.454,23
U01022.0271	FESR	Spese di investimento (quota Pab 15%) per l'attuazione del P.O. "Interventi a favore della crescita e dell'Occupazione FESR 2014-2020"	4.000.000,00
U14042.0150	FESR	Spese con il finanziamento della PAB per l'attuazione del programma operativo Interventi a favore della crescita e dell'Occupazione FESR 2014-2020	355.454,04
U01021.1410	FSE	Spese nell'ambito dell'asse V del PO FSE 2014-2020 cofinanziamento provinciale	30.739,27
U01021.1370	FSE	Spese nell'ambito dell'asse V del PO FSE 2014-2020 cofinanziamento provinciale	2.507,67
U01021.2400	FSE	Spese nell'ambito dell'asse V del PO FSE 2014-2020 cofinanziamento provinciale	29.207,63
U01021.2490	FSE	Spese nell'ambito dell'asse V del PO FSE 2014-2020 cofinanziamento provinciale	11.168,29
U01021.2850	FSE	Programma operativo FSE 2014 - 2020	2.603.011,38
TOTALE			7.109.851,20

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 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	2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
11 SOCCORSO CIVILE	1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Allegato 4

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

2018	2019	2020
20.000,00	0,00	0,00
43.269.774,09	22.008.554,49	1.573.476,13
12.823.000,00	14.982.777,98	14.982.777,98
1.307.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00
155.472.709,43	58.029.807,74	80.088.355,17
12.735.039,98	10.705.468,46	10.425.983,85
0,00	0,00	0,00
848.000,00	883.490,00	848.000,00
3.907.852,00	4.071.190,00	3.612.190,00
2.949.083,16	1.500.000,00	1.185.660,00
26.351.871,61	26.351.871,61	26.351.871,61
6.315.293,60	3.125.281,24	1.787.554,90
3.264.571,77	2.176.584,69	2.399.349,84
10.162.999,24	7.607.821,71	6.957.968,07
98.000,00	179.000,00	179.000,00
6.310.000,00	6.080.000,00	3.150.000,00
105.895.418,75	67.291.490,56	37.984.159,11
5.600.000,00	1.495.000,00	1.450.000,00
666.593,44	58.519,76	52.519,76
9.789.220,00	2.359.000,00	1.600.000,00
17.444.500,00	10.184.500,00	9.994.500,00
27.477.160,00	15.812.541,34	11.695.855,96
11.000,00	11.000,00	0,00
19.125.225,76	19.125.225,76	19.125.225,76
121.020.453,79	110.938.641,95	96.247.105,51
0,00	3.605.000,00	1.098.687,74

Missione	Programma
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	<ul style="list-style-type: none"> 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	<ul style="list-style-type: none"> 1 FONTI ENERGETICHE
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	<ul style="list-style-type: none"> 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	<ul style="list-style-type: none"> 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	<ul style="list-style-type: none"> 1 FONDO DI RISERVA 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 3 ALTRI FONDI
Totale complessivo	

2018	2019	2020
12.776.324,29	10.000.000,00	10.000.000,00
300.000,00	300.000,00	300.000,00
19.908.500,00	19.834.500,00	19.834.500,00
1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
1.665.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	14.640,00	14.640,00
50.721.342,97	78.600.000,00	77.819.580,59
15.887.819,88	2.150.000,00	5.051.982,72
39.144.416,32	20.258.949,46	19.758.949,46
0,00	2.303.000,00	2.000.000,00
24.886.437,34	23.511.667,12	24.886.437,34
20.501.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00
1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
800.000,00	70.000,00	70.000,00
44.516.347,11	18.476.250,00	14.976.469,26
19.996.471,98	10.272.947,62	5.548.043,46
174.829.649,49	174.829.649,49	174.829.649,49
1.583.641,00	251.000,00	21.000,00
30.000.000,00	0,00	0,00
63.213,66	61.385,69	56.358,47
11.097.500,00	39.000.000,00	39.000.000,00
1.064.652.430,66	801.206.756,67	739.447.852,18

Allegato 5

Verifica copertura finanziaria degli investimenti

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (***)

Nell'esercizio 2018 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 2018 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	678,97
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	164,97
ENTRATE TITOLO 5	216,66
ENTRATE TITOLO 6	38,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	1.098,60
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2018 (**)	1.064,65

Negli esercizi 2019-2020 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 2019 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	691,99
MARGINE CORRENTE 2020 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	618,25

MEDIA SALDO CORRENTE DI COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2014-2016)

	2014	2015	2016	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (accertamenti c/comp)	5.180,81	5.149,74	5.257,28	5.195,94
SPESE CORRENTI (impegni c/comp)	3.293,01	3.441,43	3.801,28	3.511,91
MARGINE CORRENTE	1.887,80	1.708,31	1.456,00	1.684,04

MARGINE COPERTURA 2019	691,99
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	38,24
ENTRATE TITOLO 5	76,58
ENTRATE TITOLO 6	36,50
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2019	843,31
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2019 (**)	801,21

MARGINE COPERTURA 2020	618,25
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	18,57
ENTRATE TITOLO 5	69,59
ENTRATE TITOLO 6	58,95
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2020	765,36
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2020 (**)	739,45

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (***)

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

MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2014-2016)

	2014	2015	2016	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)	5.180,81	5.149,74	5.257,28	5.195,94
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	3.293,01	3.441,43	3.801,28	3.511,91
MARGINE CORRENTE (*)	1.887,80	1.708,31	1.456,00	1.684,04
<hr/>				
MARGINE COPERTURA				1.684,04
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2021				97,09
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2022				87,50
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023				74,23
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024				60,58
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025				45,83
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026				39,71
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027				24,87
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028				17,50
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029				3,20

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

(**) senza FPV e senza R_FPV

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

Allegato 7

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

Allegato 7**Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

1. Garanzia sui mutui assunti dagli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche varie (LP 27/1975, art.11).	556.982,60 €
2. Garanzia nell'interesse di Mediocredito Trentino - Alto Adige a favore della Banca Europea per gli Investimenti (LP 4/2004, art. 5).	259.160,81 €
3. Garanzia nell'interesse di SEL S.p.A., ora Alperia S.p.A., a favore di pool bancario (LP 1/2002, art. 22).	32.331.005,83 €
4. Garanzie nell'interesse dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico ASSE a favore di Pool bancario e della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (LP 1/2002, art. 22).	173.592.214,18 €
5. Garanzia nell'interesse di SEL S.p.A., ora Alperia S.p.A., a favore della Banca Europea per gli Investimenti (LP 1/2002, art. 22).	28.750.000,00 €
6. Garanzia nell'interesse della STA S.p.A. a favore della Banca Europea per gli Investimenti (LP 1/2002, art 28 bis).	29.900.000,00 €
TOTALE	265.389.363,42 €

Allegato 8

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet

Lista degli enti strumentali della Provincia come da delibera n. 845/2017

1	Agenzia per la protezione civile (D.P.P. 4.12.2015 n. 32)
2	Istituto ladino di cultura "Micurà de Rù" (L.P. 31.07.1976, n. 27)
3	RAS-Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (L.P. 13.02.1975, n. 16)
4	Azienda Musei provinciali (L.P. 16.06.2017, n. 6, art. 5)
5	Scuola provinciale superiore di sanità "Claudiana" (L.P. 26.10.1993, n. 18, art. 1)
6	Istituto per la promozione dei lavoratori - IPL (L.P. 12.11.1992, n. 39, art. 40)
7	Centro di sperimentazione Laimburg (D.P.P. 27.12.2016, n. 35)
8	Agenzia Demanio provinciale (D.P.P. 27.12.2016, n. 36)
9	Azienda per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE (L.P. 22.12.2009, n. 11, art. 12)
10	Agenzia provinciale per la Mobilità - MOB (L.P. 02.12.1985, n. 16, art. 3/ter)
11	Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - ACP (L.P. 21.12.2011, n. 15, art. 27)
12	Agenzia per l'energia - Alto Adige - CasaClima (L.P. 23.12.2010, n. 15, art. 14/bis)
13	Istituto per l'edilizia sociale - IPES (L.P. 17.12.1998, n. 13, art. 2)
14	Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata - AVE (L.P. 17.12.1998, n. 13, art. 62/ter)
15	Ente strumentale partecipato dalla Provincia: IDM Alto Adige - Innovation Development Marketing (L.P. 23.12.2014, n. 11, art. 19)

* i bilanci consuntivi degli enti strumentali della Provincia verranno pubblicati sul proprio sito internet.

Allegato 9

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

Elenco delle partecipazioni possedute al 21/11/2017

Società	% Prov. BZ
ABD - Airport SpA	100,00
Business Location Alto-Adige SpA	100,00
STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA	100,00
Alto Adige Finance SpA	100,00
Fr. Eccel srl	100,00
Terme Merano SpA	98,89
Consorzio osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori afferenti il cunicolo pilota per la galleria di base del Brennero	98,04
Infranet SpA	83,02
Fiera di BZ SpA	88,44
Alto Adige Riscossioni SpA	79,85
Informatica Alto Adige SpA	78,04
IDM Alto Adige - Innovation Development Marketing	60,00
Alperia SpA	54,45
Areale Bolzano - ABZ SpA	50,00
I.I.T. (ex I.E.A.) Ist.to per innovazioni tecnologiche Bolzano Scarl	21,99
Ente autonomo magazzini generali per il deposito di derrate in Bolzano	20,00
Mediocredito Trentino Alto Adige SpA	17,49
Interbrennero SpA-Interporto Servizi Doganali e Intermodali del Brennero	10,56
Eco center SpA	9,99
A22-Autostrada del Brennero SpA	7,63
TFB-Tunnel ferroviario del Brennero- Società di Partecipazioni SpA	6,38
Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca SpA	3,58
Pensplan Centrum Spa	0,99

Allegato 10

Prospetto delle Entrate per Titoli/Entrate ricorrenti e non ricorrenti

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI

Avanzo damministrazione / Fondo pluriennale vincolato

TOTALE TITOLO 0

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

TOTALE TITOLO 1

Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

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

TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO 3

Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

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

	2018	2019	2020
non ricorrente	157.449.685,63	70.756.203,23	47.562.458,82
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	433.610.000,00	438.758.000,00	443.998.664,00
non ricorrente	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
ricorrente	4.025.517.511,00	3.997.990.006,00	3.887.271.220,00
non ricorrente	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
ricorrente	4.459.127.511,00	4.436.748.006,00	4.331.269.884,00
non ricorrente	7.003.403,94	5.513.856,41	1.976.228,54
ricorrente	426.469.370,50	426.836.134,50	426.992.416,50
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
non ricorrente	20.000,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	8.328.739,54	7.674.259,57	2.730.038,71
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	15.352.143,48	13.188.115,98	4.706.267,25
ricorrente	429.469.370,50	429.836.134,50	429.992.416,50
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	60.837.700,00	60.714.600,00	60.754.700,00
non ricorrente	4.909.014,56	4.908.334,91	4.907.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	520.000,00	520.000,00	520.000,00
non ricorrente	10.518.613,30	3.000.000,00	3.000.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	16.800.000,00	0,00	0,00
ricorrente	94.860.696,97	94.790.689,05	94.532.723,12
non ricorrente	32.227.627,86	7.908.334,91	7.907.000,00
ricorrente	156.218.396,97	156.025.289,05	155.807.423,12
non ricorrente	63.515.903,54	18.094.562,25	788.761,88
ricorrente	820.000,00	0,00	0,00

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attività finanziarie

TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO 5

Accensione prestiti

TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO 6

Entrate per conto terzi e partite di giro

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE TITOLO 9

TOTALE

	2018	2019	2020
non ricorrente	4.703.725,40	4.831.260,00	5.105.880,00
ricorrente	3.034.743,00	2.748.333,00	1.010.972,00
non ricorrente	81.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	11.293.385,21	10.966.811,62	10.068.676,56
non ricorrente	149.819.628,94	24.525.822,25	7.494.641,88
ricorrente	15.148.128,21	13.715.144,62	11.079.648,56
non ricorrente	97.400.000,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	110.000.000,00	57.000.000,00	62.000.000,00
ricorrente	9.259.352,44	19.577.592,11	7.586.631,82
non ricorrente	207.400.000,00	57.000.000,00	62.000.000,00
ricorrente	9.259.352,44	19.577.592,11	7.586.631,82
non ricorrente	38.000.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	38.000.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	304.300.000,00	304.300.000,00	304.300.000,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
non ricorrente	609.249.085,91	218.878.476,37	197.620.367,95
ricorrente	5.375.222.759,12	5.361.902.166,28	5.241.736.004,00

Allegato 11

Prospetto delle Spese per Missioni/Spese ricorrenti e non ricorrenti

PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 SEGRETERIA GENERALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROGRAMMA 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 6 UFFICIO TECNICO

PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI

	2018	2019	2020
Non Ricorrenti	10.663.500,00	10.181.500,00	10.181.500,00
Ricorrenti	14.962.208,01	14.642.301,81	14.047.114,81
Non Ricorrenti	20.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	15.476.900,51	13.898.690,51	5.612.864,17
Ricorrenti	8.016.620,68	5.795.744,07	6.209.991,12
Non Ricorrenti	43.269.774,09	22.008.554,49	1.573.476,13
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	8.152.000,00	3.225.566,56	1.725.566,56
Ricorrenti	11.153.726,52	11.269.570,87	10.269.570,87
Non Ricorrenti	12.823.000,00	14.982.777,98	14.982.777,98
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	15.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	2.546.426,42	3.008.206,70	2.589.777,70
Ricorrenti	36.417.611,09	37.451.531,01	37.649.313,01
Non Ricorrenti	1.307.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
Ricorrenti	2.950.572,43	3.095.518,52	3.095.518,52

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

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

	2018	2019	2020
Non Ricorrenti	25.148.035,42	20.984.900,00	20.882.900,00
Ricorrenti	23.871.895,46	24.805.930,79	24.315.383,36
Non Ricorrenti	158.995.357,38	59.503.309,43	81.269.808,25
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	2.741.486,02	3.534.098,44	1.270.814,04
Ricorrenti	32.167.196,55	32.453.347,86	32.448.014,85
Non Ricorrenti	12.735.039,98	10.705.468,46	10.425.983,85
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	3.745.383,15	2.457.577,73	2.457.577,73
Ricorrenti	66.515.308,31	65.997.971,39	66.382.260,45
Non Ricorrenti	49.352.444,60	49.251.296,35	49.251.296,35
Ricorrenti	8.642.751,75	8.562.261,21	8.439.341,44
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	455.593,00	470.297,00	470.297,00
Ricorrenti	121.445.555,34	125.255.319,63	124.735.319,63
Non Ricorrenti	1.341.664,00	1.250.462,00	978.570,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	17.616.342,47	15.417.637,04	15.366.801,15
Ricorrenti	619.268.637,79	644.895.366,40	644.456.106,40

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 EDILIZIA SCOLASTICA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 7 DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

	2018	2019	2020
Non Ricorrenti	3.907.852,00	4.071.190,00	3.612.190,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	2.949.083,16	1.500.000,00	1.185.660,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	4.208.398,00	3.885.398,00	3.152.924,34
Ricorrenti	68.680.503,55	60.277.735,34	53.050.231,22
Non Ricorrenti	33.413.396,75	26.357.871,61	26.351.871,61
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	15.700.000,00	5.658.612,00	6.075.902,44
Ricorrenti	8.415.983,62	6.792.648,34	6.382.648,34
Non Ricorrenti	3.045.900,00	2.599.000,00	623.304,00
Ricorrenti	8.922.242,81	6.223.869,00	5.786.369,00
Non Ricorrenti	430.146,40	636.339,20	636.339,20
Ricorrenti	2.215.613,50	2.185.154,34	2.185.154,34
Non Ricorrenti	6.315.293,60	3.125.281,24	1.787.554,90
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	12.744.153,81	4.087.143,35	3.582.234,25
Ricorrenti	45.093.482,41	32.453.670,80	30.931.799,92
Non Ricorrenti	4.886.461,72	3.318.967,92	3.017.459,97
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 SPORT E TEMPO LIBERO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 GIOVANI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 7 TURISMO

PROGRAMMA 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

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

PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

	2018	2019	2020
Non Ricorrenti	810.000,00	875.000,00	700.000,00
Ricorrenti	4.497.596,18	2.842.865,01	2.588.256,82
Non Ricorrenti	29.757.181,99	24.775.689,01	19.425.742,40
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	1.611.662,11	245.904,00	245.904,00
Ricorrenti	7.511.816,44	7.327.540,07	1.244.464,48
Non Ricorrenti	244.875,22	325.665,41	325.665,41
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	16.979.890,00	14.158.710,00	13.658.710,00
Ricorrenti	11.611.092,48	3.346.874,59	1.201.874,59
Non Ricorrenti	7.411.632,50	6.393.930,00	3.282.130,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	688.981,25	630.000,00	605.522,68
Ricorrenti	3.568.347,04	3.533.111,08	3.533.111,08
Non Ricorrenti	115.234.606,51	67.581.868,67	37.984.159,11
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	1.996.000,00	2.223.854,00	731.854,00
Ricorrenti	5.386.404,11	4.931.545,40	4.488.349,68

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 RIFIUTI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 1 TRASPORTO FERROVIARIO

	2018	2019	2020
Non Ricorrenti	5.600.000,00	1.495.000,00	1.450.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	2.175.224,64	1.842.379,00	1.626.240,00
Ricorrenti	9.393.162,70	8.077.097,33	7.565.425,11
Non Ricorrenti	666.593,44	58.519,76	52.519,76
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	870.446,42	914.408,10	914.408,10
Non Ricorrenti	9.789.220,00	2.359.000,00	1.600.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	330.000,00	345.000,00	300.000,00
Ricorrenti	3.341.489,61	3.518.735,55	3.478.735,55
Non Ricorrenti	20.087.458,38	11.104.011,20	9.994.500,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	2.001.190,00	2.909.600,00	1.593.600,00
Ricorrenti	32.066.263,74	29.761.284,88	27.403.626,84
Non Ricorrenti	27.530.342,00	15.812.541,34	11.695.855,96
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	149.300,00	148.600,00	37.405,79
Ricorrenti	889.965,90	934.913,41	934.913,41
Non Ricorrenti	11.000,00	11.000,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

	2018	2019	2020
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	540.235,66	1.135.040,24	1.135.040,24
Non Ricorrenti	10.182.309,32	10.124.109,32	6.182.309,32
Ricorrenti	121.159.932,71	107.421.163,00	121.425.130,92
Non Ricorrenti	19.125.225,76	19.125.225,76	19.125.225,76
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	878.800,15	1.846.367,45	1.846.367,45
Non Ricorrenti	9.103.098,58	5.055.270,81	8.169.677,04
Ricorrenti	50.385.452,49	50.318.933,57	43.157.953,35
Non Ricorrenti	126.713.080,64	111.128.268,80	96.247.105,51
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	20.781.000,00	20.416.341,17	18.194.000,00
Ricorrenti	67.160,51	44.791,94	22.423,37
Non Ricorrenti	0,00	3.605.000,00	1.098.687,74
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	21.904.463,15	18.571.000,00	18.571.000,00
Ricorrenti	22.475.301,24	19.464.558,59	19.464.558,59
Non Ricorrenti	12.776.324,29	10.000.000,00	10.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

	2018	2019	2020
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	262.278.096,75	262.306.011,82	262.306.011,82
Non Ricorrenti	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	5.033.435,56	5.096.740,01	5.096.740,01
Non Ricorrenti	20.286.500,00	19.834.500,00	19.834.500,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	16.970.500,00	137.000,00	137.000,00
Ricorrenti	1.757.992,43	1.805.466,60	1.805.466,60
Non Ricorrenti	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	36.986.340,00	35.980.000,00	35.980.000,00
Ricorrenti	105.788.574,34	121.435.777,67	121.435.777,67
Non Ricorrenti	1.665.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Ricorrenti	120.980.345,92	121.029.750,72	121.029.750,72
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	146.640,00	14.000,00	14.000,00
Ricorrenti	4.349.667,71	3.038.606,36	2.670.356,36
Non Ricorrenti	0,00	14.640,00	14.640,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

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

PROGRAMMA 2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA
TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROGRAMMA 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 RICERCA E INNOVAZIONE

	2018	2019	2020
Non Ricorrenti	4.697.684,25	7.169.000,00	7.499.000,00
Ricorrenti	1.199.375.784,76	1.221.783.910,06	1.232.663.910,06
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	22.865.000,00	22.990.000,00	22.990.000,00
Non Ricorrenti	77.984.621,06	93.530.564,93	87.948.033,34
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	15.887.819,88	2.150.000,00	5.051.982,72
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	9.280.560,00	7.016.418,70	5.734.688,60
Ricorrenti	10.121.493,99	3.867.353,77	3.815.853,77
Non Ricorrenti	48.342.775,58	26.713.517,34	23.490.190,75
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	698.440,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	19.243.509,50	15.405.324,50	8.009.471,59
Ricorrenti	10.768.340,71	3.963.879,26	2.161.379,26
Non Ricorrenti	0,00	2.303.000,00	2.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROGRAMMA 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

	2018	2019	2020
Non Ricorrenti	503.986,77	425.490,00	424.972,51
Ricorrenti	7.736.840,73	7.816.195,90	7.737.699,13
Non Ricorrenti	43.650.337,09	38.295.775,64	35.948.006,33
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Non Ricorrenti	20.501.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	4.000,00	4.000,00
Ricorrenti	562.334,29	599.734,84	599.734,84
Non Ricorrenti	5.297.111,10	5.298.865,85	5.297.310,30
Ricorrenti	124.676.065,23	131.834.345,81	131.811.501,36
Non Ricorrenti	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	280.000,00	65.000,00	65.000,00
Ricorrenti	12.778.601,87	11.618.072,54	10.367.659,30
Non Ricorrenti	800.000,00	70.000,00	70.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROGRAMMA 2 CACCIA E PESCA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 FONTI ENERGETICHE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

	2018	2019	2020
Non Ricorrenti	7.885.062,50	4.168.750,00	2.374.750,00
Ricorrenti	30.727.537,41	29.573.421,89	23.496.421,89
Non Ricorrenti	56.642.597,46	29.132.746,22	22.599.377,94
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	500.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	120.000,00	185.000,00	0,00
Ricorrenti	1.287.231,78	1.376.940,11	1.241.940,11
Non Ricorrenti	25.091.518,23	10.272.947,62	5.548.043,46
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	192.903.910,08	186.176.541,68	186.176.541,68
Ricorrenti	502.982.453,22	550.065.751,57	550.990.415,57
Non Ricorrenti	206.829.478,55	175.522.573,61	174.974.566,91
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	93.659,90	70.000,00	70.000,00
Ricorrenti	1.781.430,10	285.764,90	515.764,90
Non Ricorrenti	1.583.641,00	251.000,00	21.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI

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

	2018	2019	2020
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	37.517.443,74	10.155.082,63	14.901.752,42
Non Ricorrenti	30.000.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	15.258.026,79	13.460.404,56	13.432.174,60
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	63.213,66	61.385,69	56.358,47
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	7.790.409,63	7.132.669,00	7.132.669,00
Ricorrenti	1.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Non Ricorrenti	11.097.500,00	39.000.000,00	39.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Ricorrenti	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Non Ricorrenti	20.326.662,00	18.817.915,00	18.817.915,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00

Totale non ricorrenti

Totale ricorrenti

Totale complessivo

	2018	2019	2020
	1.855.319.797,29	1.428.960.664,60	1.297.329.459,30
	4.129.152.047,74	4.151.819.978,05	4.142.026.912,65
	5.984.471.845,03	5.580.780.642,65	5.439.356.371,95

Allegato 12

**Elenco degli impegni già
autorizzati fino al 31.12.2015
in relazione alle spese
pluriennali che travalicano il
decimo anno**

ELENCO DEGLI IMPEGNI GIÀ AUTORIZZATI FINO AL 31.12.2015 IN RELAZIONE ALLE SPESE PLURIENNALI CHE TRAVALICANO IL DECIMO ANNO

Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Descrizione Capitolo
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	U04022.0660	Importi pluriennali da devolversi al fondo di rotazione (LP 37/1992, art.7, c.2/bis)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 SPORT E TEMPO LIBERO	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	U06012.0120	Spese per l'ammortamento di mutui ventennali assunti dagli enti locali presso la Cassa Depositi e Prestiti o altri istituti di credito per la costruzione, ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi (LP 5/1989)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	U18012.0180	Assegnazioni ai Comuni per il finanziamento degli oneri di ammortamento di mutui (LP 6/1992,art.6, Legge di stabilità 2018)-Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

ELENCO DEGLI IMPEGNI GIÀ AUTORIZZATI FINO AL 31.12.2015 IN RELAZIONE ALLE SPESE PLURIENNALI CHE TRAVALICANO IL DECIMO ANNO

2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
219.390,00	209.130,00	209.130,00	135.250,00	72.750,00	31.425,00	29.125,00
1.561.835,94	985.621,85	609.609,05	259.609,05	0,00	0,00	0,00
2.283.771,84	375.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-A

Indicatori sintetici Bilancio di previsione esercizi 2018 - 2019 - 2020

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

Tipologia indicatore

1 Rigidità strutturale di bilancio

1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*)

2 Entrate correnti

2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti

2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente

2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie

2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie

3 Spese di personale

3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)

3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro

3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)

3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

4 Esternalizzazione dei servizi

4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

5 Interessi passivi

5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)

5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi

5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi

6 Investimenti

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
22,19	23,37	23,91	0,11	0,11	0,12	22,08	23,26	23,79
103,06	104,05	106,45						
135,70								
94,16	95,07	97,27						
126,98								
25,13	26,61	26,87	0,45	0,46	0,46	34,64	37,17	37,82
10,16	10,86	10,85	0,00	0,00	0,00	10,21	10,91	10,91
0,38	0,30	0,55	0,87	8,82	8,82	0,37	0,26	0,51
2.114,22	2.208,64	2.208,41	10,50	11,03	11,03	2.103,72	2.197,62	2.197,38
3,10	2,80	2,64	0,03	0,05	0,05	4,28	3,92	3,71
0,06	0,08	0,09	0,00	0,00	0,00	0,06	0,08	0,09
3,13	2,38	2,38				3,13	2,38	2,38
3,13	2,38	2,38				3,13	2,38	2,38

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

Tipologia indicatore

- 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale
- 6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
- 6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
- 6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
- 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
- 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie
- 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito

7 Debiti non finanziari

- 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali
- 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche

8 Debiti finanziari

- 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari
- 8.2 Sostenibilità debiti finanziari
- 8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

- 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto
- 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto
- 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
19,75	15,01	14,15	6,05	6,40	6,24	23,95	18,01	17,00
678,88	393,59	425,51	83,77	85,88	84,17	595,11	307,71	341,34
1.415,90	1.087,72	944,01	66,81	77,31	76,09	1.349,09	1.010,41	867,92
2.094,78	1.481,30	1.369,52	150,58	163,19	160,26	1.944,20	1.318,12	1.209,26
61,83	89,11	86,11	860,09	808,85	735,84	66,61	100,14	97,52
9,89	7,93	9,69	137,52	71,98	82,82	10,65	8,91	10,98
3,46	4,70	8,21	48,14	42,66	70,16	3,73	5,28	9,30
77,65	0,00	0,00	88,94	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00
72,29	0,00	0,00	68,38	0,00	0,00	74,82	0,00	0,00
0,46	0,45	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,45	0,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46,64								
0,00								
51,12								

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

Tipologia indicatore

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

- 10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio
- 10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto
- 10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio
- 10.4 Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto

11 Fondo pluriennale vincolato

- 11.1 Utilizzo del FPV

12 Partite di giro e conto terzi

- 12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata
- 12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
2,24								
0,00	0,00	0,00						
55,06	32,78	56,55				55,06	32,78	56,55
6,00	6,06	6,20						
0,69	0,70	0,71	0,00	0,00	0,00	0,96	0,99	1,00

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-B

Indicatori analitici concernenti
la composizione delle entrate
e la capacità di riscossione

Bilancio di previsione esercizi
2018 - 2019 - 2020

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

Denominazione

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

- TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
- TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ
- TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI
- TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI
- TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

- TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE
- TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
- TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
- TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

TITOLO 3: Entrate extratributarie

- TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
- TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
- TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI
- TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
- TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

- TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE
- TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
- TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
- TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
- TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
7,44	7,96	8,23	7,23	84,64	109,88
69,24	72,72	72,26	70,23	77,69	138,95
76,68	80,68	80,50	77,46	78,32	136,24
7,44	7,85	7,96	7,46	40,93	98,97
0,05	0,05	0,06	0,05	99,30	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	96,77
0,14	0,14	0,05	0,15	22,68	30,20
7,63	8,04	8,06	7,65	40,75	97,67
1,04	1,10	1,13	1,14	92,57	99,11
0,08	0,09	0,09	0,18	16,88	32,35
0,01	0,01	0,01	0,02	17,57	64,80
0,18	0,05	0,06	0,26	100,00	101,38
1,92	1,72	1,75	1,95	76,44	91,06
3,23	2,98	3,04	3,55	74,02	91,22
1,10	0,33	0,01	0,16	48,46	96,85
0,13	0,14	0,11	0,44	38,63	105,54
1,40	0,03	0,03	0,15	97,10	74,49
0,19	0,20	0,19	0,24	99,97	104,99
2,83	0,69	0,34	0,99	67,16	99,24

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

Denominazione

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TITOLO 6: Accensione prestiti

TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE

TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2018: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2019: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2020: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2018/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2018	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
1,67	0,00	0,00	0,01	99,59	100,00
2,05	1,39	1,29	2,28	100,00	95,99
3,72	1,39	1,29	2,29	99,82	96,01
0,65	0,66	1,09	1,34	26,57	66,76
0,65	0,66	1,09	1,34	26,57	66,76
5,22	5,52	5,64	6,52	82,13	100,19
0,03	0,03	0,03	0,19	85,00	97,44
5,25	5,55	5,68	6,71	82,15	100,11
100,00	100,00	100,00	100,00	72,78	127,04

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-C

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi
2018 - 2019 - 2020

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
01: ORGANI ISTITUZIONALI	0,43	0,00	75,24
02: SEGRETERIA GENERALE	1,12	0,00	80,54
03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,80	0,00	76,65
04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,67	0,00	92,51
05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,14	0,00	97,87
06: UFFICIO TECNICO	3,48	2,08	78,03
07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,05	0,00	98,91
08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,80	0,00	81,68
09: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI			
10: RISORSE UMANE	1,17	0,00	76,24
11: ALTRI SERVIZI GENERALI	0,97	0,00	81,90
12: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
TOTALE: MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	9,62	2,08	79,38
MISSIONE 02: GIUSTIZIA			
01: UFFICI GIUDIZIARI			
02: CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA			
TOTALE: MISSIONE 02 GIUSTIZIA			
MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
0,44	0,00	0,45	0,00	0,41	0,75	94,17
0,75	0,00	0,25	0,00	0,14	0,44	154,50
0,86	0,00	0,84	0,00	0,67	0,29	136,15
0,75	0,00	0,76	0,00	0,15	0,05	83,84
0,16	0,00	0,16	0,00	0,07	0,00	100,48
1,89	2,48	2,33	0,00	2,60	7,92	78,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	94,63
0,84	0,00	0,81	0,00	0,70	1,66	102,02
1,23	0,00	1,27	0,00	3,27	0,47	100,82
1,04	0,00	1,06	0,00	0,63	0,10	441,24
7,95	2,48	7,91	0,00	8,66	11,68	132,03

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA			
TOTALE: MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2,06	0,52	99,09
02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	10,71	0,00	83,91
03: EDILIZIA SCOLASTICA	0,05	0,00	70,20
04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	1,78	0,03	87,10
05: ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			
06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,40	0,00	88,29
07: DIRITTO ALLO STUDIO	0,20	0,00	92,14
08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO			
TOTALE: MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	15,20	0,54	85,98
MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,15	0,00	67,70
02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,05	4,47	87,95
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
TOTALE: MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	1,20	4,47	84,69
MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

2,28	0,27	2,32	0,00	0,10	0,16	109,84
11,90	0,00	12,20	0,00	12,24	1,20	100,01
0,03	0,00	0,02	0,00	0,09	0,06	143,36
1,62	0,00	1,52	0,00	1,72	2,38	107,38
0,22	0,00	0,23	0,00	0,31	0,27	125,22
0,16	0,00	0,12	0,00	0,18	0,06	152,32
16,21	0,27	16,40	0,00	14,64	4,13	102,06

0,11	0,00	0,08	0,00	0,04	0,14	84,38
0,71	4,32	0,69	0,00	1,07	1,32	113,15
0,82	4,32	0,77	0,00	1,11	1,46	112,56

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
01: SPORT E TEMPO LIBERO	0,59	24,26	65,02
02: GIOVANI	0,16	0,29	85,95
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO			
TOTALE: MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,74	24,56	69,74
MISSIONE 07: TURISMO			
01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,60	0,44	90,49
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO			
TOTALE: MISSIONE 07 TURISMO	0,60	0,44	90,49
MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	2,16	0,41	53,33
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA			
TOTALE: MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2,16	0,41	53,33
MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
01: DIFESA DEL SUOLO	0,22	0,00	81,95
02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,20	0,00	80,30
03: RIFIUTI	0,18	0,00	59,07
04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,40	1,30	54,57
05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1,03	0,15	77,88
06: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
0,51	26,21	0,42	56,13	0,87	3,33	116,84
0,14	0,40	0,03	0,00	0,17	0,09	101,34
0,65	26,62	0,45	56,13	1,04	3,42	110,22
0,43	0,28	0,33	0,00	0,61	0,74	108,47
0,43	0,28	0,33	0,00	0,61	0,74	108,47
1,55	0,00	0,77	0,00	3,08	5,51	113,80
1,55	0,00	0,77	0,00	3,08	5,51	113,80
0,16	0,00	0,12	0,00	0,10	0,19	19,22
0,18	0,00	0,17	0,00	0,12	0,20	123,45
0,06	0,00	0,05	0,00	0,31	1,11	95,19
0,27	0,00	0,25	0,00	0,73	2,58	106,02
0,87	0,16	0,75	0,00	0,66	0,79	86,49

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
07: SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI			
08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,02	0,00	78,46
09: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
TOTALE: MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2,04	1,45	70,52
MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
01: TRASPORTO FERROVIARIO	0,01	0,00	100,00
02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2,51	0,00	84,21
03: TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,01	0,00	100,00
05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	3,11	0,27	66,69
06: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
TOTALE: MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5,65	0,27	74,35
MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE			
01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,35	0,06	100,00
02: INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE			
TOTALE: MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE	0,35	0,06	100,00
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,96	0,00	84,23
02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	4,39	0,00	99,24

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)			
ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale				
0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	100,00	
1,55	0,16	1,36	0,00	1,92	4,87	75,09	
0,02	0,00	0,02	0,00				
2,45	0,00	2,70	0,00	2,95	3,83	89,21	
0,03	0,00	0,03	0,00				
2,98	0,00	2,71	0,00	3,91	11,35	114,62	
5,49	0,00	5,47	0,00	6,86	15,18	100,04	
0,43	0,05	0,36	0,01	0,75	0,00	12,01	
0,43	0,05	0,36	0,01	0,75	0,00	12,01	
0,86	0,00	0,88	0,00	0,79	1,45	104,86	
4,71	0,00	4,83	0,00	3,84	0,17	100,04	

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,42	0,00	67,83
04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,35	0,00	76,12
05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	2,41	0,00	97,92
06: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	2,03	0,00	98,15
08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,08	0,00	84,51
09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
10: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA			
TOTALE: MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	10,63	0,00	94,02
MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE			
01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	20,12	0,00	67,40
02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,38	0,00	72,11
03: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE			
04: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI			
05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	1,30	21,10	84,56
06: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN			
07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,27	0,00	100,00
08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE			
TOTALE: MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE	22,07	21,10	69,71

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
0,45	0,00	0,46	0,00	0,74	2,61	118,80
0,07	0,00	0,07	0,00	0,14	0,14	137,21
2,85	0,00	2,92	0,00	1,57	0,36	105,40
2,18	0,00	2,23	0,00	1,72	0,21	109,41
0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,08	148,45
11,16	0,00	11,45	0,00	8,83	5,02	104,73
22,02	0,00	22,80	0,00	17,52	2,07	82,28
0,41	0,00	0,42	0,00	0,34	0,73	588,37
1,68	21,30	1,62	43,46	3,41	14,85	142,31
0,04	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	
24,15	21,30	24,93	43,46	21,26	17,65	89,22

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1,14	9,12	19,60
02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,50	0,00	80,13
03: RICERCA E INNOVAZIONE	0,87	19,33	59,23
04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,37	0,00	62,63
05: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ			
TOTALE: MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2,88	28,45	33,19
MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,01	0,00	100,00
02: FORMAZIONE PROFESSIONALE	2,19	0,00	97,67
03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,23	0,12	89,29
04: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
TOTALE: MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2,43	0,12	96,87
MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	1,59	15,06	89,80
02: CACCIA E PESCA	0,01	0,00	100,00
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA			
TOTALE: MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1,60	15,06	89,84
MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
0,67	7,84	0,61	0,00	5,14	4,32	44,93
0,39	0,00	0,22	0,00	0,57	0,37	99,25
0,83	20,35	0,81	0,00	1,05	4,08	126,17
0,14	0,00	0,15	0,00	0,46	1,49	128,97
2,04	28,20	1,79	0,00	7,22	10,25	52,95
0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	100,00
2,48	0,00	2,54	0,00	0,34	0,33	114,32
0,21	0,01	0,19	0,00	0,11	0,27	154,50
2,70	0,01	2,75	0,00	0,45	0,60	121,01
1,13	16,03	0,89	0,01	1,85	3,08	80,51
0,00	0,00	0,00	0,00			
1,13	16,03	0,89	0,01	1,85	3,08	80,51

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
01: FONTI ENERGETICHE	0,44	0,00	53,75
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
TOTALE: MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,44	0,00	53,75
MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			
01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	15,08	0,98	67,94
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			
TOTALE: MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	15,08	0,98	67,94
MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI			
01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,06	0,00	38,74
02: COOPERAZIONE TERRITORIALE			
TOTALE: MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,06	0,00	38,74
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI			
01: FONDO DI RISERVA	1,13	0,00	700,70
02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,26	0,00	0,00
03: ALTRI FONDI	0,35	0,00	0,00
TOTALE: MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	1,73	0,00	456,98
MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO			
01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,06	0,00	93,17
02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,34	0,00	94,16
TOTALE: MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO	0,39	0,00	94,02

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
0,21	0,00	0,12	0,00	0,72	3,32	137,74
0,21	0,00	0,12	0,00	0,72	3,32	137,74
16,34	0,30	16,77	0,38	14,77	12,93	162,77
16,34	0,30	16,77	0,38	14,77	12,93	162,77
0,01	0,00	0,01	0,00	0,09	0,15	108,32
0,01	0,00	0,01	0,00	0,09	0,15	108,32
0,18	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	
0,24	0,00	0,25	0,00			
0,86	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	
1,29	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	
0,08	0,00	0,08	0,00	0,02	0,00	98,84
0,34	0,00	0,35	0,00	0,10	0,00	100,00
0,41	0,00	0,43	0,00	0,12	0,00	99,83

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2018		
	Incidenza Missione/Programma: a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)

MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

TOTALE: MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI**01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 5,11 0,00 90,76

02: ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN

TOTALE: MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI **5,11** **0,00** **90,76**

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

5,48	0,00	5,63	0,00	6,01	0,00	93,24
------	------	------	------	------	------	-------

5,48	0,00	5,63	0,00	6,01	0,00	93,24
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

Allegato Q

Elenco dei capitoli che
riguardano le spese
obbligatorie

ELENCO DEI CAPITOLI CHE RIGUARDANO LE SPESE OBBLIGATORIE

Capitolo	Descrizione
U01011.0005	Spese per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale (LP 1/2002,art.34)- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
U01011.0030	Indennità di carica al Presidente della Provincia ed agli assessori (LP 5/2017)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
U01011.0031	IRAP su Indennità di carica al Presidente della Provincia ed agli assessori (LP 5/2017) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U01011.0060	Indennità di missione e rimborso spese viaggio ai membri della Giunta provinciale (LP 5/2017)- Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
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 (LP 11/1981)-Altri servizi
U01011.0241	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale (LP 21/2016 art.6) - Altri servizi
U01011.0242	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (LR 13/1993, art.6, c.5 e DPGR 246/2014) - Retribuzioni in denaro
U01011.0244	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (LR 13/1993, art.6, c.5 e DPGR 246/2014) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
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 (LP 11/1981)-Giornali, riviste e pubblicazioni
U01011.0271	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale (LP 21/2016 art.6) - Giornali, riviste e pubblicazioni
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 (LP 11/1981)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
U01011.0331	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale (LP 21/2016 art.6) - Organie incarichi istituzionali dell'amministrazione
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 (LP 11/1981)-Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
U01011.0361	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale (LP 21/2016 art.6) - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
U01011.0810	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE (LP 10/1992, DPGP 21/1996)-Altri servizi
U01011.1080	Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati istituiti presso l'Amministrazione provinciale (LP 6/1991)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
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
U01011.1620	Restituzioni agli aventi diritto di somme o tributi indebitamenti versati alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate idovute o incassate in eccesso

Capitolo	Descrizione
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 corrensse 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 inomme non dovute o incassate in eccesso
U01011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U01011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a caricodell'ente
U01011.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U01012.0000	Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali devoluti alla PAB-Contributi agli investimenti a Famiglie
U01012.0030	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Contributi agli investimenti a Famiglie
U01021.0870	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali (LP 11/1998,art.12/bis, REGUE 1303/2013)-Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
U01021.0900	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali (LP 11/1998,art.12/bis, REGUE 1303/2013)-Servizi amministrativi
U01021.0930	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali (LP 11/1998,art.12/bis, REGUE 1303/2013)-Servizi finanziari
U01021.0960	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali (LP 11/1998,art.12/bis, REGUE 1303/2013)-Servizi informatici e di telecomunicazioni
U01021.3000	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (LR 13/1993, art.6, c.5, DPGR 246/2014) - Retribuzioni in denaro
U01021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U01021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a caricodell'ente
U01021.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U01031.0240	Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego (DPR 752/1976,art.6,c.2, LP 6/1991, LR 1/2004)-Altri servizi
U01031.0241	IRAP su spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego (DPR 752/1976,art.6,c.2, LP 6/1991, LR 1/2004)- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U01031.0270	Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego (DPR 752/1976,art.6,c.2, LP 6/1991, LR 1/2004)-Giornali, riviste e pubblicazioni
U01031.0300	Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego (DPR 752/1976,art.6,c.2, LP 6/1991, LR 1/2004)-Consulenze
U01031.0330	Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego (DPR 752/1976,art.6,c.2, LP 6/1991, LR 1/2004)-Prestazioni professionali e specialistiche

Capitolo	Descrizione
U01031.0390	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto (LP 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995) -Altri servizi
U01031.0420	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto (LP 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995) -Altri beni di consumo
U01031.0450	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto (LP 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995) -Manutenzione ordinaria e riparazioni
U01031.0480	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Altri servizi
U01031.0485	Spese connesse al servizio di tesoreria (LP 17/1976) - Servizi finanziari
U01031.0810	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Servizi amministrativi
U01031.0840	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Giornali, riviste e pubblicazioni
U01031.0870	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Altri beni di consumo
U01031.0900	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Utenze e canoni
U01031.0930	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Manutenzione ordinaria e riparazioni
U01031.0960	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
U01031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U01031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U01031.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U01041.0180	Spese per imposte, sovrime, tasse e tributi speciali a carico della PAB (DPR 670/1972) -Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
U01041.0210	Spese per imposte, sovrime, tasse e tributi speciali a carico della PAB (DPR 670/1972) -Imposta di registro e di bollo
U01041.0330	Oneri per la gestione e riscossione dei tributi provinciali (DLGS 268/1992, LP 1/2002,art.44)-Altri servizi
U01041.0660	Spese per sanzioni tributarie (DLGS 472/97) - Spese dovute a sanzioni
U01041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U01041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U01041.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U01051.0000	Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali (LP 2/1987)- Utilizzo di beni di terzi
U01051.0060	Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali (LP 2/1987)-Utilizzo di beni di terzi

Capitolo	Descrizione
U01051.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U01051.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U01051.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U01061.0000	Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad immobili o a sedi utilizzate (LP 2/1987)-Servizi amministrativi
U01061.0060	Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad immobili o a sedi utilizzate (LP 2/1987)-Utenze e canoni
U01061.0120	Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987)-Servizi amministrativi
U01061.0180	Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987)-Utenze e canoni
U01061.0210	Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987)-Utilizzo di beni di terzi
U01061.0240	Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987)-Manutenzione ordinaria e riparazioni
U01061.0270	Spese per assicurazioni e la vigilanza degli stabili e dei mobili contro i danni da furto e incendio (LP 2/1987)-Altri servizi
U01061.0300	Spese condominiali per locali 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 (LP 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Altri beni di consumo
U01061.0450	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istituto (LP 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Manutenzione ordinaria e riparazioni
U01061.0480	Spese per l'acquisto e la riparazione di divise di servizio (DPGP 11/1997, DPR 670/1972)-Altri beni di consumo
U01061.0510	Pubblicazioni di bandi di concorso, bandi di gara ed altri avvisi obbligatori (LP 17/1993,art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Servizi amministrativi
U01061.0550	Assegnazione annuale all'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici - Quota risorse umane (LP 15/2011 ,art.27)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
U01061.0880	Spese per il funzionamento dell'Ufficio Geologia e prove materiali (LP 17/1993,art.6, 6/1998,art.70, DPP 25/1995, 41/2001,art.40,41) - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
U01061.1140	Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili (LP 17/1993,art.6,c.14, 6/1998,art.70, DPP 25/1995, 41/2001, artt.40,41)-Manutenzione ordinaria e riparazioni
U01061.1170	Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili (LP 17/1993,art.6,c.14, 6/1998,art.70, DPP 25/1995, 41/2001, artt.40,41)-Prestazioni professionali e specialistiche
U01061.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U01061.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U01061.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U01062.0840	Spese per la costruzione e sistemazione di edifici comprese le relative spese di rilievi (L 23/1996, LP 2/1987)-Beni immobili

Capitolo	Descrizione
U01071.0000	Spese connesse con i referendum popolari (DPR 670/1972 art.47,c.5, LP 10/2002, 11/2005)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
U01071.0030	Spese connesse con l'elezione del Consiglio provinciale (LP 4/2003, 3/2008, 5/2013)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
U01071.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U01071.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U01071.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U01081.0090	Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7, 2/1987, DPGP 25/1995) - Altri servizi
U01081.0120	Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995)-Altri beni di consumo
U01081.0180	Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7, 2/1987, DPGP 25/1995) - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
U01081.0210	Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7, 2/1987, DPGP 25/1995) - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
U01081.0270	Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7, 2/1987, DPGP 25/1995) - Utilizzo di beni di terzi
U01081.0300	Spese in materia di informatica (LP33/1982,art.7, 2/1987, DPGP 25/1995) - Leasing operativo
U01081.0330	Spese in materia di informatica (LP33/1982,art.7, 2/1987, DPGP 25/1995) - Manutenzione ordinaria e riparazioni
U01081.0360	Spese in materia di informatica (LP33/1982,art.7, 2/1987, DPGP 25/1995) - Consulenze
U01081.0390	Spese in materia di informatica (LP33/1982,art.7, 2/1987, DPGP 25/1995) - Prestazioni professionali e specialistiche
U01081.0570	Spese in materia di informatica (LP33/1982,art.7, 2/1987, DPGP 25/1995) - Servizi informatici e di telecomunicazioni
U01081.0600	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale (LP 12/1996,art.12,c.1 l.a,c,d,art.14)-Altri servizi
U01081.0630	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale (LP 12/1996,art.12,c.1 l.a,c,d,art.14)-Giornali, riviste e pubblicazioni
U01081.0660	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale (LP 12/1996,art.12,c.1 l.a,c,d,art.14)-Altri beni di consumo
U01081.0690	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale (LP 12/1996, art.12,c.1 l.a,c,d, art.14) -Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
U01081.0720	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale (LP 12/1996,art.12,c.1 l.a,c,d,art.14) -Consulenze
U01081.0750	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale (LP 12/1996,art.12,c.1 l.a,c,d,art.14)-Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
U01081.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U01081.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Descrizione
U01081.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U01101.0000	Assegni fissi e competenze accessorie al personale (LP 6/2015)- Retribuzioni in denaro
U01101.0030	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale (LP 6/2015)-Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U01101.0031	IRAP su competenze fisse al personale (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U01101.0060	Fondo per premi di produttività e progetti particolarmente complessi e innovativi (LP 6/2015) -Retribuzioni in denaro
U01101.0090	Indennità di risultato per dirigenti (LP6/2015)- Retribuzioni in denaro
U01101.0120	Compensi per lavoro straordinario (LP 6/2015)- Retribuzioni in denaro
U01101.0150	Indennità di missione e rimborso spese viaggio (LP 6/2015)-Altre spese per il personale
U01101.0180	Spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico -Retribuzioni in (DPP 22/2013 Art.28, LP 6/2015) -Retribuzioni in denaro
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 (DLH 22/2013 Art.28, LG 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U01101.0240	Contribuzioni ai fondi di previdenza complementare a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U01101.0300	Indennizzi al personale per infermità dipendenti da cause di servizio (LG 6/2015)-Altre spese per il personale
U01101.0360	Buoni pasto al personale settore amministrativo (LP 6/2015)-Altre spese per il personale
U01101.0421	IRAP su spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale (LP 6/2015, contratto di comparto del 04.07.2002) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U01101.0450	Trattamento di fine rapporto devoluto ai fondi di previdenza complementare (LP 6/2015)-Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U01101.0510	Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale provinciale (DLGS 81/2008)-Altri beni di consumo
U01101.0540	Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale provinciale (DLGS 81/2008)-Prestazioni professionali e specialistiche
U01101.0570	Indennità di buonuscita al personale (LP 6/2015)-Altre spese per il personale
U01101.0600	Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell' ENPAS (LP 4/1972, artt.46,54)-Altre spese per il personale
U01101.0630	Pensioni a carico della PAB (LP 4/1972, 11/1977, 14/1978, 16/1995, 6/2015) -Retribuzioni in denaro
U01101.0631	IRAP su pensioni a carico della PAB (LP 4/1972, 11/1977, 14/1978, 16/1995, 6/2015)- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
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 (LP 17/1993, art.6, c.14, DPGP 25/1995, 20/2003, art.21, c.1,2, DPR 670/1972)-Altri servizi

Capitolo	Descrizione
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 (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP 25/1995, 20/2003,art.21,c.1,2, DPR 670/1972)-Consulenze
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 (LP 17/1993,art.6,c.14,DPGP 25/1995, 20/2003,art.21,c.1,2, DPR 670/1972)-Prestazioni professionali e specialistiche
U01101.0840	Retribuzione per il personale a tempo determinato del Servizio statistico (LP 12/1996,art.10,c.1,l.c) -Retribuzioni in denaro
U01101.0870	Oneri previdenziali ed assistenziali al personale a tempo determinato del Servizio statistico (LP 12/1996,art.10,c.1, l.c)-Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U01101.0871	IRAP su retribuzione per il personale a tempo determinato del Servizio statistico (LP 12/1996,art.10,c.1,l.c)- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U01101.0991	IRAP su competenze fisse al personale dei servizi delegati dallo Stato (DLGS 280/2001,art.1, LR 3/2003) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U01101.1051	IRAP su spese per il Comitato di revisione della spesa pubblica (Art. 24/bis Comitato di revisione della spesa pubblica) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U01101.1170	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale (LP 6/2015, contratto di comparto 04.07.2002) Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
U01101.1200	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale (LP 6/2015, contratto di comparto 04.07.2002) Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
U01101.1920	Contribuzioni al fondo sanitario integrativo della Provincia Autonoma di Bolzano(LP 6/2015, CCI 28.10.2016,art. 12) - Altre spese per il personale
U01101.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U01101.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U01101.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U01111.0150	Spese per liti, pareri, atti legali (DPR 670/1972)-Altri servizi
U01111.0180	Spese per liti, pareri, atti legali (DPR 670/1972)-Consulenze
U01111.0210	Personale comandato e speso - oneri previdenziali ed assistenziali (DPP 22/2013, art.42 c.4, DPR 600/2015) - Altre spese correnti n.a.c.
U01111.0211	IRAP su spesa per personale comandato e speso (DPP 22/2013, art.42 c.4; DGP 600/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U01111.0215	Personale comandato e speso - assegni fissi e competenze accessorie (DPP 22/2013, art.42 c.4; DGP 600/2015) - Altre spese correnti n.a.c.
U01111.0240	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali (LP 16/2001,artt.3,6)-Oneri da contenzioso
U01111.0270	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali (LP 16/2001,artt.3,6)-Spese per risarcimento danni
U01111.0300	Spese per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di Poste Italiane sul territorio (DLGS 261/1999) Altri servizi
U01111.0330	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali (LP 16/2001,artt.3,6)-Premi di assicurazione - Premi di assicurazione contro i danni

Capitolo	Descrizione
U01111.0335	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali (LP 16/2001, artt.3,6)- Oneri da contenzioso
U01111.0340	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali (LP 16/2001, artt.3,6)- Spese per risarcimento danni
U01111.0360	Depositi cauzionali versati dall'Amministrazione provinciale-Altri servizi
U01111.0450	Spese per liti, pareri, atti legali (DPR 670/1972)-Prestazioni professionali e specialistiche
U01111.0510	Pagamento degli interessi legali (art. 1224, 1281 e 1284 del codice civile, d.lgs. n. 231/2002) - Interessi di mora
U01111.0515	Interessi di mora a seguito di provvedimenti giudiziari (DLGS 231/2002, DL 669/1996) - Interessi di mora
U01111.0540	Fabbisogno fondi dovuto all'aumento dell'aliquota IVA/cassa previdenziale ne gli anni 2011 e 2013 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'enten.a.c.
U01111.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U01111.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U01111.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U04011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U04011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U04011.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U04021.1680	Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche (LP 12/2000, art.12/ bis)-Altri servizi
U04021.2880	Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche (LP 12/2000, art.12/bis)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
U04021.5111	IRAP su competenze fisse al personale ispettivo, direttivo docente educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado (DLGS 434/1996) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U04021.5821	Spese per l'aggiornamento del personale (LP 15/1988)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
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 (DLGS 434/1996)-Retribuzioni in denaro
U04021.5910	Oneri previdenziali ed assistenziali al personale ispettivo, direttivo docente educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado (DLGS 434/1996)-Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U04021.5915	Contribuzioni al fondo sanitario integrativo della Provincia Autonoma di Bolzano(LP 6/2015, CCI 28.10.2016, art. 12) - Altre spese per il personale
U04021.5940	Fondo per la concessione dei premi di produttività al personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado (DLGS 434/1996)-Retribuzioni in denaro
U04021.5970	Fondo per la concessione delle retribuzione di risultato al personale ispettivo e direttivo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado (DLGS 434/1996)-Retribuzioni in denaro
U04021.6000	Indennità di missione a personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituti (DLGS 434/1996)-Altre spese per il personale

Capitolo	Descrizione
U04021.6030	Compensi per lavoro straordinario ed altri compensi ed indennità al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole (DLGS 434/1996,LP 20/1995,art.15)-Retribuzioni in denaro
U04021.6060	Contributi a fondi di previdenza complementare a carico della Provincia (DLGS 345/2003) -Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U04021.6120	Assegni fissi e competenze accessorie al personale (LP 6/2015)-Retribuzioni in denaro
U04021.6150	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale (LP 6/2015)-Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U04021.6151	IRAP su competenze fisse al personale (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U04021.6180	Fondo per premi di produttività e progetti particolarmente complessi e innovativi (LP 6/2015) -Retribuzioni in denaro
U04021.6210	Indennità di risultato per dirigenti (LP 6/2015)-Retribuzioni in denaro
U04021.6240	Compensi per lavoro straordinario (LP 6/2015)-Retribuzioni in denaro
U04021.6270	Indennità di missione e rimborso spese viaggio (LP 6/2015) -Altre spese per il personale
U04021.6300	Spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico (DPP 22/2013 art.28, LP 6/2015) -Retribuzioni in denaro
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 (DPP 22/2013 art.28, LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U04021.6330	Contribuzioni ai fondi di previdenza complementare a carico della Provincia (LP 6/2015) -Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U04021.6390	Indennizzi al personale per infermità dipendenti da cause di servizio (LP 6/2015) -Altre spese per il personale
U04021.6450	Buoni pasto al personale provinciale formazione (LP 6/2015)-Altre spese per il personale
U04021.6511	IRAP su spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale (LP 6/2015 contratto di comparto del 04.07.2002)- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U04021.6540	Trattamento di fine rapporto devoluto ai fondi di previdenza complementare (LP 6/2015)-Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U04021.6600	Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale (DLGS 81/2008)-Altri beni di consumo
U04021.6630	Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale (DLGS 81/2008) -Prestazioni professionali e specialistiche
U04021.6690	Indennità di buonuscita al personale (LP 6/2015)-Altre spese per il personale
U04021.6720	Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell' ENPAS (LP 4/1972,artt.46,54)-Altre spese per il personale
U04021.7140	Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP 24/1996) - Istruzione prescolastica e primaria-Altri servizi
U04021.7200	Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP 24/1996) - Istruzione prescolastica e primaria-Organismi e incarichi istituzionali dell'amministrazione

Capitolo	Descrizione
U04021.7230	Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP 24/1996) - Istruzione prescolastica e primaria-Prestazioni professionali e specialistiche
U04021.7290	Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP 24/1996) - Istruzione prescolastica e primaria-Contratti di servizio pubblico
U04021.7350	Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione (LP 24/1996) - Istruzione secondaria-Prestazioni professionali e specialistiche
U04021.8730	Personale comandato e speso - assegni fissi e competenze accessorie (DPP 22/2013, art.42 c.4; DGP 600/2015)- Altre spese correnti n.a.c.
U04021.8760	Personale comandato e speso - oneri previdenziali ed assistenziali (DPP 22/2013, art.42 c.4; DGP 600/2015) - Altre spese correnti n.a.c.
U04021.8761	IRAP su spesa per personale comandato e speso (DPP 22/2013, art.42 c.4; DGP 600/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U04021.9240	Aggiornamento di tutto il personale scolastico nelle tematiche inerenti all'integrazione scolastica ed aggiornamento specifico ed acquisto di materiale didattico ed audiovisivo di modesto valore per il centro di documentazione ed archivio (LP 7/2015, LP 7/1974,art.17/ter, LP 12/2011,art. 9,14, LP 12/2000) - Contratti di servizio pubblico
U04021.9300	Attività di promozione alla salute nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché nella scuola professionale provinciale (LP 7/2001, art.1, 1/1992,art. 2, 20/1995, 12/2000) - Contratti di servizio pubblico
U04021.9360	Spese per formazione e aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 45/1976) Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
U04021.9390	Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici (LP 20/1995, 12/2000)- acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
U04021.9450	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale (LP 6/2015, contratto di comparto 04.07.2002) Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
U04021.9480	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale (LP 6/2015, contratto di comparto 04.07.2002) Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
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 (DLGS 434/1996)-Retribuzioni in denaro
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 (CCI 2008/art. 10 allegato 1) - Altre spese per il personale
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 (DPP.22/2013, art.42 c.4, DGP 600/2015, DLGS 434/1996) - Altre spese correnti n.a.c
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 (DPP. 22/2013, art.42,c.4, DGP 600/2015, DLGS 434/1996)- Altre spese correnti n.a.c
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 (DPP. 22/2013, art.42 c.4, DGP 600/2015, DLGS 43, 4/1996) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U04021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U04021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U04021.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Descrizione
U04022.1980	Aggiornamento di tutto il personale scolastico nelle tematiche inerenti all'integrazione scolastica ed aggiornamento specifico ed acquisto di materiale didattico ed audiovisivo di modesto valore per il centro di documentazione ed archivio (LP 7/2015, LP 7/1974, art.17/ter, LP 12/2011, art. 9,14, LP 12/2000) - Altri beni materiali
U04031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U04031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U04031.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U04041.0000	Contributi per il funzionamento dell' Università di Bolzano (LP 9/2004, art.19/bis, 2/2008, art.16) -Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
U04041.0090	Contributi per il funzionamento del Conservatorio musicale (DLGS 245/2006, LP 9/2004, art.19/bis) -Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
U04041.0300	Rimborso della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario agli studenti (LP 9/2004, art.1,8)-Altri trasferimenti a famiglie
U04041.0450	Canoni a favore di BLS(Business LocationSüdtirol) per l'accoglimento presso il NOI-Techpark di strutture Universitarie e strutture accessorie in prov. di Bolzano (LP 9/2004, art.19/bis) - Utilizzo di beni di terzi
U04041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U04041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U04041.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U04061.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U04061.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U04061.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U04071.0420	Premi di assicurazione (LP 7/1974)- Altri premi di assicurazione n.a.c.
U04071.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U04071.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U04071.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U05011.0660	Spese per il funzionamento dell'Archivio provinciale dell'Alto Adige (LP 17/1985, art. 25,29,30) -Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
U05011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U05011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U05011.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Descrizione
U05021.3070	Assegnazione annua all'Istituto ladino di cultura -Quota risorse umane (LP 27/1976)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
U05021.7030	Contributi annui per il funzionamento e lo sviluppo dei musei provinciali - Quota risorse umane (LP 6/2017,art.6)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
U05021.7830	Spese connesse alla formazione dei collaboratori Biblioteca provinciale Dr. Friedrich Tessmann (LP 5/1982)- Altre spese per il personale
U05021.7980	Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983, artt. 26,27,28) - Contratti di servizio pubblico
U05021.8130	Spese per diritti SIAE (L. 633/1941 e Titolo IX del Libro Quinto del codice civile italiano) - Altri servizi
U05021.8160	SIAE - Biblioteca provinciale -Dr. Friedrich Teßmann- (LP 5/1982) - Altri servizi
U05021.8250	Rendita vitalizia relativa alle opere d'arte di Guido Anton Mussner (LP 9/2015,art.1, c.3c, DGP 4168/2000, DGP 808/2003)- Altri trasferimenti a famiglie trasferimenti a famiglie
U05021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U05021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U05021.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U05022.2690	Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche (LP 41/1983, artt.26, 28) - Software
U06011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U06011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U06011.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U06021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U06021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U06021.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U07011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U07011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U07011.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U08021.0030	Spese e commissioni bancarie per la gestione dei mutui presso banche (LP 13/1998, DM 55/2013) -Servizi finanziari
U08021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U08021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Descrizione
U08021.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U09011.0570	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Altri servizi
U09011.0600	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Giornali, riviste e pubblicazioni
U09011.0630	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Altri beni di consumo
U09011.0660	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995) -Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
U09011.0690	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Utenze e canoni
U09011.0720	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Utilizzo di beni di terzi
U09011.0725	Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi della Ripartizione Opere idrauliche giacenti al 31/12/2015 (DPP n. 32/2015 Art. 14) - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali
U09011.0750	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
U09011.0780	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Servizi amministrativi
U09011.0810	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali (LP 2/1984, 26/1995)-Servizi informatici e di telecomunicazioni
U09011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U09011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U09011.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (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 (DPP n. 32/2015 Art. 14) - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali
U09021.0780	Assegni fissi e competenze accessorie (LP 6/2015, LP 7/1981 e LP 6/2010) Retribuzioni in denaro
U09021.0810	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie (LP 6/2015, LP 7/1981 e LP 6/2010)-Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U09021.0811	IRAP su assegni fissi e le competenze accessorie (LP 6/2015, LP 7/1981 e LP 6/2010)- Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U09021.0900	Assegnazione annua all'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima(LP 15/2010, art. 14/bis) - Trasferimenti correnti a amministrazioni Locali
U09021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U09021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U09021.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Descrizione
U09031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U09031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U09031.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U09041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U09041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U09041.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U09051.1145	Assegnazione annua all'Azienda provinciale foreste e demanio per il pagamento di residui passivi giacenti al 31/12/2015 (LP 28/1981,) - Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali
U09051.1150	Assegnazione annua all'Azienda provinciale foreste e demanio - Quota risorse umane (LP 28/1981, art.16,c.3)-Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
U09051.1155	Assegnazione all'Agenzia Demanio Provinciale - Quota risorse umane (LP 28/1981, DPP 36/2016)- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
U09051.2490	Rimborso di danni causati a veicoli messi a disposizione da operai forestali (DGP 391/2015, art. 17 LEV) -Spese per risarcimento danni
U09051.2520	Parco Nazionale dello Stelvio: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente (Legge quadro sulle aree protette 394/1991, LP 16/1970, art.18, LP 6/2010 , art. 26)- Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
U09051.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U09051.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U09051.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U09052.0645	Assegnazione annua all'Azienda provinciale foreste e demanio per il pagamento di residui passivi giacenti al 31/12/15 (LP 28/1981) - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni locali
U09081.0163	Spese per il progetto Brenner LEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PAB (REGCE 1293/2013 e L.P. 8/2000) Retribuzioni in denaro
U09081.0164	Spese per il progetto Brenner LEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PAB (REGCE 1293/2013 e L.P. 8/2000) Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U09081.0165	Spese per il progetto Brenner LEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PAB (REGCE 1293/2013 e L.P. 8/2000) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U09081.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U09081.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U09081.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U10011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U10011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Descrizione
U10011.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U10021.0340	Contributo annuale per l'Agenzia Provinciale per la mobilità - Quota risorse umane (LP 16/1985,art.3/ter,c.3)-Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
U10021.0341	Contributo annuale per l'Agenzia Provinciale per la mobilità - Quota risorse umane (LP 16/1985,art.3/ter ,c.3) - Trasferimenti correnti a amministrazioni Locali
U10021.0391	Contributo annuale di funzionamento per l'Agenzia Provinciale per la mobilità (LP 16/1985,art.3/ter,c.3) - Trasferimenticorrenti a amministrazioni locali
U10021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U10021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a caricodell'ente
U10021.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U10041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U10041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a caricodell'ente
U10041.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U10051.1200	Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio di manutenzione delle strade (DLGS 320/1997, 285/1992, LP 24/1991)-Utenze e canoni
U10051.1230	Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio di manutenzione delle strade (DLGS 320/1997, 285/1992, LP 24/1991)-Utilizzo di beni di terzi
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 (DLGS 81/2008, DPGP 11/1997)-Altri beni di consumo
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 (DLGS 81/2008, DPGP 11/1997)-Manutenzione ordinaria e riparazioni
U10051.1680	Assegnazione all'azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile - bacini montani - (LP 15/2002)- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
U10051.1710	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (DLGS 285/19 e DPR 495/1992 e s.m.i.) -Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
U10051.1770	Spese per i servizi delegati dallo Stato in materia di Motorizzazione civile e t rasporti in concessione (DLGS 429/1995, art.1) - Prestazioni professionali e specialistiche
U10051.1800	Spese obbligatorie per combustibili e spese analoghe per il Servizio di manutenzione delle strade cantieri e punti logistici (DPR 381/1974, artt.19, 27, 29 DLGS 285/1992, LP 24/1991) - Altri beni di consumo
U10051.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U10051.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a caricodell'ente
U10051.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U11011.0725	Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi giacenti al 31/12/2015 (DPP n.32/2015 art. 14) - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

Capitolo	Descrizione
U11011.0730	Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile - Quota risorse umane (DPP 32/2015) - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
U11011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U11011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U11011.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U11012.0515	Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi giacenti al 31/12/2015 (DPP n. 32/2015 Art. 14) - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali
U12011.0211	IRAP su compensi straordinari al personale per servizi pedagogici di sorveglianza pomeridiani ed estivi (LP 36/1976 ,art.7) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
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 (L.P. 8/2013 art.16 e art. 13 dell Accordo d'integrazione d.d. 24.11.2009 del contratto di comparto del 8.03.2006) - Altri servizi
U12011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U12011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U12011.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U12021.0120	Pensioni ed assegni di assistenza sociale agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti (LP 46/1978,art.3) -Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
U12021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U12021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U12021.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U12031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U12031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U12031.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (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 (DLGS 142/2015) - Retribuzioni in denaro
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 (DLGS 142/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
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 (DLGS 142/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U12041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro

Capitolo	Descrizione
U12041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U12041.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U12051.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U12051.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U12051.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U12071.0220	Assegnazione per la gestione delle leggi regionali in materia di previdenza integrativa- Quota risorse umane (LP 13/1991, art.30/bis, 11/2009, art.12)-Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
U12071.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U12071.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U12071.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U12081.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U12081.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U12081.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U13011.0220	Assegnazione annua alla scuola provinciale superiore di sanità -Claudiana-Quota risorse umane - (LP 18/1993)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
U13011.1410	Rimborso per il personale comandato alla provincia con mansioni sanitarie (LP 7/2001, art.3, 18/1996, art.21, c.3)-Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
U13011.2250	Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale (LP 14/2002) - Giornali, riviste e pubblicazioni
U13011.2280	Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale (LP14/2002) - Altri servizi
U13011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U13011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U13011.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U13021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U13021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U13021.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo	Descrizione
U13071.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U13071.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U13071.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (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 (LP 18/1974, artt. 1,6,7)-Altri servizi
U14011.0660	Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974, artt. 1,6,7)-Flora e Fauna
U14011.0690	Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974, artt. 1,6,7)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
U14011.0720	Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974, artt. 1,6,7)-Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
U14011.0750	Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974, artt. 1,6,7)-Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
U14011.0810	Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974, artt. 1,6,7)-Utilizzo di beni di terzi
U14011.0840	Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974, artt. 1,6,7)-Consulenze
U14011.0870	Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974, artt. 1,6,7)-Prestazioni professionali e specialistiche
U14011.0900	Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974, artt. 1,6,7)-Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
U14011.0960	Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974, artt. 1,6,7)-Contratti di servizio pubblico
U14011.0990	Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere (LP 18/1974, artt. 1,6,7)-Servizi amministrativi
U14011.1740	Contratto di servizio Business Location Alto Adige (LP 13/2005 art.5, LP 13/1997 art. 51/bis) - Contratti di servizio pubblico
U14011.1770	Spese per indennizzi (LP 13/1997)- Spese per indennizzi
U14011.1800	Interessi legali (art. 1224 e 1284 del codice civile)- Altri interessi passivi diversi
U14011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U14011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U14011.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U14012.0600	Trasferimenti in conto capitale per il subentro in mutui dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (LP 23/2016, art.7) - Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali

Capitolo	Descrizione
U14021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U14021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U14021.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U14031.1380	Finanziamento annuale IDM Südtirol/Alto Adige (LP 14/2006, art. 17) Trasferimenti correnti ad imprese controllate
U14031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U14031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U14031.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U14041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U14041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U14041.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U15011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U15011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U15011.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U15021.0640	Spese per la formazione professionale compreso l'acquisto di arredi e di strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 19/1981, 23/1988, 40/1992, 12/2012, L 53/2003, 144/1999 Art. 68/69) - Utilizzo di beni di terzi
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 (LP 58/1976, art.12, LP 40/1992, LP 4/1997, art.20/bis, LP 6/1991, LP 12/2012 Art. 16, DGP 4617/2008) - Contratti di servizio pubblico
U15021.9030	Spese per la formazione professionale compreso l'acquisto di arredi e di strumenti di modesto valore (LP 3/1955, 19/1981, 23/1988, 40/1992, 12/2012, L53/2003, 144/1999 Art. 68/69) - Utilizzo di beni di terzi
U15021.9150	Spese per formazione e aggiornamento del personale insegnante ed educativo LP 45/1976) Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
U15021.9180	Spese per formazione e aggiornamento del personale insegnante ed educativo (LP 45/1976) Prestazioni professionali specialistiche
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 (LP 15/1967, DPP 49/1975) - Prestazioni professionali e specialistiche
U15021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U15021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente

Capitolo	Descrizione
U15021.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U15031.0740	Assegnazione annuale all'Istituto per la promozione dei lavoratori - Quota risorse umane (LP 39/1992, art.42,c.1,l.a) - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
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 (LP 7/2015, art. 17, c. 1) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U15031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U15031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U15031.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U16011.0580	Assegnazione annua al Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg - Quota risorse umane (LP 6/2013)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
U16011.1410	Assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020 (REGCE 1305/2013, DCE C(2015)3528) - Retribuzioni in denaro
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 (REGCE 1305/2013, DCE C(2015)3528) - Contributi sociali a carico dell'ente
U16011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U16011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U16011.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U16021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U16021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U16021.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U17011.0000	Spese per iniziative per promuovere l'utilizzazione delle riserve idrotermali ed idrominerali (LP 18/1974,art.7, 67/1978,art.41)-Altri servizi
U17011.0030	Spese per iniziative per promuovere l'utilizzazione delle riserve idrotermali ed idrominerali (LP 18/1974,art.7, 67/1978,art.41)-Altri beni di consumo
U17011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U17011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U17011.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U18011.0300	Concorso della finanza locale al riequilibrio della finanza pubblica (LP 1/2002,art.21/bis, legge di stabilità 2018)- Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali
U18011.0330	Fondo derivante da maggior gettito IMU (LP 8/2012,art.2, legge di stabilità 2018)- Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali

Capitolo	Descrizione
U18011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U18011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U18011.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U19011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni (LP 6/2015) - Retribuzioni in denaro
U19011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia (LP 6/2015) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U19011.9999	Spese per il personale - IRAP (LP 6/2015) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U20011.0090	Fondo derivante da maggiori reimpuntazioni di entrata rispetto a quelle previste nella spesa a seguito del riaccertamento straordinario dei residui (DLGS 118/2011 art. 3 comma 7) - Altri fondi e accantonamenti
U20021.0000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente
U20022.0000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale
U20031.0210	Ulteriore accantonamento per mancata parifica(DL 174/2012 art.1) - Altri fondi e accantonamenti
U20031.0240	Accantonamento spesa per copertura eccedenza reimpuntazioni passive 2019 e successivi (DLGS 118/2011 art. 3)-Altri fondi ed accantonamenti
U20031.0300	Fondo contenzioso per spese legali (DLGS 118/2011, art. 46 c. 3) - Altri fondi e accantonamenti
U20031.0330	Fondo rischi per ulteriori passività potenziali (DLGS 118/11, art. 46, c. 3)- Altri fondi e accantonamenti
U50011.0000	Interessi e spese su mutui passivi-Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
U50011.0030	Interessi e spese su mutui passivi-Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
U50011.0060	Spese per il rimborso della quota interessi di mutui per l'attuazione d'interventi volti al superamento dell'emergenza dovuta agli eventi idrogeologici dell' autunno 2000 (L 365/2000, OM 3141/2001) -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 tesorerieri/cassieri
U50011.0150	Interessi di mora (DLGS 231/2002) - Interessi di mora
U50011.1580	Spese per interessi legali (art. 1224 e 1284 del codice civile) - Altri interessi passivi diversi
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 (L 365/2000,OM 3141/2001) -Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
U50024.0060	Restituzione debito FINANCE (LR 8/2012, art.1) - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

Capitolo**Descrizione**

U99017.0570 Versamento di ritenute fiscali (IVA) peracquisti dall'Estero - Versamento di altre ritenute n.a.c.

Allegato R

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

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

1. Spese urgenti da assumere per la prevenzione o a seguito di pubbliche calamità; nonché per interventi straordinari a favore di popolazioni colpite da enti calamitosi, ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 19.3.1991, n. 5
2. Spese per interventi di emergenza per la tutela ed il recupero di beni culturali
3. Spese per interventi di emergenza per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali
4. Spese per interventi di emergenza per l'assistenza pubblica e spese indifferibili per i servizi di prevenzione, profilassi e assistenza sanitaria
5. Spese per l'organizzazione o la partecipazione della Provincia a convegni, congressi ed altre manifestazioni di particolare rilevanza pubblica e per la partecipazione ad enti, associazioni ed organismi nazionali ed internazionali
6. Spese per indennizzi e provvidenze una tantum a favore del personale in occasione di infermità, incidenti, lutti, ecc.
7. Spese indifferibili per l'aggiornamento e la formazione del personale provinciale e del personale scolastico
8. Spese impreviste per acquisto di beni con esercizio del diritto di prelazione nonché di beni per scopi museali
9. Spese per sovvenzioni straordinarie ad imprese colpite da eventi calamitosi ai sensi della legge provinciale 22.10.1987, n. 27, art. 2bis
10. Spese per nuove funzioni delegate o trasferite dallo Stato o dalla Regione in corso d'esercizio
11. Spese per il ripiano di perdite e di ricapitalizzazione di società partecipate dalla Provincia o per l'acquisto di ulteriori azioni o quote di società di capitali
12. Fondo di garanzia per danni da eventi straordinari
13. Spese per quote associative della Provincia
14. Altre spese indifferibili per il funzionamento degli uffici nonché di servizi della Amministrazione provinciale anche se delegati ad altri enti pubblici

Allegato S

Relazione dell'organo di
revisione
sulla proposta di
Bilancio di previsione 2018-
2020

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Arnold Zani

D.ssa Alessandra Angeletti

Dr. Marcello Condini

Provincia Autonoma di Bolzano

Organo di revisione

Verbale n. 27 del 30/10/2017

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2018-2020, unitamente agli allegati di legge;
- visto il [D.Lgs. 118/2011](#) e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati;
- vista la legge di contabilità provinciale 1/2002;

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, della Provincia Autonoma di Bolzano che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Bolzano, 30.10.2017

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Arnold Zani
D.ssa Alessandra Angeletti
Dr. Marcello Condini

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti Dr. Arnold Zani, D.ssa Alessandra Angeletti, Dr. Marcello Condini, revisori nominati con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1389 del 20.12.2016,

- ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:

- nell'**art.11, comma 3 del D.Lgs.118/2011**:
 - a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2017;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - c) il prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'**art.11 del D.Lgs.118/2011**;

- nel **D.M. del 9/12/2015**, piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli schemi di cui all'**allegato 1**, del decreto;

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

hanno effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili siano stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

		Previsioni attuali dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	241.267.647,38	2.333.875,77	2.327.465,77	1.578.046,74
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.026.598.078,50	156.523.433,21	69.674.387,26	46.915.779,68
	Utilizzo avanzo di amministrazione	129.568.490,20	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO	1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.677.652.752,23	4.468.127.511,00	4.445.748.006,00	4.340.269.884,00
TITOLO	2 Trasferimenti correnti	451.293.689,37	423.688.464,73	419.515.732,90	414.510.896,03
TITOLO	3 Entrate extratributarie	216.593.409,36	198.868.629,15	173.960.835,58	172.864.399,68
TITOLO	4 Entrate in conto capitale	167.910.449,69	149.107.572,90	24.907.016,92	8.292.092,00
TITOLO	5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	139.938.917,66	216.285.233,33	76.627.592,11	69.636.631,82
TITOLO	6 Accensione prestiti	26.050.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00
TITOLO	9 Entrate per conto terzi e partite di giro	436.066.259,46	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
	TOTALE PER TITOLI	6.115.505.477,77	5.800.077.411,11	5.483.259.183,51	5.370.523.903,53
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	7.512.939.693,85	5.958.934.720,09	5.555.261.036,54	5.419.017.729,95

TITOLO	DENOMINAZIONE		PREV. 2018	PREV. 2019	PREV. 2020
	Disavanzo di amministrazione		-	-	-
1	SPESE CORRENTI	Previsioni di competenza	4.399.195.659,93	4.370.073.855,82	4.339.516.546,01
		di cui già impegnato	264.378.777,88	177.136.742,20	81.295.163,67
		-di cui fondo pluriennale vincolato	2.327.465,77	1.578.046,74	2.751,00
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Previsioni di competenza	1.208.722.705,16	841.869.265,72	736.183.268,94
		di cui già impegnato	336.727.785,57	211.178.124,74	136.861.036,81
		-di cui fondo pluriennale vincolato	69.674.387,26	46.915.779,68	20.661.906,94
3	SPESE PER INCREMENTO	Previsioni di competenza	29.198.440,00	18.500.000,00	18.500.000,00
		di cui già impegnato	4.398.440,00	-	-
		-di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-
4	RIMBORSO PRESTITI	Previsioni di competenza	15.817.915,00	18.817.915,00	18.817.915,00
		di cui già impegnato	13.283.712,24	13.326.026,95	13.368.488,30
		-di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	-	-	-
7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Previsioni di competenza	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
		di cui già impegnato			
		-di cui fondo pluriennale vincolato			
TOTALE TITOLI DELLE SPESE		Previsioni di competenza	5.958.934.720,09	5.555.261.036,54	5.419.017.729,95
		di cui già impegnato	618.788.715,69	401.640.893,89	231.524.688,78
		-di cui fondo pluriennale vincolato	72.001.853,03	48.493.826,42	20.664.657,94

(L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto in sede di previsione è consentito per la sola parte costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate e a condizione che sia approvato da parte dell'organo esecutivo il prospetto aggiornato del risultato presunto d'amministrazione).

Le previsioni di competenza rispettano il [principio generale n.16](#) e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

1.1 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'[allegato 4/2](#) al [D.Lgs.118/2011](#), per rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'entità del fondo pluriennale vincolato, iscritto nel titolo secondo, è coerente con i crono-programmi di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in altri atti di impegno.

2. Previsioni di cassa

Riepilogo generale delle entrate per titoli		
		PREV 2018
	Fondo di Cassa all'1/1/2018 di riferimento	1.204.694.007,68
TITOLI		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.468.127.511,00
2	Trasferimenti correnti	423.688.464,73
3	Entrate extratributarie	198.868.629,15
4	Entrate in conto capitale	149.107.572,90
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	216.285.233,33
6	Accensione prestiti	38.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	306.000.000,00
	Totale titoli	5.800.077.411,11
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.004.771.418,79

Riepilogo generale delle spese per titoli		
		PREV 2018
TITOLI		
1	Spese correnti	4.635.809.132,68
2	Spese in conto capitale	1.985.426.699,38
3	Spese per incremento attività finanziaria	44.479.074,33
4	Rimborso di prestiti	15.817.915,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	323.238.597,40
	Totale titoli	7.004.771.418,79
	SALDO DI CASSA	-

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.

La previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto di quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi.

Il fondo iniziale di cassa, pari a 1.204.694.007,68 euro comprende la cassa vincolata per euro 0.

3. Verifica equilibrio corrente anni 2018-2020

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE		2018	2019	2020
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	-	-	-
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	2.333.875,77	2.327.465,77	1.578.046,74
Entrate titoli 1-2-3	(+)	5.090.684.604,88	5.039.224.574,48	4.927.645.179,71
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	(+)	7.472.058,40	7.579.593,00	6.101.852,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
Spese correnti	(-)	4.399.195.659,93	4.370.073.855,82	4.339.516.546,01
- di cui fondo pluriennale vincolato		2.327.465,77	1.578.046,74	2.751,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	972.000,00	85.000,00	85.000,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	-	-	-
Rimborso prestiti	(-)	15.817.915,00	18.817.915,00	18.817.915,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		-	-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
A) Equilibrio di parte corrente		684.504.964,12	660.154.862,43	576.905.617,44
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	156.523.433,21	69.674.387,26	46.915.779,68
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	149.107.572,90	24.907.016,92	8.292.092,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	97.000.000,00	-	-
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	38.000.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00
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	(-)	7.472.058,40	7.579.593,00	6.101.852,00
Spese in conto capitale	(-)	1.208.722.705,16	841.869.265,72	736.183.268,94
- di cui fondo pluriennale vincolato		69.674.387,26	46.915.779,68	20.661.906,94
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	972.000,00	85.000,00	85.000,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	108.586.793,33	76.627.592,11	69.636.631,82

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 e il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti.

Entrate non ricorrenti di parte corrente	2018	2019	2020
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	889.334,60	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	20.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo	231.673,00	124.160,00	37.405,79
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.909.014,56	4.908.334,91	4.907.000,00
Altre entrate da redditi da capitale	10.518.613,30	3.000.000,00	3.000.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	16.800.000,00	0,00	0,00
TOTALE	42.368.635,46	17.032.494,91	16.944.405,79

		Spese titolo 1 - non ricorrente				
			2018	2019	2020	
	Missione	Programma				
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	10.352.500,00	10.176.500,00	10.176.500,00
		2	SEGRETERIA GENERALE	14.272.952,95	8.425.165,41	8.449.565,41
		3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVEDITORATO	8.633.200,00	7.725.566,56	6.225.566,56
		4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.553.250,00	1.958.206,70	1.583.777,70
		5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
		6	UFFICIO TECNICO	21.039.881,12	21.002.900,00	21.002.900,00
		7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.000.000,00	0,00	0,00
		8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	2.752.340,14	3.512.044,70	1.325.258,04
		10	RISORSE UMANE	2.968.244,88	13.821.914,98	13.821.914,98
		11	ALTRI SERVIZI GENERALI	50.394.444,60	47.223.096,35	47.223.096,35
		4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	470.297,00
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE			49.017.867,23	68.766.337,04	68.734.191,15
3	EDILIZIA SCOLASTICA			0,00	0,00	0,00
4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA			4.208.398,00	3.885.398,00	3.152.924,34
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			15.700.000,00	7.658.612,00	6.075.902,44
7	DIRITTO ALLO STUDIO			3.098.500,00	2.599.000,00	623.304,00
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI					
1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	430.146,40	636.339,20	636.339,20		
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	12.634.639,48	4.277.713,35	3.574.394,25		
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	810.000,00	875.000,00	700.000,00
		2	GIOVANI	1.611.662,11	245.904,00	245.904,00
7	TURISMO					
1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		16.979.890,00	14.158.710,00	13.658.710,00	
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	688.981,25	630.000,00	605.522,68
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	DIFESA DEL SUOLO	1.996.000,00	2.223.854,00	731.854,00
		2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.405.224,64	2.062.379,00	1.683.724,84
		3	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00
		4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	330.000,00	345.000,00	300.000,00
		5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E	2.267.600,00	2.649.600,00	1.333.600,00
		8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	48.500,00	45.000,00	43.405,79

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00
		2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10.182.309,32	10.182.309,32	10.182.309,32
		4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00
		5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	8.242.005,81	5.074.177,05	8.189.677,04
11	SOCCORSO CIVILE	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	28.141.000,00	7.266.341,17	5.000.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	20.906.000,00	18.040.000,00	18.040.000,00
		2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,00	0,00	0,00
		3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00
		4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	16.970.500,00	137.000,00	137.000,00
		5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.020.000,00	980.000,00	980.000,00
		7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E			
		8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	136.640,00	14.000,00	14.000,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER	6.869.133,33	6.940.226,00	6.940.226,00
		2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE	0,00	0,00	0,00
		5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI			
		7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	4.280.560,00	2.016.418,70	734.688,60
		2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	14.697.125,00	10.555.290,00	3.136.937,09
		3	RICERCA E INNOVAZIONE	503.986,77	425.490,00	503.986,77
		4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,00	0,00	0,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	4.000,00	4.000,00
		2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	5.295.555,55	5.295.555,55	5.295.555,55
		3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	330.000,00	115.000,00	115.000,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	7.885.062,50	4.168.750,00	2.374.750,00
		2	CACCIA E PESCA	500.000,00	0,00	0,00
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1	FONDI ENERGETICHE	120.000,00	185.000,00	0,00
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	181.017.285,08	174.826.541,68	174.826.541,68
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	93.659,90	70.000,00	70.000,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00
		3	ALTRI FONDI	29.453.664,97	58.979.187,20	58.979.187,20
Totale spese non ricorrenti				571.909.008,03	536.249.824,96	513.502.511,98

5. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'[art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118](#) tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet;
- h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. Verifica della coerenza esterna

6.1. Saldo di finanza pubblica – pareggio

Come disposto dalla legge di bilancio 2018 i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

Il saldo, quale differenza fra entrate finali e spese finali, come eventualmente modificato ai sensi del patto regionale orizzontale e patto nazionale orizzontale, deve essere non negativo.

Per gli anni 2018-2020 nelle entrate e nelle spese finali, in termini di competenza, è considerato il FPV di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

Pertanto la previsione di bilancio 2018/2020 e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

In caso di mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, si applicano le sanzioni e le misure di riallineamento previste dalle norme vigenti.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta un saldo negativo così determinato:

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONIMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2018	COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	2.333.875,77	2.327.465,77	1.578.046,74
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	156.523.433,21	69.674.387,26	46.915.779,68
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata	(+)	158.857.308,98	72.001.853,03	48.493.826,42
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	4.468.127.511,00	4.445.748.006,00	4.340.269.884,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	423.688.464,73	419.515.732,90	414.510.896,03
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	198.868.629,15	173.960.835,58	172.864.399,68
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	149.107.572,90	24.907.016,92	8.292.092,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	216.285.233,33	76.627.592,11	69.636.631,82
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	4.396.868.194,16	4.368.495.809,08	4.339.513.795,01
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	2.327.465,77	1.578.046,74	2.751,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	13.279.868,53	11.946.518,20	11.946.518,20
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica	(-)	4.383.915.791,40	4.357.327.337,62	4.326.770.027,81
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.139.048.317,90	794.953.486,04	715.521.362,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	69.674.387,26	46.915.779,68	20.661.906,94
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	25.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica	(-)	1.183.222.705,16	836.369.265,72	730.683.268,94
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	29.198.440,00	18.500.000,00	18.500.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(-)	29.198.440,00	18.500.000,00	18.500.000,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		18.597.783,53	564.433,20	-21.885.566,80

In riferimento agli scostamenti derivabili dal prospetto per l'anno 2020 si rileva che il pareggio di bilancio è un vincolo di finanza pubblica il cui conseguimento viene richiesto a chiusura d'anno e non in previsione. Il prospetto in previsione non può tenere conto degli eventuali maggiori accertamenti rispetto alle previsioni (cfr. piano degli indicatori al rendiconto) e delle economie. Si segnala, inoltre, che per il 2020 è previsto un potenziale tiraggio del mutuo variabile per una quota pari a 58.950.000,00 euro. Il tiraggio di tale mutuo andrà effettuato tenendo conto degli effettivi spazi di bilancio in termini di pareggio.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2018-2020

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2018-2020, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate:

Capitolo	Descrizione capitolo	Previsione attuale 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
E01101.0000	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (DLGS 446/1997,art.50) - Addizionale regionale IRPEF non sanità	15.240.000,00	20.000.000,00	20.360.000,00	20.726.480,00
E01101.0120	Imposta regionale sulle attività produttive (DLGS 446/1997) - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	271.875.000,00	266.000.000,00	270.788.000,00	275.662.184,00
E01101.0090	Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (DLGS 446/1997, art.60, LP 7/1999,art.5) - Imposta sulle assicurazioni RC auto	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
E01101.0060	Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (LP 9/1998, capo III) - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	26.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
E01101.0030	Tassa automobilistica provinciale (L 9/1998, capo II) - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	100.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00
E01103.0000	Devoluzione del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (DPR 670/1972, art.75,c.1,l.g) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	1.853.025.000,00	1.891.128.505,00	1.898.570.000,00	1.932.744.260,00
E01103.0030	Devoluzione del gettito dell'imposta sul reddito delle società Ires (DPR 670/1972 art.75,c.1,l.g) - Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	272.000.000,00	285.000.000,00	290.130.000,00	295.352.340,00
E01103.0840	Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g)-Imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	19.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
E01103.0930	Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fis- sa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g)-Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
E01103.0060	Devoluzione del gettito delle ritenute sugli interessi e redditi di capitale (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.g) - Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	65.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
E01103.0360	Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione (DPR 670/1972,art.75, c.1,l.d) - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	730.725.000,00	755.000.000,00	768.590.000,00	782.424.620,00
E01103.0390	Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.e, L 386/1989,art.6) - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	116.725.000,00	129.500.000,00	136.000.000,00	130.000.000,00
E01103.0630	Devoluzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni (DPR 670/1972,art.75 c.1,l.g) - Imposta sulle assicurazioni	33.000.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00
E01103.0330	Devoluzione del gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi (DPR 670/1972, art.75,c.1,l.c) - Accisa sui tabacchi	76.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00
E01103.0240	Devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla birra (DPR 670/1972, art.75.c.1,l.g) - Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	78.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00
E01103.0270	Devoluzione del gettito dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elet- trica riscossa nel territorio provincia- le (DPR 670/1972,art.70) - Accisa sull'energia elettrica	31.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
E01103.0660	Devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.f) - Accisa sui prodotti energetici	145.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00
E01103.0690	Devoluzione del gettito dell'imposta di consumo sul gas metano (DPR 670/1972, art.75,c.1,l.g) - Imposta sul gas naturale	23.000.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00
E01103.1260	Devoluzione del gettito dell'imposta di registro (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.a) - Imposta di registro	55.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00
E01103.0150	Devoluzione del gettito dell'imposta di bollo (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.a) - Imposta di bollo	40.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
E01103.0180	Devoluzione del gettito delle imposte su giochi, lotterie e del prelievo erariale unico (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.g) - Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	37.000.000,00	43.000.000,00	37.000.000,00	35.000.000,00
E01103.0540	Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fissa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g) - Altre imposte sostitutive n.a.c.	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
E01103.0420	Devoluzione di una quota variabile del gettito dell'IVA sull'importazione ai sensi dell'Accordo di Milano (L 191/2009 art.2) - Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	155.950.006,00	155.950.006,00	155.950.006,00	0,00
E01103.0720	Devoluzione del gettito dei tributi era- riali spettanti alla Provincia in quota fissa, di pertinenza degli esercizi precedenti (L 386/1989,art.12) - Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	108.700.000,00	129.189.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00

Per quanto riguarda le entrate l'analisi si è concentrata sui tributi di importo superiore a 10 milioni, verificando l'applicazione dei criteri di stima, effettuati nel rispetto dei principi di attendibilità e prudenzialità. In particolare le previsioni sono state fatte valutando l'andamento storico dei tributi, gli aspetti normativi e gli effetti macroeconomici sul gettito.

B) SPESE

Spesa per missioni e programmi.

La spesa per missioni e programmi è così prevista:

			Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
MISSIONI	PROGRAMMI	TITOLI			
1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01: ORGANI ISTITUZIONALI	1	24.636.202,51	15.353.280,00	14.758.093,00
		2	-	-	-
	02: SEGRETERIA GENERALE	1	17.853.924,32	8.650.165,41	8.874.565,41
		2	34.730.448,83	19.246.512,17	19.246.512,17
	03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	1	19.779.726,52	10.528.566,56	9.028.566,56
		2	12.823.000,00	14.982.777,98	14.982.777,98
		3	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
	04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1	30.223.665,09	11.996.206,70	11.621.777,70
		2	200.000,00	200.000,00	-
	05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1	8.550.572,43	5.680.622,68	5.680.622,68
		2			
		3			
	06: UFFICIO TECNICO	1	44.486.487,37	37.963.046,63	37.472.499,20
		2	158.995.357,38	59.503.309,43	59.701.808,25
	07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1	3.000.000,00	-	-
		2			
	08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1	34.919.481,53	28.962.972,70	26.776.186,04
		2	12.440.781,36	10.564.705,46	11.337.401,36
	10: RISORSE UMANE	1	59.676.816,46	275.035.890,72	274.012.379,78
11: ALTRI SERVIZI GENERALI	1	58.995.196,35	48.237.425,76	48.114.505,99	
	2	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 1			539.811.660,15	565.405.482,20	560.107.696,12
Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1	121.501.148,34	1.161.397,00	641.397,00
		2	1.341.664,00	1.250.462,00	978.570,00
	02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	1	636.028.977,11	907.535.983,72	907.502.337,83
		2	3.669.852,00	3.612.190,00	3.669.852,00
	03: EDILIZIA SCOLASTICA	1	-	-	-
		2	2.949.083,16	1.500.000,00	1.185.660,00
	04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	1	72.888.901,55	60.879.190,26	54.919.212,48
		2	33.413.396,75	26.357.871,61	26.351.871,61
	06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1	24.115.983,62	10.568.612,00	8.575.902,44
07: DIRITTO ALLO STUDIO	1	12.368.142,81	8.439.810,00	6.026.614,00	
TOTALE MISSIONE 4			908.277.149,34	1.021.305.516,59	1.009.851.417,36

Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1	2.645.759,90	736.339,20	736.339,20
		2	6.315.293,60	3.125.281,24	1.787.554,90
	02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1	58.638.650,22	24.587.727,27	19.593.124,45
		2	4.137.929,72	3.645.488,72	3.118.927,97
TOTALE MISSIONE 5			71.737.633,44	32.094.836,43	25.235.946,52
Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	01: SPORT E TEMPO LIBERO	1	5.307.596,18	3.092.000,00	2.662.391,81
		2	29.394.542,69	23.394.309,01	19.425.742,40
	02: GIOVANI	1	9.123.478,55	6.756.684,80	673.609,21
		2	261.631,22	342.421,41	332.665,41
TOTALE MISSIONE 6			44.087.248,64	33.585.415,22	23.094.408,83
Missione 07: TURISMO	01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1	29.090.982,48	16.303.710,00	13.658.710,00
		2	6.980.497,50	6.452.795,00	3.337.630,00
	TOTALE MISSIONE 7			36.071.479,98	22.756.505,00
Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1	4.257.328,29	1.165.000,00	1.140.522,68
		2	115.234.606,51	82.581.868,67	37.984.159,11
	TOTALE MISSIONE 7			129.491.934,80	83.746.868,67
Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01: DIFESA DEL SUOLO	1	7.382.404,11	2.769.147,00	833.951,28
		2	5.600.000,00	1.495.000,00	1.450.000,00
	02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1	11.568.387,34	3.750.797,92	2.222.986,70
		2	666.593,44	58.519,76	52.519,76
	03: RIFIUTI	1	870.446,42	-	-
		2	9.789.220,00	2.359.000,00	1.600.000,00
	04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1	4.074.933,12	385.000,00	300.000,00
		2	20.087.458,38	11.104.011,20	9.994.500,00
	05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1	34.118.423,74	5.091.202,14	1.417.544,10
		2	27.263.932,00	15.812.541,34	11.695.855,96
08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1	1.010.465,90	119.000,00	117.405,79	
	2	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
TOTALE MISSIONE 9			122.443.264,45	42.955.219,36	29.695.763,59
Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	01: TRASPORTO FERROVIARIO	1	540.235,66	-	-
	02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1	131.342.242,03	112.029.118,12	126.091.286,04
		2	19.125.225,76	19.125.225,76	19.125.225,76
	04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	1	878.800,15	-	-
	05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	1	59.488.551,07	18.548.392,84	14.501.818,85
		2	126.213.080,64	110.628.268,80	91.747.105,51
TOTALE MISSIONE 10			337.588.135,31	260.331.005,52	251.465.436,16
Missione 11: SOCCORSO CIVILE	01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1	28.208.160,51	7.288.709,74	5.022.423,37
		2	-	3.605.000,00	1.098.687,74
	TOTALE MISSIONE 11			28.208.160,51	10.893.709,74
Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1	42.581.301,24	35.790.000,00	35.790.000,00
			18.000.000,00	-	-
	02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	1	261.847.721,75	264.068.000,00	264.068.000,00
		2	300.000,00	200.000,00	200.000,00
	03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1	5.033.435,56	3.480.000,00	3.480.000,00
		2	20.286.500,00	20.539.000,00	20.539.000,00
	04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1	18.728.492,43	1.092.000,00	1.092.000,00
		2	1.940.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
	05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	2	1.665.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1	121.072.220,92	119.932.000,00	119.932.000,00	
08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	1	4.496.307,71	2.658.360,00	2.290.110,00	
	2	-	14.640,00	14.640,00	
TOTALE MISSIONE 12			627.259.553,95	571.984.043,26	571.615.793,26

Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE	01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	1	1.195.990.261,29	1.239.122.410,08	1.265.597.230,08
	02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	1	22.865.000,00	22.989.866,42	22.865.000,00
	05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	2	84.911.363,74	93.573.027,35	85.572.776,19
	07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	1	-	-	-
		2	15.887.819,88	2.150.000,00	5.051.982,72
TOTALE MISSIONE 13			1.319.654.444,91	1.357.835.303,85	1.379.086.988,99
Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	1	14.402.053,99	4.067.718,70	2.734.488,60
		2	48.499.549,71	26.870.291,47	23.490.190,75
		3	698.440,00	-	-
	02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	1	25.139.315,71	13.435.290,00	4.236.937,09
		2	-	2.303.000,00	2.000.000,00
	03: RICERCA E INNOVAZIONE	1	8.240.827,50	6.785.559,49	6.785.559,49
		2	43.765.467,34	39.677.155,64	35.948.006,33
		3	-	-	-
	04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	1	1.600.000,00	4.800.050,71	897.659,15
		2	20.501.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00
	3	-	-	-	
TOTALE MISSIONE 14			162.846.654,25	104.404.066,01	82.557.841,41
Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	1	562.334,29	13.000,00	13.000,00
	02: FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	131.473.176,33	18.659.055,55	18.634.655,55
		2	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
	03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1	13.058.601,87	2.957.663,40	1.707.250,16
		2	800.000,00	70.000,00	70.000,00
TOTALE MISSIONE 15			147.064.112,49	22.869.718,95	21.594.905,71
Missione 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	1	38.612.599,91	24.427.832,24	14.556.832,24
		2	57.749.271,77	30.422.070,47	23.262.034,69
		3	-	-	-
	02: CACCIA E PESCA	2	500.000,00	-	-
TOTALE MISSIONE 16			96.861.871,68	54.849.902,71	37.818.866,93
Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI	01: FONTI ENERGETICHE	1	1.407.231,78	320.000,00	-
		2	25.091.518,23	10.272.947,62	5.548.043,46
TOTALE MISSIONE 17			26.498.750,01	10.592.947,62	5.548.043,46
Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	1	748.274.402,30	765.434.341,68	765.434.341,68
		2	206.829.478,55	175.522.573,61	174.974.566,91
		3	-	-	-
TOTALE MISSIONE 18			955.103.880,85	940.956.915,29	940.408.908,59
Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI	01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1	1.875.090,00	585.764,90	585.764,90
		2	1.583.641,00	21.000,00	21.000,00
TOTALE MISSIONE 19			3.458.731,00	606.764,90	606.764,90
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENT I	01: FONDO DI RISERVA	1	18.000.974,36	18.989.713,02	18.989.713,02
		2	20.000.000,00	-	-
	03: ALTRI FONDI	1	31.253.664,97	60.979.187,20	60.979.187,20
		2	8.097.500,00	9.000.000,00	9.000.000,00
TOTALE MISSIONE 20			77.352.139,33	88.968.900,22	88.968.900,22
Missione 50: DEBITO PUBBLICO	01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1	3.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	4	15.817.915,00	18.817.915,00	18.817.915,00
TOTALE MISSIONE 50			19.117.915,00	23.117.915,00	23.117.915,00
Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI	01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	7	306.000.000,00	306.000.000,00	306.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 99			306.000.000,00	306.000.000,00
TOTALE GENERALE			5.958.934.720,09	5.555.261.036,54	5.419.017.729,95

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Il principio applicato 4/2 punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e/o difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche quelle di cui non sia certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nei prospetti che seguono, per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate con il metodo del rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno, ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 0,10 in ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati.

Per gli anni antecedenti l'armonizzazione (2012-2015) la Provincia si è avvalsa della possibilità di considerare al numeratore gli incassi in c/competenza e quelli in c/residui ai fini della determinazione del rapporto.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018-2020 risulta come dai seguenti prospetti:

ANNO 2018

TITOLO	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo
TITOLO 1	4.468.127.511,00	0,00	0,00	0,0000%
TITOLO 2	423.688.464,73	0,00	0,00	0,0000%
TITOLO 3	198.868.629,15	12.339.123,45	12.339.123,45	6,2047%
TITOLO 4	149.107.572,90	940.745,08	940.745,08	0,6309%
TITOLO 5	216.285.233,33	0,00	0,00	0,0000%
TOTALE GENERALE	5.456.077.411,11	13.279.868,53	13.279.868,53	0,2434%
DI CUI DI PARTE CORRENTE	5.306.969.838,21	12.339.123,45	12.339.123,45	0,2325%
DI CUI C/CAPITALE	149.107.572,90	940.745,08	940.745,08	0,6309%

ANNO 2019

TITOLO	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo
TITOLO 1	4.445.748.006,00	0,00	0,00	0,0000%
TITOLO 2	419.515.732,90	0,00	0,00	0,0000%
TITOLO 3	173.960.835,58	10.980.266,20	10.980.266,20	6,3119%
TITOLO 4	24.907.016,92	966.252,00	966.252,00	3,8794%
TITOLO 5	76.627.592,11	0,00	0,00	0,0000%
TOTALE GENERALE	5.140.759.183,51	11.946.518,20	11.946.518,20	0,2200%
DI CUI DI PARTE CORRENTE	5.115.852.166,59	10.980.266,20	10.980.266,20	0,2200%
DI CUI C/CAPITALE	24.907.016,92	966.252,00	966.252,00	0,0000%

ANNO 2020

TITOLO	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo
TITOLO 1	4.340.269.884,00	0,00	0,00	0,0000%
TITOLO 2	414.510.896,03	0,00	0,00	0,0000%
TITOLO 3	172.864.399,68	10.888.952,11	10.888.952,11	6,2991%
TITOLO 4	8.292.092,00	1.021.176,00	1.057.566,09	12,3151%
TITOLO 5	69.636.631,82	0,00	0,00	0,0000%
TOTALE GENERALE	5.005.573.903,53	11.910.128,11	11.946.518,20	0,2379%
DI CUI DI PARTE CORRENTE	4.997.281.811,53	10.888.952,11	10.888.952,11	0,2179%
DI CUI C/CAPITALE	8.292.092,00	1.021.176,00	1.057.566,09	12,3151%

Fondo di riserva di competenza

La consistenza dei fondi di riserva ordinari (per spese impreviste e per spese obbligatorie) è la seguente:

anno 2018 - euro 18.000.974,36 pari allo 0,41% delle spese correnti;

anno 2019 - euro 18.989.713,02 pari allo 0,44% delle spese correnti;

anno 2020 - euro 18.989.713,02 pari allo 0,44% delle spese correnti;

Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

FONDO	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Accantonamento per contenzioso	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Accantonamento perenti	20.000.000,00	-	-
Accantonamento fondo rischi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE	26.500.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa è di euro 256.303.609,18.

ORGANISMI PARTECIPATI

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2016.

Riduzione compensi CDA

Le società a partecipazione di maggioranza pubblica diretta e indiretta titolari di affidamenti diretti da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione, che hanno conseguito nei tre esercizi precedenti un risultato economico negativo dovranno, ai sensi del comma 3 dell'[art.21 del D.Lgs. 175/2016](#), procedere alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto sopra non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

Nessuna delle società della Provincia, destinatarie di questa disposizione, ha conseguito nei tre esercizi precedenti un risultato economico negativo.

Accantonamento a copertura di perdite

(*art. 1 commi da 550 a 562 della [legge 147/2013](#) e [art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016](#))*

Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell'esercizio 2015, non risultano perdite non immediatamente ripianabili che obbligano l'ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi del comma 552 dell'art.1 della [Legge 147/2013](#).

L'accantonamento previsto per l'anno 2017 è di € 131.380,52 ed è stato calcolato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 21 del D.Lgs. 175/2016 che prevede un regime c.d. transitorio per gli anni 2015, 2016 e 2017 e si compone dell'accantonamento di € 116.649,49 per la Società Aeroporto Valerio Catullo. Pertanto, con variazione di bilancio, l'importo sarà ridotto.

Le uniche due Società della Provincia che nell'esercizio 2016 hanno registrato una perdita sono Areale Bolzano ed Interbrennero, per esse non è stato previsto alcun accantonamento ai sensi del comma 1 dello stesso art. 21 in quanto le rispettive assemblee dei soci di approvazione del bilancio d'esercizio 2016 hanno deciso di ripianare immediatamente la perdita attingendo dalle riserve iscritte in bilancio.

La Provincia ha preventivato, per il triennio 2018-2020, per le proprie società partecipate, un accantonamento prudenziale di € 500.000 annuo.

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni

L'ente ha approvato, con delibera della Giunta provinciale n. 366 del 31.03.2015, ai sensi del comma 612 dell'art.1 della [legge 190/2014](#), un piano operativo, corredato da relazione tecnica, di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicando le modalità, i tempi di attuazione ed il dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, con unita relazione, è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'ente.

Con delibera n. 304 del 22/3/2016 la Giunta provinciale ha approvato gli esiti al piano operativo di razionalizzazione, dismissione e mantenimento ed in relazione ai risparmi previsti nel piano si osserva che gli stessi sono da collegarsi principalmente ad una diminuzione degli organi societari e dei relativi costi amministrativi.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge provinciale n. 12/2007 sarà effettuata, al più tardi entro il 31 dicembre 2017, una revisione straordinaria che consisterà in una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dirette e indirette, possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che eventualmente dovranno essere alienate. La suddetta revisione costituirà aggiornamento dell'ultimo piano di razionalizzazione adottato.

INDEBITAMENTO

Ai sensi dell'articolo 62 del D.lgs. 118/2011 la spesa annuale per rate di ammortamento, per capitale ed interessi, su mutui o altre forme di debito (comprese le rate sulle garanzie rilasciate dalla Provincia), non deve superare il 20% delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, al netto dei contributi destinati al finanziamento della sanità.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020
Residuo debito (+)	228.290.671,40	190.295.237,91	212.477.322,91	230.159.407,91
Nuovi prestiti (+)	6.050.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00
Prestiti rimborsati (-)	44.045.433,49	15.817.915,00	18.817.915,00	23.817.915,00
Estinzioni anticipate (-)				
Altre variazioni +/-				
Totale fine anno	190.295.237,91	212.477.322,91	230.159.407,91	265.291.492,91

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	1.510.069,69	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
Quota capitale	44.045.433,49	15.817.915,00	18.817.915,00	23.817.915,00
Totale	45.555.503,18	18.817.915,00	22.817.915,00	28.817.915,00

L'ente ha prestato garanzie principali e sussidiarie come da prospetto seguente:

Anno	2017	2018	2019	2020
Garanzie prestate in essere	271.829.284,40	265.389.363,42	245.796.944,94	223.978.528,38
Accantonamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Garazie che concorrono al imite indebitamento	271.829.284,40	265.389.363,42	245.796.944,94	223.978.528,38

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'[art.10 della legge 243/2012](#):

- a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;
- c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del

saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- della salvaguardia degli equilibri effettuata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti mediante l'utilizzo del saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti.

Per gli investimenti legati al FSC sarà necessario attendere la relativa messa a disposizione da parte del CIPE per l'effettivo avvio delle attività, allineando le spese alle entrate.

Dai prospetti di bilancio è evidenziabile un andamento decrescente per le previsioni di spesa per investimenti a favore di spesa corrente. In particolare si riscontra un costante aumento della spesa legata al personale ed alla sanità. Tali spese appaiono come difficilmente comprimibili in futuro e, di conseguenza, potrebbero comportare una possibile ulteriore compressione degli investimenti nei prossimi anni. In particolare, l'evoluzione delle spese di personale e di quelle riguardanti la sanità, tenendo in considerazione tutte le previsioni degli anni dal 2016 al 2020 compresi, sarà la seguente:

SPESE DI PERSONALE

	2016	2017	2018	2019	2020
Previsioni	1.053.950.000,00	1.123.049.999,99	1.135.896.982,49	1.190.532.698,46	1.190.532.698,46
Scostamento rispetto al 2016		69.099.999,99	81.946.982,49	136.582.698,46	136.582.698,46
% di scostamento rispetto al 2016		+ 6,556%	+ 7,775%	+ 12,959%	+ 12,959%

Le spese di personale che costituiscono il 20,71% sul totale del bilancio preventivo nell'anno 2018 sono da tenere sotto osservazione, in quanto nei prossimi tre anni sono previsti aumenti che vanno dal 7% al 12% in confronto all'anno 2016.

SANITA'

	2016	2017	2018	2019	2020
Previsioni	1.177.581.000,00	1.247.317.367,90	1.266.213.620,70	1.317.262.276,50	1.341.412.230,08
Scostamento rispetto al 2016		69.736.367,90	88.632.620,70	139.681.276,50	163.831.230,08
% di scostamento rispetto al 2016		+ 5,922%	+ 7,527%	+ 11,862%	+ 13,913%

Le spese per la sanità che costituiscono il 23,08% sul totale del bilancio preventivo nell'anno 2018 sono da monitorare, in quanto nei prossimi tre anni sono previsti aumenti che vanno dal 6% al 14% in confronto all'anno 2016.

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2018, 2019 e 2020, gli obiettivi di finanza pubblica.

d) Confronto con rendiconto anno 2016

L'amministrazione nella stesura del bilancio preventivo 2018-2020 dovrebbe sempre anche tener conto del rendiconto definitivo dell'anno 2016.

e) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge.

f) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal [comma 712 ter dell'art.1 della Legge 208/2015](#) non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dalle norme del [D.Lgs. n.118/2001](#) e dai [principi contabili applicati n.4/1](#) e n. [4/2](#) allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Ed esprime, pertanto,

parere favorevole

sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Arnold Zani

D.ssa Alessandra Angeletti

Dr. Marcello Condini

(Art. 4)

Documento tecnico di accompagnamento

Indice

Glossario	1
Prospetto delle Entrate per Titoli Tipologie e Categorie	3
Prospetto delle Spese per Missioni Programmi e Macroaggregati	27
Allegato U5	107

GLOSSARIO

Descrizione breve	Titolo
Prospetto delle Entrate per Titoli Tipologie e Categorie	Prospetto delle Entrate per Titoli Tipologie e Categorie
Prospetto delle Spese per Missioni Programmi e Macroaggregati	Prospetto delle Spese per Missioni Programmi e Macroaggregati
Allegato U5	Spese per Titoli e Macroaggregati

Prospetto delle Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
	Avanzo damministrazione / Fondo pluriennale vincolato
	TOTALE
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
1010100	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
1010117	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITÀ
1010120	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITÀ
1010129	ACCISA SUL GASOLIO
1010130	IMPOSTA SUL GAS NATURALE
1010131	IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE
1010139	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO
1010140	IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)
1010146	TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
1010150	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)
1010159	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.
1010300	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI
1010301	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF)
1010302	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (EX IRPEG)

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
157.449.685,63	157.449.685,63	70.756.203,23	70.756.203,23	47.562.458,82	47.562.458,82
433.610.000,00	0,00	438.758.000,00	0,00	443.998.664,00	0,00
20.000.000,00	0,00	20.360.000,00	0,00	20.726.480,00	0,00
266.000.000,00	0,00	270.788.000,00	0,00	275.662.184,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	0,00
460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
102.000.000,00	0,00	102.000.000,00	0,00	102.000.000,00	0,00
150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.034.517.511,00	9.000.000,00	4.006.990.006,00	9.000.000,00	3.896.271.220,00	9.000.000,00
1.891.128.505,00	0,00	1.898.570.000,00	0,00	1.932.744.260,00	0,00
285.000.000,00	0,00	290.130.000,00	0,00	295.352.340,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
1010303	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI PER FINALITÀ ABITATIVE (CEDOLA)
1010304	IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
1010305	IMPOSTA SOSTITUTIVA IN MATERIA DI CONFERIMENTI DI AZIENDE, FUSIONI E SCISSIONI
1010309	IMPOSTA PATRIMONIALE SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO
1010310	IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
1010311	IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO DALLE PERSONE FISICHE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO
1010312	IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
1010313	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SU PLUSVALENZE DA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI AZIONI E DI ALTRI RAPPORTI PARTECIP
1010314	IMPOSTE SU ASSICURAZIONE VITA
1010315	IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI
1010318	RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE
1010319	RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ DI CAPITALI
1010321	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI
1010322	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI
1010323	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI
1010324	ACCISA SUI TABACCHI
1010325	ACCISA SULL'ALCOLE E LE BEVANDE ALCOLICHE
1010326	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
755.000.000,00	0,00	768.590.000,00	0,00	782.424.620,00	0,00
129.500.000,00	0,00	136.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00
34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	0,00
73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	0,00	73.000.000,00	0,00
72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00
20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
1010327	ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI
1010329	ACCISA SUL GASOLIO
1010330	IMPOSTA SUL GAS NATURALE
1010332	IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO
1010333	IMPOSTA DI REGISTRO
1010334	IMPOSTA DI BOLLO
1010336	IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE
1010337	PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI
1010338	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
1010345	TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
1010356	TASSA SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA
1010358	CANONE RADIOTELEVISIVO
1010362	DIRITTI CATASTALI
1010371	PROVENTI DALLA VENDITA DI DENATURANTI E CONTRASSEGNI DI STATO
1010395	ALTE ACCISE N.A.C.
1010396	ALTRE ENTRATE SU LOTTO, LOTTERIE E ALTRE ATTIVITÀ DI GIOCO N.A.C.
1010397	ALTRE RITENUTE N.A.C.
1010398	ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	0,00
2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	0,00
39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	0,00
2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
43.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
1010399	ALTRE RITENUTE N.A.C.
1000000	TOTALE TITOLO 1
	Trasferimenti correnti
2010100	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
2010300	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
2010400	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
2010500	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA
2000000	TOTALE TITOLO 2

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
302.139.006,00	9.000.000,00	247.950.006,00	9.000.000,00	92.000.000,00	9.000.000,00
4.468.127.511,00	9.000.000,00	4.445.748.006,00	9.000.000,00	4.340.269.884,00	9.000.000,00
433.472.774,44	7.003.403,94	432.349.990,91	5.513.856,41	428.968.645,04	1.976.228,54
418.339.493,94	6.603.403,94	417.536.356,41	5.513.856,41	413.957.228,54	1.976.228,54
15.133.280,50	400.000,00	14.813.634,50	0,00	15.011.416,50	0,00
3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.328.739,54	8.328.739,54	7.674.259,57	7.674.259,57	2.730.038,71	2.730.038,71
8.328.739,54	8.328.739,54	7.674.259,57	7.674.259,57	2.730.038,71	2.730.038,71
444.821.513,98	15.352.143,48	443.024.250,48	13.188.115,98	434.698.683,75	4.706.267,25

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
	Entrate extratributarie
3010100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
3010100	VENDITA DI BENI
3010200	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI
3010300	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
3020100	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3020100	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3020200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3020300	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3020400	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3020400	ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
3030300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5.180.000,00	0,00	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00	0,00
5.180.000,00	0,00	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00	0,00
28.427.700,00	0,00	30.304.600,00	0,00	30.344.700,00	0,00
28.427.700,00	0,00	30.304.600,00	0,00	30.344.700,00	0,00
27.230.000,00	0,00	27.230.000,00	0,00	27.230.000,00	0,00
27.230.000,00	0,00	27.230.000,00	0,00	27.230.000,00	0,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
815.014,56	815.014,56	814.334,91	814.334,91	813.000,00	813.000,00
815.014,56	815.014,56	814.334,91	814.334,91	813.000,00	813.000,00
4.009.000,00	4.009.000,00	4.009.000,00	4.009.000,00	4.009.000,00	4.009.000,00
4.009.000,00	4.009.000,00	4.009.000,00	4.009.000,00	4.009.000,00	4.009.000,00
75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00
520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
3040200	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI
3040300	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
3040300	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI
3050200	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA
3059900	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.
3000000	TOTALE TITOLO 3

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
10.518.613,30	10.518.613,30	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
10.518.613,30	10.518.613,30	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.505.696,97	16.800.000,00	77.635.689,05	0,00	77.377.723,12	0,00
94.505.696,97	16.800.000,00	77.635.689,05	0,00	77.377.723,12	0,00
17.155.000,00	0,00	17.155.000,00	0,00	17.155.000,00	0,00
17.155.000,00	0,00	17.155.000,00	0,00	17.155.000,00	0,00
188.446.024,83	32.227.627,86	163.933.623,96	7.908.334,91	163.714.423,12	7.907.000,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
	Entrate in conto capitale
4020100	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
4020200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE
4020500	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
4020600	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
4020600	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
4031000	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
4031000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
4031200	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
4031200	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE
4031400	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
4031400	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
4040100	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
44.356.114,18	43.536.114,18	7.446.172,70	7.446.172,70	324.784,30	324.784,30
44.356.114,18	43.536.114,18	7.446.172,70	7.446.172,70	324.784,30	324.784,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.979.789,36	19.979.789,36	10.648.389,55	10.648.389,55	463.977,58	463.977,58
19.979.789,36	19.979.789,36	10.648.389,55	10.648.389,55	463.977,58	463.977,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.034.743,00	0,00	2.748.333,00	0,00	1.010.972,00	0,00
3.034.743,00	0,00	2.748.333,00	0,00	1.010.972,00	0,00
4.703.725,40	4.703.725,40	4.831.260,00	4.831.260,00	5.105.880,00	5.105.880,00
4.703.725,40	4.703.725,40	4.831.260,00	4.831.260,00	5.105.880,00	5.105.880,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.100.000,00	61.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
61.100.000,00	61.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
4040200	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI
4050300	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO
4050400	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.
4000000	TOTALE TITOLO 4
	Entrate da riduzione di attività finanziarie
5010100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
5010100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI
5030100	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
5030100	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
5030200	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
5030200	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE
5030300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
5030300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE
5000000	TOTALE TITOLO 5

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
20.500.000,00	20.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
20.500.000,00	20.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
11.293.385,21	0,00	10.966.811,62	0,00	10.068.676,56	0,00
11.293.385,21	0,00	10.966.811,62	0,00	10.068.676,56	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164.967.757,15	149.819.628,94	38.240.966,87	24.525.822,25	18.574.290,44	7.494.641,88
97.400.000,00	97.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97.400.000,00	97.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.786.836,25	20.000.000,00	35.369.659,68	20.000.000,00	24.264.468,57	20.000.000,00
23.786.836,25	20.000.000,00	35.369.659,68	20.000.000,00	24.264.468,57	20.000.000,00
5.448.397,08	0,00	4.207.932,43	0,00	3.322.163,25	0,00
5.448.397,08	0,00	4.207.932,43	0,00	3.322.163,25	0,00
90.024.119,11	90.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
90.024.119,11	90.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
216.659.352,44	207.400.000,00	76.577.592,11	57.000.000,00	69.586.631,82	62.000.000,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
	Accensione prestiti
6030100	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
6000000	TOTALE TITOLO 6

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
38.000.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00	58.950.000,00
38.000.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00	58.950.000,00
38.000.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	58.950.000,00	58.950.000,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
	Entrate per conto terzi e partite di giro
9010100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
9010100	ALTRE RITENUTE
9010200	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
9010300	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
9019900	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
9020200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI
9020200	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI
9020400	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI
9020500	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI
9029900	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI
9000000	TOTALE TITOLO 9

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
161.000.000,00	0,00	161.000.000,00	0,00	161.000.000,00	0,00
161.000.000,00	0,00	161.000.000,00	0,00	161.000.000,00	0,00
20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
111.300.000,00	0,00	111.300.000,00	0,00	111.300.000,00	0,00
111.300.000,00	0,00	111.300.000,00	0,00	111.300.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306.000.000,00	0,00	306.000.000,00	0,00	306.000.000,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
TOTALE TITOLI	

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5.984.471.845,03	609.249.085,91	5.580.780.642,65	218.878.476,37	5.439.356.371,95	197.620.367,95

Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

	100	101	102	103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE MACROAGGREGATI	4.411.199.277,11	1.045.705.825,57	66.187.320,70	321.950.359,00
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	331.124.066,92	131.504.000,01	8.453.461,39	124.182.976,47
1 ORGANI ISTITUZIONALI	25.625.708,01	8.955.350,51	495.972,00	5.069.385,50
2 SEGRETERIA GENERALE	23.493.521,19	2.193.478,31	122.493,06	16.552.834,11
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	19.305.726,52	7.633.253,51	433.473,01	11.239.000,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	38.964.037,51	24.671.401,40	5.208.209,69	9.084.426,42
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8.550.572,43	2.718.156,45	151.793,30	5.680.622,68
6 UFFICIO TECNICO	49.019.930,88	7.057.339,03	394.111,53	36.035.480,32
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.000.000,00			3.000.000,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	34.908.682,57	6.301.039,80	351.876,59	26.506.982,84
10 RISORSE UMANE	70.260.691,46	65.206.816,22	875.625,24	3.463.000,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	57.995.196,35	6.767.164,78	419.906,97	7.551.244,60
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	867.759.156,58	683.674.774,00	44.818.601,43	31.096.802,23
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	121.901.148,34	113.656.421,48	6.347.053,02	476.693,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	636.884.980,26	564.964.923,24	38.192.135,85	13.708.211,23
3 EDILIZIA SCOLASTICA				
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	72.888.901,55	1.157.571,73	64.643,68	4.208.398,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	24.115.983,62	3.500.500,91	195.482,71	10.150.000,00

Anno 2018
Titolo 1
Pag. 1

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-
2.864.223.711,68	3.200.000,00	1.705.000,00	108.227.060,16	
21.858.499,05		1.105.000,00	44.020.130,00	
10.000.000,00		1.105.000,00		
4.624.715,71		0,00		
5.173.000,00			360.000,00	
1.748.783,34				
12.000,00			703.250,00	
300.000,00			42.956.880,00	
106.568.178,92			1.600.800,00	
1.420.980,84				
18.918.909,94			1.100.800,00	
67.458.288,14				
10.270.000,00				

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	100	101	102	103
	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
7 DIRITTO ALLO STUDIO	11.968.142,81	395.356,64	19.286,17	2.553.500,00
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	60.483.396,12	9.161.559,42	511.564,20	8.076.489,13
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	2.645.759,90	1.879.924,22	104.982,88	660.852,80
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	57.837.636,22	7.281.635,20	406.581,32	7.415.636,33
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	14.431.074,73	1.300.634,84	72.632,92	971.400,00
1 SPORT E TEMPO LIBERO	5.307.596,18	564.264,62	31.510,91	750.000,00
2 GIOVANI	9.123.478,55	736.370,22	41.122,01	221.400,00
7 TURISMO	28.590.982,48	1.083.580,77	60.511,71	5.336.000,00
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	28.590.982,48	1.083.580,77	60.511,71	5.336.000,00
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	4.257.328,29	2.996.035,79	167.311,25	58.381,25
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	4.257.328,29	2.996.035,79	167.311,25	58.381,25
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	58.599.447,12	36.999.424,63	2.077.198,01	7.319.168,55
1 DIFESA DEL SUOLO	7.382.404,11	3.954.538,04	220.838,05	2.307.028,02
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	11.568.387,34	5.770.620,71	331.488,33	2.097.892,29
3 RIFIUTI	870.446,42	824.408,01	46.038,41	
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.671.489,61	3.136.343,01	175.146,60	360.000,00

Anno 2018
Titolo 1
Pag. 3

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-
8.500.000,00			500.000,00	
42.733.783,37				
42.733.783,37				
12.086.406,97				
3.961.820,65				
8.124.586,32				
22.110.890,00				
22.110.890,00				
1.035.600,00				
1.035.600,00				
12.133.405,93				
900.000,00			70.250,00	
3.368.136,01			250,00	

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	100	101	102	103
	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	34.067.453,74	22.376.819,77	1.249.615,81	2.505.748,24
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1.039.265,90	936.695,09	54.070,81	48.500,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	192.249.828,91	39.538.464,35	2.206.877,41	99.979.812,20
1 TRASPORTO FERROVIARIO	540.235,66	511.662,28	28.573,38	
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	131.342.242,03	4.973.229,90	277.726,09	77.666.611,09
4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	878.800,15	832.319,90	46.480,25	
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	59.488.551,07	33.221.252,27	1.854.097,69	22.313.201,11
11 SOCCORSO CIVILE	20.848.160,51			67.160,51
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	20.848.160,51			67.160,51
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	599.121.357,10	5.963.240,55	295.038,40	5.787.180,00
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	44.379.764,39	1.603.716,99	51.584,25	485.000,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	262.278.096,75	523.487,98	29.233,77	100.000,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	5.033.435,56	1.187.140,63	66.294,93	
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	18.728.492,43	608.984,19	34.008,24	160.500,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	142.774.914,34	762.493,49	42.580,85	2.176.340,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	121.430.345,92	926.482,25	51.738,67	2.805.000,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	4.496.307,71	350.935,02	19.597,69	60.340,00

Anno 2018
Titolo 1
Pag. 5

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-
7.865.269,92			70.000,00	
<hr/>				
<hr/>				
50.524.674,95				
<hr/>				
48.424.674,95				
<hr/>				
2.100.000,00				
<hr/>				
20.781.000,00				
20.781.000,00				
<hr/>				
587.075.898,15				
42.239.463,15				
<hr/>				
261.625.375,00				
<hr/>				
3.780.000,00				
<hr/>				
17.925.000,00				
<hr/>				
139.793.500,00				
<hr/>				
117.647.125,00				
<hr/>				
4.065.435,00				

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	100	101	102	103
	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
13 TUTELA DELLA SALUTE	1.226.938.469,01	5.212.254,15	291.074,21	3.841.249,02
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	1.204.073.469,01	5.212.254,15	291.074,21	3.841.249,02
2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	22.865.000,00			
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	59.254.731,70	3.966.958,99	218.185,08	3.971.938,14
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	19.402.053,99	1.637.309,72	91.434,27	1.392.400,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	30.011.850,21	956.913,63	53.438,08	2.124.479,00
3 RICERCA E INNOVAZIONE	8.240.827,50	1.372.735,64	73.312,73	455.059,14
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	1.600.000,00			
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	143.594.112,49	113.225.530,20	6.396.146,15	6.341.111,10
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	562.334,29	532.592,10	29.742,19	0,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	129.973.176,33	105.328.405,58	5.964.910,20	6.266.111,10
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	13.058.601,87	7.364.532,52	401.493,76	75.000,00
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	39.112.599,91	8.397.581,13	468.956,28	1.570.062,50
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	38.612.599,91	8.397.581,13	468.956,28	1.070.062,50

Anno 2018
Titolo 1
Pag. 7

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-

1.216.993.891,63

600.000,00

1.194.128.891,63

600.000,00

22.865.000,00

51.097.649,49

16.280.910,00

26.877.019,50

6.339.719,99

1.600.000,00

17.631.325,04

12.413.749,45

5.217.575,59

28.606.000,00

70.000,00

28.606.000,00

70.000,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	100	101	102	103
	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
2 CACCIA E PESCA	500.000,00			500.000,00
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1.407.231,78	1.119.702,86	62.528,92	95.000,00
1 FONTI ENERGETICHE	1.407.231,78	1.119.702,86	62.528,92	95.000,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	695.886.363,30	1.562.083,88	87.233,34	23.201.968,00
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	695.886.363,30	1.562.083,88	87.233,34	23.201.968,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.875.090,00			53.659,90
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.875.090,00			53.659,90
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	62.365.880,16			
1 FONDO DI RISERVA	37.517.443,74			
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	15.258.026,79			
3 ALTRI FONDI	9.590.409,63			
50 DEBITO PUBBLICO	3.300.000,00			
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	3.300.000,00			

Anno 2018
Titolo 1
Pag. 9

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-

130.000,00

130.000,00

671.035.078,08

671.035.078,08

1.821.430,10

1.821.430,10

62.365.880,16

37.517.443,74

15.258.026,79

9.590.409,63

3.200.000,00

3.200.000,00

100.000,00

100.000,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

	100	101	102	103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE MACROAGGREGATI	4.351.720.473,52	1.095.807.112,23	65.587.421,77	280.953.683,10
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	316.216.013,82	134.821.339,84	7.975.703,94	110.166.206,61
1 ORGANI ISTITUZIONALI	24.823.801,81	9.354.949,81	495.972,00	3.867.880,00
2 SEGRETERIA GENERALE	19.694.434,58	2.310.445,86	122.493,06	16.652.673,68
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	14.495.137,43	8.040.297,86	426.273,01	6.028.566,56
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	40.459.737,71	25.688.839,48	5.224.691,53	9.546.206,70
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8.695.518,52	2.863.102,54	151.793,30	5.680.622,68
6 UFFICIO TECNICO	45.790.830,79	7.433.672,64	394.111,52	31.939.499,20
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	35.987.446,30	6.637.043,66	351.876,59	26.550.830,15
10 RISORSE UMANE	68.455.549,12	65.364.963,16	388.585,96	2.690.000,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	57.813.557,56	7.128.024,83	419.906,97	7.209.927,64
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	871.475.882,75	715.229.561,08	44.641.027,43	23.673.972,04
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	125.725.616,63	118.217.166,61	6.347.053,02	486.397,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	660.313.003,44	591.742.156,61	38.014.561,85	12.717.065,04
3 EDILIZIA SCOLASTICA				
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	64.163.133,34	1.219.299,40	64.643,68	3.885.398,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	12.451.260,34	3.687.165,63	195.482,71	4.558.612,00

Anno 2019
Titolo 1
Pag. 1

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-
2.825.155.054,68	4.200.000,00	1.705.000,00	78.312.201,74	
18.494.517,88		1.105.000,00	43.653.245,55	
10.000.000,00		1.105.000,00		
608.821,98				
5.173.000,00			850.547,43	
2.447.695,90				
12.000,00				
253.000,00			42.802.698,12	
86.250.522,20			1.680.800,00	
675.000,00				
16.738.419,94			1.100.800,00	
58.993.792,26				
4.010.000,00				

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	100	101	102	103
	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
7 DIRITTO ALLO STUDIO	8.822.869,00	363.772,83	19.286,17	2.026.500,00
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	39.362.307,69	9.650.047,59	511.564,20	3.335.035,05
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	2.821.493,54	1.980.171,46	104.982,88	736.339,20
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	36.540.814,15	7.669.876,13	406.581,32	2.598.695,85
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	11.291.309,08	1.369.991,36	72.632,92	1.012.304,00
1 SPORT E TEMPO LIBERO	3.717.865,01	594.354,10	31.510,91	755.000,00
2 GIOVANI	7.573.444,07	775.637,26	41.122,01	257.304,00
7 TURISMO	17.505.584,59	1.141.362,88	60.511,71	1.800.000,00
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	17.505.584,59	1.141.362,88	60.511,71	1.800.000,00
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	4.163.111,08	3.155.799,83	167.311,25	51.200,00
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	4.163.111,08	3.155.799,83	167.311,25	51.200,00
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	55.607.417,67	38.968.693,69	2.057.576,92	7.498.466,48
1 DIFESA DEL SUOLO	7.155.399,40	4.165.414,35	220.838,05	2.469.147,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	9.919.476,33	6.078.099,17	310.579,24	1.996.028,00
3 RIFIUTI	914.408,10	868.369,69	46.038,41	
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.863.735,55	3.303.588,95	175.146,60	385.000,00

Anno 2019
Titolo 1
Pag. 3

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-
5.833.310,00			580.000,00	
25.865.660,85				
25.865.660,85				
8.836.380,80				
2.337.000,00				
6.499.380,80				
14.503.710,00				
14.503.710,00				
788.800,00				
788.800,00				
7.022.680,58				
			60.000,00	
300.000,00				
1.534.769,92				

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	100	101	102	103
	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	32.670.884,88	23.570.066,93	1.249.615,81	2.603.291,48
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1.083.513,41	983.154,60	55.358,81	45.000,00
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	175.900.884,39	43.061.442,41	2.281.931,02	92.431.316,36
1 TRASPORTO FERROVIARIO	1.135.040,24	1.077.893,49	57.146,75	
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	117.545.272,32	5.238.428,11	277.726,09	76.003.276,17
4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	1.846.367,45	1.753.406,96	92.960,49	
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	55.374.204,38	34.991.713,85	1.854.097,69	16.428.040,19
11 SOCCORSO CIVILE	20.461.133,11			44.791,94
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	20.461.133,11			44.791,94
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	589.328.911,77	6.244.970,11	295.038,40	4.505.860,00
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	38.035.558,59	1.652.974,34	51.584,25	285.000,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	262.306.011,82	551.403,05	29.233,77	100.000,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	5.096.740,01	1.250.445,08	66.294,93	
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.942.466,60	641.458,36	34.008,24	139.500,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	157.415.777,67	803.153,56	42.580,85	1.150.000,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	121.479.750,72	975.887,05	51.738,67	2.805.000,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	3.052.606,36	369.648,67	19.597,69	26.360,00

Anno 2019
Titolo 1
Pag. 5

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	100	101	102	103
	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
13 TUTELA DELLA SALUTE	1.251.942.910,06	5.490.198,35	291.074,21	4.637.000,00
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	1.228.952.910,06	5.490.198,35	291.074,21	4.637.000,00
2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	22.990.000,00			
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	40.094.662,13	4.115.374,36	218.185,08	885.946,77
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	10.883.772,47	1.724.619,50	91.434,27	45.960,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	19.369.203,76	1.007.941,18	53.438,08	325.000,00
3 RICERCA E INNOVAZIONE	8.241.685,90	1.382.813,68	73.312,73	514.986,77
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	1.600.000,00			
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	149.420.019,04	120.838.153,94	6.396.146,15	6.370.865,85
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	603.734,84	560.992,65	29.742,19	13.000,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	137.133.211,66	112.524.245,91	5.964.910,20	6.267.865,85
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	11.683.072,54	7.752.915,38	401.493,76	90.000,00
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	33.742.171,89	8.895.383,37	468.956,28	1.108.750,00
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	33.742.171,89	8.895.383,37	468.956,28	1.108.750,00

Anno 2019
Titolo 1
Pag. 7

AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL  PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-

1.240.924.637,50

600.000,00

1.217.934.637,50

600.000,00

22.990.000,00

34.875.155,92

9.021.758,70

17.982.824,50

6.270.572,72

1.600.000,00

15.814.853,10

12.376.189,70

3.438.663,40

23.199.082,24

70.000,00

23.199.082,24

70.000,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

	100	101	102	103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2 CACCIA E PESCA

17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1.561.940,11	1.179.411,19	62.528,92	150.000,00
1 FONTI ENERGETICHE	1.561.940,11	1.179.411,19	62.528,92	150.000,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	736.242.293,25	1.645.382,23	87.233,34	23.201.968,00
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	736.242.293,25	1.645.382,23	87.233,34	23.201.968,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	355.764,90			80.000,00
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	355.764,90			80.000,00
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	32.748.156,19			
1 FONDO DI RISERVA	10.155.082,63			
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	13.460.404,56			
3 ALTRI FONDI	9.132.669,00			
50 DEBITO PUBBLICO	4.300.000,00			
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	4.300.000,00			

Anno 2019
Titolo 1
Pag. 9

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-

170.000,00

170.000,00

711.307.709,68

711.307.709,68

275.764,90

275.764,90

32.748.156,19

10.155.082,63

13.460.404,56

9.132.669,00

4.200.000,00

4.200.000,00

100.000,00

100.000,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

	100	101	102	103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE MACROAGGREGATI	4.309.224.812,69	1.095.675.412,60	65.595.628,24	257.083.431,22
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	302.428.804,98	135.410.110,37	7.992.515,41	98.598.248,56
1 ORGANI ISTITUZIONALI	24.228.614,81	9.354.949,81	495.972,00	3.272.693,00
2 SEGRETERIA GENERALE	11.822.855,29	2.310.445,86	122.493,06	8.928.593,09
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	11.995.137,43	8.040.297,86	426.273,01	3.528.566,56
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	40.239.090,71	25.869.810,01	5.241.503,00	9.127.777,70
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8.695.518,52	2.863.102,54	151.793,30	5.680.622,68
6 UFFICIO TECNICO	45.198.283,36	7.433.672,64	394.111,52	31.837.499,20
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	33.718.828,89	6.637.043,66	351.876,59	26.468.999,40
10 RISORSE UMANE	68.839.838,18	65.772.763,16	388.585,96	2.666.489,06
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	57.690.637,79	7.128.024,83	419.906,97	7.087.007,87
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	860.099.903,52	714.816.918,08	44.640.710,43	20.895.262,49
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	125.205.616,63	118.217.166,61	6.347.053,02	486.397,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	659.822.907,55	591.329.513,61	38.014.244,85	12.647.929,15
3 EDILIZIA SCOLASTICA				
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	56.203.155,56	1.219.299,40	64.643,68	3.152.924,34
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	12.458.550,78	3.687.165,63	195.482,71	4.278.612,00

Anno 2020
Titolo 1
Pag. 1

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-
2.802.781.342,49	4.200.000,00	1.705.000,00	82.183.998,14	
16.160.232,52		1.105.000,00	43.162.698,12	
10.000.000,00		1.105.000,00		
461.323,28				
5.173.000,00			360.000,00	
260.909,24				
12.000,00				
253.000,00			42.802.698,12	
78.352.308,52			1.394.704,00	
155.000,00				
16.730.419,94			1.100.800,00	
51.766.288,14				
4.297.290,44				

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	100	101	102	103
	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
7 DIRITTO ALLO STUDIO	6.409.673,00	363.772,83	19.286,17	329.400,00
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	37.335.527,71	9.650.047,59	511.564,20	2.830.125,95
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	2.821.493,54	1.980.171,46	104.982,88	736.339,20
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	34.514.034,17	7.669.876,13	406.581,32	2.093.786,75
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	4.778.625,30	1.369.991,36	72.632,92	957.304,00
1 SPORT E TEMPO LIBERO	3.288.256,82	594.354,10	31.510,91	700.000,00
2 GIOVANI	1.490.368,48	775.637,26	41.122,01	257.304,00
7 TURISMO	14.860.584,59	1.141.362,88	60.511,71	1.125.000,00
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	14.860.584,59	1.141.362,88	60.511,71	1.125.000,00
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	4.138.633,76	3.155.799,83	167.311,25	26.722,68
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	4.138.633,76	3.155.799,83	167.311,25	26.722,68
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	49.074.558,48	38.710.866,53	2.049.288,92	3.740.846,07
1 DIFESA DEL SUOLO	5.220.203,68	4.165.414,35	220.838,05	833.951,28
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	9.191.665,11	5.915.584,01	310.579,24	1.679.889,00
3 RIFIUTI	914.408,10	868.369,69	46.038,41	
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.778.735,55	3.303.588,95	175.146,60	300.000,00

Anno 2020
Titolo 1
Pag. 3

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-

5.403.310,00

293.904,00

24.343.789,97

24.343.789,97

2.378.697,02

1.962.391,81

416.305,21

12.533.710,00

12.533.710,00

788.800,00

788.800,00

4.513.556,96

60.000,00

1.285.612,86

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	100	101	102	103
	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	28.997.226,84	23.570.066,93	1.249.615,81	889.600,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	972.319,20	887.842,60	47.070,81	37.405,79
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	181.916.478,32	43.061.442,41	2.281.931,02	89.069.077,29
1 TRASPORTO FERROVIARIO	1.135.040,24	1.077.893,49	57.146,75	
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	127.607.440,24	5.238.428,11	277.726,09	76.687.611,09
4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	1.846.367,45	1.753.406,96	92.960,49	
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	51.327.630,39	34.991.713,85	1.854.097,69	12.381.466,20
11 SOCCORSO CIVILE	18.216.423,37			22.423,37
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	18.216.423,37			22.423,37
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	588.960.661,77	6.244.970,11	295.038,40	4.505.860,00
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	38.035.558,59	1.652.974,34	51.584,25	285.000,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	262.306.011,82	551.403,05	29.233,77	100.000,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	5.096.740,01	1.250.445,08	66.294,93	
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.942.466,60	641.458,36	34.008,24	139.500,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	157.415.777,67	803.153,56	42.580,85	1.150.000,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	121.479.750,72	975.887,05	51.738,67	2.805.000,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	2.684.356,36	369.648,67	19.597,69	26.360,00

Anno 2020
Titolo 1
Pag. 5

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-
3.227.944,10			60.000,00	
<hr/>				
47.504.027,60				
<hr/>				
45.403.674,95				
<hr/>				
2.100.352,65				
<hr/>				
18.194.000,00				
18.194.000,00				
<hr/>				
577.914.793,26				
36.046.000,00				
<hr/>				
261.625.375,00				
<hr/>				
3.780.000,00				
<hr/>				
1.127.500,00				
<hr/>				
155.420.043,26				
<hr/>				
117.647.125,00				
<hr/>				
2.268.750,00				

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	100	101	102	103
	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
13 TUTELA DELLA SALUTE	1.263.152.910,06	5.490.198,35	291.074,21	4.997.000,00
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	1.240.162.910,06	5.490.198,35	291.074,21	4.997.000,00
2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	22.990.000,00			
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	29.484.064,86	4.115.374,36	218.185,08	453.932,51
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	9.550.542,37	1.724.619,50	91.434,27	17.960,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	10.170.850,85	1.007.941,18	53.438,08	
3 RICERCA E INNOVAZIONE	8.162.671,64	1.382.813,68	73.312,73	435.972,51
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	1.600.000,00			
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	148.145.205,80	120.838.153,94	6.396.146,15	6.344.910,30
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	603.734,84	560.992,65	29.742,19	13.000,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	137.108.811,66	112.524.245,91	5.964.910,20	6.241.910,30
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	10.432.659,30	7.752.915,38	401.493,76	90.000,00
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	25.871.171,89	8.845.383,37	468.956,28	234.750,00
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	25.871.171,89	8.845.383,37	468.956,28	234.750,00

Anno 2020
Titolo 1
Pag. 7

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-

1.251.774.637,50

600.000,00

1.228.784.637,50

600.000,00

22.990.000,00

24.696.572,91

7.716.528,60

9.109.471,59

6.270.572,72

1.600.000,00

14.565.995,41

12.377.745,25

2.188.250,16

16.322.082,24

16.322.082,24

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

	100	101	102	103
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2 CACCIA E PESCA

17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1.241.940,11	1.179.411,19	62.528,92	
1 FONTI ENERGETICHE	1.241.940,11	1.179.411,19	62.528,92	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	737.166.957,25	1.645.382,23	87.233,34	23.201.968,00
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	737.166.957,25	1.645.382,23	87.233,34	23.201.968,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	585.764,90			80.000,00
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	585.764,90			80.000,00
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	37.466.596,02			
1 FONDO DI RISERVA	14.901.752,42			
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	13.432.174,60			
3 ALTRI FONDI	9.132.669,00			
50 DEBITO PUBBLICO	4.300.000,00			
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	4.300.000,00			

Anno 2020
Titolo 1
Pag. 9

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-

712.232.373,68

712.232.373,68

505.764,90

505.764,90

37.466.596,02

14.901.752,42

13.432.174,60

9.132.669,00

4.200.000,00

4.200.000,00

100.000,00

100.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

	200	202	203	204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
TOTALE MACROAGGREGATI	1.220.747.465,92	375.491.843,83	791.135.908,43	972.000,00
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	229.150.171,45	173.612.849,93	43.550.321,52	0,00
1 ORGANI ISTITUZIONALI	20.000,00	20.000,00	0,00	
2 SEGRETERIA GENERALE	43.269.774,09	210.000,00	43.059.774,09	0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	12.823.000,00	836.000,00		
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.307.000,00	1.307.000,00		
6 UFFICIO TECNICO	158.995.357,38	158.504.809,95	490.547,43	
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	12.735.039,98	12.735.039,98		
11 ALTRI SERVIZI GENERALI				
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	41.611.995,91	2.640.662,00	38.971.333,91	
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1.341.664,00		1.341.664,00	
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	3.907.852,00	2.640.662,00	1.267.190,00	
3 EDILIZIA SCOLASTICA	2.949.083,16		2.949.083,16	
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	33.413.396,75	0,00	33.413.396,75	
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	11.201.755,32	3.256.516,66	7.945.238,66	0,00
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	6.315.293,60	1.853.616,00	4.461.677,60	
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4.886.461,72	1.402.900,66	3.483.561,06	0,00

Anno 2018
Titolo 2
Pag. 1

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-

53.147.713,66

11.987.000,00

11.987.000,00

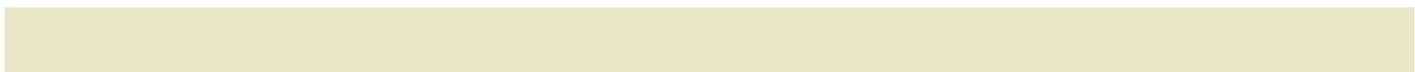
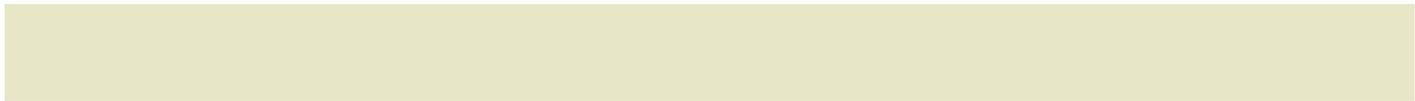
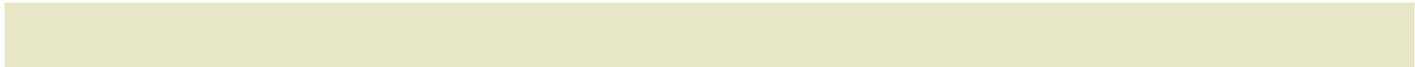
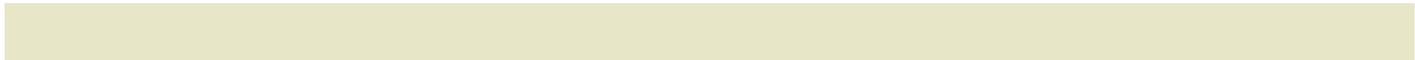
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	200	202	203	204
	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	30.002.057,21		30.002.057,21	
1 SPORT E TEMPO LIBERO	29.757.181,99		29.757.181,99	
2 GIOVANI	244.875,22		244.875,22	
7 TURISMO	7.411.632,50		7.411.632,50	
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	7.411.632,50		7.411.632,50	
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	115.234.606,51		115.234.606,51	0,00
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	115.234.606,51		115.234.606,51	0,00
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	63.684.613,82	16.550.019,44	47.134.594,38	
1 DIFESA DEL SUOLO	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	666.593,44	190.299,44	476.294,00	
3 RIFIUTI	9.789.220,00	3.487.220,00	6.302.000,00	
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	20.087.458,38	3.434.500,00	16.652.958,38	
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	27.530.342,00	3.827.000,00	23.703.342,00	
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	11.000,00	11.000,00		
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	145.838.306,40	89.802.713,36	55.063.593,04	972.000,00
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	19.125.225,76	59.855,00	19.065.370,76	
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	126.713.080,64	89.742.858,36	35.998.222,28	972.000,00

Anno 2018
Titolo 2
Pag. 3

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-



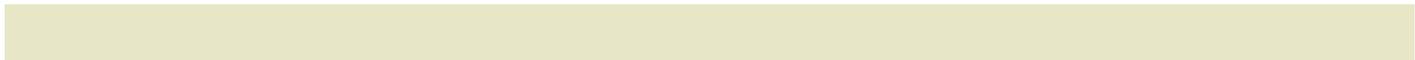
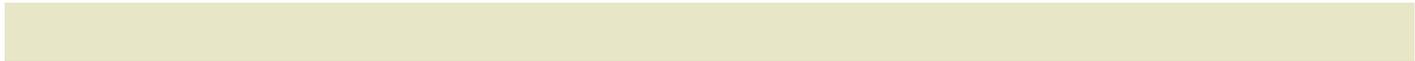
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	200	202	203	204
	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
11 SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	36.967.824,29	0,00	36.967.824,29	
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	12.776.324,29		12.776.324,29	
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	300.000,00		300.000,00	
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	20.286.500,00		20.286.500,00	
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.940.000,00		1.940.000,00	
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.665.000,00		1.665.000,00	
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00		
13 TUTELA DELLA SALUTE	93.872.440,94	58.123.951,58	35.748.489,36	
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	77.984.621,06	42.236.131,70	35.748.489,36	
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	15.887.819,88	15.887.819,88		
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	112.494.112,67	26.625.831,25	85.868.281,42	
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	48.342.775,58	6.745.323,03	41.597.452,55	
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00		0,00	
3 RICERCA E INNOVAZIONE	43.650.337,09	1.379.508,22	42.270.828,87	

Anno 2018
Titolo 2
Pag. 5

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	200	202	203	204
	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	20.501.000,00	18.501.000,00	2.000.000,00	
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.970.000,00	1.160.000,00	810.000,00	
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.170.000,00	1.160.000,00	10.000,00	
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	800.000,00		800.000,00	
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	56.642.597,46	3.719.299,61	52.923.297,85	
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	56.642.597,46	3.719.299,61	52.923.297,85	
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	25.091.518,23		25.091.518,23	
1 FONTI ENERGETICHE	25.091.518,23		25.091.518,23	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	206.829.478,55		206.829.478,55	0,00
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	206.829.478,55		206.829.478,55	0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.583.641,00	0,00	1.583.641,00	
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.583.641,00	0,00	1.583.641,00	
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	41.160.713,66			
1 FONDO DI RISERVA	30.000.000,00			
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	63.213,66			

Anno 2018
Titolo 2
Pag. 7

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

	200	202	203	204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
3 ALTRI FONDI	11.097.500,00			

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-

11.097.500,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

	200	202	203	204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
TOTALE MACROAGGREGATI	870.742.254,13	219.881.260,57	602.685.607,87	85.000,00
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	108.700.110,36	77.742.555,87	21.928.554,49	0,00
1 ORGANI ISTITUZIONALI				
2 SEGRETERIA GENERALE	22.008.554,49	80.000,00	21.928.554,49	0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	14.982.777,98	5.953.777,98		
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.500.000,00	1.500.000,00		
6 UFFICIO TECNICO	59.503.309,43	59.503.309,43		
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	10.705.468,46	10.705.468,46		
11 ALTRI SERVIZI GENERALI				
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	33.179.523,61	2.839.490,00	30.340.033,61	
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1.250.462,00	35.490,00	1.214.972,00	
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	4.071.190,00	2.804.000,00	1.267.190,00	
3 EDILIZIA SCOLASTICA	1.500.000,00		1.500.000,00	
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	26.357.871,61		26.357.871,61	
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	6.444.249,16	1.801.620,08	4.557.629,08	85.000,00
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	3.125.281,24	1.101.419,54	2.023.861,70	
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3.318.967,92	700.200,54	2.533.767,38	85.000,00

Anno 2019
Titolo 2
Pag. 1

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-

48.090.385,69

9.029.000,00

9.029.000,00

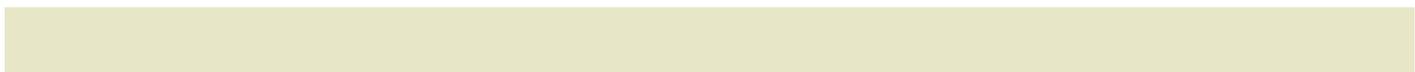
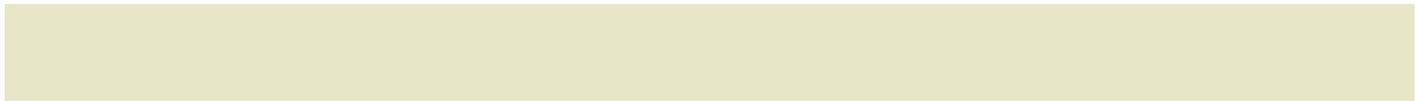
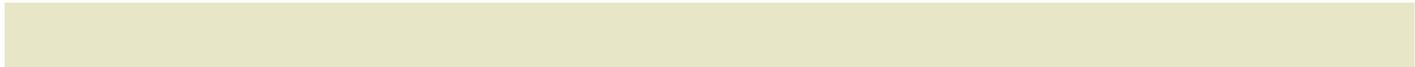
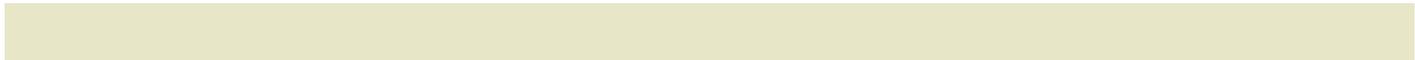
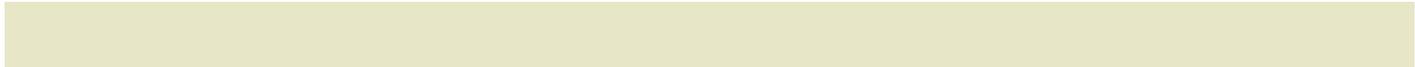
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	200	202	203	204
	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	25.101.354,42		25.101.354,42	
1 SPORT E TEMPO LIBERO	24.775.689,01		24.775.689,01	
2 GIOVANI	325.665,41		325.665,41	
7 TURISMO	6.393.930,00		6.393.930,00	
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	6.393.930,00		6.393.930,00	
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	67.581.868,67		67.581.868,67	0,00
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	67.581.868,67		67.581.868,67	0,00
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	30.840.072,30	5.817.019,76	25.023.052,54	
1 DIFESA DEL SUOLO	1.495.000,00	1.495.000,00		
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	58.519,76	52.519,76	6.000,00	
3 RIFIUTI	2.359.000,00	100.000,00	2.259.000,00	
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	11.104.011,20	3.464.500,00	7.639.511,20	
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	15.812.541,34	694.000,00	15.118.541,34	
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	11.000,00	11.000,00		
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	130.253.494,56	64.530.828,55	65.722.666,01	
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	19.125.225,76	59.855,00	19.065.370,76	
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	111.128.268,80	64.470.973,55	46.657.295,25	

Anno 2019
Titolo 2
Pag. 3

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-



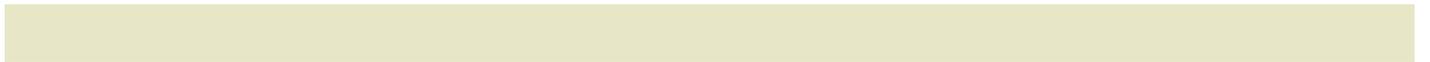
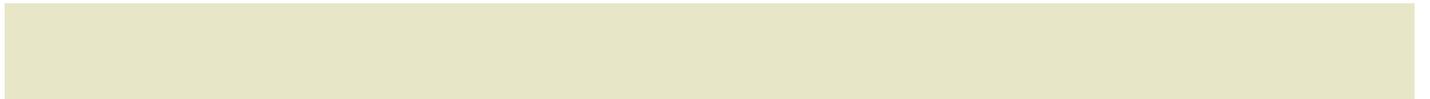
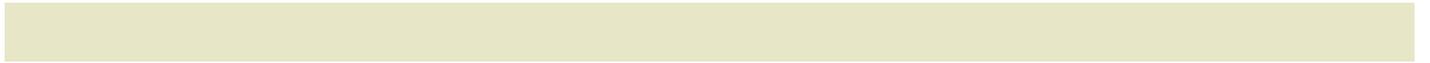
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	200	202	203	204
	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
11 SOCCORSO CIVILE	3.605.000,00		3.605.000,00	0,00
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	3.605.000,00		3.605.000,00	0,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	33.704.140,00	14.640,00	33.689.500,00	
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	10.000.000,00		10.000.000,00	
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	300.000,00		300.000,00	
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	19.834.500,00		19.834.500,00	
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.940.000,00		1.940.000,00	
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.615.000,00		1.615.000,00	
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	14.640,00	14.640,00		
13 TUTELA DELLA SALUTE	95.680.564,93	55.108.528,44	40.572.036,49	
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	93.530.564,93	52.958.528,44	40.572.036,49	
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	2.150.000,00	2.150.000,00		
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	73.777.292,98	10.293.577,87	63.483.715,11	
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	26.713.517,34	3.914.069,65	22.799.447,69	
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.303.000,00		2.303.000,00	
3 RICERCA E INNOVAZIONE	38.295.775,64	1.379.508,22	36.916.267,42	

Anno 2019
Titolo 2
Pag. 5

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-



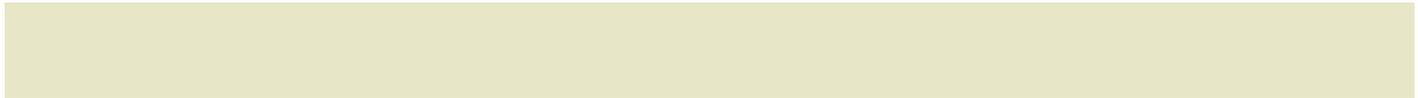
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	200	202	203	204
	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	6.465.000,00	5.000.000,00	1.465.000,00	
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.240.000,00	1.160.000,00	80.000,00	
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.170.000,00	1.160.000,00	10.000,00	
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	70.000,00		70.000,00	
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	29.132.746,22	552.000,00	28.580.746,22	
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	29.132.746,22	552.000,00	28.580.746,22	
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	10.272.947,62		10.272.947,62	
1 FONTI ENERGETICHE	10.272.947,62		10.272.947,62	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	175.522.573,61		175.522.573,61	0,00
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	175.522.573,61		175.522.573,61	0,00
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	251.000,00	21.000,00	230.000,00	
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	251.000,00	21.000,00	230.000,00	
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	39.061.385,69			
1 FONDO DI RISERVA	0,00			
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	61.385,69			

Anno 2019
Titolo 2
Pag. 7

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-



39.061.385,69

0,00

61.385,69

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

	200	202	203	204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
3 ALTRI FONDI	39.000.000,00			

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-

39.000.000,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	200	202	203	204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
TOTALE MACROAGGREGATI	786.813.644,26	232.058.096,55	506.585.189,24	85.000,00
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	109.552.046,21	98.539.022,65	1.984.023,56	
1 ORGANI ISTITUZIONALI				
2 SEGRETERIA GENERALE	1.573.476,13	80.000,00	1.493.476,13	
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	14.982.777,98	5.953.777,98		
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.300.000,00	1.300.000,00		
6 UFFICIO TECNICO	81.269.808,25	80.779.260,82	490.547,43	
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	10.425.983,85	10.425.983,85		
11 ALTRI SERVIZI GENERALI				
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	32.128.291,61	2.345.000,00	29.783.291,61	
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	978.570,00		978.570,00	
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	3.612.190,00	2.345.000,00	1.267.190,00	
3 EDILIZIA SCOLASTICA	1.185.660,00		1.185.660,00	
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	26.351.871,61		26.351.871,61	
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	4.805.014,87	1.802.332,43	2.917.682,44	85.000,00
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	1.787.554,90	1.101.419,54	686.135,36	
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3.017.459,97	700.912,89	2.231.547,08	85.000,00

Anno 2020
Titolo 2
Pag. 1

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-

48.085.358,47

9.029.000,00

9.029.000,00

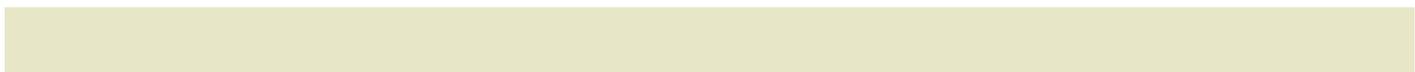
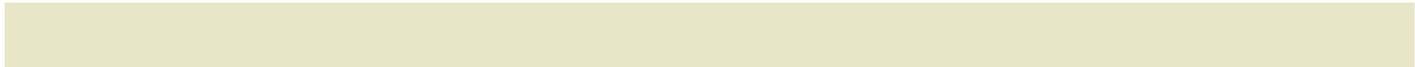
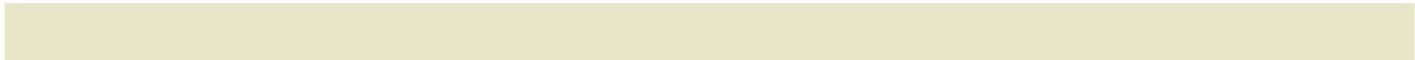
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	200	202	203	204
	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	19.751.407,81		19.751.407,81	
1 SPORT E TEMPO LIBERO	19.425.742,40		19.425.742,40	
2 GIOVANI	325.665,41		325.665,41	
7 TURISMO	3.282.130,00		3.282.130,00	
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	3.282.130,00		3.282.130,00	
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	37.984.159,11		37.984.159,11	
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	37.984.159,11		37.984.159,11	
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	24.792.875,72	5.406.019,76	19.386.855,96	
1 DIFESA DEL SUOLO	1.450.000,00	1.450.000,00		
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	52.519,76	52.519,76		
3 RIFIUTI	1.600.000,00		1.600.000,00	
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	9.994.500,00	3.424.500,00	6.570.000,00	
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	11.695.855,96	479.000,00	11.216.855,96	
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00		
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	115.372.331,27	60.308.738,23	55.063.593,04	
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	19.125.225,76	59.855,00	19.065.370,76	
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	96.247.105,51	60.248.883,23	35.998.222,28	

Anno 2020
Titolo 2
Pag. 3

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-



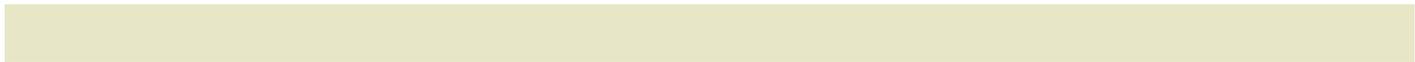
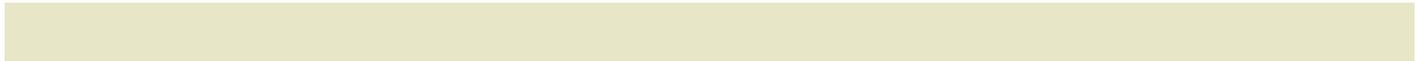
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	200	202	203	204
	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
11 SOCCORSO CIVILE	1.098.687,74		1.098.687,74	
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	1.098.687,74		1.098.687,74	
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	33.704.140,00	14.640,00	33.689.500,00	
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	10.000.000,00		10.000.000,00	
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	300.000,00		300.000,00	
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	19.834.500,00		19.834.500,00	
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.940.000,00		1.940.000,00	
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.615.000,00		1.615.000,00	
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	14.640,00	14.640,00		
13 TUTELA DELLA SALUTE	93.000.016,06	53.106.872,76	39.893.143,30	
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	87.948.033,34	48.054.890,04	39.893.143,30	
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	5.051.982,72	5.051.982,72		
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	67.903.197,08	9.354.470,72	58.548.726,36	
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	23.490.190,75	2.974.962,50	20.515.228,25	
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.000.000,00		2.000.000,00	
3 RICERCA E INNOVAZIONE	35.948.006,33	1.379.508,22	34.568.498,11	

Anno 2020
Titolo 2
Pag. 5

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-



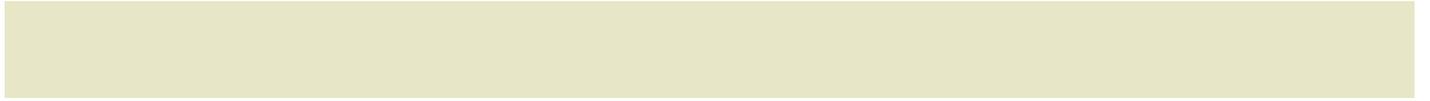
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	200	202	203	204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	6.465.000,00	5.000.000,00	1.465.000,00	
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.240.000,00	1.160.000,00	80.000,00	
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.170.000,00	1.160.000,00	10.000,00	
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	70.000,00		70.000,00	
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	22.599.377,94		22.599.377,94	
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	22.599.377,94		22.599.377,94	
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	5.548.043,46		5.548.043,46	
1 FONTI ENERGETICHE	5.548.043,46		5.548.043,46	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	174.974.566,91		174.974.566,91	
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	174.974.566,91		174.974.566,91	
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	21.000,00	21.000,00		
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	21.000,00	21.000,00		
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	39.056.358,47			
1 FONDO DI RISERVA				
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	56.358,47			

Anno 2020
Titolo 2
Pag. 7

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-



39.056.358,47

56.358,47

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	200	202	203	204
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE IN CONTO CAPITALE	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
3 ALTRI FONDI	39.000.000,00			

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-

39.000.000,00

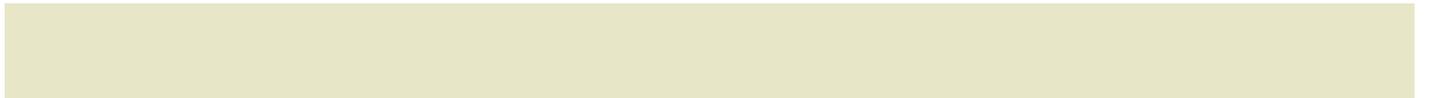
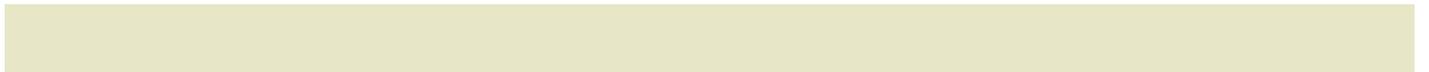
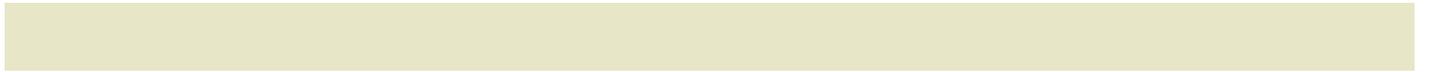
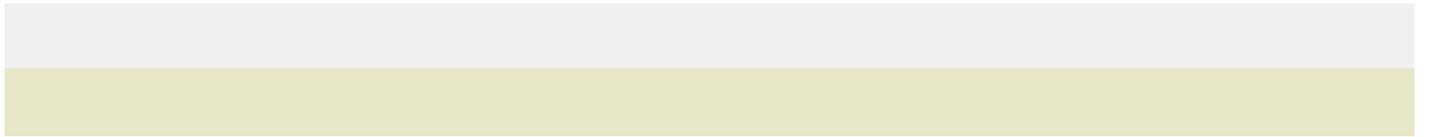
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

	300	301	302	303
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
TOTALE MACROAGGREGATI	26.198.440,00	15.500.000,00	698.440,00	10.000.000,00
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	15.500.000,00	15.500.000,00		
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	15.500.000,00	15.500.000,00		
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	10.000.000,00			10.000.000,00
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	10.000.000,00			10.000.000,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	698.440,00		698.440,00	
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	698.440,00		698.440,00	
3 RICERCA E INNOVAZIONE				
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,00		0,00	
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI				
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				

Anno 2018
Titolo 3
Pag. 1

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



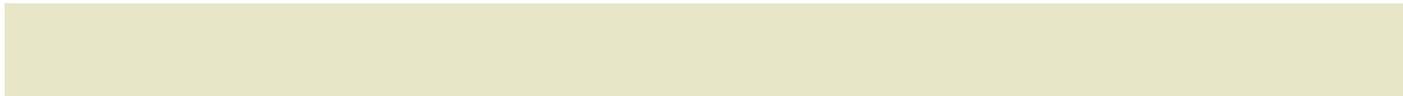
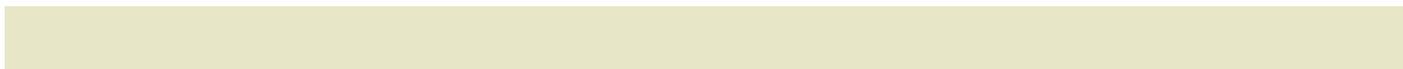
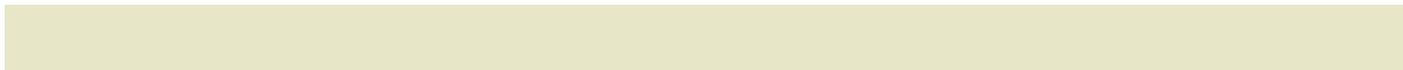
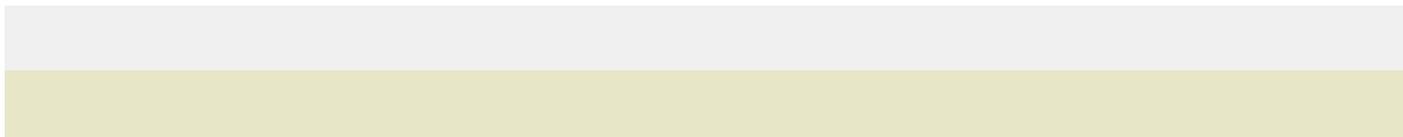
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

	300	301	302	303
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
TOTALE MACROAGGREGATI	33.500.000,00	18.500.000,00	0,00	15.000.000,00
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	18.500.000,00	18.500.000,00		
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	18.500.000,00	18.500.000,00		
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	15.000.000,00			15.000.000,00
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	15.000.000,00			15.000.000,00
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00		0,00	
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00		0,00	
3 RICERCA E INNOVAZIONE				
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ				
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI				
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				

Anno 2019
Titolo 3
Pag. 1

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



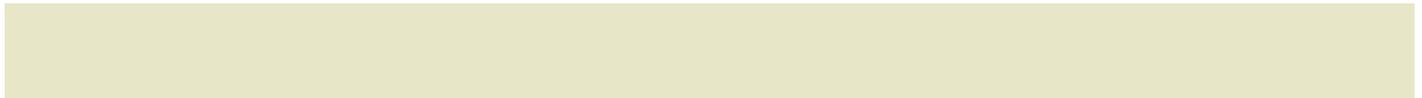
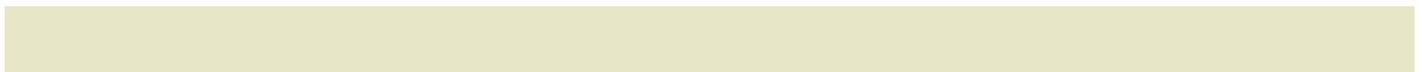
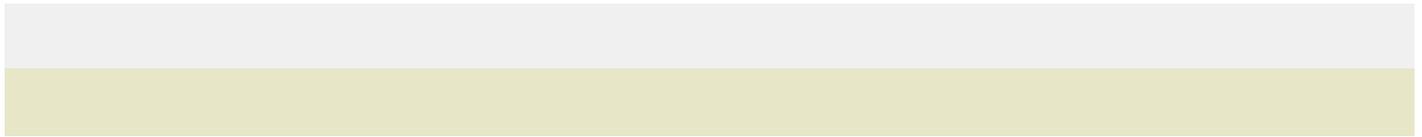
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	300	301	302	303
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
TOTALE MACROAGGREGATI	18.500.000,00	18.500.000,00		
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	18.500.000,00	18.500.000,00		
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	18.500.000,00	18.500.000,00		
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ				
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO				
3 RICERCA E INNOVAZIONE				
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ				
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI				
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				

Anno 2020
Titolo 3
Pag. 1

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



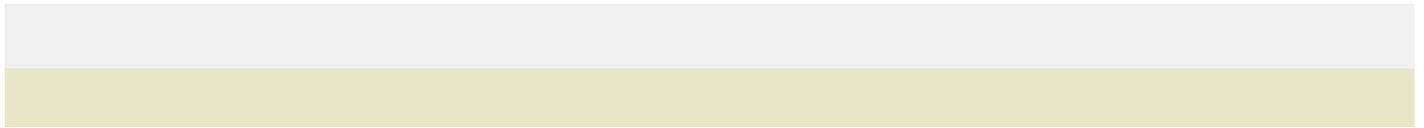
**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO
PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

	400	403	-	-
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	RIMBORSO PRESTITI	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	-	-

TOTALE MACROAGGREGATI	20.326.662,00	20.326.662,00
50 DEBITO PUBBLICO	20.326.662,00	20.326.662,00
2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	20.326.662,00	20.326.662,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO
PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

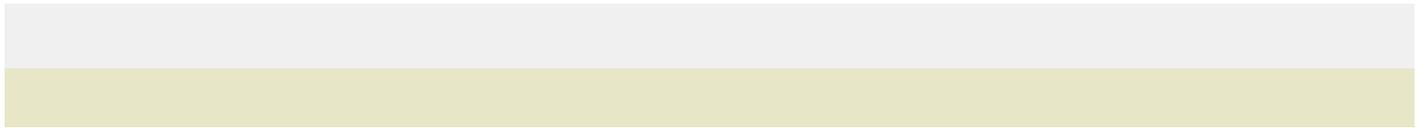


**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO
PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

	400	403	-	-
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	RIMBORSO PRESTITI	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	-	-
TOTALE MACROAGGREGATI	18.817.915,00	18.817.915,00		
50 DEBITO PUBBLICO	18.817.915,00	18.817.915,00		
2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	18.817.915,00	18.817.915,00		

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO
PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

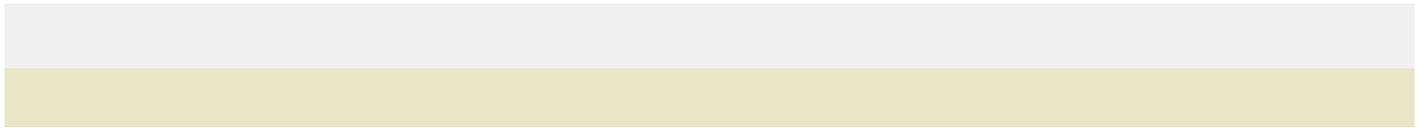


**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO
PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

	400	403	-	-
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	RIMBORSO PRESTITI	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	-	-
TOTALE MACROAGGREGATI	18.817.915,00	18.817.915,00		
50 DEBITO PUBBLICO	18.817.915,00	18.817.915,00		
2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	18.817.915,00	18.817.915,00		

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO
PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



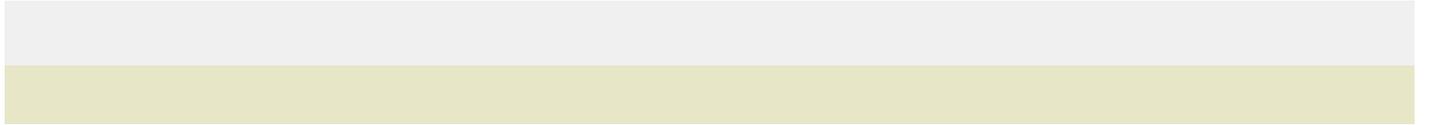
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

	700	701	702	-
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	USCITE PER PARTITE DI GIRO	USCITE PER CONTO TERZI	-

TOTALE MACROAGGREGATI	306.000.000,00	304.300.000,00	1.700.000,00	
99 SERVIZI PER CONTO TERZI	306.000.000,00	304.300.000,00	1.700.000,00	
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	306.000.000,00	304.300.000,00	1.700.000,00	

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



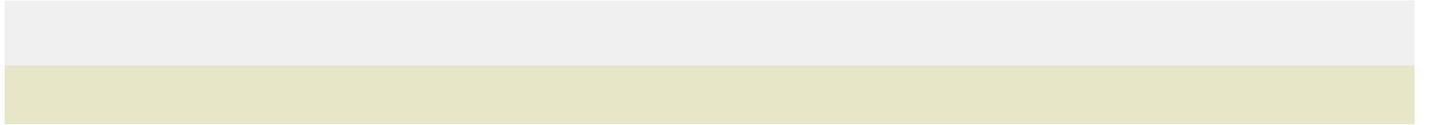
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

	700	701	702	-
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	USCITE PER PARTITE DI GIRO	USCITE PER CONTO TERZI	-

TOTALE MACROAGGREGATI	306.000.000,00	304.300.000,00	1.700.000,00	
99 SERVIZI PER CONTO TERZI	306.000.000,00	304.300.000,00	1.700.000,00	
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	306.000.000,00	304.300.000,00	1.700.000,00	

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	700	701	702	-
MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	USCITE PER PARTITE DI GIRO	USCITE PER CONTO TERZI	-
TOTALE MACROAGGREGATI	306.000.000,00	304.300.000,00	1.700.000,00	
99 SERVIZI PER CONTO TERZI	306.000.000,00	304.300.000,00	1.700.000,00	
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	306.000.000,00	304.300.000,00	1.700.000,00	

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



Allegato U5

Spese per Titoli e Macroaggregati

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

- 101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
- 102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
- 103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- 104 TRASFERIMENTI CORRENTI
- 107 INTERESSI PASSIVI
- 109 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE
- 110 ALTRE SPESE CORRENTI

100 **Totale** **TITOLO 1**

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

- 202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI
- 203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
- 204 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
- 205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

200 **Totale** **TITOLO 2**

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

- 301 ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
- 302 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE
- 303 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

300 **Totale** **TITOLO 3**

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI

- 403 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

400 **Totale** **TITOLO 4**

TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

- 701 USCITE PER PARTITE DI GIRO
- 702 USCITE PER CONTO TERZI

700 **Totale** **TITOLO 7**

TOTALE

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019		Previsioni dell'anno 2020	
Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
1.045.705.825,57	820.586,20	1.095.807.112,23	157.078,53	1.095.675.412,60	6.923,53
66.187.320,70	552.957,58	65.587.421,77	509.259,20	65.595.628,24	500.654,20
321.950.359,00	137.762.414,81	280.953.683,10	109.598.151,52	257.083.431,22	96.419.061,15
2.864.223.711,68	381.708.134,36	2.825.155.054,68	331.381.563,95	2.802.781.342,49	312.401.144,85
3.200.000,00	200.000,00	4.200.000,00	200.000,00	4.200.000,00	200.000,00
1.705.000,00	50.000,00	1.705.000,00	50.000,00	1.705.000,00	50.000,00
108.227.060,16	66.953.136,42	78.312.201,74	64.004.442,27	82.183.998,14	63.620.116,31
4.411.199.277,11	588.047.229,37	4.351.720.473,52	505.900.495,47	4.309.224.812,69	473.197.900,04
375.491.843,83	375.491.843,83	219.881.260,57	219.881.260,57	232.058.096,55	232.058.096,55
791.135.908,43	791.135.908,43	602.685.607,87	602.685.607,87	506.585.189,24	506.585.189,24
972.000,00	972.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
53.147.713,66	53.147.713,66	48.090.385,69	48.090.385,69	48.085.358,47	48.085.358,47
1.220.747.465,92	1.220.747.465,92	870.742.254,13	870.742.254,13	786.813.644,26	786.813.644,26
15.500.000,00	15.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
698.440,00	698.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
26.198.440,00	26.198.440,00	33.500.000,00	33.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00
20.326.662,00	20.326.662,00	18.817.915,00	18.817.915,00	18.817.915,00	18.817.915,00
20.326.662,00	20.326.662,00	18.817.915,00	18.817.915,00	18.817.915,00	18.817.915,00
304.300.000,00	0,00	304.300.000,00	0,00	304.300.000,00	0,00
1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
306.000.000,00	0,00	306.000.000,00	0,00	306.000.000,00	0,00
5.984.471.845,03	1.855.319.797,29	5.580.780.642,65	1.428.960.664,60	5.439.356.371,95	1.297.329.459,30

