

# 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) nur für die Region  
 Kassafonds am 1/1/2017

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
<b>TITEL 1</b>	<b>Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen</b>	
101	TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN	71.135.000,00
103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	1.287.788.066,04
	<b>SUMME</b>	<b>1.358.923.066,04</b>
<b>TITEL 2</b>	<b>Laufende Zuwendungen</b>	
101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	569.853.166,19
103	TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN	21.218,00
104	TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN	0,00
105	TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT	30.220.450,41
	<b>SUMME</b>	<b>600.094.834,60</b>

**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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	1.410.315,43	2.327.465,77
Kompetenzveranschlagungen	867.812.519,25	419.607.951,82	167.149.507,36	78.327.237,41
Kompetenzveranschlagungen	3.127.171,73	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	545.509.535,99	303.434.816,95	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	416.690.000,00	427.610.000,00	429.725.000,00	431.871.725,00
Kassenveranschlagungen	415.750.000,00	427.610.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.241.178.094,47	4.250.042.752,23	3.983.632.006,00	3.922.877.631,00
Kassenveranschlagungen	5.732.628.407,60	4.250.042.752,23	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>4.657.868.094,47</b>	<b>4.677.652.752,23</b>	<b>4.413.357.006,00</b>	<b>4.354.749.356,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>6.148.378.407,60</b>	<b>4.677.652.752,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kompetenzveranschlagungen	437.168.792,95	416.391.037,82	413.450.949,35	412.245.861,84
Kassenveranschlagungen	402.772.702,89	416.292.617,82	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	30.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	24.432.206,59	3.191.875,52	633.837,72	148.080,56
Kassenveranschlagungen	7.906.797,11	3.051.275,52	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>464.030.999,54</b>	<b>421.632.913,34</b>	<b>416.104.787,07</b>	<b>414.393.942,40</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>410.679.500,00</b>	<b>421.393.893,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TITEL 3</b>	<b>Außersteuerliche Einnahmen</b>	
100	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	6.237.551,31
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN	22.278.660,17
300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	2.340.000,00
400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE	0,00
500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	39.544.280,49
	<b>SUMME</b>	<b>70.400.491,97</b>
<b>TITEL 4</b>	<b>Investitionseinnahmen</b>	
200	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE	200.000,00
300	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	44.862.725,97
400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	200.000,00
500	TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN	202.000,00
	<b>SUMME</b>	<b>45.464.725,97</b>

**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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	65.054.351,21	61.782.191,80	61.382.191,80	61.379.595,62
Kassenveranschlagungen	59.890.501,85	61.782.191,80	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.085.755,22	6.093.721,23	6.083.014,56	6.082.334,91
Kassenveranschlagungen	4.070.000,00	6.093.721,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.314.476,74	823.459,30	814.409,23	810.259,76
Kassenveranschlagungen	1.300.000,00	823.459,30	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.701.656,00	14.926.753,63	10.518.613,30	3.000.000,00
Kassenveranschlagungen	3.000.000,00	14.926.753,63	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	104.937.603,85	109.044.450,03	91.891.293,81	91.855.724,84
Kassenveranschlagungen	102.945.991,62	109.044.450,03	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>191.093.843,02</b>	<b>192.670.575,99</b>	<b>170.689.522,70</b>	<b>163.127.915,13</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>171.206.493,47</b>	<b>192.670.575,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	9.584.811,53	3.801.942,79	57.662,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.735.728,20	3.801.942,79	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	46.315.157,00	33.681.419,63	9.805.797,06	7.741.994,00
Kassenveranschlagungen	9.009.218,86	33.681.419,63	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Kassenveranschlagungen	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	63.400.000,00	83.003.624,07	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	137.950.000,00	83.003.624,07	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>122.699.968,53</b>	<b>122.086.986,49</b>	<b>11.463.459,06</b>	<b>9.341.994,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>152.294.947,06</b>	<b>122.086.986,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TITEL 5</b>	<b>Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</b>	
100	TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	0,00
300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	0,00
	<b>SUMME</b>	<b>0,00</b>
<b>TITEL 6</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	
300	TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN	0,00
	<b>SUMME</b>	<b>0,00</b>
<b>TITEL 9</b>	<b>Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>	
100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	78.123.881,53
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	0,00
	<b>SUMME</b>	<b>78.123.881,53</b>
	<b>SUMME TITEL</b>	<b>2.153.007.000,11</b>
	<b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b>	

**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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	131.458.835,68	74.830.086,22	66.316.720,29	76.665.920,38
Kassenveranschlagungen	0,00	74.830.086,22	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>131.458.835,68</b>	<b>74.830.086,22</b>	<b>66.316.720,29</b>	<b>76.665.920,38</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>74.830.086,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	79.353.004,56	17.000.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00
Kassenveranschlagungen	70.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>79.353.004,56</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	457.567.111,22	302.300.000,00	302.300.000,00	302.300.000,00
Kassenveranschlagungen	299.000.000,00	302.300.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	12.030.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Kassenveranschlagungen	5.000.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>469.597.111,22</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>304.000.000,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>6.116.101.857,02</b>	<b>5.809.873.314,27</b>	<b>5.419.931.495,12</b>	<b>5.358.779.127,91</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>7.256.559.348,13</b>	<b>5.809.634.294,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>6.987.041.548,00</b>	<b>6.229.481.266,09</b>	<b>5.588.491.317,91</b>	<b>5.439.433.831,09</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>7.802.068.884,12</b>	<b>6.113.069.111,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Anlage B

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

**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**

<b>PROGRAMM</b>	<b>1</b>	<b>INSTITUTIONELLE ORGANE</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.960.424,89
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>INSTITUTIONELLE ORGANE</b>	<b>1.960.424,89</b>

## 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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019

Kompetenzveranschlagungen	23.344.009,98	15.360.417,57	14.061.892,40	13.865.270,60
davon schon zweckgebunden	0,00	1.925.982,20	1.621.814,28	1.539.701,49
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	21.875.727,35	15.360.417,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.239.696,67	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	68.050,86	0,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>28.583.706,65</b>	<b>15.360.417,57</b>	<b>14.061.892,40</b>	<b>13.865.270,60</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.982,20</b>	<b>1.621.814,28</b>	<b>1.539.701,49</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>21.943.778,21</b>	<b>15.360.417,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMM      2</b>	<b>GENERALSEKRETARIAT</b>	
TITEL      1	LAUFENDE AUSGABEN	6.366.576,34
TITEL      2	INVESTITIONSAUSGABEN	30.297.546,82
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>GENERALSEKRETARIAT</b>	<b>36.664.123,16</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	10.682.760,25	14.822.189,00	8.675.637,70	4.732.754,33
davon schon zweckgebunden	0,00	1.028.469,03	772.985,07	480.682,10
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.111.905,34	14.822.189,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	30.737.454,00	25.752.303,56	4.410.568,00	3.306.498,00
davon schon zweckgebunden	0,00	37.844,40	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	647.669,98	25.752.303,56	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>41.420.214,25</b>	<b>40.574.492,56</b>	<b>13.086.205,70</b>	<b>8.039.252,33</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.313,43</b>	<b>772.985,07</b>	<b>480.682,10</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>10.759.575,32</b>	<b>40.574.492,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMM 3</b>	<b>WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT</b>	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	4.320.754,75
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.956.257,95
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	11.707.502,10
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT</b>	<b>17.984.514,80</b>

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	<b>Veranschlagungen des Jahres 2017</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2018</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2019</b>
Kompetenzveranschlagungen	12.129.975,57	12.068.000,00	11.515.000,00	11.263.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	4.426.584,58	465.395,62	207.330,52
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.837.943,95	12.068.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.130.881,45	14.510.000,00	13.975.000,00	10.931.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	894.251,11	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.698.304,69	14.510.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	26.697.800,00	34.400.000,00	21.700.000,00	14.500.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	16.400.000,00	3.700.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	41.392.497,90	34.400.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>47.958.657,02</b>	<b>60.978.000,00</b>	<b>47.190.000,00</b>	<b>36.694.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>21.720.835,69</b>	<b>4.165.395,62</b>	<b>207.330,52</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>56.928.746,54</b>	<b>60.978.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMM 4</b>	<b>VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE</b>	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	6.067.335,68
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	439.972,65
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE</b>	<b>6.507.308,33</b>
<b>PROGRAMM 5</b>	<b>VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER</b>	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.611.592,97
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER</b>	<b>1.611.592,97</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	11.270.659,55	13.691.000,00	12.860.000,00	12.948.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.880.154,67	53.654,13	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.760.680,26	13.691.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	779.145,83	200.000,00	200.000,00	200.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	106.363,43	200.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>12.049.805,38</b>	<b>13.891.000,00</b>	<b>13.060.000,00</b>	<b>13.148.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880.154,67</b>	<b>53.654,13</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>8.867.043,69</b>	<b>13.891.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	5.503.150,00	5.000.000,00	4.722.077,02	4.493.293,31
davon schon zweckgebunden	0,00	4.593.827,54	4.494.833,02	4.257.293,31
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.687.081,33	5.000.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>5.503.150,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.722.077,02</b>	<b>4.493.293,31</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>4.593.827,54</b>	<b>4.494.833,02</b>	<b>4.257.293,31</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>4.687.081,33</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMM</b>	<b>6</b>	<b>TECHNISCHES BÜRO</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	15.581.422,36
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	48.360.762,21
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>TECHNISCHES BÜRO</b>	<b>63.942.184,57</b>
<b>PROGRAMM</b>	<b>7</b>	<b>WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	933.710,07
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT</b>	<b>933.710,07</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	37.301.258,49	32.200.367,45	21.390.036,42	20.301.314,83
davon schon zweckgebunden	0,00	13.674.278,33	121.408,20	15.036,12
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	27.627.983,52	32.200.367,45	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	167.289.100,66	151.540.444,49	96.802.091,34	83.074.793,55
davon schon zweckgebunden	0,00	28.890.849,25	5.447.079,79	394.065,39
davon mehrj. gebundener Fonds	9.027.343,13	3.051.655,22	1.473.501,69	1.181.453,08
Kassenveranschlagungen	51.962.761,23	148.488.789,27	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>204.590.359,15</b>	<b>183.740.811,94</b>	<b>118.192.127,76</b>	<b>103.376.108,38</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>42.565.127,58</b>	<b>5.568.487,99</b>	<b>409.101,51</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>9.027.343,13</b>	<b>3.051.655,22</b>	<b>1.473.501,69</b>	<b>1.181.453,08</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>79.590.744,75</b>	<b>180.689.156,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	2.702.925,60	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	2.202.092,15	0,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>2.702.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>2.202.092,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
<b>PROGRAMM 8</b>	<b>STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME</b>	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	12.206.605,22
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	9.233.854,49
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME</b>	<b>21.440.459,71</b>
<b>PROGRAMM 10</b>	<b>HUMANE RESSOURCEN</b>	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	82.717.050,76
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>HUMANE RESSOURCEN</b>	<b>82.717.050,76</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	36.885.641,63	27.737.392,50	25.254.569,14	27.107.766,00
davon schon zweckgebunden	0,00	5.047.569,00	842.343,84	36.600,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.997.836,02	27.737.392,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	14.320.093,04	18.108.476,99	14.974.739,10	12.677.190,00
davon schon zweckgebunden	0,00	775.311,17	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.015.571,82	18.108.476,99	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>51.205.734,67</b>	<b>45.845.869,49</b>	<b>40.229.308,24</b>	<b>39.784.956,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>5.822.880,17</b>	<b>842.343,84</b>	<b>36.600,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>34.013.407,84</b>	<b>45.845.869,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	220.944.936,73	258.529.641,80	271.265.940,20	275.065.890,72
davon schon zweckgebunden	0,00	1.263.923,38	957.085,80	129.700,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	247.889.181,18	294.179.625,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>220.944.936,73</b>	<b>258.529.641,80</b>	<b>271.265.940,20</b>	<b>275.065.890,72</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.923,38</b>	<b>957.085,80</b>	<b>129.700,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>247.889.181,18</b>	<b>294.179.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMM 11</b>	<b>SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE</b>	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	18.895.446,89
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE</b>	<b>18.895.446,89</b>
<b>SUMME AUFGABENBEREICH 1</b>		<b>252.656.816,15</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	42.628.719,52	42.264.680,00	41.812.009,00	41.539.498,12
davon schon zweckgebunden	0,00	947.000,00	947.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	189.759.226,02	42.264.680,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>42.628.719,52</b>	<b>42.264.680,00</b>	<b>41.812.009,00</b>	<b>41.539.498,12</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>947.000,00</b>	<b>947.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>189.759.226,02</b>	<b>42.264.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>657.588.208,97</b>	<b>666.184.913,36</b>	<b>563.619.560,32</b>	<b>536.006.269,46</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>81.786.044,66</b>	<b>19.423.599,75</b>	<b>7.060.408,93</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>9.027.343,13</b>	<b>3.051.655,22</b>	<b>1.473.501,69</b>	<b>1.181.453,08</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>656.640.877,03</b>	<b>698.783.241,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

<b>PROGRAMM</b>	<b>1</b>	<b>VORSCHULUNTERRICHT</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	172.322,82
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.091.545,79
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>VORSCHULUNTERRICHT</b>	<b>1.263.868,61</b>

<b>PROGRAMM</b>	<b>2</b>	<b>SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	285.823.591,85
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	2.015.699,86
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN</b>	<b>287.839.291,71</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	3.998.183,32	2.954.073,84	884.345,15	867.288,72
davon schon zweckgebunden	0,00	17.537,72	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.912.711,65	2.954.073,84	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.885.731,77	1.710.249,00	1.085.345,42	929.563,50
davon schon zweckgebunden	0,00	497.499,00	126.692,00	236.402,00
davon mehrj. gebundener Fonds	771.849,00	493.664,00	366.972,00	130.570,00
Kassenveranschlagungen	2.282.360,85	1.216.585,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>6.883.915,09</b>	<b>4.664.322,84</b>	<b>1.969.690,57</b>	<b>1.796.852,22</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>515.036,72</b>	<b>126.692,00</b>	<b>236.402,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>771.849,00</b>	<b>493.664,00</b>	<b>366.972,00</b>	<b>130.570,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>6.195.072,50</b>	<b>4.170.658,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	814.610.300,85	858.408.822,71	864.414.591,44	894.780.403,34
davon schon zweckgebunden	0,00	12.752.572,00	1.759.083,70	536.701,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	889.752.100,00	842.573.839,51	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.952.512,41	4.089.944,00	2.802.610,54	2.636.429,50
davon schon zweckgebunden	0,00	232.840,00	232.840,00	232.840,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.298.001,15	4.089.944,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>819.562.813,26</b>	<b>862.498.766,71</b>	<b>867.217.201,98</b>	<b>897.416.832,84</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>12.985.412,00</b>	<b>1.991.923,70</b>	<b>769.541,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>894.050.101,15</b>	<b>846.663.783,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMM      3</b>	<b>SCHULBAU</b>	
TITEL      2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.276.979,46
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>SCHULBAU</b>	<b>1.276.979,46</b>
<b>PROGRAMM      4</b>	<b>UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG</b>	
TITEL      1	LAUFENDE AUSGABEN	9.117.786,46
TITEL      2	INVESTITIONSAUSGABEN	12.847.004,48
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG</b>	<b>21.964.790,94</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	6.166.087,76	3.000.000,00	1.440.185,00	1.500.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	798.194,00	1.440.185,00	692.090,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.061.771,75	3.000.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>6.166.087,76</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.440.185,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>798.194,00</b>	<b>1.440.185,00</b>	<b>692.090,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>8.061.771,75</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	67.996.581,72	77.932.500,00	47.044.000,00	44.649.000,01
davon schon zweckgebunden	0,00	6.325.600,61	2.438.692,82	2.114.674,49
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Kassenveranschlagungen	83.663.460,57	77.920.500,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	59.318.816,93	35.117.614,41	23.167.836,06	15.140.999,99
davon schon zweckgebunden	0,00	4.657.898,98	9.177.160,36	6.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	10.117.614,41	7.215.836,06	6.000,00	0,00
Kassenveranschlagungen	36.322.494,85	27.901.778,35	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>127.315.398,65</b>	<b>113.050.114,41</b>	<b>70.211.836,06</b>	<b>59.790.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>10.983.499,59</b>	<b>11.615.853,18</b>	<b>2.120.674,49</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>10.117.614,41</b>	<b>7.227.836,06</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>119.985.955,42</b>	<b>105.822.278,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMM      6</b>	<b>AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE</b>	
TITEL      1	LAUFENDE AUSGABEN	3.964.272,02
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE</b>	<b>3.964.272,02</b>
<b>PROGRAMM      7</b>	<b>RECHT AUF STUDIUM</b>	
TITEL      1	LAUFENDE AUSGABEN	6.351.404,45
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>RECHT AUF STUDIUM</b>	<b>6.351.404,45</b>
<b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>	<b>4</b>	<b>322.660.607,19</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	20.321.506,17	20.424.773,16	14.068.160,00	10.568.612,00
davon schon zweckgebunden	0,00	9.964.471,98	5.937.656,33	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	20.790.816,70	20.424.773,16	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>20.321.506,17</b>	<b>20.424.773,16</b>	<b>14.068.160,00</b>	<b>10.568.612,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>9.964.471,98</b>	<b>5.937.656,33</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>20.790.816,70</b>	<b>20.424.773,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	14.873.922,14	16.698.000,00	10.015.125,00	8.369.810,00
davon schon zweckgebunden	0,00	4.581.290,06	566.568,00	314.760,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	11.341.438,95	16.698.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>14.873.922,14</b>	<b>16.698.000,00</b>	<b>10.015.125,00</b>	<b>8.369.810,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581.290,06</b>	<b>566.568,00</b>	<b>314.760,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>11.341.438,95</b>	<b>16.698.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>995.123.643,07</b>	<b>1.020.335.977,12</b>	<b>964.922.198,61</b>	<b>979.442.107,06</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>39.827.904,35</b>	<b>21.678.878,21</b>	<b>4.133.467,49</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>10.889.463,41</b>	<b>7.721.500,06</b>	<b>384.972,00</b>	<b>130.570,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>1.060.425.156,47</b>	<b>996.779.493,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

<b>PROGRAMM</b>	<b>1</b>	<b>AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	524.675,78
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	451.417,30
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER</b>	<b>976.093,08</b>

<b>PROGRAMM</b>	<b>2</b>	<b>KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	4.697.023,94
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	6.727.753,81
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH</b>	<b>11.424.777,75</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	819.552,31	582.051,52	355.027,79	736.339,20
davon schon zweckgebunden	0,00	177.762,33	138.000,00	100.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	787.341,36	582.051,52	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.931.951,80	6.413.000,00	3.633.132,75	3.692.939,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	726.370,00	6.413.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>2.751.504,11</b>	<b>6.995.051,52</b>	<b>3.988.160,54</b>	<b>4.429.278,20</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>177.762,33</b>	<b>138.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>1.513.711,36</b>	<b>6.995.051,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	47.860.294,56	49.255.183,31	32.040.992,50	34.168.090,50
davon schon zweckgebunden	0,00	7.625.693,30	984.272,46	1.025.315,58
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	1.118.698,03	2.020.058,37	1.457.055,43
Kassenveranschlagungen	51.908.885,26	48.136.485,28	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	24.972.605,59	8.220.530,84	6.085.777,30	4.891.800,87
davon schon zweckgebunden	0,00	2.047.554,37	1.177.565,62	621.642,66
davon mehrj. gebundener Fonds	3.584.085,84	2.956.281,22	2.448.645,60	1.827.002,94
Kassenveranschlagungen	18.383.594,39	5.264.249,62	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>72.832.900,15</b>	<b>57.475.714,15</b>	<b>38.126.769,80</b>	<b>39.059.891,37</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>9.673.247,67</b>	<b>2.161.838,08</b>	<b>1.646.958,24</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>3.584.085,84</b>	<b>4.074.979,25</b>	<b>4.468.703,97</b>	<b>3.284.058,37</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>70.292.479,65</b>	<b>53.400.734,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>	<b>5</b>	<b>12.400.870,83</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>75.584.404,26</b>	<b>64.470.765,67</b>	<b>42.114.930,34</b>	<b>43.489.169,57</b>
davon schon zweckgebunden	0,00	9.851.010,00	2.299.838,08	1.746.958,24
davon mehrj. gebundener Fonds	3.584.085,84	4.074.979,25	4.468.703,97	3.284.058,37
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>71.806.191,01</b>	<b>60.395.786,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

**MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT**

**6**

**PROGRAMM 1 SPORT UND FREIZEIT**

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 640.768,42

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 17.183.175,54

**PROGRAMM-SUMME SPORT UND FREIZEIT 17.823.943,96**

**PROGRAMM 2 JUGEND**

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 180.353,87

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 10.000,00

**PROGRAMM-SUMME JUGEND 190.353,87**

**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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	6.276.772,02	5.169.362,52	3.259.000,00	3.092.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	420.232,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.042.558,13	5.169.362,52	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	53.455.434,98	36.300.430,03	24.894.543,45	21.680.487,30
davon schon zweckgebunden	0,00	17.139.198,11	8.669.123,39	9.944.239,33
davon mehrj. gebundener Fonds	24.551.204,63	17.101.543,45	15.667.867,30	11.086.394,33
Kassenveranschlagungen	22.657.306,36	19.198.886,58	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>59.732.207,00</b>	<b>41.469.792,55</b>	<b>28.153.543,45</b>	<b>24.772.487,30</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>17.559.430,11</b>	<b>8.669.123,39</b>	<b>9.944.239,33</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>24.551.204,63</b>	<b>17.101.543,45</b>	<b>15.667.867,30</b>	<b>11.086.394,33</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>28.699.864,49</b>	<b>24.368.249,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	8.696.573,83	8.642.473,46	7.686.066,78	7.605.459,98
davon schon zweckgebunden	0,00	486.277,80	10.507,00	15.790,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	44.497,21	60.287,21	44.497,21
Kassenveranschlagungen	9.637.742,52	8.597.976,25	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.780.716,84	835.780,41	789.868,31	787.660,00
davon schon zweckgebunden	0,00	53.033,00	209,81	80.146,00
davon mehrj. gebundener Fonds	641.800,25	629.600,25	629.390,44	549.244,44
Kassenveranschlagungen	1.966.716,06	206.180,16	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>11.477.290,67</b>	<b>9.478.253,87</b>	<b>8.475.935,09</b>	<b>8.393.119,98</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>539.310,80</b>	<b>10.716,81</b>	<b>95.936,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>641.800,25</b>	<b>674.097,46</b>	<b>689.677,65</b>	<b>593.741,65</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>11.604.458,58</b>	<b>8.804.156,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>	<b>6</b>	<b>18.014.297,83</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>71.209.497,67</b>	<b>50.948.046,42</b>	<b>36.629.478,54</b>	<b>33.165.607,28</b>
davon schon zweckgebunden	0,00	18.098.740,91	8.679.840,20	10.040.175,33
davon mehrj. gebundener Fonds	25.193.004,88	17.775.640,91	16.357.544,95	11.680.135,98
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>40.304.323,07</b>	<b>33.172.405,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

<b>PROGRAMM</b>	<b>1</b>	<b>ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.666.344,17
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.476.712,62
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS</b>	<b>3.143.056,79</b>

**SUMME AUFGABENBEREICH      7      3.143.056,79**

**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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	27.016.948,00	30.952.050,00	25.315.060,00	24.453.710,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.142.967,00	19.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	28.215.846,95	30.952.050,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	14.942.144,01	8.909.507,50	7.665.357,50	6.837.705,00
davon schon zweckgebunden	0,00	2.515.905,00	1.078.642,50	316.080,00
davon mehrj. gebundener Fonds	2.394.507,50	1.682.907,50	757.705,00	441.625,00
Kassenveranschlagungen	8.986.842,72	7.226.600,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>41.959.092,01</b>	<b>39.861.557,50</b>	<b>32.980.417,50</b>	<b>31.291.415,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>3.658.872,00</b>	<b>1.097.642,50</b>	<b>316.080,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>2.394.507,50</b>	<b>1.682.907,50</b>	<b>757.705,00</b>	<b>441.625,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>37.202.689,67</b>	<b>38.178.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>41.959.092,01</b>	<b>39.861.557,50</b>	<b>32.980.417,50</b>	<b>31.291.415,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>3.658.872,00</b>	<b>1.097.642,50</b>	<b>316.080,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>2.394.507,50</b>	<b>1.682.907,50</b>	<b>757.705,00</b>	<b>441.625,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>37.202.689,67</b>	<b>38.178.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

<b>PROGRAMM</b>	<b>2</b>	<b>ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	109.757,17
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	58.982.479,47
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU</b>	<b>59.092.236,64</b>

**SUMME AUFGABENBEREICH 8 59.092.236,64**



**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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	562.475,17	825.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	277.603,80	43.381,25	34.125,53
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	808.035,14	825.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	206.823.394,22	170.231.827,76	91.097.693,76	74.605.119,11
davon schon zweckgebunden	0,00	24.914.290,95	15.284.244,85	310.313,11
davon mehrj. gebundener Fonds	31.484.827,76	15.226.693,76	310.119,11	0,00
Kassenveranschlagungen	117.333.449,03	155.005.134,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	144.000,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>207.529.869,39</b>	<b>171.056.827,76</b>	<b>92.262.693,76</b>	<b>75.770.119,11</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>25.191.894,75</b>	<b>15.327.626,10</b>	<b>344.438,64</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>31.484.827,76</b>	<b>15.226.693,76</b>	<b>310.119,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>118.141.484,17</b>	<b>155.830.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>207.529.869,39</b>	<b>171.056.827,76</b>	<b>92.262.693,76</b>	<b>75.770.119,11</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>25.191.894,75</b>	<b>15.327.626,10</b>	<b>344.438,64</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>31.484.827,76</b>	<b>15.226.693,76</b>	<b>310.119,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>118.141.484,17</b>	<b>155.830.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

<b>PROGRAMM</b>	<b>1</b>	<b>BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.005.294,75
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.415.471,19
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)</b>	<b>3.420.765,94</b>

<b>PROGRAMM</b>	<b>2</b>	<b>SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.434.456,35
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	25.805,88
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT</b>	<b>2.460.262,23</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	5.466.875,68	3.758.821,45	2.738.647,00	2.769.147,00
davon schon zweckgebunden	0,00	953.792,15	128.262,33	8.424,83
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.742.735,69	3.758.821,45	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.593.511,42	2.171.000,00	1.564.000,00	1.495.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	319.420,46	3.660,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.812.014,42	2.171.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>8.060.387,10</b>	<b>5.929.821,45</b>	<b>4.302.647,00</b>	<b>4.264.147,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.212,61</b>	<b>131.922,33</b>	<b>8.424,83</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>6.554.750,11</b>	<b>5.929.821,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	6.374.797,38	6.087.345,61	5.005.695,88	4.899.041,76
davon schon zweckgebunden	0,00	1.724.788,45	338.004,00	44.716,69
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.003.043,45	6.087.345,61	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.124.425,77	986.476,78	203.200,00	58.519,76
davon schon zweckgebunden	0,00	2.018,13	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	2.018,13	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.283.489,19	986.476,78	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>8.499.223,15</b>	<b>7.073.822,39</b>	<b>5.208.895,88</b>	<b>4.957.561,52</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.806,58</b>	<b>338.004,00</b>	<b>44.716,69</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>2.018,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>8.286.532,64</b>	<b>7.073.822,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMM      3</b>	<b>MÜLLENTSORGUNG</b>	
TITEL      2	INVESTITIONSAUSGABEN	8.203.417,34
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>MÜLLENTSORGUNG</b>	<b>8.203.417,34</b>
<b>PROGRAMM      4</b>	<b>INTEGRIERTER WASSERDIENST</b>	
TITEL      1	LAUFENDE AUSGABEN	43.611,85
TITEL      2	INVESTITIONSAUSGABEN	26.266.100,06
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>INTEGRIERTER WASSERDIENST</b>	<b>26.309.711,91</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	20.802.599,90	12.761.136,70	5.856.000,00	5.359.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	4.152.081,51	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	3.766.136,70	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	11.863.030,75	12.761.136,70	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>20.802.599,90</b>	<b>12.761.136,70</b>	<b>5.856.000,00</b>	<b>5.359.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152.081,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>3.766.136,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>11.863.030,75</b>	<b>12.761.136,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	250.488,49	798.904,42	385.000,00	385.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	15.425,32	6.520,90	5.216,72
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	189.219,25	798.904,42	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	54.000.566,32	35.036.706,64	17.531.385,41	15.184.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	19.932.256,63	2.038.014,01	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	14.374.706,64	1.660.885,41	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	25.508.295,00	33.375.821,23	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>54.251.054,81</b>	<b>35.835.611,06</b>	<b>17.916.385,41</b>	<b>15.569.500,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>19.947.681,95</b>	<b>2.044.534,91</b>	<b>5.216,72</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>14.374.706,64</b>	<b>1.660.885,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>25.697.514,25</b>	<b>34.174.725,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMM 5</b>	<b>GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ</b>	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.899.740,33
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	10.933.589,33
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ</b>	<b>12.833.329,66</b>
<b>PROGRAMM 8</b>	<b>LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG</b>	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	44.804,62
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	127.777,90
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG</b>	<b>172.582,52</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	6.239.072,25	7.697.091,74	5.429.393,69	5.091.202,14
davon schon zweckgebunden	0,00	1.694.736,56	1.232.865,91	106.291,95
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	105.910,66	105.910,66	73.944,10
Kassenveranschlagungen	5.132.957,35	7.591.181,08	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	40.505.147,61	30.872.261,17	22.507.182,00	20.509.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	12.898.932,40	73.182,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	145.763,00	93.182,00	20.000,00	20.000,00
Kassenveranschlagungen	49.300.952,18	30.779.079,17	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>46.744.219,86</b>	<b>38.569.352,91</b>	<b>27.936.575,69</b>	<b>25.600.202,14</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>14.593.668,96</b>	<b>1.306.047,91</b>	<b>106.291,95</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>145.763,00</b>	<b>199.092,66</b>	<b>125.910,66</b>	<b>93.944,10</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>54.433.909,53</b>	<b>38.370.260,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	150.000,00	482.000,00	237.500,00	119.000,00
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	482.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	211.768,82	458.000,00	22.000,00	11.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	211.768,82	458.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>361.768,82</b>	<b>940.000,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>211.768,82</b>	<b>940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>	<b>9</b>	<b>53.400.069,60</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>138.719.253,64</b>	<b>101.109.744,51</b>	<b>61.480.003,98</b>	<b>55.880.410,66</b>
davon schon zweckgebunden	0,00	41.693.451,61	3.820.509,15	164.650,19
davon mehrj. gebundener Fonds	18.588.624,47	1.859.978,07	125.910,66	93.944,10
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>107.047.506,10</b>	<b>99.249.766,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG**

<b>PROGRAMM</b>	<b>2</b>	<b>NAHVERKEHR</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	41.232.559,02
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	22.783.839,72
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>NAHVERKEHR</b>	<b>64.016.398,74</b>

<b>PROGRAMM</b>	<b>5</b>	<b>STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	14.324.305,18
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	121.867.806,60
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN</b>	<b>136.192.111,78</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	162.141.549,50	148.325.502,35	95.881.176,42	83.406.185,82
davon schon zweckgebunden	0,00	41.015.205,00	40.342.388,32	40.141.593,65
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	133.662.030,58	148.325.502,35	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	36.088.196,72	14.200.195,19	9.897.919,15	1.595.371,60
davon schon zweckgebunden	0,00	12.562.456,05	6.690.928,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	25.028.692,71	14.200.195,19	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>198.229.746,22</b>	<b>162.525.697,54</b>	<b>105.779.095,57</b>	<b>85.001.557,42</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>53.577.661,05</b>	<b>47.033.316,32</b>	<b>40.141.593,65</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>158.690.723,29</b>	<b>162.525.697,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	40.384.782,24	27.589.669,90	16.024.244,23	15.751.221,41
davon schon zweckgebunden	0,00	3.699.454,04	375.560,12	216.346,06
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	36.209.119,71	27.589.669,90	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	229.345.503,78	136.180.644,76	99.392.554,71	109.498.212,97
davon schon zweckgebunden	0,00	55.322.768,31	28.635.656,24	41.042.838,77
davon mehrj. gebundener Fonds	7.167.029,93	190.626,85	189.626,85	0,00
Kassenveranschlagungen	148.649.440,12	135.990.017,91	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>269.730.286,02</b>	<b>163.770.314,66</b>	<b>115.416.798,94</b>	<b>125.249.434,38</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>59.022.222,35</b>	<b>29.011.216,36</b>	<b>41.259.184,83</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>7.167.029,93</b>	<b>190.626,85</b>	<b>189.626,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>184.858.559,83</b>	<b>163.579.687,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>	<b>10</b>	<b>200.208.510,52</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>467.960.032,24</b>	<b>326.296.012,20</b>	<b>221.195.894,51</b>	<b>210.250.991,80</b>
davon schon zweckgebunden	0,00	112.599.883,40	76.044.532,68	81.400.778,48
davon mehrj. gebundener Fonds	7.167.029,93	190.626,85	189.626,85	0,00
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>343.549.283,12</b>	<b>326.105.385,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
-----------------------------------	-------------	---

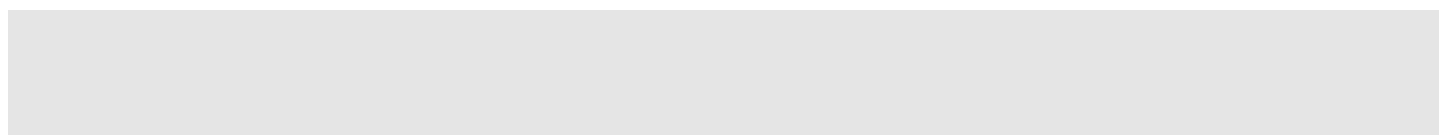
**AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST**

<b>PROGRAMM</b>	<b>1</b>	<b>ZIVILSCHUTZ</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.291.172,79
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	282.371,29
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>ZIVILSCHUTZ</b>	<b>2.573.544,08</b>

**SUMME AUFGABENBEREICH 11 2.573.544,08**

**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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------



Kompetenzveranschlagungen	29.659.581,33	30.713.226,81	13.659.160,51	12.917.368,57
davon schon zweckgebunden	0,00	264.185,99	264.185,99	263.594,82
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	44.791,94	44.791,94	0,00
Kassenveranschlagungen	1.784.017,41	30.668.434,87	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	19.817.088,94	15.983.933,70	14.349.000,00	13.605.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	15.346.139,09	15.983.933,70	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>49.476.670,27</b>	<b>46.697.160,51</b>	<b>28.008.160,51</b>	<b>26.522.368,57</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>264.185,99</b>	<b>264.185,99</b>	<b>263.594,82</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>44.791,94</b>	<b>44.791,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>17.130.156,50</b>	<b>46.652.368,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>49.476.670,27</b>	<b>46.697.160,51</b>	<b>28.008.160,51</b>	<b>26.522.368,57</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>264.185,99</b>	<b>264.185,99</b>	<b>263.594,82</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>44.791,94</b>	<b>44.791,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>17.130.156,50</b>	<b>46.652.368,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

<b>PROGRAMM</b>	<b>1</b>	<b>PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	9.875.419,86
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE</b>	<b>9.875.419,86</b>

<b>PROGRAMM</b>	<b>2</b>	<b>MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	353.555,65
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	134.512,08
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG</b>	<b>488.067,73</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	53.730.335,41	33.709.350,00	36.260.000,00	35.790.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.259.363,33	2.200,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	45.302.679,55	33.709.350,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>53.730.335,41</b>	<b>33.709.350,00</b>	<b>36.260.000,00</b>	<b>35.790.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.363,33</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>45.302.679,55</b>	<b>33.709.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	253.766.503,32	259.703.000,00	260.296.000,00	264.068.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	48.531,60	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	249.790.230,12	256.500.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	316.270,04	200.000,00	200.000,00	200.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	136.560,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	276.015,18	200.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>254.082.773,36</b>	<b>259.903.000,00</b>	<b>260.496.000,00</b>	<b>264.268.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>185.091,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>250.066.245,30</b>	<b>256.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMM      3</b>	<b>SENIORENBETREUUNG</b>	
TITEL      1	LAUFENDE AUSGABEN	142.286,10
TITEL      2	INVESTITIONSAUSGABEN	31.060.960,58
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>SENIORENBETREUUNG</b>	<b>31.203.246,68</b>
<b>PROGRAMM      4</b>	<b>PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN</b>	
TITEL      1	LAUFENDE AUSGABEN	890.545,84
TITEL      2	INVESTITIONSAUSGABEN	212.395,22
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN</b>	<b>1.102.941,06</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	3.787.558,70	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.467.283,07	3.480.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	45.327.910,68	23.343.240,98	20.917.000,00	20.539.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	9.032.395,19	2.643.610,97	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	2.804.240,98	378.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	39.607.685,31	22.965.240,98	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>49.115.469,38</b>	<b>26.823.240,98</b>	<b>24.397.000,00</b>	<b>24.019.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>9.032.395,19</b>	<b>2.643.610,97</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>2.804.240,98</b>	<b>378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>43.074.968,38</b>	<b>26.445.240,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	15.241.971,46	17.955.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	7.993,43	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	10.119.097,33	17.955.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.973.166,95	1.540.650,00	1.530.000,00	1.530.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	640.640,60	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.023.999,18	1.540.650,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>17.215.138,41</b>	<b>19.495.650,00</b>	<b>2.622.000,00</b>	<b>2.622.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>648.634,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>11.143.096,51</b>	<b>19.495.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMM      5</b>	<b>MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE</b>	
TITEL      1	LAUFENDE AUSGABEN	3.734.063,35
TITEL      2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.077.933,65
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE</b>	<b>4.811.997,00</b>
<b>PROGRAMM      7</b>	<b>PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE</b>	
TITEL      1	LAUFENDE AUSGABEN	2.807.833,83
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE</b>	<b>2.807.833,83</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	106.436.982,34	116.325.837,82	120.043.930,24	120.815.044,88
davon schon zweckgebunden	0,00	314.585,59	22.399,20	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	107.696.880,53	116.325.837,82	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.746.775,21	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	133.794,76	85.141,08	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.692.912,90	1.110.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>108.183.757,55</b>	<b>117.435.837,82</b>	<b>121.153.930,24</b>	<b>121.925.044,88</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>448.380,35</b>	<b>107.540,28</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>109.389.793,43</b>	<b>117.435.837,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	114.479.366,30	120.138.000,00	119.250.000,00	119.932.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	2.113.798,77	1.784.852,00	1.784.852,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	104.293.778,59	118.242.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>114.479.366,30</b>	<b>120.138.000,00</b>	<b>119.250.000,00</b>	<b>119.932.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113.798,77</b>	<b>1.784.852,00</b>	<b>1.784.852,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>104.293.778,59</b>	<b>118.242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMM      8</b>	<b>KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT</b>	
TITEL      1	LAUFENDE AUSGABEN	719.550,12
TITEL      2	INVESTITIONSAUSGABEN	14.640,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT</b>	<b>734.190,12</b>
<b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>	<b>12</b>	<b>51.023.696,28</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	3.322.160,33	3.367.342,52	2.713.410,00	2.658.360,00
davon schon zweckgebunden	0,00	948.582,20	150.985,00	26.300,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.669.347,18	3.367.342,52	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	14.640,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>3.336.800,33</b>	<b>3.381.982,52</b>	<b>2.728.050,00</b>	<b>2.673.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>948.582,20</b>	<b>150.985,00</b>	<b>26.300,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>2.669.347,18</b>	<b>3.381.982,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>600.143.640,74</b>	<b>580.887.061,32</b>	<b>566.906.980,24</b>	<b>571.229.044,88</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>14.636.245,47</b>	<b>4.689.188,25</b>	<b>1.811.152,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>2.804.240,98</b>	<b>378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>565.939.908,94</b>	<b>575.410.061,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

<b>PROGRAMM</b>	<b>1</b>	<b>REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS</b>	
<b>TITEL</b>	<b>1</b>	<b>LAUFENDE AUSGABEN</b>	<b>5.969.475,75</b>
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS</b>	<b>5.969.475,75</b>

<b>PROGRAMM</b>	<b>2</b>	<b>REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS</b>	
<b>TITEL</b>	<b>1</b>	<b>LAUFENDE AUSGABEN</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS</b>	<b>0,00</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	1.161.512.396,07	1.174.602.585,54	1.189.099.670,50	1.210.446.133,58
davon schon zweckgebunden	0,00	5.749.792,89	1.936.427,13	524.745,42
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.080.859.054,73	1.164.384.585,54	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>1.161.512.396,07</b>	<b>1.174.602.585,54</b>	<b>1.189.099.670,50</b>	<b>1.210.446.133,58</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>5.749.792,89</b>	<b>1.936.427,13</b>	<b>524.745,42</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>1.080.859.054,73</b>	<b>1.164.384.585,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	22.329.120,95	24.590.937,45	22.943.133,00	22.989.866,42
davon schon zweckgebunden	0,00	1.694.537,45	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	76.721.936,51	24.590.937,45	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>22.329.120,95</b>	<b>24.590.937,45</b>	<b>22.943.133,00</b>	<b>22.989.866,42</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.537,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>76.721.936,51</b>	<b>24.590.937,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMM 5</b>	<b>REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN</b>	
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	72.477.913,62
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN</b>	<b>72.477.913,62</b>
<b>PROGRAMM 7</b>	<b>SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN</b>	
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	10.000.000,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>	<b>13</b>	<b>88.447.389,37</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	250.835.180,46	200.000.612,32	84.699.714,50	93.290.234,11
davon schon zweckgebunden	0,00	145.944.777,73	42.165.494,81	38.537.740,68
davon mehrj. gebundener Fonds	129.114.448,05	27.437.534,38	15.090.234,11	10.227.826,43
Kassenveranschlagungen	73.962.338,76	172.563.077,94	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>250.835.180,46</b>	<b>200.000.612,32</b>	<b>84.699.714,50</b>	<b>93.290.234,11</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>145.944.777,73</b>	<b>42.165.494,81</b>	<b>38.537.740,68</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>129.114.448,05</b>	<b>27.437.534,38</b>	<b>15.090.234,11</b>	<b>10.227.826,43</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>73.962.338,76</b>	<b>172.563.077,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	10.000.000,00	7.242.000,00	15.887.819,88	2.150.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	7.242.000,00	3.337.819,88	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	7.242.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>7.242.000,00</b>	<b>15.887.819,88</b>	<b>2.150.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>7.242.000,00</b>	<b>3.337.819,88</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>1.444.676.697,48</b>	<b>1.406.436.135,31</b>	<b>1.312.630.337,88</b>	<b>1.328.876.234,11</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>160.631.108,07</b>	<b>47.439.741,82</b>	<b>39.062.486,10</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>129.114.448,05</b>	<b>27.437.534,38</b>	<b>15.090.234,11</b>	<b>10.227.826,43</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>1.231.543.330,00</b>	<b>1.368.780.600,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

<b>PROGRAMM</b>	<b>1</b>	<b>INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.047.675,31
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	44.121.289,82
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	50.000.000,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK</b>	<b>95.168.965,13</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	17.054.038,78	13.179.350,00	9.495.450,00	8.338.720,00
davon schon zweckgebunden	0,00	2.771.356,66	384.799,07	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	13.074.752,14	13.179.350,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	137.499.782,05	65.279.026,54	40.903.941,44	39.941.563,70
davon schon zweckgebunden	0,00	26.136.178,59	13.779.500,47	16.410.650,49
davon mehrj. gebundener Fonds	17.987.893,86	7.305.567,34	6.988.677,96	3.913.728,79
Kassenveranschlagungen	107.151.547,44	57.973.459,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	54.810.914,84	34.210.189,68	50.698.440,00	35.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	121.067.083,94	34.210.189,68	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>209.364.735,67</b>	<b>112.668.566,22</b>	<b>101.097.831,44</b>	<b>83.280.283,70</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>28.907.535,25</b>	<b>14.164.299,54</b>	<b>16.410.650,49</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>17.987.893,86</b>	<b>7.305.567,34</b>	<b>6.988.677,96</b>	<b>3.913.728,79</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>241.293.383,52</b>	<b>105.362.998,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMM      2</b>	<b>HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ</b>	
TITEL      1	LAUFENDE AUSGABEN	4.150.575,95
TITEL      2	INVESTITIONSAUSGABEN	285.000,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ</b>	<b>4.435.575,95</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	27.349.704,76	19.676.215,00	18.183.829,00	17.545.290,00
davon schon zweckgebunden	0,00	2.124.343,20	475.939,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	25.953.157,68	19.676.215,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.876.525,00	3.850.000,00	3.147.000,00	2.303.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	12.676.441,54	3.850.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>38.226.229,76</b>	<b>23.526.215,00</b>	<b>21.330.829,00</b>	<b>19.848.290,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124.343,20</b>	<b>475.939,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>38.629.599,22</b>	<b>23.526.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMM</b>	<b>3</b>	<b>FORSCHUNG UND INNOVATION</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	83.907,99
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	15.213.816,79
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>FORSCHUNG UND INNOVATION</b>	<b>15.297.724,78</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	843.516,66	1.301.365,37	813.334,04	667.070,00
davon schon zweckgebunden	0,00	216.510,34	71.734,78	690,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	228.682,95	1.301.365,37	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	71.795.100,65	58.396.003,67	44.858.869,41	37.250.417,82
davon schon zweckgebunden	0,00	10.603.726,66	12.854.574,33	8.712.514,79
davon mehrj. gebundener Fonds	32.903.954,07	28.551.611,52	18.939.967,82	12.850.762,16
Kassenveranschlagungen	27.231.057,75	29.844.392,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>72.638.617,31</b>	<b>59.697.369,04</b>	<b>45.672.203,45</b>	<b>37.917.487,82</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>10.820.237,00</b>	<b>12.926.309,11</b>	<b>8.713.204,79</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>32.903.954,07</b>	<b>28.551.611,52</b>	<b>18.939.967,82</b>	<b>12.850.762,16</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>27.459.740,70</b>	<b>31.145.757,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMM      4</b>	<b>NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN</b>	
TITEL      1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL      2	INVESTITIONSAUSGABEN	17.860.412,15
TITEL      3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN</b>	<b>17.860.412,15</b>
<b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>	<b>14</b>	<b>132.762.678,01</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	1.600.000,00	1.600.000,00	1.009.000,00	957.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.050.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	29.273.924,08	9.504.170,78	6.814.000,00	6.465.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	2.043.680,82	32.400,00	32.400,00
davon mehrj. gebundener Fonds	4.170,78	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	20.631.545,35	9.504.170,78	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>30.873.924,08</b>	<b>11.104.170,78</b>	<b>7.823.000,00</b>	<b>7.422.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043.680,82</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>4.170,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>22.681.545,35</b>	<b>11.104.170,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>351.103.506,82</b>	<b>206.996.321,04</b>	<b>175.923.863,89</b>	<b>148.468.061,52</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>43.895.796,27</b>	<b>27.598.947,65</b>	<b>25.156.255,28</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>50.896.018,71</b>	<b>35.857.178,86</b>	<b>25.928.645,78</b>	<b>16.764.490,95</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>330.064.268,79</b>	<b>171.139.142,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

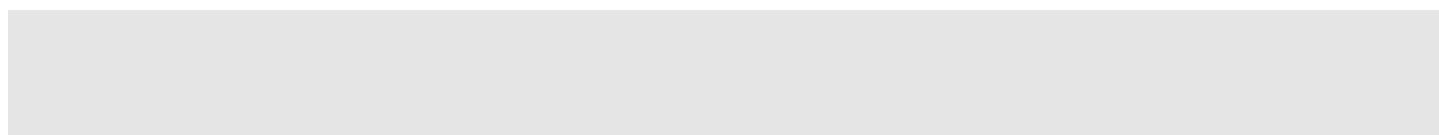
**AUFGABENBEREICH 15      ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK**

<b>PROGRAMM</b>	<b>1</b>	<b>DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	305,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES</b>	<b>305,00</b>

<b>PROGRAMM</b>	<b>2</b>	<b>BERUFSAUSBILDUNG</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	22.874.254,34
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.650.407,78
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>BERUFSAUSBILDUNG</b>	<b>24.524.662,12</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------



Kompetenzveranschlagungen	13.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.514,90	16.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>13.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>1.514,90</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kompetenzveranschlagungen	40.496.072,42	19.314.028,86	12.545.147,54	11.498.984,46
davon schon zweckgebunden	0,00	4.178.052,83	1.690.300,85	1.360.356,41
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.686.287,52	19.314.028,86	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.807.821,46	1.530.000,00	867.797,50	856.099,69
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.188.363,35	1.530.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>43.303.893,88</b>	<b>20.844.028,86</b>	<b>13.412.945,04</b>	<b>12.355.084,15</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>4.178.052,83</b>	<b>1.690.300,85</b>	<b>1.360.356,41</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>26.874.650,87</b>	<b>20.844.028,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMM      3</b>	<b>BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG</b>	
TITEL      1	LAUFENDE AUSGABEN	986.412,13
TITEL      2	INVESTITIONSAUSGABEN	26.302,49
<b>PROGRAMM-SUMME</b>	<b>BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG</b>	<b>1.012.714,62</b>
<b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>	<b>15</b>	<b>25.537.681,74</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	7.539.989,93	6.003.076,08	6.014.665,59	6.171.417,59
davon schon zweckgebunden	0,00	511.640,70	64.107,20	81.867,59
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	84.417,59	84.417,59	2.550,00
Kassenveranschlagungen	6.358.444,85	5.918.658,49	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	197.849,61	90.000,00	80.000,00	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	300.203,48	90.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>7.737.839,54</b>	<b>6.093.076,08</b>	<b>6.094.665,59</b>	<b>6.241.417,59</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>511.640,70</b>	<b>64.107,20</b>	<b>81.867,59</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>84.417,59</b>	<b>84.417,59</b>	<b>2.550,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>6.658.648,33</b>	<b>6.008.658,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>51.054.733,42</b>	<b>26.953.104,94</b>	<b>19.520.610,63</b>	<b>18.609.501,74</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>4.689.693,53</b>	<b>1.754.408,05</b>	<b>1.442.224,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>84.417,59</b>	<b>84.417,59</b>	<b>2.550,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>33.534.814,10</b>	<b>26.868.687,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

<b>PROGRAMM</b>	<b>1</b>	<b>ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	482.861,67
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	21.429.598,89
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS</b>	<b>21.912.460,56</b>

**SUMME AUFGABENBEREICH 16**      **21.912.460,56**



**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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	28.732.811,89	30.286.750,00	28.838.187,50	28.856.750,00
davon schon zweckgebunden	0,00	680.249,80	657.562,30	30.250,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	24.120.568,18	30.286.750,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	94.339.122,50	72.710.912,44	40.887.714,97	36.834.779,53
davon schon zweckgebunden	0,00	8.739.786,49	2.304.603,86	4.112.633,87
davon mehrj. gebundener Fonds	19.095.662,44	15.419.522,47	14.938.529,53	10.960.622,63
Kassenveranschlagungen	60.526.402,47	57.291.389,97	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>123.071.934,39</b>	<b>102.997.662,44</b>	<b>69.725.902,47</b>	<b>65.691.529,53</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>9.420.036,29</b>	<b>2.962.166,16</b>	<b>4.142.883,87</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>19.095.662,44</b>	<b>15.419.522,47</b>	<b>14.938.529,53</b>	<b>10.960.622,63</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>84.646.970,65</b>	<b>87.578.139,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>123.071.934,39</b>	<b>102.997.662,44</b>	<b>69.725.902,47</b>	<b>65.691.529,53</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>9.420.036,29</b>	<b>2.962.166,16</b>	<b>4.142.883,87</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>19.095.662,44</b>	<b>15.419.522,47</b>	<b>14.938.529,53</b>	<b>10.960.622,63</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>84.646.970,65</b>	<b>87.578.139,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

<b>PROGRAMM</b>	<b>1</b>	<b>ENERGIEQUELLEN</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	53.639,68
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	32.188.648,94
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>ENERGIEQUELLEN</b>	<b>32.242.288,62</b>

**SUMME AUFGABENBEREICH 17 32.242.288,62**

**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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	207.228,00	468.651,50	330.000,00	320.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	19.276,40	1.938,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	58.599,96	468.651,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	53.066.188,84	30.409.687,48	19.340.368,06	12.348.043,46
davon schon zweckgebunden	0,00	4.556.710,00	6.387.108,74	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	10.209.687,48	6.363.679,22	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	21.990.125,56	24.046.008,26	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>53.273.416,84</b>	<b>30.878.338,98</b>	<b>19.670.368,06</b>	<b>12.668.043,46</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>4.575.986,40</b>	<b>6.389.046,74</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>10.209.687,48</b>	<b>6.363.679,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>22.048.725,52</b>	<b>24.514.659,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>53.273.416,84</b>	<b>30.878.338,98</b>	<b>19.670.368,06</b>	<b>12.668.043,46</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>4.575.986,40</b>	<b>6.389.046,74</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>10.209.687,48</b>	<b>6.363.679,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>22.048.725,52</b>	<b>24.514.659,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

<b>PROGRAMM</b>	<b>1</b>	<b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	24.706.970,48
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	74.100.297,69
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN</b>	<b>98.807.268,17</b>

**SUMME AUFGABENBEREICH**

**18**

**98.807.268,17**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	589.788.402,30	671.621.326,15	706.436.743,40	673.263.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	26.143.310,99	26.190.743,40	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	551.335.713,08	667.123.326,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	370.614.686,01	291.178.992,08	185.864.716,71	149.104.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	156.920.318,13	86.585.297,58	47.747.095,69
davon mehrj. gebundener Fonds	99.159.007,24	31.390.716,71	500.000,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.725.757.990,32	259.788.275,37	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	19.638.000,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>980.041.088,31</b>	<b>962.800.318,23</b>	<b>892.301.460,11</b>	<b>822.367.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>183.063.629,12</b>	<b>112.776.040,98</b>	<b>47.747.095,69</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>99.159.007,24</b>	<b>31.390.716,71</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>2.277.093.703,40</b>	<b>926.911.601,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>980.041.088,31</b>	<b>962.800.318,23</b>	<b>892.301.460,11</b>	<b>822.367.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>183.063.629,12</b>	<b>112.776.040,98</b>	<b>47.747.095,69</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>99.159.007,24</b>	<b>31.390.716,71</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>2.277.093.703,40</b>	<b>926.911.601,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
-----------------------------------	-------------	---

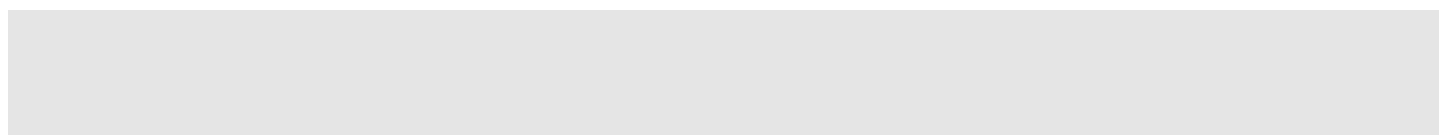
**AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN**

<b>PROGRAMM</b>	<b>1</b>	<b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.769.756,69
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	20.740,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG</b>	<b>2.790.496,69</b>

**SUMME AUFGABENBEREICH 19 2.790.496,69**

**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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------



Kompetenzveranschlagungen	5.961.256,70	4.326.003,50	2.580.000,00	2.400.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.996.778,70	50.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.254.018,38	4.326.003,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	20.740,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	21.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>5.981.996,70</b>	<b>4.347.003,50</b>	<b>2.601.000,00</b>	<b>2.421.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996.778,70</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>6.254.018,38</b>	<b>4.347.003,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>5.981.996,70</b>	<b>4.347.003,50</b>	<b>2.601.000,00</b>	<b>2.421.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996.778,70</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>6.254.018,38</b>	<b>4.347.003,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

<b>PROGRAMM</b>	<b>1</b>	<b>RESERVEFONDS</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>RESERVEFONDS</b>	<b>0,00</b>

<b>PROGRAMM</b>	<b>3</b>	<b>SONSTIGE FONDS</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>SONSTIGE FONDS</b>	<b>0,00</b>



**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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	142.146.503,05	24.029.737,38	45.664.270,22	38.109.815,73
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	138.104.889,03	76.177.405,30	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.186.168,55	42.107.247,40	42.957.099,14	39.241.697,89
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	42.107.247,40	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>143.332.671,60</b>	<b>66.136.984,78</b>	<b>88.621.369,36</b>	<b>77.351.513,62</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>138.104.889,03</b>	<b>118.284.652,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	30.526.366,78	14.784.760,58	57.601.561,30	57.796.879,35
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	14.784.760,58	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	20.164.474,60	5.822.252,60	6.597.500,00	8.064.170,11
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	5.822.252,60	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>50.690.841,38</b>	<b>20.607.013,18</b>	<b>64.199.061,30</b>	<b>65.861.049,46</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.607.013,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>SUMME AUFGABENBEREICH</b> 20		<b>0,00</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>194.023.512,98</b>	<b>86.743.997,96</b>	<b>152.820.430,66</b>	<b>143.212.563,08</b>
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>138.104.889,03</b>	<b>138.891.665,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

<b>PROGRAMM</b>	<b>1</b>	<b>ZINSAnteil AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN</b>	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	155.846,51
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>ZINSAnteil AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN</b>	<b>155.846,51</b>

<b>PROGRAMM</b>	<b>2</b>	<b>KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN</b>	
TITEL	4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	1.791.348,47
<b>PROGRAMM-SUMME</b>		<b>KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN</b>	<b>1.791.348,47</b>

<b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>	<b>50</b>	<b>1.947.194,98</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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	2.183.726,05	6.518.317,32	6.732.025,90	7.627.394,26
davon schon zweckgebunden	0,00	1.783.002,96	1.434.306,36	1.209.196,89
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.174.369,91	6.518.317,32	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>2.183.726,05</b>	<b>6.518.317,32</b>	<b>6.732.025,90</b>	<b>7.627.394,26</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.002,96</b>	<b>1.434.306,36</b>	<b>1.209.196,89</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>1.174.369,91</b>	<b>6.518.317,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kompetenzveranschlagungen	6.739.511,53	22.962.000,00	22.445.000,00	22.445.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	9.945.433,49	6.465.797,24	6.508.111,95
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.739.511,53	22.962.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>6.739.511,53</b>	<b>22.962.000,00</b>	<b>22.445.000,00</b>	<b>22.445.000,00</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>9.945.433,49</b>	<b>6.465.797,24</b>	<b>6.508.111,95</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>6.739.511,53</b>	<b>22.962.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>8.923.237,58</b>	<b>29.480.317,32</b>	<b>29.177.025,90</b>	<b>30.072.394,26</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>11.728.436,45</b>	<b>7.900.103,60</b>	<b>7.717.308,84</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>7.913.881,44</b>	<b>29.480.317,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	44.698.512,05
PROGRAMM-SUMME	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	44.698.512,05	

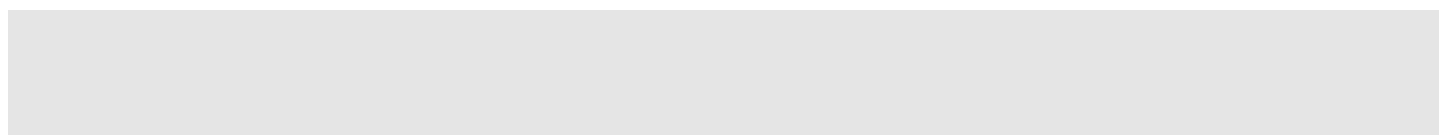
**SUMME AUFGABENBEREICH 99 44.698.512,05**

**SUMME AUFGABENBEREICHE 1.424.319.676,10**

**GESAMTSUMME DER AUSGABEN 1.424.319.676,10**

**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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------



Kompetenzveranschlagungen	469.597.111,22	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	331.445.552,75	304.000.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>469.597.111,22</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>304.000.000,00</b>
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	331.445.552,75	304.000.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	469.597.111,22	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	331.445.552,75	304.000.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	6.987.041.548,00	6.229.481.266,09	5.588.491.317,91	5.439.433.831,09
davon schon zweckgebunden	0,00	767.609.697,97	360.196.295,91	232.549.957,90
davon mehrj. gebundener Fonds	419.607.951,82	168.559.822,79	80.654.703,18	54.767.276,54
Kassenveranschlagungen	7.480.837.730,14	6.113.069.111,22	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	6.987.041.548,00	6.229.481.266,09	5.588.491.317,91	5.439.433.831,09
davon schon zweckgebunden	0,00	767.609.697,97	360.196.295,91	232.549.957,90
davon mehrj. gebundener Fonds	419.607.951,82	168.559.822,79	80.654.703,18	54.767.276,54
Kassenveranschlagungen	7.480.837.730,14	6.113.069.111,22	0,00	0,00





# Anlage C

Übersicht der Ausgaben nach  
Aufgabenbereiche  
Programmen Titeln und  
Verwaltungsstrukturen

**ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE PROGRAMMEN TITELN UND  
VERWALTUNGSSTRUKTUREN**

Finanz stelle	Beschreibung	
<b>Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>		<b>SUMME</b>
<b>Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE</b>		<b>SUMME</b>
<b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>		<b>SUMME</b>
<b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>		<b>SUMME</b>
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	
<b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>		<b>SUMME</b>
01	Abt. 1 - Präsidium	
05	Abt. 5 - Finanzen	
<b>Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN</b>		<b>SUMME</b>
05	Abt. 5 - Finanzen	
07	Abt. 7 - Örtliche Körperschaften	
<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>		<b>SUMME</b>
<b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>		<b>SUMME</b>
05	Abt. 5 - Finanzen	
<b>Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN</b>		<b>SUMME</b>
05	Abt. 5 - Finanzen	

**ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE PROGRAMMEN TITELN UND  
VERWALTUNGSSTRUKTUREN**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
<b>252.656.816,15</b>	<b>657.588.208,97</b>	<b>666.184.913,36</b>	<b>563.619.560,32</b>	<b>536.006.269,46</b>
<b>1.960.424,89</b>	<b>28.583.706,65</b>	<b>15.360.417,57</b>	<b>14.061.892,40</b>	<b>13.865.270,60</b>
<b>1.960.424,89</b>	<b>23.344.009,98</b>	<b>15.360.417,57</b>	<b>14.061.892,40</b>	<b>13.865.270,60</b>
<b>1.907.641,39</b>	<b>7.897.501,53</b>	<b>3.818.600,00</b>	<b>3.154.600,00</b>	<b>3.073.600,00</b>
1.255.286,88	0,00	2.253.000,00	1.589.000,00	1.508.000,00
443.486,62	890.689,24	855.000,00	855.000,00	855.000,00
150.154,37	540.245,20	541.000,00	541.000,00	541.000,00
47.333,20	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
11.380,32	165.873,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
<b>52.783,50</b>	<b>10.745.118,58</b>	<b>10.436.817,57</b>	<b>9.802.292,40</b>	<b>9.686.670,60</b>
0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
52.783,50	515.000,00	10.436.817,57	9.802.292,40	9.686.670,60
<b>0,00</b>	<b>4.701.389,87</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>
0,00	4.245.736,93	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>0,00</b>	<b>5.239.696,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>5.239.696,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	3.082.174,22	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 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**

39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten

GD GD - Generaldirektion des Landes

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
36.664.123,16	41.420.214,25	40.574.492,56	13.086.205,70	8.039.252,33
6.366.576,34	10.682.760,25	14.822.189,00	8.675.637,70	4.732.754,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.364.939,10	9.854.206,85	14.484.097,50	8.665.637,70	4.532.754,33
0,00	415.116,00	986.666,00	242.666,00	13.666,00
6.364.939,10	0,00	13.223.081,50	8.148.621,70	4.345.223,33
0,00	60.000,00	274.350,00	274.350,00	173.865,00
1.637,24	828.553,40	288.091,50	0,00	200.000,00
0,00	436.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.637,24	0,00	88.091,50	0,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00
30.297.546,82	30.737.454,00	25.752.303,56	4.410.568,00	3.306.498,00
130.546,82	237.120,00	90.000,00	100.000,00	80.000,00
130.546,82	237.120,00	90.000,00	100.000,00	80.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
<b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>		<b>SUMME</b>
01	Abt. 1 - Präsidium	
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
<b>Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN</b>		<b>SUMME</b>
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
<b>Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT</b>		<b>SUMME</b>
<b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>		<b>SUMME</b>
<b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>		<b>SUMME</b>
01	Abt. 1 - Präsidium	
05	Abt. 5 - Finanzen	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>		<b>SUMME</b>
<b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b>		<b>SUMME</b>
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
<b>Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN</b>		<b>SUMME</b>
05	Abt. 5 - Finanzen	
<b>Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN</b>		<b>SUMME</b>
05	Abt. 5 - Finanzen	

<b>Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016</b>	<b>ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2017</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2018</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2019</b>
0,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00
0,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.167.000,00</b>	<b>30.167.000,00</b>	<b>25.328.969,56</b>	<b>3.977.234,00</b>	<b>2.893.164,00</b>
30.167.000,00	10.558.450,00	25.328.969,56	3.977.234,00	2.893.164,00
<b>17.984.514,80</b>	<b>47.958.657,02</b>	<b>60.978.000,00</b>	<b>47.190.000,00</b>	<b>36.694.000,00</b>
<b>4.320.754,75</b>	<b>12.129.975,57</b>	<b>12.068.000,00</b>	<b>11.515.000,00</b>	<b>11.263.000,00</b>
<b>4.320.754,75</b>	<b>12.129.975,57</b>	<b>12.068.000,00</b>	<b>11.515.000,00</b>	<b>11.263.000,00</b>
414.156,92	130.500,00	1.137.000,00	802.000,00	761.000,00
152.357,65	43.543,34	734.000,00	734.000,00	734.000,00
3.754.240,18	4.254.141,28	10.197.000,00	9.979.000,00	9.768.000,00
<b>1.956.257,95</b>	<b>9.130.881,45</b>	<b>14.510.000,00</b>	<b>13.975.000,00</b>	<b>10.931.000,00</b>
<b>1.956.257,95</b>	<b>7.206.217,45</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>1.988.000,00</b>	<b>1.902.000,00</b>
1.729.255,19	10.000,00	1.967.000,00	1.387.000,00	1.316.000,00
227.002,76	250.000,00	616.000,00	601.000,00	586.000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>1.924.664,00</b>	<b>11.927.000,00</b>	<b>11.987.000,00</b>	<b>9.029.000,00</b>
0,00	1.924.664,00	11.927.000,00	11.987.000,00	9.029.000,00

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

<b>Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

<b>Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN</b>	<b>SUMME</b>
--	--------------

05      Abt. 5 - Finanzen

<b>Programm 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

<b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
-----------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

05      Abt. 5 - Finanzen

<b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

05      Abt. 5 - Finanzen

41      Abt. 41 Grundb. Grund- u. Gebäudekatast.

<b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

05      Abt. 5 - Finanzen

<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
--------------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b>	<b>SUMME</b>
--	--------------

41      Abt. 41 Grundb. Grund- u. Gebäudekatast.



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
--	---	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

11.707.502,10	26.697.800,00	34.400.000,00	21.700.000,00	14.500.000,00
11.707.502,10	26.697.800,00	34.400.000,00	21.700.000,00	14.500.000,00
11.707.502,10	26.697.800,00	34.400.000,00	21.700.000,00	14.500.000,00

6.507.308,33	12.049.805,38	13.891.000,00	13.060.000,00	13.148.000,00
6.067.335,68	11.270.659,55	13.691.000,00	12.860.000,00	12.948.000,00
343.068,57	3.222.812,35	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
343.068,57	2.766.207,60	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

5.724.267,11	8.047.847,20	10.191.000,00	9.360.000,00	9.448.000,00
4.427.395,02	3.143.472,74	6.816.000,00	7.038.000,00	7.255.000,00
1.296.872,09	179.468,12	3.375.000,00	2.322.000,00	2.193.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

439.972,65	779.145,83	200.000,00	200.000,00	200.000,00
439.972,65	779.145,83	200.000,00	200.000,00	200.000,00
439.972,65	44.889,76	200.000,00	200.000,00	200.000,00

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

**Programm 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER** **SUMME**

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

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

06 Abt. 6 - Vermögensverwaltung

**Programm 06: TECHNISCHES BÜRO** **SUMME**

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

**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

10

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
1.611.592,97	5.503.150,00	5.000.000,00	4.722.077,02	4.493.293,31
1.611.592,97	5.503.150,00	5.000.000,00	4.722.077,02	4.493.293,31
1.611.592,97	5.503.150,00	5.000.000,00	4.722.077,02	4.493.293,31
1.611.592,97	5.402.527,32	5.000.000,00	4.722.077,02	4.493.293,31
63.942.184,57	204.590.359,15	183.740.811,94	118.192.127,76	103.376.108,38
15.581.422,36	37.301.258,49	32.200.367,45	21.390.036,42	20.301.314,83
15.240.486,50	31.895.322,63	25.650.367,45	18.477.036,42	17.519.314,83
14.288.986,31	0,00	23.977.000,00	16.929.501,00	16.062.414,83
849.595,97	10.000,00	1.350.367,45	1.231.535,42	1.147.900,00
101.904,22	100.000,00	323.000,00	316.000,00	309.000,00
0,00	5.065.000,00	6.235.000,00	2.563.000,00	2.432.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.065.000,00	6.235.000,00	2.563.000,00	2.432.000,00
340.935,86	340.935,86	315.000,00	350.000,00	350.000,00
340.935,86	340.935,86	315.000,00	350.000,00	350.000,00
48.360.762,21	167.289.100,66	151.540.444,49	96.802.091,34	83.074.793,55
48.360.762,21	167.289.100,66	151.540.444,49	96.802.091,34	83.074.793,55
7.755.844,65	29.814.089,76	83.324.624,07	24.942.191,29	23.567.580,87
40.604.917,56	0,00	68.215.820,42	71.859.900,05	59.507.212,68

Finanz stelle	Beschreibung
------------------	--------------

**Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN**

**SUMME**

11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

**Programm 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT**

**SUMME**

**Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN**

**SUMME**

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

**SUMME**

GS Generalsekretariat

**Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN**

**SUMME**

GS Generalsekretariat

**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 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

<b>Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016</b>	<b>ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2017</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2018</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2019</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>933.710,07</b>	<b>2.702.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>933.710,07</b>	<b>2.702.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>933.710,07</b>	<b>1.402.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
933.710,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.440.459,71</b>	<b>51.205.734,67</b>	<b>45.845.869,49</b>	<b>40.229.308,24</b>	<b>39.784.956,00</b>
<b>12.206.605,22</b>	<b>36.885.641,63</b>	<b>27.737.392,50</b>	<b>25.254.569,14</b>	<b>27.107.766,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.746.972,62</b>	<b>33.616.958,30</b>	<b>25.988.609,17</b>	<b>23.240.785,80</b>	<b>25.432.766,00</b>
11.445.324,92	24.689.989,54	25.072.672,94	22.433.015,80	24.643.400,00
50.573,03	210.876,04	125.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251.074,67	25.000,00	790.936,23	707.770,00	689.366,00

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

<b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

- 01 Abt. 1 - Präsidium
- 09 Abt. 9 - Informationstechnik

<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
--------------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b>	<b>SUMME</b>
--	--------------

- 09 Abt. 9 - Informationstechnik
- 14 Abt. 14 - Deutsche Kultur
- 39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten
- GD GD - Generaldirektion des Landes

<b>Programm 10: HUMANE RESSOURCEN</b>	<b>SUMME</b>
---------------------------------------	--------------

<b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
-----------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

- 04 Abt. 4 - Personal
- 05 Abt. 5 - Finanzen
- GD GD - Generaldirektion des Landes

<b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

- 04 Abt. 4 - Personal
- 05 Abt. 5 - Finanzen
- GD GD - Generaldirektion des Landes

<b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

<b>Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016</b>	<b>ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2017</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2018</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2019</b>
<b>459.632,60</b>	<b>3.268.683,33</b>	<b>1.748.783,33</b>	<b>2.013.783,34</b>	<b>1.675.000,00</b>
0,00	2.800.000,00	1.500.000,00	1.765.000,00	1.675.000,00
459.632,60	248.783,33	248.783,33	248.783,34	0,00
<b>9.233.854,49</b>	<b>14.320.093,04</b>	<b>18.108.476,99</b>	<b>14.974.739,10</b>	<b>12.677.190,00</b>
<b>9.233.854,49</b>	<b>14.320.093,04</b>	<b>18.108.476,99</b>	<b>14.974.739,10</b>	<b>12.677.190,00</b>
9.178.854,49	3.830,88	17.756.252,09	14.774.739,10	12.477.190,00
0,00	0,00	152.224,90	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>82.717.050,76</b>	<b>220.944.936,73</b>	<b>258.529.641,80</b>	<b>271.265.940,20</b>	<b>275.065.890,72</b>
<b>82.717.050,76</b>	<b>220.944.936,73</b>	<b>258.529.641,80</b>	<b>271.265.940,20</b>	<b>275.065.890,72</b>
<b>82.083.463,49</b>	<b>217.073.635,89</b>	<b>253.288.641,80</b>	<b>261.724.940,20</b>	<b>271.453.890,72</b>
81.939.498,74	401.938,29	253.085.016,80	261.522.690,20	271.252.999,72
82.648,55	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
61.316,20	61.000,00	53.625,00	52.250,00	50.891,00
<b>620.523,79</b>	<b>2.394.305,09</b>	<b>3.555.000,00</b>	<b>3.555.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
9.886,12	10.000,00	60.000,00	60.000,00	105.000,00
184.410,82	60.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
426.226,85	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
<b>13.063,48</b>	<b>25.995,75</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

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

GD GD - Generaldirektion des Landes

<b>Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

GD GD - Generaldirektion des Landes

<b>Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

<b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
-----------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

05 Abt. 5 - Finanzen

<b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

03 Abt. 3 - Anwaltschaft des Landes

05 Abt. 5 - Finanzen

19 Abt. 19 - Arbeit

R2 R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba

<b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

05 Abt. 5 - Finanzen

19 Abt. 19 - Arbeit

<b>Gruppierung 07: PASSIVZINSEN</b>	<b>SUMME</b>
-------------------------------------	--------------

12 Abt. 12 - Straßendienst

<b>Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

04 Abt. 4 - Personal

12 Abt. 12 - Straßendienst

16



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
13.063,48	25.995,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>0,00</b>	<b>1.451.000,00</b>	<b>1.674.000,00</b>	<b>5.974.000,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	1.451.000,00	1.674.000,00	5.974.000,00	0,00
<b>18.895.446,89</b>	<b>42.628.719,52</b>	<b>42.264.680,00</b>	<b>41.812.009,00</b>	<b>41.539.498,12</b>
<b>18.895.446,89</b>	<b>42.628.719,52</b>	<b>42.264.680,00</b>	<b>41.812.009,00</b>	<b>41.539.498,12</b>
<b>5.584,65</b>	<b>703.728,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.584,65	703.728,33	0,00	0,00	0,00
<b>558.240,56</b>	<b>2.263.337,24</b>	<b>765.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>512.000,00</b>
558.240,56	1.628.948,46	765.000,00	539.000,00	512.000,00
0,00	4.413,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.331.621,68</b>	<b>39.352.653,95</b>	<b>41.246.680,00</b>	<b>41.020.009,00</b>	<b>40.774.498,12</b>
18.015.204,43	10.273.850,00	40.073.000,00	40.073.000,00	40.073.000,00
316.181,30	150.000,00	1.173.680,00	947.009,00	701.498,12

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

GS      Generalsekretariat

<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
--------------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

R2      R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba

**Aufgabenbereich 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG** **SUMME**

**Programm 01: VORSCHULUNTERRICHT** **SUMME**

<b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
-----------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

- 16      Abt. 16 - Deutsches Schulamt
- 17      Abt. 17 - Italienisches Schulamt
- 18      Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt

<b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

- 16      Abt. 16 - Deutsches Schulamt
- 40      Abt. 40 - Bildungsförderung

<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
--------------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

- 16      Abt. 16 - Deutsches Schulamt
- 17      Abt. 17 - Italienisches Schulamt
- 18      Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt
- 18

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
235,95	5.128,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322.660.607,19</b>	<b>995.123.643,07</b>	<b>1.020.335.977,12</b>	<b>964.922.198,61</b>	<b>979.442.107,06</b>
<b>1.263.868,61</b>	<b>6.883.915,09</b>	<b>4.664.322,84</b>	<b>1.969.690,57</b>	<b>1.796.852,22</b>
<b>172.322,82</b>	<b>3.998.183,32</b>	<b>2.954.073,84</b>	<b>884.345,15</b>	<b>867.288,72</b>
<b>148.510,96</b>	<b>479.134,62</b>	<b>472.797,00</b>	<b>298.149,15</b>	<b>284.484,72</b>
112.295,72	17.600,00	355.000,00	223.805,00	212.337,00
25.125,89	1.663,80	68.000,00	42.877,42	40.680,99
11.089,35	0,00	49.797,00	31.466,73	31.466,73
<b>23.811,86</b>	<b>3.519.048,70</b>	<b>2.481.276,84</b>	<b>586.196,00</b>	<b>582.804,00</b>
0,00	0,00	105.000,00	66.196,00	62.804,00
23.811,86	2.861.236,84	2.376.276,84	520.000,00	520.000,00
<b>1.091.545,79</b>	<b>2.885.731,77</b>	<b>1.710.249,00</b>	<b>1.085.345,42</b>	<b>929.563,50</b>
<b>1.091.545,79</b>	<b>2.885.731,77</b>	<b>1.710.249,00</b>	<b>1.085.345,42</b>	<b>929.563,50</b>
787.957,79	7.526,56	700.000,00	441.307,00	418.690,00
291.222,00	885.870,00	972.249,00	620.026,22	486.861,30
12.366,00	50.366,00	38.000,00	24.012,20	24.012,20

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

**Programm 02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN** **SUMME**

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

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

- 04 Abt. 4 - Personal
- 17 Abt. 17 - Italienisches Schulamt

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

- 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
- R4 R4 - Ress.Bildungsför., Deu Kul. u. Int

**Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN** **SUMME**

<b>Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016</b>	<b>ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2017</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2018</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2019</b>
<b>287.839.291,71</b>	<b>819.562.813,26</b>	<b>862.498.766,71</b>	<b>867.217.201,98</b>	<b>897.416.832,84</b>
<b>285.823.591,85</b>	<b>814.610.300,85</b>	<b>858.408.822,71</b>	<b>864.414.591,44</b>	<b>894.780.403,34</b>
<b>281.059.700,72</b>	<b>778.097.952,12</b>	<b>823.210.010,19</b>	<b>841.331.084,29</b>	<b>873.260.798,74</b>
281.059.700,72	124.136.150,96	822.810.010,19	841.140.250,89	873.021.498,74
0,00	0,00	400.000,00	190.833,40	239.300,00
<b>678,81</b>	<b>2.695,82</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.576,37</b>	<b>1.495,62</b>
678,81	2.695,82	2.500,00	1.576,37	1.495,62
<b>4.084.418,95</b>	<b>12.138.932,00</b>	<b>12.884.279,52</b>	<b>9.581.102,44</b>	<b>8.565.882,61</b>
687.319,57	86.000,00	988.773,00	1.385.000,00	1.385.000,00
1.957.859,85	48.000,00	7.954.108,20	5.692.965,41	4.829.706,49
1.245.400,58	10.429,37	3.322.804,32	2.127.339,30	1.990.780,59
163.491,10	0,00	521.594,00	338.797,73	323.395,53
5.308,90	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.038,95	1.128,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>33.445,18</b>	<b>21.370.720,91</b>	<b>19.241.833,00</b>	<b>10.430.628,34</b>	<b>9.882.026,37</b>
9.761,18	18.996,67	1.508.000,00	8.000,00	8.000,00
0,00	19.500,00	11.830.000,00	6.796.778,60	6.721.548,00
23.684,00	900,00	5.269.500,00	3.322.683,22	3.152.478,37
0,00	550.921,00	494.333,00	303.166,52	0,00
0,00	100.000,00	140.000,00	0,00	0,00
<b>645.348,19</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.070.200,00</b>	<b>3.070.200,00</b>	<b>3.070.200,00</b>

Finanzstelle	Beschreibung
04	Abt. 4 - Personal

<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
<b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b>	<b>SUMME</b>

16	Abt. 16 - Deutsches Schulamt
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt
40	Abt. 40 - Bildungsförderung

<b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

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**

<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
--------------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

40	Abt. 40 - Bildungsförderung
----	-----------------------------

**Programm 04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG** **SUMME**

<b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
-----------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
645.348,19	810.300,00	3.070.200,00	3.070.200,00	3.070.200,00
<b>2.015.699,86</b>	<b>4.952.512,41</b>	<b>4.089.944,00</b>	<b>2.802.610,54</b>	<b>2.636.429,50</b>
<b>1.989.122,86</b>	<b>3.832.695,41</b>	<b>2.772.008,00</b>	<b>1.745.436,14</b>	<b>1.601.545,10</b>
1.435.199,96	1.005.711,00	1.999.008,00	1.260.250,39	1.195.662,41
553.882,96	121.380,17	670.000,00	422.468,55	400.827,49
39,94	0,00	103.000,00	62.717,20	5.055,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.577,00</b>	<b>1.119.817,00</b>	<b>1.317.936,00</b>	<b>1.057.174,40</b>	<b>1.034.884,40</b>
0,00	555.000,00	400.000,00	252.175,00	239.252,00
26.577,00	316.577,00	290.000,00	182.859,50	173.492,50
0,00	15.400,00	15.746,00	9.949,90	9.949,90
0,00	232.840,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00
<b>1.276.979,46</b>	<b>6.166.087,76</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.440.185,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>1.276.979,46</b>	<b>6.166.087,76</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.440.185,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>1.276.979,46</b>	<b>6.166.087,76</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.440.185,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
1.276.979,46	6.166.087,76	3.000.000,00	1.440.185,00	1.500.000,00
<b>21.964.790,94</b>	<b>127.315.398,65</b>	<b>113.050.114,41</b>	<b>70.211.836,06</b>	<b>59.790.000,00</b>
<b>9.117.786,46</b>	<b>67.996.581,72</b>	<b>77.932.500,00</b>	<b>47.044.000,00</b>	<b>44.649.000,01</b>
<b>1.465.836,68</b>	<b>2.782.822,89</b>	<b>3.047.000,00</b>	<b>2.967.024,42</b>	<b>2.964.463,62</b>

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

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 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN**

**SUMME**

40 Abt. 40 - Bildungsförderung

**Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN**

**SUMME**

40 Abt. 40 - Bildungsförderung



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
10.383,42	30.383,42	80.000,00	50.024,42	47.463,62
1.455.453,26	6.567,00	2.967.000,00	2.917.000,00	2.917.000,00
<b>7.651.949,78</b>	<b>65.213.758,83</b>	<b>74.885.500,00</b>	<b>44.076.975,58</b>	<b>41.684.536,39</b>
972.906,00	1.350.000,00	58.622.500,00	38.159.975,58	36.207.536,39
6.679.043,78	10.378.752,60	16.263.000,00	5.917.000,00	5.477.000,00
<b>12.847.004,48</b>	<b>59.318.816,93</b>	<b>35.117.614,41</b>	<b>23.167.836,06</b>	<b>15.140.999,99</b>
<b>1.802,66</b>	<b>1.802,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.802,66	1.802,66	0,00	0,00	0,00
<b>12.845.201,82</b>	<b>59.317.014,27</b>	<b>35.117.614,41</b>	<b>23.167.836,06</b>	<b>15.140.999,99</b>
12.845.201,82	4.217.133,48	35.117.614,41	23.167.836,06	15.140.999,99
<b>3.964.272,02</b>	<b>20.321.506,17</b>	<b>20.424.773,16</b>	<b>14.068.160,00</b>	<b>10.568.612,00</b>
<b>3.964.272,02</b>	<b>20.321.506,17</b>	<b>20.424.773,16</b>	<b>14.068.160,00</b>	<b>10.568.612,00</b>
<b>3.898.564,19</b>	<b>10.298.674,39</b>	<b>10.177.773,16</b>	<b>8.018.160,00</b>	<b>4.558.612,00</b>
3.898.564,19	10.073.914,96	10.177.773,16	8.018.160,00	4.558.612,00
<b>65.707,83</b>	<b>10.022.831,78</b>	<b>10.247.000,00</b>	<b>6.050.000,00</b>	<b>6.010.000,00</b>
65.707,83	157.000,00	10.247.000,00	6.050.000,00	6.010.000,00

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
6.351.404,45	14.873.922,14	16.698.000,00	10.015.125,00	8.369.810,00
6.351.404,45	14.873.922,14	16.698.000,00	10.015.125,00	8.369.810,00
0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	43.550,00	0,00	0,00	0,00
1.678.110,41	2.273.821,20	2.473.000,00	2.633.500,00	2.386.500,00
1.678.110,41	68.000,00	2.473.000,00	2.633.500,00	2.386.500,00
4.673.294,04	11.940.100,94	13.630.000,00	7.161.625,00	5.763.310,00
4.673.294,04	5.467.426,45	13.630.000,00	7.161.625,00	5.763.310,00
0,00	595.000,00	595.000,00	220.000,00	220.000,00
0,00	595.000,00	595.000,00	220.000,00	220.000,00
12.400.870,83	75.584.404,26	64.470.765,67	42.114.930,34	43.489.169,57
976.093,08	2.751.504,11	6.995.051,52	3.988.160,54	4.429.278,20
524.675,78	819.552,31	582.051,52	355.027,79	736.339,20
524.675,78	819.552,31	582.051,52	355.027,79	736.339,20
524.675,78	6.075,60	582.051,52	355.027,79	736.339,20
451.417,30	1.931.951,80	6.413.000,00	3.633.132,75	3.692.939,00
0,00	0,00	1.783.616,00	991.054,25	1.101.419,54

Finanz stelle	Beschreibung
------------------	--------------

13 Abt. 13 - Denkmalpflege  
18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt

<b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

13 Abt. 13 - Denkmalpflege

<b>Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH</b>	<b>SUMME</b>
--	--------------

<b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
-----------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

<b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

<b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur  
15 Abt. 15 - Italienische Kultur  
18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt  
42 Abt. 42 Museen

<b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur  
15 Abt. 15 - Italienische Kultur  
18 Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt  
42 Abt. 42 Museen

<b>Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016</b>	<b>ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2017</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2018</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2019</b>
0,00	0,00	1.783.616,00	991.054,25	1.101.419,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>451.417,30</b>	<b>1.931.951,80</b>	<b>4.629.384,00</b>	<b>2.642.078,50</b>	<b>2.591.519,46</b>
451.417,30	0,00	4.629.384,00	2.642.078,50	2.591.519,46
<b>11.424.777,75</b>	<b>72.832.900,15</b>	<b>57.475.714,15</b>	<b>38.126.769,80</b>	<b>39.059.891,37</b>
<b>4.697.023,94</b>	<b>47.860.294,56</b>	<b>49.255.183,31</b>	<b>32.040.992,50</b>	<b>34.168.090,50</b>
<b>17,59</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
17,59	3.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>1.529,77</b>	<b>10.517,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.529,77	10.517,05	0,00	0,00	0,00
<b>1.504.399,05</b>	<b>3.483.026,39</b>	<b>3.346.992,27</b>	<b>2.723.522,11</b>	<b>2.606.860,85</b>
479.937,08	19.881,57	1.083.457,39	1.096.755,90	1.088.100,00
684.480,71	1.076,04	1.733.534,88	1.183.271,25	1.075.266,69
10.685,10	9.516,00	50.000,00	31.595,00	31.595,00
329.296,16	70.094,42	480.000,00	411.899,96	411.899,16
<b>3.191.077,53</b>	<b>44.363.351,12</b>	<b>45.907.191,04</b>	<b>29.316.470,39</b>	<b>31.560.229,65</b>
2.573.741,79	325.850,00	26.972.094,83	17.414.545,64	19.878.218,59
585.339,76	246.793,00	6.595.596,92	4.110.188,08	3.904.374,39
30.595,98	90.870,00	1.747.033,59	1.034.338,97	1.022.838,97
1.400,00	9.309.700,00	10.592.465,70	6.757.397,70	6.754.797,70

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

<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
--------------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b>	<b>SUMME</b>
--	--------------

- 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

<b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

- 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

<b>Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

- 14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

<b>Aufgabenbereich 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

<b>Programm 01: SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>SUMME</b>
--	--------------

<b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
-----------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

- R8 R8 - Ress. Gesundh.t, Sport, Sozi. Arb.

<b>Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016</b>	<b>ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2017</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2018</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2019</b>
<b>6.727.753,81</b>	<b>24.972.605,59</b>	<b>8.220.530,84</b>	<b>6.085.777,30</b>	<b>4.891.800,87</b>
<b>1.388.682,37</b>	<b>3.909.224,52</b>	<b>1.576.400,00</b>	<b>1.276.347,80</b>	<b>696.136,99</b>
960.333,83	1.561.878,82	600.000,00	600.000,00	0,00
204.510,66	200.900,00	681.200,00	549.000,00	534.000,00
158.014,13	0,00	228.200,00	85.010,50	119.799,69
65.823,75	65.823,75	67.000,00	42.337,30	42.337,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.339.071,44</b>	<b>20.965.781,07</b>	<b>6.559.130,84</b>	<b>4.724.429,50</b>	<b>4.110.663,88</b>
4.766.826,93	10.704.855,69	71.061,80	62.995,95	49.029,36
424.460,66	1.282.382,69	5.159.787,86	3.824.125,09	3.240.456,06
128.824,52	337.414,00	387.471,00	94.875,00	89.745,00
1.959,33	0,00	106.310,18	76.840,66	65.840,66
17.000,00	675.090,00	834.500,00	665.592,80	665.592,80
<b>0,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
0,00	97.600,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>18.014.297,83</b>	<b>71.209.497,67</b>	<b>50.948.046,42</b>	<b>36.629.478,54</b>	<b>33.165.607,28</b>
<b>17.823.943,96</b>	<b>59.732.207,00</b>	<b>41.469.792,55</b>	<b>28.153.543,45</b>	<b>24.772.487,30</b>
<b>640.768,42</b>	<b>6.276.772,02</b>	<b>5.169.362,52</b>	<b>3.259.000,00</b>	<b>3.092.000,00</b>
<b>292.598,05</b>	<b>486.704,04</b>	<b>625.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>755.000,00</b>
292.598,05	0,00	625.000,00	750.000,00	755.000,00

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

**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 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN**

**SUMME**

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur  
 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



<b>Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016</b>	<b>ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2017</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2018</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2019</b>
<b>348.170,37</b>	<b>5.790.067,98</b>	<b>4.544.362,52</b>	<b>2.509.000,00</b>	<b>2.337.000,00</b>
348.170,37	467.040,00	4.544.362,52	2.509.000,00	2.337.000,00
<b>17.183.175,54</b>	<b>53.455.434,98</b>	<b>36.300.430,03</b>	<b>24.894.543,45</b>	<b>21.680.487,30</b>
<b>17.183.175,54</b>	<b>53.455.434,98</b>	<b>36.300.430,03</b>	<b>24.894.543,45</b>	<b>21.680.487,30</b>
17.183.175,54	23.546.737,11	36.300.430,03	24.894.543,45	21.680.487,30
<b>190.353,87</b>	<b>11.477.290,67</b>	<b>9.478.253,87</b>	<b>8.475.935,09</b>	<b>8.393.119,98</b>
<b>180.353,87</b>	<b>8.696.573,83</b>	<b>8.642.473,46</b>	<b>7.686.066,78</b>	<b>7.605.459,98</b>
<b>131.870,97</b>	<b>325.024,83</b>	<b>211.436,25</b>	<b>185.056,57</b>	<b>183.130,57</b>
52.539,17	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
79.331,80	17.664,20	60.000,00	37.830,00	35.904,00
0,00	36,26	11.436,25	7.226,57	7.226,57
<b>48.482,90</b>	<b>8.371.549,00</b>	<b>8.431.037,21</b>	<b>7.501.010,21</b>	<b>7.422.329,41</b>
1.400,00	6.050.090,00	5.875.637,21	5.891.427,21	5.891.427,21
47.082,90	1.758.740,00	2.173.700,00	1.342.584,00	1.274.410,20
0,00	294.984,00	381.700,00	266.999,00	256.492,00
<b>10.000,00</b>	<b>2.780.716,84</b>	<b>835.780,41</b>	<b>789.868,31</b>	<b>787.660,00</b>
<b>10.000,00</b>	<b>2.780.716,84</b>	<b>835.780,41</b>	<b>789.868,31</b>	<b>787.660,00</b>
10.000,00	908.890,52	719.522,25	719.522,25	719.449,32
0,00	13.000,00	47.200,00	22.998,50	21.000,00
0,00	202.918,16	69.058,16	47.347,56	47.210,68

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

**Aufgabenbereich 07: TOURISMUS** **SUMME**

**Programm 01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS** **SUMME**

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

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

35      Abt. 35 - Handwerk, Industrie und Handel

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

35      Abt. 35 - Handwerk, Industrie und Handel

**Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN** **SUMME**

**Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF** **SUMME**

35      Abt. 35 - Handwerk, Industrie und Handel

**Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE** **SUMME**

35      Abt. 35 - Handwerk, Industrie und Handel

**Aufgabenbereich 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU** **SUMME**

<b>Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016</b>	<b>ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2017</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2018</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2019</b>
3.143.056,79	41.959.092,01	39.861.557,50	32.980.417,50	31.291.415,00
3.143.056,79	41.959.092,01	39.861.557,50	32.980.417,50	31.291.415,00
1.666.344,17	27.016.948,00	30.952.050,00	25.315.060,00	24.453.710,00
1.224.896,17	5.533.466,67	5.455.000,00	5.230.000,00	5.300.000,00
1.224.896,17	0,00	5.455.000,00	5.230.000,00	5.300.000,00
441.448,00	21.483.481,33	25.497.050,00	20.085.060,00	19.153.710,00
441.448,00	0,00	25.497.050,00	20.085.060,00	19.153.710,00
1.476.712,62	14.942.144,01	8.909.507,50	7.665.357,50	6.837.705,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.476.712,62	14.942.144,01	8.909.507,50	7.665.357,50	6.837.705,00
1.476.712,62	1.665.594,84	8.909.507,50	7.665.357,50	6.837.705,00
59.092.236,64	207.529.869,39	171.056.827,76	92.262.693,76	75.770.119,11

Finanzstelle	Beschreibung	
<b>Programm 02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU</b>		<b>SUMME</b>
<b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>		<b>SUMME</b>
<b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>		<b>SUMME</b>
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
<b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>		<b>SUMME</b>
07	Abt. 7 - Örtliche Körperschaften	
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>		<b>SUMME</b>
<b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>		<b>SUMME</b>
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
<b>Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN</b>		<b>SUMME</b>
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
<b>Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b>		<b>SUMME</b>
<b>Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN</b>		<b>SUMME</b>
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
<b>Aufgabenbereich 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ</b>		<b>SUMME</b>

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
59.092.236,64	207.529.869,39	171.056.827,76	92.262.693,76	75.770.119,11
109.757,17	562.475,17	825.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00
70.072,17	70.072,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00
70.072,17	70.072,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00
39.685,00	492.403,00	725.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
39.685,00	0,00	525.000,00	865.000,00	865.000,00
58.982.479,47	206.823.394,22	170.231.827,76	91.097.693,76	74.605.119,11
58.982.479,47	156.823.394,22	138.231.827,76	76.097.693,76	59.605.119,11
58.982.479,47	75.024.054,00	138.231.827,76	76.097.693,76	59.605.119,11
0,00	50.000.000,00	32.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	50.000.000,00	32.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
53.400.069,60	138.719.253,64	101.109.744,51	61.480.003,98	55.880.410,66

Finanzstelle	Beschreibung	
<b>Programm 01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)</b>		<b>SUMME</b>
<b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>		<b>SUMME</b>
<b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>		<b>SUMME</b>
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
30	Abt. 30 - Wasserschutzbauten	
<b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>		<b>SUMME</b>
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
R7	R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem	
<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>		<b>SUMME</b>
<b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b>		<b>SUMME</b>
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
30	Abt. 30 - Wasserschutzbauten	
<b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>		<b>SUMME</b>
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
<b>Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN</b>		<b>SUMME</b>
R7	R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem	

<b>Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016</b>	<b>ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2017</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2018</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2019</b>
<b>3.420.765,94</b>	<b>8.060.387,10</b>	<b>5.929.821,45</b>	<b>4.302.647,00</b>	<b>4.264.147,00</b>
<b>2.005.294,75</b>	<b>5.466.875,68</b>	<b>3.758.821,45</b>	<b>2.738.647,00</b>	<b>2.769.147,00</b>
<b>1.786.717,11</b>	<b>3.153.537,78</b>	<b>2.651.040,45</b>	<b>2.438.647,00</b>	<b>2.469.147,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393.270,02	17.491,43	307.647,00	171.147,00	121.147,00
1.393.447,09	0,00	2.343.393,45	2.267.500,00	2.348.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218.577,64</b>	<b>2.313.337,90</b>	<b>1.107.781,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
167.578,80	0,00	0,00	0,00	0,00
50.998,84	1.303.215,80	1.107.781,00	300.000,00	300.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.415.471,19</b>	<b>2.593.511,42</b>	<b>2.171.000,00</b>	<b>1.564.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>
<b>1.415.471,19</b>	<b>2.293.511,42</b>	<b>1.871.000,00</b>	<b>1.564.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.415.471,19	100.000,00	1.871.000,00	1.564.000,00	1.495.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
2.460.262,23	8.499.223,15	7.073.822,39	5.208.895,88	4.957.561,52
2.434.456,35	6.374.797,38	6.087.345,61	5.005.695,88	4.899.041,76
0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1.377.917,98	2.861.787,89	2.599.021,02	2.199.788,98	1.996.028,00
284.260,00	752.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
542.832,18	168.751,23	1.037.351,22	789.788,98	586.028,00
550.825,80	1.034.840,57	1.111.669,80	960.000,00	960.000,00
1.056.538,37	3.512.942,00	3.268.324,59	2.585.906,90	2.683.013,76
1.056.538,37	984.315,89	2.408.324,59	1.785.906,90	1.883.013,76
0,00	815.000,00	860.000,00	800.000,00	800.000,00
0,00	67,49	0,00	0,00	0,00
0,00	67,49	0,00	0,00	0,00
25.805,88	2.124.425,77	986.476,78	203.200,00	58.519,76
25.805,88	72.084,39	478.695,59	196.200,00	52.519,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.805,88	0,00	478.695,59	196.200,00	52.519,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.052.341,38	507.781,19	7.000,00	6.000,00
0,00	2.042.341,38	498.781,19	0,00	0,00
0,00	4.000,00	9.000,00	7.000,00	6.000,00

Finanzstelle	Beschreibung
<b>Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN</b> <span style="float: right;"><b>SUMME</b></span>	
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.
<b>Programm 03: MÜLLENTSORGUNG</b> <span style="float: right;"><b>SUMME</b></span>	
<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b> <span style="float: right;"><b>SUMME</b></span>	
<b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b> <span style="float: right;"><b>SUMME</b></span>	
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt
<b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b> <span style="float: right;"><b>SUMME</b></span>	
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt
<b>Programm 04: INTEGRIERTER WASSERDIENST</b> <span style="float: right;"><b>SUMME</b></span>	
<b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b> <span style="float: right;"><b>SUMME</b></span>	
<b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b> <span style="float: right;"><b>SUMME</b></span>	
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt
<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b> <span style="float: right;"><b>SUMME</b></span>	
<b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b> <span style="float: right;"><b>SUMME</b></span>	
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt
<b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b> <span style="float: right;"><b>SUMME</b></span>	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.203.417,34</b>	<b>20.802.599,90</b>	<b>12.761.136,70</b>	<b>5.856.000,00</b>	<b>5.359.000,00</b>
<b>8.203.417,34</b>	<b>20.802.599,90</b>	<b>12.761.136,70</b>	<b>5.856.000,00</b>	<b>5.359.000,00</b>
<b>616.016,37</b>	<b>3.863.056,66</b>	<b>3.387.130,16</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
616.016,37	0,00	3.387.130,16	2.000.000,00	1.600.000,00
<b>7.587.400,97</b>	<b>16.939.543,24</b>	<b>9.374.006,54</b>	<b>3.856.000,00</b>	<b>3.759.000,00</b>
7.587.400,97	0,00	9.374.006,54	3.856.000,00	3.759.000,00
<b>26.309.711,91</b>	<b>54.251.054,81</b>	<b>35.835.611,06</b>	<b>17.916.385,41</b>	<b>15.569.500,00</b>
<b>43.611,85</b>	<b>250.488,49</b>	<b>798.904,42</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>
<b>43.611,85</b>	<b>250.488,49</b>	<b>798.904,42</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>
43.611,85	40.000,00	798.904,42	385.000,00	385.000,00
<b>26.266.100,06</b>	<b>54.000.566,32</b>	<b>35.036.706,64</b>	<b>17.531.385,41</b>	<b>15.184.500,00</b>
<b>71.505,00</b>	<b>1.646.226,62</b>	<b>4.914.500,00</b>	<b>3.474.500,00</b>	<b>3.464.500,00</b>
71.505,00	46.149,27	4.914.500,00	3.474.500,00	3.464.500,00
<b>26.194.595,06</b>	<b>48.994.220,85</b>	<b>30.122.206,64</b>	<b>14.056.885,41</b>	<b>11.720.000,00</b>

Finanzstelle	Beschreibung	SUMME
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
<b>Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN</b>		<b>SUMME</b>
29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt	
<b>Programm 05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ</b>		<b>SUMME</b>
<b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>		<b>SUMME</b>
<b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>		<b>SUMME</b>
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
<b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>		<b>SUMME</b>
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem	
<b>Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN</b>		<b>SUMME</b>
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>		<b>SUMME</b>
<b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b>		<b>SUMME</b>
28	Abt. 28 - Natur Landschaft Raumentwickl.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem	
44		

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
26.194.595,06	0,00	30.122.206,64	14.056.885,41	11.720.000,00
<b>0,00</b>	<b>3.360.118,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	2.975.839,98	0,00	0,00	0,00
<b>12.833.329,66</b>	<b>46.744.219,86</b>	<b>38.569.352,91</b>	<b>27.936.575,69</b>	<b>25.600.202,14</b>
<b>1.899.740,33</b>	<b>6.239.072,25</b>	<b>7.697.091,74</b>	<b>5.429.393,69</b>	<b>5.091.202,14</b>
<b>1.829.561,23</b>	<b>2.849.730,55</b>	<b>2.594.179,72</b>	<b>2.328.497,10</b>	<b>2.343.291,48</b>
1.129.412,80	0,00	1.158.679,72	1.144.497,10	1.224.291,48
700.148,43	111.448,23	1.435.500,00	1.184.000,00	1.119.000,00
<b>70.179,10</b>	<b>3.340.742,21</b>	<b>5.042.912,02</b>	<b>2.996.896,59</b>	<b>2.687.910,66</b>
41.265,00	200.000,00	890.733,66	779.000,00	779.000,00
28.914,10	0,00	4.152.178,36	2.217.896,59	1.908.910,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>48.599,49</b>	<b>60.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
0,00	48.599,49	60.000,00	104.000,00	60.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.933.589,33</b>	<b>40.505.147,61</b>	<b>30.872.261,17</b>	<b>22.507.182,00</b>	<b>20.509.000,00</b>
<b>525.226,62</b>	<b>1.218.616,26</b>	<b>925.000,00</b>	<b>754.000,00</b>	<b>694.000,00</b>
29.036,00	0,00	10.000,00	35.000,00	15.000,00
409.336,51	7.706,74	715.000,00	519.000,00	479.000,00
86.854,11	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

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

**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

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

**SUMME**

**Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN**

**SUMME**

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

**SUMME**

- 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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
--	---	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

<b>10.408.362,71</b>	<b>39.286.531,35</b>	<b>29.947.261,17</b>	<b>21.753.182,00</b>	<b>19.815.000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.408.362,71	0,00	29.947.261,17	21.753.182,00	19.815.000,00

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>172.582,52</b>	<b>361.768,82</b>	<b>940.000,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>44.804,62</b>	<b>150.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>119.000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>19.020,00</b>	<b>150.796,00</b>	<b>142.050,00</b>	<b>74.000,00</b>
0,00	13.900,00	150.796,00	142.050,00	74.000,00

<b>44.804,62</b>	<b>130.980,00</b>	<b>331.204,00</b>	<b>95.450,00</b>	<b>45.000,00</b>
44.804,62	1.900,00	331.204,00	95.450,00	45.000,00

<b>127.777,90</b>	<b>211.768,82</b>	<b>458.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>127.777,90</b>	<b>211.768,82</b>	<b>458.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
127.777,90	0,00	458.000,00	22.000,00	11.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Aufgabenbereich 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG** **SUMME**

**Programm 02: NAHVERKEHR** **SUMME**

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

**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 05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN** **SUMME**

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

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

38      Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
200.208.510,52	467.960.032,24	326.296.012,20	221.195.894,51	210.250.991,80
64.016.398,74	198.229.746,22	162.525.697,54	105.779.095,57	85.001.557,42
41.232.559,02	162.141.549,50	148.325.502,35	95.881.176,42	83.406.185,82
39.446.633,50	54.187.206,85	60.472.666,13	46.166.650,13	44.692.628,46
39.446.633,50	1.500.273,88	60.472.666,13	46.166.650,13	44.692.628,46
1.785.925,52	107.954.342,65	87.852.836,22	49.714.526,29	38.713.557,36
1.785.925,52	395.500,00	87.852.836,22	49.714.526,29	38.713.557,36
22.783.839,72	36.088.196,72	14.200.195,19	9.897.919,15	1.595.371,60
1.995.560,64	2.033.970,16	101.000,00	63.791,60	63.791,60
1.995.560,64	0,00	101.000,00	63.791,60	63.791,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.788.279,08	34.054.226,56	14.099.195,19	9.834.127,55	1.531.580,00
20.788.279,08	0,00	14.099.195,19	9.834.127,55	1.531.580,00
136.192.111,78	269.730.286,02	163.770.314,66	115.416.798,94	125.249.434,38
14.324.305,18	40.384.782,24	27.589.669,90	16.024.244,23	15.751.221,41
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle		Beschreibung	
<b>Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT</b>			<b>SUMME</b>
12		Abt. 12 - Straßendienst	
<b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>			<b>SUMME</b>
10		Abt. 10 - Tiefbau	
12		Abt. 12 - Straßendienst	
38		Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen	
<b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>			<b>SUMME</b>
10		Abt. 10 - Tiefbau	
12		Abt. 12 - Straßendienst	
38		Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen	
<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>			<b>SUMME</b>
<b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b>			<b>SUMME</b>
10		Abt. 10 - Tiefbau	
12		Abt. 12 - Straßendienst	
38		Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen	
<b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>			<b>SUMME</b>
10		Abt. 10 - Tiefbau	
12		Abt. 12 - Straßendienst	
38		Abt. 38 - Verkehrs- und Transportwesen	
<b>Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN</b>			<b>SUMME</b>
10		Abt. 10 - Tiefbau	
12		Abt. 12 - Straßendienst	

<b>Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016</b>	<b>ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2017</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2018</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2019</b>
0,00	8.518,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.518,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.169.994,90</b>	<b>36.623.645,96</b>	<b>25.589.169,90</b>	<b>15.739.927,58</b>	<b>15.750.868,76</b>
309.296,00	93.160,88	349.000,00	246.116,70	245.038,65
10.042.156,51	26.528,90	21.302.500,00	14.873.532,77	14.885.765,43
3.818.542,39	50.000,00	3.937.669,90	620.278,11	620.064,68
<b>154.310,28</b>	<b>3.732.618,28</b>	<b>2.000.500,00</b>	<b>284.316,65</b>	<b>352,65</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.000,00	500,00	352,65	352,65
154.310,28	3.731.618,28	2.000.000,00	283.964,00	0,00
<b>121.867.806,60</b>	<b>229.345.503,78</b>	<b>136.180.644,76</b>	<b>99.392.554,71</b>	<b>109.498.212,97</b>
<b>85.966.737,67</b>	<b>179.749.414,66</b>	<b>96.331.851,14</b>	<b>67.098.331,93</b>	<b>65.185.166,23</b>
58.079.613,85	17.960,14	73.884.508,91	51.334.543,39	51.072.350,46
24.826.562,69	1.220.000,00	22.097.000,00	15.518.878,73	13.884.845,77
3.060.561,13	1.134.712,24	350.342,23	244.909,81	227.970,00
<b>35.901.068,93</b>	<b>49.596.089,12</b>	<b>39.848.793,62</b>	<b>32.294.222,78</b>	<b>44.313.046,74</b>
528.121,29	0,00	4.906.251,02	3.124.971,49	2.586.467,51
333.054,21	333.054,21	0,00	0,00	0,00
35.039.893,43	7.951.029,14	34.942.542,60	29.169.251,29	41.726.579,23
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Aufgabenbereich 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST** **SUMME**

**Programm 01: ZIVILSCHUTZ** **SUMME**

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

**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

**Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN** **SUMME**

- R7 R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
2.573.544,08	49.476.670,27	46.697.160,51	28.008.160,51	26.522.368,57
2.573.544,08	49.476.670,27	46.697.160,51	28.008.160,51	26.522.368,57
2.291.172,79	29.659.581,33	30.713.226,81	13.659.160,51	12.917.368,57
2.000.000,00	2.000.000,00	3.067.160,51	67.160,51	22.368,57
2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	67.160,51	67.160,51	22.368,57
291.172,79	27.659.581,33	27.646.066,30	13.592.000,00	12.895.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291.172,79	49.355,37	27.646.066,30	13.592.000,00	12.895.000,00
282.371,29	19.817.088,94	15.983.933,70	14.349.000,00	13.605.000,00
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
282.371,29	19.817.088,94	15.983.933,70	14.349.000,00	13.605.000,00
282.371,29	19.388.214,11	15.983.933,70	14.349.000,00	13.605.000,00

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

**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**

R5      R5 - Ressort Familie und Verwaltungsorg

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

24      Abt. 24 - Sozialwesen

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

05      Abt. 5 - Finanzen

24      Abt. 24 - Sozialwesen

R5      R5 - Ressort Familie und Verwaltungsorg

**Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN** **SUMME**

**Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE** **SUMME**

R5      R5 - Ressort Familie und Verwaltungsorg

**Programm 02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG** **SUMME**

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

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

24      Abt. 24 - Sozialwesen

54

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
51.023.696,28	600.143.640,74	580.887.061,32	566.906.980,24	571.229.044,88
9.875.419,86	53.730.335,41	33.709.350,00	36.260.000,00	35.790.000,00
9.875.419,86	53.730.335,41	33.709.350,00	36.260.000,00	35.790.000,00
245.686,56	600.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
245.686,56	600.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
28.066,44	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
28.066,44	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
9.601.666,86	53.025.335,41	32.924.350,00	35.475.000,00	35.005.000,00
0,00	13.395.000,00	0,00	0,00	0,00
372.633,31	0,00	6.674.350,00	6.685.000,00	6.685.000,00
9.229.033,55	55.000,00	26.250.000,00	28.790.000,00	28.320.000,00
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
488.067,73	254.082.773,36	259.903.000,00	260.496.000,00	264.268.000,00
353.555,65	253.766.503,32	259.703.000,00	260.296.000,00	264.068.000,00
18.046,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
18.046,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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

**Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN**

**SUMME**

24 Abt. 24 - Sozialwesen

**Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN**

**SUMME**

**Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE**

**SUMME**

24 Abt. 24 - Sozialwesen

**Programm 03: SENIORENBETREUUNG**

**SUMME**

**Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN**

**SUMME**

**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 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN**

**SUMME**



<b>Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016</b>	<b>ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2017</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2018</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2019</b>
<b>335.509,51</b>	<b>253.666.503,32</b>	<b>259.603.000,00</b>	<b>260.196.000,00</b>	<b>263.968.000,00</b>
335.509,51	41.500.000,00	259.603.000,00	260.196.000,00	263.968.000,00
<b>134.512,08</b>	<b>316.270,04</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>134.512,08</b>	<b>316.270,04</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
134.512,08	315.553,26	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>31.203.246,68</b>	<b>49.115.469,38</b>	<b>26.823.240,98</b>	<b>24.397.000,00</b>	<b>24.019.000,00</b>
<b>142.286,10</b>	<b>3.787.558,70</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>
<b>142.286,10</b>	<b>3.787.558,70</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>
142.286,10	2.124.253,10	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00
<b>31.060.960,58</b>	<b>45.327.910,68</b>	<b>23.343.240,98</b>	<b>20.917.000,00</b>	<b>20.539.000,00</b>
<b>31.060.960,58</b>	<b>45.327.910,68</b>	<b>23.343.240,98</b>	<b>20.917.000,00</b>	<b>20.539.000,00</b>
31.060.960,58	13.709.594,85	23.343.240,98	20.917.000,00	20.539.000,00
<b>1.102.941,06</b>	<b>17.215.138,41</b>	<b>19.495.650,00</b>	<b>2.622.000,00</b>	<b>2.622.000,00</b>
<b>890.545,84</b>	<b>15.241.971,46</b>	<b>17.955.000,00</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>1.092.000,00</b>
<b>39.678,21</b>	<b>152.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>139.500,00</b>

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

19 Abt. 19 - Arbeit

<b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

19 Abt. 19 - Arbeit

24 Abt. 24 - Sozialwesen

<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
--------------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

24 Abt. 24 - Sozialwesen

<b>Programm 05: MASSNAHMEN FÜR HAUSHALTE</b>	<b>SUMME</b>
--	--------------

<b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
-----------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

R5 R5 - Ressort Familie und Verwaltungsgorg

<b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

24 Abt. 24 - Sozialwesen

R5 R5 - Ressort Familie und Verwaltungsgorg

<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
--------------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

24 Abt. 24 - Sozialwesen

R5 R5 - Ressort Familie und Verwaltungsgorg

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
39.678,21	12.000,00	202.500,00	139.500,00	139.500,00
<b>850.867,63</b>	<b>15.089.471,46</b>	<b>17.752.500,00</b>	<b>952.500,00</b>	<b>952.500,00</b>
21.878,63	18.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
828.989,00	1.703.989,00	17.675.000,00	875.000,00	875.000,00
<b>212.395,22</b>	<b>1.973.166,95</b>	<b>1.540.650,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>
<b>212.395,22</b>	<b>1.973.166,95</b>	<b>1.540.650,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>
212.395,22	1.639.947,76	1.540.650,00	1.530.000,00	1.530.000,00
<b>4.811.997,00</b>	<b>108.183.757,55</b>	<b>117.435.837,82</b>	<b>121.153.930,24</b>	<b>121.925.044,88</b>
<b>3.734.063,35</b>	<b>106.436.982,34</b>	<b>116.325.837,82</b>	<b>120.043.930,24</b>	<b>120.815.044,88</b>
<b>243.042,56</b>	<b>796.402,78</b>	<b>651.831,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>640.000,00</b>
243.042,56	28.381,66	651.831,00	670.000,00	640.000,00
<b>3.491.020,79</b>	<b>105.640.579,56</b>	<b>115.674.006,82</b>	<b>119.373.930,24</b>	<b>120.175.044,88</b>
0,00	62.284.719,59	58.293.000,00	59.500.000,00	60.100.000,00
3.491.020,79	0,00	57.381.006,82	59.873.930,24	60.075.044,88
<b>1.077.933,65</b>	<b>1.746.775,21</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>
<b>1.077.933,65</b>	<b>1.746.775,21</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>
139.792,97	13.464,31	510.000,00	510.000,00	510.000,00
938.140,68	750.046,18	600.000,00	600.000,00	600.000,00

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

**Programm 07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE** **SUMME**

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

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

24      Abt. 24 - Sozialwesen

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

24      Abt. 24 - Sozialwesen

**Programm 08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT** **SUMME**

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

**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

<b>Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016</b>	<b>ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2017</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2018</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2019</b>
<b>2.807.833,83</b>	<b>114.479.366,30</b>	<b>120.138.000,00</b>	<b>119.250.000,00</b>	<b>119.932.000,00</b>
<b>2.807.833,83</b>	<b>114.479.366,30</b>	<b>120.138.000,00</b>	<b>119.250.000,00</b>	<b>119.932.000,00</b>
<b>2.028.457,99</b>	<b>3.000.650,61</b>	<b>2.852.000,00</b>	<b>2.852.000,00</b>	<b>2.852.000,00</b>
2.028.457,99	87.000,00	2.852.000,00	2.852.000,00	2.852.000,00
<b>779.375,84</b>	<b>111.478.715,69</b>	<b>117.286.000,00</b>	<b>116.398.000,00</b>	<b>117.080.000,00</b>
779.375,84	2.120.321,44	117.286.000,00	116.398.000,00	117.080.000,00
<b>734.190,12</b>	<b>3.336.800,33</b>	<b>3.381.982,52</b>	<b>2.728.050,00</b>	<b>2.673.000,00</b>
<b>719.550,12</b>	<b>3.322.160,33</b>	<b>3.367.342,52</b>	<b>2.713.410,00</b>	<b>2.658.360,00</b>
<b>11.810,88</b>	<b>61.172,56</b>	<b>26.360,00</b>	<b>26.360,00</b>	<b>26.360,00</b>
11.810,88	8.000,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00
<b>707.739,24</b>	<b>3.260.987,77</b>	<b>3.340.982,52</b>	<b>2.687.050,00</b>	<b>2.632.000,00</b>
685.935,64	357.322,60	1.565.982,52	912.050,00	857.000,00
21.803,60	951.119,35	1.775.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00
<b>14.640,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>14.640,00</b>
<b>14.640,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>14.640,00</b>
14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00

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

**Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ** **SUMME**

**Programm 01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS** **SUMME**

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

**Gruppierung 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 MINDESBETREUUNGSSTANDARDS** **SUMME**

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

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

23      Abt. 23 - Gesundheitswesen

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
88.447.389,37	1.444.676.697,48	1.406.436.135,31	1.312.630.337,88	1.328.876.234,11
5.969.475,75	1.161.512.396,07	1.174.602.585,54	1.189.099.670,50	1.210.446.133,58
5.969.475,75	1.161.512.396,07	1.174.602.585,54	1.189.099.670,50	1.210.446.133,58
1.315.566,11	3.862.546,57	3.864.173,90	3.896.627,70	4.240.050,00
1.315.566,11	0,00	3.864.173,90	3.896.627,70	4.240.050,00
4.390.532,44	1.157.049.849,50	1.170.138.411,64	1.184.603.042,80	1.205.606.083,58
4.390.532,44	101.995,66	1.170.138.411,64	1.184.603.042,80	1.205.606.083,58
263.377,20	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
263.377,20	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
0,00	22.329.120,95	24.590.937,45	22.943.133,00	22.989.866,42
0,00	22.329.120,95	24.590.937,45	22.943.133,00	22.989.866,42
0,00	22.329.120,95	24.590.937,45	22.943.133,00	22.989.866,42
0,00	16.600.000,00	24.590.937,45	22.943.133,00	22.989.866,42

Finanzstelle	Beschreibung	
<b>Programm 05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN</b>		<b>SUMME</b>
<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>		<b>SUMME</b>
<b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b>		<b>SUMME</b>
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
23	Abt. 23 - Gesundheitswesen	
<b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>		<b>SUMME</b>
23	Abt. 23 - Gesundheitswesen	
<b>Programm 07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN</b>		<b>SUMME</b>
<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>		<b>SUMME</b>
<b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b>		<b>SUMME</b>
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
<b>Aufgabenbereich 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>		<b>SUMME</b>
<b>Programm 01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK</b>		<b>SUMME</b>
<b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>		<b>SUMME</b>
<b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>		<b>SUMME</b>
35	Abt. 35 - Handwerk, Industrie und Handel	
R2	R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba	



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
72.477.913,62	250.835.180,46	200.000.612,32	84.699.714,50	93.290.234,11
72.477.913,62	250.835.180,46	200.000.612,32	84.699.714,50	93.290.234,11
51.144.048,25	116.342.564,87	81.593.366,33	42.987.968,85	52.558.528,44
24.089.991,31	0,00	36.398.093,95	14.694.708,60	30.592.688,85
27.054.056,94	300.000,00	45.195.272,38	28.293.260,25	21.965.839,59
21.333.865,37	134.492.615,59	118.407.245,99	41.711.745,65	40.731.705,67
21.333.865,37	28.930,46	118.407.245,99	41.711.745,65	40.731.705,67
10.000.000,00	10.000.000,00	7.242.000,00	15.887.819,88	2.150.000,00
10.000.000,00	10.000.000,00	7.242.000,00	15.887.819,88	2.150.000,00
10.000.000,00	10.000.000,00	7.242.000,00	15.887.819,88	2.150.000,00
10.000.000,00	10.000.000,00	7.242.000,00	15.887.819,88	2.150.000,00
132.762.678,01	351.103.506,82	206.996.321,04	175.923.863,89	148.468.061,52
95.168.965,13	209.364.735,67	112.668.566,22	101.097.831,44	83.280.283,70
1.047.675,31	17.054.038,78	13.179.350,00	9.495.450,00	8.338.720,00
0,00	11.234,64	55.500,00	36.900,00	45.960,00
0,00	0,00	28.500,00	18.000,00	28.000,00
0,00	0,00	27.000,00	18.900,00	17.960,00

Finanzstelle	Beschreibung	
<b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>		<b>SUMME</b>
34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers	
35	Abt. 35 - Handwerk, Industrie und Handel	
R2	R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba	
<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>		<b>SUMME</b>
<b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b>		<b>SUMME</b>
35	Abt. 35 - Handwerk, Industrie und Handel	
<b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>		<b>SUMME</b>
05	Abt. 5 - Finanzen	
35	Abt. 35 - Handwerk, Industrie und Handel	
R2	R2 - Ress. Ital. Kul., Wohnb. u. off.Ba	
<b>Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN</b>		<b>SUMME</b>
05	Abt. 5 - Finanzen	
<b>Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b>		<b>SUMME</b>
<b>Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN</b>		<b>SUMME</b>
05	Abt. 5 - Finanzen	
35	Abt. 35 - Handwerk, Industrie und Handel	
<b>Programm 02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ</b>		<b>SUMME</b>
<b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>		<b>SUMME</b>

<b>Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016</b>	<b>ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2017</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2018</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2019</b>
<b>1.047.675,31</b>	<b>17.042.804,14</b>	<b>13.123.850,00</b>	<b>9.458.550,00</b>	<b>8.292.760,00</b>
0,00	204.213,87	0,00	0,00	0,00
531.250,00	237.860,00	8.801.150,00	6.421.850,00	5.412.000,00
516.425,31	12.305,84	4.322.700,00	3.036.700,00	2.880.760,00
<b>44.121.289,82</b>	<b>137.499.782,05</b>	<b>65.279.026,54</b>	<b>40.903.941,44</b>	<b>39.941.563,70</b>
<b>4.395.840,90</b>	<b>17.341.089,31</b>	<b>8.687.474,44</b>	<b>4.195.895,61</b>	<b>4.114.642,23</b>
4.395.840,90	14.840.430,36	8.687.474,44	4.195.895,61	4.114.642,23
<b>39.725.448,92</b>	<b>90.763.375,69</b>	<b>56.591.552,10</b>	<b>36.708.045,83</b>	<b>35.826.921,47</b>
32.572.043,69	24.442.801,92	19.677.846,37	13.335.974,10	13.338.605,74
5.274.287,50	21.868.200,00	35.567.405,73	22.409.671,73	21.574.035,73
1.879.117,73	403.648,58	1.346.300,00	962.400,00	914.280,00
<b>0,00</b>	<b>29.395.317,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	29.395.317,05	0,00	0,00	0,00
<b>50.000.000,00</b>	<b>54.810.914,84</b>	<b>34.210.189,68</b>	<b>50.698.440,00</b>	<b>35.000.000,00</b>
<b>50.000.000,00</b>	<b>54.810.914,84</b>	<b>34.210.189,68</b>	<b>50.698.440,00</b>	<b>35.000.000,00</b>
50.000.000,00	50.000.725,16	28.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000,00
0,00	4.810.189,68	6.210.189,68	698.440,00	0,00
<b>4.435.575,95</b>	<b>38.226.229,76</b>	<b>23.526.215,00</b>	<b>21.330.829,00</b>	<b>19.848.290,00</b>
<b>4.150.575,95</b>	<b>27.349.704,76</b>	<b>19.676.215,00</b>	<b>18.183.829,00</b>	<b>17.545.290,00</b>

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

<b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

01	Abt. 1 - Präsidium
35	Abt. 35 - Handwerk, Industrie und Handel

<b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

01	Abt. 1 - Präsidium
07	Abt. 7 - Örtliche Körperschaften
35	Abt. 35 - Handwerk, Industrie und Handel

<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
--------------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

35	Abt. 35 - Handwerk, Industrie und Handel
----	--

<b>Programm 03: FORSCHUNG UND INNOVATION</b>	<b>SUMME</b>
--	--------------

<b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
-----------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers
----	--

<b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers
----	--

<b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

34	34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers
----	--

<b>Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016</b>	<b>ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2017</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2018</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2019</b>
<b>2.045.729,75</b>	<b>3.068.158,06</b>	<b>2.037.100,00</b>	<b>1.930.064,00</b>	<b>1.725.000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.045.729,75	6.500,00	2.037.100,00	1.930.064,00	1.725.000,00
<b>2.104.846,20</b>	<b>24.281.546,70</b>	<b>17.639.115,00</b>	<b>16.253.765,00</b>	<b>15.820.290,00</b>
17.000,00	500.000,00	549.950,00	316.000,00	300.000,00
0,00	4.838.014,20	0,00	0,00	0,00
2.087.846,20	0,00	17.089.165,00	15.937.765,00	15.520.290,00
<b>285.000,00</b>	<b>10.876.525,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>3.147.000,00</b>	<b>2.303.000,00</b>
<b>285.000,00</b>	<b>10.876.525,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>3.147.000,00</b>	<b>2.303.000,00</b>
285.000,00	1.742.600,00	3.850.000,00	3.147.000,00	2.303.000,00
<b>15.297.724,78</b>	<b>72.638.617,31</b>	<b>59.697.369,04</b>	<b>45.672.203,45</b>	<b>37.917.487,82</b>
<b>83.907,99</b>	<b>843.516,66</b>	<b>1.301.365,37</b>	<b>813.334,04</b>	<b>667.070,00</b>
<b>0,00</b>	<b>36.631,00</b>	<b>52.316,70</b>	<b>59.927,63</b>	<b>690,00</b>
0,00	23.040,70	52.316,70	59.927,63	690,00
<b>83.907,99</b>	<b>306.885,66</b>	<b>741.797,95</b>	<b>534.259,14</b>	<b>516.380,00</b>
83.907,99	15.000,00	741.797,95	534.259,14	516.380,00
<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>507.250,72</b>	<b>219.147,27</b>	<b>150.000,00</b>
0,00	500.000,00	507.250,72	219.147,27	150.000,00

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

<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
--------------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b>	<b>SUMME</b>
--	--------------

34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers

39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten

<b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers

35 Abt. 35 - Handwerk, Industrie und Handel

<b>Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

<b>Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
--	--------------

34 34-Abt. Innovation, Forschung u. Univers

<b>Programm 04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN</b>	<b>SUMME</b>
--	--------------

<b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
-----------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

R1 R1 - Ressort Wirtschaft, Innov. u. Eur.

<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
--------------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b>	<b>SUMME</b>
--	--------------

39 Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten

R1 R1 - Ressort Wirtschaft, Innov. u. Eur.

70

<b>Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016</b>	<b>ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2017</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2018</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2019</b>
<b>15.213.816,79</b>	<b>71.795.100,65</b>	<b>58.396.003,67</b>	<b>44.858.869,41</b>	<b>37.250.417,82</b>
<b>130.453,57</b>	<b>6.758.892,70</b>	<b>6.881.611,22</b>	<b>6.947.622,98</b>	<b>6.600.000,00</b>
130.453,57	5.550.000,00	6.881.611,22	6.947.622,98	6.600.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.083.363,22</b>	<b>65.036.207,95</b>	<b>51.514.392,45</b>	<b>37.911.246,43</b>	<b>30.650.417,82</b>
14.552.450,30	1.170.500,00	51.514.392,45	37.911.246,43	30.650.417,82
530.912,92	625.882,92	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.860.412,15</b>	<b>30.873.924,08</b>	<b>11.104.170,78</b>	<b>7.823.000,00</b>	<b>7.422.000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>957.000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>957.000,00</b>
0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.009.000,00	957.000,00
<b>17.860.412,15</b>	<b>29.273.924,08</b>	<b>9.504.170,78</b>	<b>6.814.000,00</b>	<b>6.465.000,00</b>
<b>14.660.412,15</b>	<b>20.914.924,08</b>	<b>7.004.170,78</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.660.412,15	20.801.326,90	7.004.170,78	5.000.000,00	5.000.000,00

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

**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 - Handwerk, Industrie und Handel

**Aufgabenbereich 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK**

**SUMME**

**Programm 01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES**

**SUMME**

**Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN**

**SUMME**

**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**

20 Abt. 20 - Dt. und ladin. Berufsbildung

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

**SUMME**

72



Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
3.200.000,00	8.359.000,00	2.500.000,00	1.814.000,00	1.465.000,00
3.200.000,00	8.359.000,00	2.500.000,00	1.814.000,00	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
25.537.681,74	51.054.733,42	26.953.104,94	19.520.610,63	18.609.501,74
305,00	13.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00
305,00	13.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00
305,00	13.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00
305,00	4.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00
24.524.662,12	43.303.893,88	20.844.028,86	13.412.945,04	12.355.084,15
22.874.254,34	40.496.072,42	19.314.028,86	12.545.147,54	11.498.984,46
5.453,80	15.055,98	15.000,00	13.000,00	13.000,00
5.453,80	4.985,61	15.000,00	13.000,00	13.000,00
22.561.998,36	30.509.683,54	7.905.884,53	6.348.064,34	5.588.802,31

Finanzstelle	Beschreibung
18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt
20	Abt. 20 - Dt. und ladin. Berufsbildung
21	Abt. 21 - Italienische Berufsbildung
22	Abt. 22 - Land-forst-hauswirt. Berufsb.
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten

<b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt
20	Abt. 20 - Dt. und ladin. Berufsbildung
21	Abt. 21 - Italienische Berufsbildung
22	Abt. 22 - Land-forst-hauswirt. Berufsb.

<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
--------------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b>	<b>SUMME</b>
--	--------------

18	Abt. 18 - Ladin. Kultur /ladin. Schulamt
20	Abt. 20 - Dt. und ladin. Berufsbildung
21	Abt. 21 - Italienische Berufsbildung
22	Abt. 22 - Land-forst-hauswirt. Berufsb.
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten

<b>Programm 03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

<b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
-----------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

19	Abt. 19 - Arbeit
----	------------------

<b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
3.976,82	0,00	26.400,00	16.682,15	16.682,16
2.384.769,83	63.035,23	4.164.242,00	3.385.000,00	3.028.000,00
657.006,72	1.500,00	1.689.242,53	1.773.882,19	1.424.620,15
668.692,23	13.758,79	1.501.000,00	1.127.500,00	1.074.500,00
18.847.552,76	366.483,90	525.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>306.802,18</b>	<b>9.971.332,90</b>	<b>11.393.144,33</b>	<b>6.184.083,20</b>	<b>5.897.182,15</b>
0,00	7.600,00	7.600,00	4.802,44	4.802,44
214.815,30	3.309.700,00	6.790.544,33	3.628.805,00	3.593.000,00
91.986,88	133.010,68	3.345.000,00	1.770.475,76	1.574.379,71
0,00	1.168.446,00	1.250.000,00	780.000,00	725.000,00
<b>1.650.407,78</b>	<b>2.807.821,46</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>867.797,50</b>	<b>856.099,69</b>
<b>1.650.407,78</b>	<b>2.807.821,46</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>867.797,50</b>	<b>856.099,69</b>
3.135,80	0,00	25.000,00	15.797,50	15.099,69
1.118.908,22	111.927,92	1.025.000,00	552.000,00	524.000,00
93.174,94	0,00	100.000,00	64.000,00	60.000,00
435.188,82	67.597,15	380.000,00	236.000,00	257.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.012.714,62</b>	<b>7.737.839,54</b>	<b>6.093.076,08</b>	<b>6.094.665,59</b>	<b>6.241.417,59</b>
<b>986.412,13</b>	<b>7.539.989,93</b>	<b>6.003.076,08</b>	<b>6.014.665,59</b>	<b>6.171.417,59</b>
<b>0,00</b>	<b>60.393,22</b>	<b>170.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
0,00	32.393,22	170.000,00	175.000,00	180.000,00
<b>446.534,64</b>	<b>648.895,08</b>	<b>147.578,79</b>	<b>95.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

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

05 Abt. 5 - Finanzen

19 Abt. 19 - Arbeit

**Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN**

**SUMME**

05 Abt. 5 - Finanzen

19 Abt. 19 - Arbeit

20 Abt. 20 - Dt. und ladin. Berufsbildung

**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**

31 Abt. 31 - Landwirtschaft

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

**SUMME**

31 Abt. 31 - Landwirtschaft

**Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN**

**SUMME**

31 Abt. 31 - Landwirtschaft

76

<b>Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016</b>	<b>ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2017</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2018</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2019</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.534,64	0,78	147.578,79	95.000,00	90.000,00
<b>539.877,49</b>	<b>6.830.701,63</b>	<b>5.685.497,29</b>	<b>5.744.665,59</b>	<b>5.901.417,59</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529.877,49	2.614.573,00	5.632.497,29	5.710.665,59	5.869.417,59
10.000,00	44.000,00	53.000,00	34.000,00	32.000,00
<b>26.302,49</b>	<b>197.849,61</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>26.302,49</b>	<b>197.849,61</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
26.302,49	197.849,61	90.000,00	80.000,00	70.000,00
<b>21.912.460,56</b>	<b>123.071.934,39</b>	<b>102.997.662,44</b>	<b>69.725.902,47</b>	<b>65.691.529,53</b>
<b>21.912.460,56</b>	<b>123.071.934,39</b>	<b>102.997.662,44</b>	<b>69.725.902,47</b>	<b>65.691.529,53</b>
<b>482.861,67</b>	<b>28.732.811,89</b>	<b>30.286.750,00</b>	<b>28.838.187,50</b>	<b>28.856.750,00</b>
<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
0,00	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>475.646,67</b>	<b>1.007.870,45</b>	<b>1.408.750,00</b>	<b>1.090.187,50</b>	<b>1.108.750,00</b>
475.646,67	14.500,00	1.408.750,00	1.090.187,50	1.108.750,00
<b>0,00</b>	<b>27.608.941,44</b>	<b>28.758.000,00</b>	<b>27.628.000,00</b>	<b>27.628.000,00</b>
0,00	2.137.000,00	17.497.000,00	17.628.000,00	17.628.000,00

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

R7 R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem

<b>Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

31 Abt. 31 - Landwirtschaft

<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
--------------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b>	<b>SUMME</b>
--	--------------

31 Abt. 31 - Landwirtschaft

<b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

31 Abt. 31 - Landwirtschaft

R7 R7 - Ress. Landwi., Forstw. Zivils. Gem

<b>Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

<b>Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
--	--------------

31 Abt. 31 - Landwirtschaft

<b>Aufgabenbereich 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

<b>Programm 01: ENERGIEQUELLEN</b>	<b>SUMME</b>
------------------------------------	--------------

<b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
-----------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

29 Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt

78

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
0,00	0,00	11.261.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>7.215,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
7.215,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>21.429.598,89</b>	<b>94.339.122,50</b>	<b>72.710.912,44</b>	<b>40.887.714,97</b>	<b>36.834.779,53</b>
<b>48.678,00</b>	<b>617.763,66</b>	<b>611.678,10</b>	<b>552.000,00</b>	<b>552.000,00</b>
48.678,00	593.356,10	611.678,10	552.000,00	552.000,00
<b>21.380.920,89</b>	<b>93.721.358,84</b>	<b>72.099.234,34</b>	<b>40.335.714,97</b>	<b>36.282.779,53</b>
21.380.920,89	9.054.717,00	71.599.234,34	39.835.714,97	35.782.779,53
0,00	2.012.493,36	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32.242.288,62</b>	<b>53.273.416,84</b>	<b>30.878.338,98</b>	<b>19.670.368,06</b>	<b>12.668.043,46</b>
<b>32.242.288,62</b>	<b>53.273.416,84</b>	<b>30.878.338,98</b>	<b>19.670.368,06</b>	<b>12.668.043,46</b>
<b>53.639,68</b>	<b>207.228,00</b>	<b>468.651,50</b>	<b>330.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>44.411,68</b>	<b>125.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
44.411,68	0,00	258.000,00	150.000,00	150.000,00

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

<b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>		<b>SUMME</b>
---	--	--------------

29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt
----	------------------------------------

<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>		<b>SUMME</b>
--------------------------------------	--	--------------

<b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b>		<b>SUMME</b>
--	--	--------------

29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt
----	------------------------------------

<b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>		<b>SUMME</b>
---	--	--------------

29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt
----	------------------------------------

<b>Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN</b>		<b>SUMME</b>
---	--	--------------

29	Abt. 29 - Landesagentur für Umwelt
----	------------------------------------

<b>Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>	<b>SUMME</b>
--	--------------

<b>Programm 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN</b>	<b>SUMME</b>
--	--------------

<b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>		<b>SUMME</b>
-----------------------------------	--	--------------

<b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>		<b>SUMME</b>
---	--	--------------

05	Abt. 5 - Finanzen
----	-------------------

07	Abt. 7 - Örtliche Körperschaften
----	----------------------------------

<b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>		<b>SUMME</b>
---	--	--------------



<b>Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016</b>	<b>ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2017</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2018</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2019</b>
<b>9.228,00</b>	<b>82.228,00</b>	<b>210.651,50</b>	<b>180.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
9.228,00	55.802,00	210.651,50	180.000,00	170.000,00
<b>32.188.648,94</b>	<b>53.066.188,84</b>	<b>30.409.687,48</b>	<b>19.340.368,06</b>	<b>12.348.043,46</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32.188.648,94</b>	<b>53.066.188,84</b>	<b>30.409.687,48</b>	<b>19.340.368,06</b>	<b>12.348.043,46</b>
32.188.648,94	4.713.775,80	30.409.687,48	19.340.368,06	12.348.043,46
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>98.807.268,17</b>	<b>980.041.088,31</b>	<b>962.800.318,23</b>	<b>892.301.460,11</b>	<b>822.367.000,00</b>
<b>98.807.268,17</b>	<b>980.041.088,31</b>	<b>962.800.318,23</b>	<b>892.301.460,11</b>	<b>822.367.000,00</b>
<b>24.706.970,48</b>	<b>589.788.402,30</b>	<b>671.621.326,15</b>	<b>706.436.743,40</b>	<b>673.263.000,00</b>
<b>19.477.445,58</b>	<b>20.122.083,71</b>	<b>20.012.280,72</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
19.378.648,83	20.005.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
98.796,75	45.076,73	12.280,72	0,00	0,00
<b>5.229.524,90</b>	<b>569.666.318,59</b>	<b>651.609.045,43</b>	<b>686.436.743,40</b>	<b>653.263.000,00</b>

Finanzstelle	Beschreibung
05	Abt. 5 - Finanzen
07	Abt. 7 - Örtliche Körperschaften

<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
--------------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

05	Abt. 5 - Finanzen
07	Abt. 7 - Örtliche Körperschaften

<b>Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

05	Abt. 5 - Finanzen
----	-------------------

<b>Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

<b>Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
--	--------------

07	Abt. 7 - Örtliche Körperschaften
----	----------------------------------

<b>Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

<b>Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

<b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
-----------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

01	Abt. 1 - Präsidium
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst
39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten

82	
----	--

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
0,00	125.663.991,17	250.863.991,17	359.403.991,17	339.403.991,17
5.229.524,90	1.000.000,00	400.745.054,26	327.032.752,23	313.859.008,83
<b>74.100.297,69</b>	<b>370.614.686,01</b>	<b>291.178.992,08</b>	<b>185.864.716,71</b>	<b>149.104.000,00</b>
<b>74.100.297,69</b>	<b>330.814.686,01</b>	<b>251.378.992,08</b>	<b>146.064.716,71</b>	<b>109.304.000,00</b>
27.193,15	0,00	0,00	0,00	0,00
74.073.104,54	0,00	251.378.992,08	146.064.716,71	109.304.000,00
<b>0,00</b>	<b>39.800.000,00</b>	<b>39.800.000,00</b>	<b>39.800.000,00</b>	<b>39.800.000,00</b>
0,00	39.800.000,00	39.800.000,00	39.800.000,00	39.800.000,00
<b>0,00</b>	<b>19.638.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>19.638.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	19.638.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.790.496,69</b>	<b>5.981.996,70</b>	<b>4.347.003,50</b>	<b>2.601.000,00</b>	<b>2.421.000,00</b>
<b>2.790.496,69</b>	<b>5.981.996,70</b>	<b>4.347.003,50</b>	<b>2.601.000,00</b>	<b>2.421.000,00</b>
<b>2.769.756,69</b>	<b>5.961.256,70</b>	<b>4.326.003,50</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
<b>51.911,68</b>	<b>181.506,40</b>	<b>101.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
23.811,68	120.000,00	101.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

01	Abt. 1 - Präsidium	
----	--------------------	--

<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
--------------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b>	<b>SUMME</b>
--	--------------

01	Abt. 1 - Präsidium	
----	--------------------	--

39	Abt. 39 - Europa-Angelegenheiten	
----	----------------------------------	--

<b>Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

<b>Programm 01: RESERVEFONDS</b>	<b>SUMME</b>
----------------------------------	--------------

<b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
-----------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
---	--------------

05	Abt. 5 - Finanzen	
----	-------------------	--

<b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
--------------------------------------	--------------

<b>Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN</b>	<b>SUMME</b>
--	--------------

05	Abt. 5 - Finanzen	
----	-------------------	--

<b>Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016</b>	<b>ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2017</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2018</b>	<b>Veranschlagungen des Jahres 2019</b>
<b>2.717.845,01</b>	<b>5.779.750,30</b>	<b>4.225.003,50</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>
2.717.845,01	0,00	4.225.003,50	2.500.000,00	2.320.000,00
<b>20.740,00</b>	<b>20.740,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>20.740,00</b>	<b>20.740,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
20.740,00	20.740,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>194.023.512,98</b>	<b>86.743.997,96</b>	<b>152.820.430,66</b>	<b>143.212.563,08</b>
<b>0,00</b>	<b>143.332.671,60</b>	<b>66.136.984,78</b>	<b>88.621.369,36</b>	<b>77.351.513,62</b>
<b>0,00</b>	<b>142.146.503,05</b>	<b>24.029.737,38</b>	<b>45.664.270,22</b>	<b>38.109.815,73</b>
<b>0,00</b>	<b>142.146.503,05</b>	<b>24.029.737,38</b>	<b>45.664.270,22</b>	<b>38.109.815,73</b>
0,00	1.908.753,33	24.029.737,38	45.664.270,22	38.109.815,73
<b>0,00</b>	<b>1.186.168,55</b>	<b>42.107.247,40</b>	<b>42.957.099,14</b>	<b>39.241.697,89</b>
<b>0,00</b>	<b>1.186.168,55</b>	<b>42.107.247,40</b>	<b>42.957.099,14</b>	<b>39.241.697,89</b>
0,00	1.186.168,55	42.107.247,40	42.957.099,14	39.241.697,89

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
0,00	50.690.841,38	20.607.013,18	64.199.061,30	65.861.049,46
0,00	30.526.366,78	14.784.760,58	57.601.561,30	57.796.879,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30.526.366,78	14.784.760,58	57.601.561,30	57.796.879,35
0,00	9.587.188,19	14.784.760,58	12.601.561,30	12.796.879,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
0,00	20.164.474,60	5.822.252,60	6.597.500,00	8.064.170,11
0,00	20.164.474,60	5.822.252,60	6.597.500,00	8.064.170,11
0,00	1.900.000,00	5.822.252,60	6.597.500,00	8.064.170,11
1.947.194,98	8.923.237,58	29.480.317,32	29.177.025,90	30.072.394,26
155.846,51	2.183.726,05	6.518.317,32	6.732.025,90	7.627.394,26
155.846,51	2.183.726,05	6.518.317,32	6.732.025,90	7.627.394,26
155.806,51	2.083.726,05	6.418.317,32	6.632.025,90	7.527.394,26
155.806,51	0,00	6.418.317,32	6.632.025,90	7.527.394,26
40,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
40,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Finanz stelle	Beschreibung
------------------	--------------

**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 2016	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
1.791.348,47	6.739.511,53	22.962.000,00	22.445.000,00	22.445.000,00
1.791.348,47	6.739.511,53	22.962.000,00	22.445.000,00	22.445.000,00
1.791.348,47	6.739.511,53	22.962.000,00	22.445.000,00	22.445.000,00
1.791.348,47	3.539.511,53	22.962.000,00	22.445.000,00	22.445.000,00
44.698.512,05	469.597.111,22	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00
44.698.512,05	469.597.111,22	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00
44.698.512,05	469.597.111,22	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00
40.703.209,10	457.567.111,22	297.300.000,00	297.300.000,00	297.300.000,00
40.703.209,10	66.000.000,00	297.300.000,00	297.300.000,00	297.300.000,00
3.995.302,95	12.030.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
3.995.302,95	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
1.424.319.676,10	6.987.041.548,00	6.229.481.266,09	5.588.491.317,91	5.439.433.831,09



# 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) nur für die Region  
 Kassafonds am 1/1/2017

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	1.358.923.066,04
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	600.094.834,60
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	70.400.491,97
TITEL 4	Investitionseinnahmen	45.464.725,97
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	0,00
TITEL 6	Verbindlichkeiten	0,00
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	78.123.881,53
<b>SUMME TITEL</b>		<b>2.153.007.000,11</b>
<b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b>		

## 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 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	1.410.315,43	2.327.465,77
Kompetenzveranschlagungen	867.812.519,25	419.607.951,82	167.149.507,36	78.327.237,41
Kompetenzveranschlagungen	3.127.171,73	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	545.509.535,99	303.434.816,95	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	4.657.868.094,47	4.677.652.752,23	4.413.357.006,00	4.354.749.356,00
Kassenveranschlagungen	6.148.378.407,60	4.677.652.752,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	464.030.999,54	421.632.913,34	416.104.787,07	414.393.942,40
Kassenveranschlagungen	410.679.500,00	421.393.893,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	191.093.843,02	192.670.575,99	170.689.522,70	163.127.915,13
Kassenveranschlagungen	171.206.493,47	192.670.575,99	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	122.699.968,53	122.086.986,49	11.463.459,06	9.341.994,00
Kassenveranschlagungen	152.294.947,06	122.086.986,49	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	131.458.835,68	74.830.086,22	66.316.720,29	76.665.920,38
Kassenveranschlagungen	0,00	74.830.086,22	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	79.353.004,56	17.000.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00
Kassenveranschlagungen	70.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	469.597.111,22	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00
Kassenveranschlagungen	304.000.000,00	304.000.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>6.116.101.857,02</b>	<b>5.809.873.314,27</b>	<b>5.419.931.495,12</b>	<b>5.358.779.127,91</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>7.256.559.348,13</b>	<b>5.809.634.294,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>6.987.041.548,00</b>	<b>6.229.481.266,09</b>	<b>5.588.491.317,91</b>	<b>5.439.433.831,09</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>7.802.068.884,12</b>	<b>6.113.069.111,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Anlage E

Gesamtüberblick der  
Ausgaben nach  
Aufgabenbereiche

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

## VERWALTUNGSFEHLBETRAG

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	252.656.816,15
SUMME AUFGABENBEREICH 4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	322.660.607,19
SUMME AUFGABENBEREICH 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	12.400.870,83
SUMME AUFGABENBEREICH 6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	18.014.297,83
SUMME AUFGABENBEREICH 7	TOURISMUS	3.143.056,79



## Anlage E

### GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	657.588.208,97	666.184.913,36	563.619.560,32	536.006.269,46
davon schon zweckgebunden	0,00	81.786.044,66	19.423.599,75	7.060.408,93
davon mehrj. gebundener Fonds	9.027.343,13	3.051.655,22	1.473.501,69	1.181.453,08
Kassenveranschlagungen	656.640.877,03	698.783.241,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	995.123.643,07	1.020.335.977,12	964.922.198,61	979.442.107,06
davon schon zweckgebunden	0,00	39.827.904,35	21.678.878,21	4.133.467,49
davon mehrj. gebundener Fonds	10.889.463,41	7.721.500,06	384.972,00	130.570,00
Kassenveranschlagungen	1.060.425.156,47	996.779.493,86	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	75.584.404,26	64.470.765,67	42.114.930,34	43.489.169,57
davon schon zweckgebunden	0,00	9.851.010,00	2.299.838,08	1.746.958,24
davon mehrj. gebundener Fonds	3.584.085,84	4.074.979,25	4.468.703,97	3.284.058,37
Kassenveranschlagungen	71.806.191,01	60.395.786,42	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	71.209.497,67	50.948.046,42	36.629.478,54	33.165.607,28
davon schon zweckgebunden	0,00	18.098.740,91	8.679.840,20	10.040.175,33
davon mehrj. gebundener Fonds	25.193.004,88	17.775.640,91	16.357.544,95	11.680.135,98
Kassenveranschlagungen	40.304.323,07	33.172.405,51	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	41.959.092,01	39.861.557,50	32.980.417,50	31.291.415,00
davon schon zweckgebunden	0,00	3.658.872,00	1.097.642,50	316.080,00
davon mehrj. gebundener Fonds	2.394.507,50	1.682.907,50	757.705,00	441.625,00
Kassenveranschlagungen	37.202.689,67	38.178.650,00	0,00	0,00

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	59.092.236,64
SUMME AUFGABENBEREICH 9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	53.400.069,60
SUMME AUFGABENBEREICH 10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	200.208.510,52
SUMME AUFGABENBEREICH 11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	2.573.544,08
SUMME AUFGABENBEREICH 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	51.023.696,28
SUMME AUFGABENBEREICH 13	GESUNDHEITSSCHUTZ	88.447.389,37

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	207.529.869,39	171.056.827,76	92.262.693,76	75.770.119,11
davon schon zweckgebunden	0,00	25.191.894,75	15.327.626,10	344.438,64
davon mehrj. gebundener Fonds	31.484.827,76	15.226.693,76	310.119,11	0,00
Kassenveranschlagungen	118.141.484,17	155.830.134,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	138.719.253,64	101.109.744,51	61.480.003,98	55.880.410,66
davon schon zweckgebunden	0,00	41.693.451,61	3.820.509,15	164.650,19
davon mehrj. gebundener Fonds	18.588.624,47	1.859.978,07	125.910,66	93.944,10
Kassenveranschlagungen	107.047.506,10	99.249.766,44	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	467.960.032,24	326.296.012,20	221.195.894,51	210.250.991,80
davon schon zweckgebunden	0,00	112.599.883,40	76.044.532,68	81.400.778,48
davon mehrj. gebundener Fonds	7.167.029,93	190.626,85	189.626,85	0,00
Kassenveranschlagungen	343.549.283,12	326.105.385,35	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	49.476.670,27	46.697.160,51	28.008.160,51	26.522.368,57
davon schon zweckgebunden	0,00	264.185,99	264.185,99	263.594,82
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	44.791,94	44.791,94	0,00
Kassenveranschlagungen	17.130.156,50	46.652.368,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	600.143.640,74	580.887.061,32	566.906.980,24	571.229.044,88
davon schon zweckgebunden	0,00	14.636.245,47	4.689.188,25	1.811.152,00
davon mehrj. gebundener Fonds	2.804.240,98	378.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	565.939.908,94	575.410.061,32	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.444.676.697,48	1.406.436.135,31	1.312.630.337,88	1.328.876.234,11
davon schon zweckgebunden	0,00	160.631.108,07	47.439.741,82	39.062.486,10
davon mehrj. gebundener Fonds	129.114.448,05	27.437.534,38	15.090.234,11	10.227.826,43
Kassenveranschlagungen	1.231.543.330,00	1.368.780.600,93	0,00	0,00

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH	14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	132.762.678,01
SUMME AUFGABENBEREICH	15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	25.537.681,74
SUMME AUFGABENBEREICH	16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	21.912.460,56
SUMME AUFGABENBEREICH	17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	32.242.288,62
SUMME AUFGABENBEREICH	18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	98.807.268,17
SUMME AUFGABENBEREICH	19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	2.790.496,69

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	351.103.506,82	206.996.321,04	175.923.863,89	148.468.061,52
davon schon zweckgebunden	0,00	43.895.796,27	27.598.947,65	25.156.255,28
davon mehrj. gebundener Fonds	50.896.018,71	35.857.178,86	25.928.645,78	16.764.490,95
Kassenveranschlagungen	330.064.268,79	171.139.142,18	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	51.054.733,42	26.953.104,94	19.520.610,63	18.609.501,74
davon schon zweckgebunden	0,00	4.689.693,53	1.754.408,05	1.442.224,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	84.417,59	84.417,59	2.550,00
Kassenveranschlagungen	33.534.814,10	26.868.687,35	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	123.071.934,39	102.997.662,44	69.725.902,47	65.691.529,53
davon schon zweckgebunden	0,00	9.420.036,29	2.962.166,16	4.142.883,87
davon mehrj. gebundener Fonds	19.095.662,44	15.419.522,47	14.938.529,53	10.960.622,63
Kassenveranschlagungen	84.646.970,65	87.578.139,97	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	53.273.416,84	30.878.338,98	19.670.368,06	12.668.043,46
davon schon zweckgebunden	0,00	4.575.986,40	6.389.046,74	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	10.209.687,48	6.363.679,22	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	22.048.725,52	24.514.659,76	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	980.041.088,31	962.800.318,23	892.301.460,11	822.367.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	183.063.629,12	112.776.040,98	47.747.095,69
davon mehrj. gebundener Fonds	99.159.007,24	31.390.716,71	500.000,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.277.093.703,40	926.911.601,52	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.981.996,70	4.347.003,50	2.601.000,00	2.421.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.996.778,70	50.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.254.018,38	4.347.003,50	0,00	0,00

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 50	STAATSVerschuldung	1.947.194,98
SUMME AUFGABENBEREICH 99	DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	44.698.512,05
<b>SUMME AUFGABENBEREICHE</b>		<b>1.424.319.676,10</b>
<b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>		<b>1.424.319.676,10</b>

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	194.023.512,98	86.743.997,96	152.820.430,66	143.212.563,08
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	138.104.889,03	138.891.665,88	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.923.237,58	29.480.317,32	29.177.025,90	30.072.394,26
davon schon zweckgebunden	0,00	11.728.436,45	7.900.103,60	7.717.308,84
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.913.881,44	29.480.317,32	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	469.597.111,22	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	331.445.552,75	304.000.000,00	0,00	0,00
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>6.987.041.548,00</b>	<b>6.229.481.266,09</b>	<b>5.588.491.317,91</b>	<b>5.439.433.831,09</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>767.609.697,97</b>	<b>360.196.295,91</b>	<b>232.549.957,90</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>419.607.951,82</b>	<b>168.559.822,79</b>	<b>80.654.703,18</b>	<b>54.767.276,54</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>7.480.837.730,14</b>	<b>6.113.069.111,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>6.987.041.548,00</b>	<b>6.229.481.266,09</b>	<b>5.588.491.317,91</b>	<b>5.439.433.831,09</b>
<b>davon schon zweckgebunden</b>	<b>0,00</b>	<b>767.609.697,97</b>	<b>360.196.295,91</b>	<b>232.549.957,90</b>
<b>davon mehrj. gebundener Fonds</b>	<b>419.607.951,82</b>	<b>168.559.822,79</b>	<b>80.654.703,18</b>	<b>54.767.276,54</b>
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>7.480.837.730,14</b>	<b>6.113.069.111,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# 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	609.990.102,02
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	706.132.211,46
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	61.707.502,10
TITEL	4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	1.791.348,47
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	44.698.512,05

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
Kompetenzveranschlagungen	4.296.143.306,48	4.285.968.176,19	4.208.600.706,50	4.201.947.394,63
davon schon zweckgebunden	0,00	180.489.092,68	99.779.763,38	56.612.153,17
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	1.410.315,43	2.327.465,77	1.578.046,74
Kassenveranschlagungen	4.314.655.003,98	4.336.705.528,68	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.113.270.903,93	1.547.940.900,22	981.047.171,41	861.541.436,46
davon schon zweckgebunden	0,00	560.775.171,80	250.250.735,29	169.429.692,78
davon mehrj. gebundener Fonds	419.607.951,82	167.149.507,36	78.327.237,41	53.189.229,80
Kassenveranschlagungen	2.665.538.080,04	1.380.791.392,86	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	101.290.714,84	68.610.189,68	72.398.440,00	49.500.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	16.400.000,00	3.700.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	162.459.581,84	68.610.189,68	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.739.511,53	22.962.000,00	22.445.000,00	22.445.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	9.945.433,49	6.465.797,24	6.508.111,95
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.739.511,53	22.962.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	469.597.111,22	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	331.445.552,75	304.000.000,00	0,00	0,00

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
<b>SUMME TITEL</b>		<b>1.424.319.676,10</b>
<b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>		<b>1.424.319.676,10</b>

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3)	Veranschlagungen des Jahres 2017	Veranschlagungen des Jahres 2018	Veranschlagungen des Jahres 2019
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>6.987.041.548,00</b>	<b>6.229.481.266,09</b>	<b>5.588.491.317,91</b>	<b>5.439.433.831,09</b>
davon schon zweckgebunden	0,00	767.609.697,97	360.196.295,91	232.549.957,90
davon mehrj. gebundener Fonds	419.607.951,82	168.559.822,79	80.654.703,18	54.767.276,54
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>7.480.837.730,14</b>	<b>6.113.069.111,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kompetenzveranschlagungen</b>	<b>6.987.041.548,00</b>	<b>6.229.481.266,09</b>	<b>5.588.491.317,91</b>	<b>5.439.433.831,09</b>
davon schon zweckgebunden	0,00	767.609.697,97	360.196.295,91	232.549.957,90
davon mehrj. gebundener Fonds	419.607.951,82	168.559.822,79	80.654.703,18	54.767.276,54
<b>Kassenveranschlagungen</b>	<b>7.480.837.730,14</b>	<b>6.113.069.111,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# 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 2017	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2017	KOMPETENZ DES JAHRES 2018	KOMPETENZ DES JAHRES 2019
Kassafonds am 1/1/2017	303.434.816,95			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		0,00	0,00	0,00
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F. und Neufinanzierungen) nur für die Region Zweckgebundener Mehrjahresfonds	0,00	0,00	0,00	0,00
		419.607.951,82	168.559.822,79	80.654.703,18
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	4.677.652.752,23	4.677.652.752,23	4.413.357.006,00	4.354.749.356,00
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	421.393.893,34	421.632.913,34	416.104.787,07	414.393.942,40
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	192.670.575,99	192.670.575,99	170.689.522,70	163.127.915,13
Titel 4 - Investitionseinnahmen	122.086.986,49	122.086.986,49	11.463.459,06	9.341.994,00
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	74.830.086,22	74.830.086,22	66.316.720,29	76.665.920,38
<b>Summe Endeinnahmen</b>	<b>5.488.634.294,27</b>	<b>5.488.873.314,27</b>	<b>5.077.931.495,12</b>	<b>5.018.279.127,91</b>
Titel 6 - Verbindlichkeiten	17.000.000,00	17.000.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00
<b>Summe Titel</b>	<b>5.809.634.294,27</b>	<b>5.809.873.314,27</b>	<b>5.419.931.495,12</b>	<b>5.358.779.127,91</b>
<b>GESAMTSUMME EINNAHMEN</b>	<b>6.113.069.111,22</b>	<b>6.229.481.266,09</b>	<b>5.588.491.317,91</b>	<b>5.439.433.831,09</b>
<b>Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltsende</b>	<b>0,00</b>			



## Anlage G

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

AUSGABEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2017	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2017	KOMPETENZ DES JAHRES 2018	KOMPETENZ DES JAHRES 2019
Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN -davon mehrj. gebundener Fonds	4.336.705.528,68	4.285.968.176,19 1.410.315,43	4.208.600.706,50 2.327.465,77	4.201.947.394,63 1.578.046,74
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN -davon mehrj. gebundener Fonds	1.380.791.392,86	1.547.940.900,22 167.149.507,36	981.047.171,41 78.327.237,41	861.541.436,46 53.189.229,80
Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN -davon mehrj. gebundener Fonds	68.610.189,68	68.610.189,68 0,00	72.398.440,00 0,00	49.500.000,00 0,00
<b>Summe Endausgaben</b>	<b>5.786.107.111,22</b>	<b>5.902.519.266,09</b>	<b>5.262.046.317,91</b>	<b>5.112.988.831,09</b>
Titel 4 - RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	22.962.000,00	22.962.000,00	22.445.000,00	22.445.000,00
Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00
<b>Summe Titel</b>	<b>6.113.069.111,22</b>	<b>6.229.481.266,09</b>	<b>5.588.491.317,91</b>	<b>5.439.433.831,09</b>
<b>GESAMTSUMME AUSGABEN</b>	<b>6.113.069.111,22</b>	<b>6.229.481.266,09</b>	<b>5.588.491.317,91</b>	<b>5.439.433.831,09</b>



# Anlage H

## Nachweis der Haushaltsgleichgewichte

NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

BILANZAUSGLEICH

Übernahme des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung laufender Ausgaben  
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 Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen  
Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen  
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze  
Laufende Ausgaben  
- davon mehrjähriger gebundener Fonds  
Einnahmen Titel 2.04 Sonstige Investitionszuwendungen  
Veränderungen der Finanzanlagen  
Rückzahlung von Verbindlichkeiten  
- davon Fonds für Liquiditätsvorschuss (Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)  
- davon für die vorzeitige Tilgung von Verbindlichkeiten

A) Ausgleich der laufenden Ausgaben

Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben  
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite  
Investitionseinnahmen (Titel 4)  
Einnahmen Titel 5.01.01 Veräußerungen von Beteiligungen  
Einnahmen für die Verbindlichkeiten (Titel 6)  
Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Anleihen an die öffentlichen Verwaltungen  
Für die vorzeitige Tilgung von Anleihen bestimmte Investitionseinnahmen  
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze  
Einnahmen durch Aufnahmen von Anleihen für die vorzeitige Tilgung von Anleihen  
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen  
Investitionsausgaben  
- davon mehrj. gebundener Fonds  
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 Verbindlichkeiten  
Veränderungen der Finanzanlagen

## NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

	2017	2018	2019
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	1.410.315,43	2.327.465,77
(+)	5.291.956.241,56	5.000.151.315,77	4.932.271.213,53
(+)	3.706.942,79	0,00	0,00
(+)	33.681.419,63	9.805.797,06	7.741.994,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	4.285.968.176,19	4.208.600.706,50	4.201.947.394,63
	1.410.315,43	2.327.465,77	1.578.046,74
(-)	113.197.903,26	73.211.234,00	71.383.164,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	22.962.000,00	22.445.000,00	22.445.000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	<b>907.216.524,53</b>	<b>707.110.487,76</b>	<b>646.565.114,67</b>
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	419.607.951,82	167.149.507,36	78.327.237,41
(+)	122.086.986,49	11.463.459,06	9.341.994,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	17.000.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00
(-)	3.706.942,79	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	33.681.419,63	9.805.797,06	7.741.994,00
(-)	1.547.940.900,22	981.047.171,41	861.541.436,46
	167.149.507,36	78.327.237,41	53.189.229,80
(+)	113.197.903,26	73.211.234,00	71.383.164,00
(-)	34.400.000,00	21.700.000,00	14.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	40.619.896,54	15.618.280,29	41.665.920,38

## BILANZAUSGLEICH

### B) Kapitalausgleich

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses veranschlagt 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 Regionen mit ordentlichen Statut

A) Ausgleich Investitionen

Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und Darlehensrückzahlung

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben auf der Einnahmenseite abzüglich der nicht gebundenen Mittel welche sich aus der ordentlichen Neufestlegung ergeben

Einnahmen Titel 1-2-3 nicht Sanität mit spezieller Zweckbindung

Einnahmen Titel 1-2-3 für die Finanzierung des nationalen Sanitätssystems

Laufende Ausgaben finanziert mit Einnahmen mit spezieller Zweckbindung, ausgeschlossen jene der Sanität

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben abzüglich der nicht gebundenen Mittel welche sich aus der ordentlichen Neufestlegung ergeben

Laufende Ausgaben finanziert mit Einnahmen aus dem nationalen Sanitätssystem

### Ausgleich Laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen

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

A) Ausgleich Laufender Teil

Verwendung des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und Darlehensrückzahlung

### Ausgleich Laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen

	2017	2018	2019
	<b>-907.216.524,53</b>	<b>-707.110.487,76</b>	<b>-646.565.114,67</b>
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	74.830.086,22	66.316.720,29	76.665.920,38
(-)	68.610.189,68	72.398.440,00	49.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	34.400.000,00	21.700.000,00	14.500.000,00
	<b>40.619.896,54</b>	<b>15.618.280,29</b>	<b>41.665.920,38</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(+)	907.216.524,53	707.110.487,76	646.565.114,67
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	1.410.315,43	2.327.465,77
(-)	6.233.282,15	1.254.452,47	305.250,38
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	6.233.282,15	1.254.452,47	305.250,38
(+)	1.410.315,43	2.327.465,77	1.578.046,74
(+)	0,00	0,00	0,00
	<b>908.626.839,96</b>	<b>708.027.638,10</b>	<b>645.815.695,64</b>

(+)	907.216.524,53	707.110.487,76	646.565.114,67
(+)	0,00	0,00	0,00
	<b>907.216.524,53</b>	<b>707.110.487,76</b>	<b>646.565.114,67</b>





# Anlage I

Neuer Nachweis der  
Gleichgewichte des  
öffentlichen Haushalts

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

A1) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen für laufende Ausgaben

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

A3) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen für Finanzposten

**A) Zweckgebundener Mehrjahresfonds der Einnahmen**

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

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

**D) Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen**

**E) Titel 4 - Investitionseinnahmen**

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

**G) ERWORBENE FINANZIELLE SPIELRÄUME**

H1) Titel 1 - Laufende Ausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds

H2) Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Zuwendungen

H3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für laufende Zuwendungen

H4) Fonds für Streitverfahren (fließt ins Verwaltungsergebnis ein)

H5) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein)

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

I1) Titel 2 - Investitionsausgaben ohne zweckgebundenen Mehrjahresfonds

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

I3) Fonds für zweifelhafte Forderungen für Investitionsausgaben

I4) Andere Rückstellungen (fließen ins Verwaltungsergebnis ein)

## Anlage I

## NEUER NACHWEIS DER GLEICHGEWICHTE DES ÖFFENTLICHEN HAUSHALTS

	Kompetenz des Jahres 2017	Kompetenz des Jahres 2018	Kompetenz des Jahres 2019
(+)	0,00	1.410.315,43	2.327.465,77
(+)	419.607.951,82	167.149.507,36	78.327.237,41
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	<b>419.607.951,82</b>	<b>168.559.822,79</b>	<b>80.654.703,18</b>
(+)	<b>4.677.652.752,23</b>	<b>4.413.357.006,00</b>	<b>4.354.749.356,00</b>
(+)	<b>421.632.913,34</b>	<b>416.104.787,07</b>	<b>414.393.942,40</b>
(+)	<b>192.670.575,99</b>	<b>170.689.522,70</b>	<b>163.127.915,13</b>
(+)	<b>122.086.986,49</b>	<b>11.463.459,06</b>	<b>9.341.994,00</b>
(+)	<b>74.830.086,22</b>	<b>66.316.720,29</b>	<b>76.665.920,38</b>
(+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+)	4.284.557.860,76	4.206.273.240,73	4.200.369.347,89
(+)	1.410.315,43	2.327.465,77	1.578.046,74
(-)	11.871.299,33	10.508.632,78	10.503.950,83
(-)	1.113.461,25	292.928,52	292.928,52
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	<b>4.272.983.415,61</b>	<b>4.197.799.145,20</b>	<b>4.191.150.515,28</b>
(+)	1.380.791.392,86	902.719.934,00	808.352.206,66
(+)	167.149.507,36	78.327.237,41	53.189.229,80
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	4.892.752,60	5.000.000,00	5.564.170,11

**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 2017	Kompetenz des Jahres 2018	Kompetenz des Jahres 2019
(-)	<b>1.543.048.147,62</b>	<b>976.047.171,41</b>	<b>855.977.266,35</b>
(+)	68.610.189,68	72.398.440,00	49.500.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	<b>68.610.189,68</b>	<b>72.398.440,00</b>	<b>49.500.000,00</b>
(-)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23.839.513,18</b>	<b>246.561,30</b>	<b>2.306.049,46</b>



# Anlage L

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

**BEISPIELSTABELLE DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES  
(AM ANFANG DES HAUSHALTSJAHRES 2017 IM BEZUG AUF DEN HAUSHALTSVORANSCHLAG)\***

<b>1) Bestimmung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2016:</b>		
(+)	<b>Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2016</b>	<b>201.714.011,87</b>
(+)	<b>Zweckgebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres 2016</b>	<b>867.812.519,25</b>
(+)	Bereits festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2016	4.821.624.275,44
(-)	Bereits zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2016	5.442.669.573,61
+/-	Änderungen der bereits im Haushaltsjahr 2016 aufgetretenen aktiven Rückstände	-2.238.899,02
-/+	Änderungen der bereits im Haushaltsjahr 2016 aufgetretenen passiven Rückstände	-8.509.035,17
=	<b>Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2016 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushaltsvoranschlags des Jahres 2017</b>	<b>454.751.369,10</b>
	Veranschlagte Einnahmen, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2016 festgestellt werden	1.184.632.667,90
	Veranschlagte Ausgaben, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2016 festgestellt werden	200.653.944,22
+/-	Voraussichtliche Veränderungen der aktiven Rückstände für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2016	-15.000.000,00
+/-	Voraussichtliche Veränderungen der passiven Rückstände für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2016	-28.000.000,00
-	Voraussichtlich engültiger zweckgebundener Mehrjahresfonds im Haushaltsjahr 2016 <sup>(1)</sup>	419.607.951,82
=	A) Vermutetes Verwaltungsergebnis am 31/12/2016 <sup>(2)</sup>	<b>1.032.122.140,96</b>
<b>2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2016:</b>		
<b>Rückstellungen (3)</b>		
	Fonds für zweifelhafte Forderungen zum 31/12/2016 <sup>(4)</sup>	56.490.688,39
	Rückstellung für verfallene Rückstände zum 31/12/2016 (nur für Regionen) <sup>(5)</sup>	1.186.168,55
	Rückstellung aufgrund der nicht erfolgten Billigung im Jahre 2013	60.000,00
	Rückstellung aufgrund der nicht erfolgten Billigung im Jahre 2014	34.801.276,78
	Rückstellung aufgrund der nicht erfolgten Billigung 2015 (Rückstellung im Nachtragshaushalt)	116.791.545,01
	Rückstellung aufgrund der nicht erfolgten Billigung 2015 (Kompetenzanteil)	11.634.536,26
	Fonds für Verluste der beteiligten Gesellschaften	264.474,60
	Risikofonds für Gerichtsspesen	454.372,08
	Andere Rückstellungen <sup>(5)</sup>	
	<b>B) Summe Rückstellungen</b>	<b>221.683.061,67</b>
<b>Gebundener Anteil</b>		
	Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen	0,00
	Bindungen aus Zuweisungen	0,00
	Bindungen aus Darlehensaufnahmen	0,00
	Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen	0,00
	Sonstige Bindungen	0,00
	<b>C) Summe gebundener Anteil</b>	<b>0,00</b>
<b>Anteil für Investitionen</b>		
	<b>D) Summe für Investitionen</b>	<b>0,00</b>
	<b>E) Summe verfügbarer Teil (E=A-B-C-D)</b>	<b>810.439.079,29</b>
Ist E negativ, wird dieser Betrag unter den Ausgaben des Haushaltsvoranschlags als ausgleichender Fehlbetrag eingetragen <sup>(6)</sup>		
<b>3) Verwendung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2016:</b>		
<b>Verwendung des gebundenen Anteils</b>		
	Verwendung der Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen	0,00
	Verwendung der Bindungen aus Zuweisungen	0,00
	Verwendung der Bindungen aus Darlehensaufnahmen	0,00
	Verwendung der formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen	0,00
	Verwendung der sonstigen Bindungen	0,00
	<b>Summe Verwendung des vermuteten Verwaltungsüberschusses</b>	<b>0,00</b>

(\* ) Die Bezugshaushaltsjahre 2017 und 2016 angeben.

(1) Den Betrag des gesamten zweckgebundenen Mehrjahresfonds angeben, der auf der Einnahmenseite des Haushaltsvoranschlags für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehen ist.

(2) Ist er negativ, geben die Regionen den getrennt von dem aus der ordentlichen Verwaltung abgeleiteten und mit den genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Verbindlichkeiten übereinstimmenden Anteil des Fehlbetrages in einer Anmerkung an.

(3) Enthält nicht den zweckgebundenen Mehrjahresfonds.

Den Betrag des Fonds für zweifelhafte Forderungen angeben, der aus dem Prospekt des Verwaltungsergebnisses resultiert, der dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2015 beiliegt, erhöht durch die im Haushaltsvoranschlag 2016 (aktualisierter Betrag) bereitgestellten Rückstellung für den Fonds für zweifelhafte Forderungen nach Abzug evtl. Verwendungen des Fonds nach der Verabschiedung des Jahresabschlusses 2015. Wird der Voranschlag des Haushaltsjahres 2016 im Laufe des Haushaltsjahres 2017 verabschiedet, ist aufgrund der Daten des Vorjahresabschlusses der Betrag des Fonds für zweifelhafte Forderungen aus dem Prospekt des Verwaltungsergebnisses der Rechnungslegung des Haushaltsjahres 2016 anzugeben.

Den Betrag des Fonds..... angeben , der aus dem Prospekt des Verwaltungsergebnisses des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 2015 resultiert, erhöht um den im Haushaltsvoranschlag 2016 (aktualisierter Betrag) bereitgestellten Betrag des Fonds.....und nach Abzug etwaiger Verwendungen des Fonds nach Verabschiedung der Rechnungslegung 2015. Wird der Voranschlag des Haushaltsjahres 2017 im Laufe des Haushaltsjahres 2017 verabschiedet, ist aufgrund der Daten des Vorjahresabschlusses der Betrag des Fonds für zweifelhafte Forderungen aus dem Prospekt des Verwaltungsergebnisses der Rechnungslegung des Haushaltsjahres 2017 anzugeben.

Bei negativem Ergebnis geben die Regionen in einer Anmerkung, getrennt vom Ergebnis der ordentlichen Verwaltung den Anteil des Fehlbetrages der genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Verbindlichkeiten an, und tragen dann unter Angabe der

(6) zwei unterschiedlichen Komponenten des Fehlbetrages, den Betrag aus dem Buchstaben E unter der Passiva des Haushaltsvoranschlags 2017 ein. Ab 2016 wird auf den Betrag der genehmigten Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2015 Bezug genommen.



# Anlage M

Aufstellung über die  
Zusammensetzung des  
zweckgebundenen  
Mehrjahresfonds nach  
Aufgabenbereichen und  
Programmen

## Anlage M

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

<b>AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME</b>	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2016	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2017 angelastet werden
<b>1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>		
6 TECHNISCHES BÜRO	9.027.343,13	5.975.687,91
<b>Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>	<b>9.027.343,13</b>	<b>5.975.687,91</b>
<b>4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG</b>		
1 VORSCHULUNTERRICHT	771.849,00	278.185,00
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	10.117.614,41	2.901.778,35
<b>Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG</b>	<b>10.889.463,41</b>	<b>3.179.963,35</b>
<b>5 Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>		
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	3.584.085,84	627.804,62
<b>Summe Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>	<b>3.584.085,84</b>	<b>627.804,62</b>
<b>6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT</b>		
1 SPORT UND FREIZEIT	24.551.204,63	8.428.886,58
2 JUGEND	641.800,25	12.200,00
<b>Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>25.193.004,88</b>	<b>8.441.086,58</b>
<b>7 Aufgabenbereich 7 - TOURISMUS</b>		
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	2.394.507,50	711.600,00
<b>Summe Aufgabenbereich 7 - TOURISMUS</b>	<b>2.394.507,50</b>	<b>711.600,00</b>
<b>8 Aufgabenbereich 8 - RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU</b>		
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	31.484.827,76	16.258.134,00
<b>Summe Aufgabenbereich 8 - RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU</b>	<b>31.484.827,76</b>	<b>16.258.134,00</b>
<b>9 Aufgabenbereich 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ</b>		
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	300.000,00	300.000,00
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	2.018,13	2.018,13
3 MÜLLENTSORGUNG	3.766.136,70	3.766.136,70
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	14.374.706,64	12.713.821,23
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	145.763,00	52.581,00
<b>Summe Aufgabenbereich 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ</b>	<b>18.588.624,47</b>	<b>16.834.557,06</b>
<b>10 Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b>		
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	7.167.029,93	6.976.403,08
<b>Summe Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b>	<b>7.167.029,93</b>	<b>6.976.403,08</b>
<b>12 Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>		
3 SENIORENBETREUUNG	2.804.240,98	2.426.240,98
<b>Summe Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>	<b>2.804.240,98</b>	<b>2.426.240,98</b>



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

<b>AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME</b>	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2016	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2017 angelaset werden
<b>13 Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ</b>		
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	129.114.448,05	101.676.913,67
<b>Summe Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ</b>	<b>129.114.448,05</b>	<b>101.676.913,67</b>
<b>14 Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>		
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	17.987.893,86	10.682.326,52
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	32.903.954,07	3.373.117,15
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	4.170,78	4.170,78
<b>Summe Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>	<b>50.896.018,71</b>	<b>14.059.614,45</b>
<b>16 Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI</b>		
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	19.095.662,44	3.676.139,97
<b>Summe Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI</b>	<b>19.095.662,44</b>	<b>3.676.139,97</b>
<b>17 Aufgabenbereich 17 - ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN</b>		
1 ENERGIEQUELLEN	10.209.687,48	3.846.008,26
<b>Summe Aufgabenbereich 17 - ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN</b>	<b>10.209.687,48</b>	<b>3.846.008,26</b>
<b>18 Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>		
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	99.159.007,24	67.768.290,53
<b>Summe Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>	<b>99.159.007,24</b>	<b>67.768.290,53</b>
<b>Summe</b>	<b>419.607.951,82</b>	<b>252.458.444,46</b>

Anlage M

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

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2016	Ausgaben, welche im Jahr 2017 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren				noch nicht definierte Anlastung	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2018	2019	darauffolgende Jahre			
27.437.534,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.437.534,38
<b>27.437.534,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.437.534,38</b>
7.305.567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305.567,34
29.530.836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.530.836,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.836.404,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.836.404,26</b>
15.419.522,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.419.522,47
<b>15.419.522,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.419.522,47</b>
6.363.679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363.679,22
<b>6.363.679,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.363.679,22</b>
31.390.716,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.390.716,71
<b>31.390.716,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.390.716,71</b>
<b>167.149.507,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.149.507,36</b>



# Anlage N

Aufstellung über die  
Zusammensetzung des  
Fonds für zweifelhafte  
Forderungen  
(2017, 2018 und 2019)

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>	
<b>1010100</b>	<b>Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>
	davon entsprechend dem Rechnungslegungsgrundsatz „per Kassa“ festgestellt 3.7
	<b>Typologie 101: Nicht „per Kassa“ festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>
<b>1010200</b>	<b>Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens (nur für die Regionen)</b>
	davon entsprechend dem Rechnungslegungsgrundsatz „per Kassa“ festgestellt 3.7
	<b>Typologie 102: Nicht „per Kassa“ festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens</b>
<b>1010300</b>	<b>Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden (nur für die Regionen)</b>
	davon entsprechend dem Rechnungslegungsgrundsatz „per Kassa“ festgestellt 3.7
	<b>Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt aber nicht „per Kassa“ festgestellt werden</b>
<b>1010400</b>	<b>Typologie 104: Beteiligungen an Abgaben</b>
<b>1030100</b>	<b>Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen</b>
<b>1030200</b>	<b>Typologie 302: Ausgleichfonds von der Autonomen Region oder Provinz (nur für Lokalkörperschaften)</b>
<b>1000000 SUMME TITEL 1</b>	



Anlage N - Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

Haushaltsjahr 2017

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTS-RÜCKSTELLUNG	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
427.610.000,00			
427.610.000,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
4.250.042.752,23			
4.250.042.752,23			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00			
4.677.652.752,23	0,00	0,00	

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
-----------	-------------

**LAUFENDE ZUWENDUNGEN**

**2010100 Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen**

**2010200 Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalten**

**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: Veräußerung von Gütern und Dienstleistungen sowie Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern**

Anlage N - Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

Haushaltsjahr 2017

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTS-RÜCKSTELLUNG	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
416.391.037,82	0,00	0,00	0,0000%
0,00	0,00	0,00	0,0000%
2.000.000,00	0,00	0,00	0,0000%
50.000,00	0,00	0,00	0,0000%
3.191.875,52			
3.191.875,52			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
421.632.913,34	0,00	0,00	
61.782.191,80	390.077,75	390.077,75	0,6314%

Anlage N - Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

Haushaltsjahr 2017

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
-----------	-------------

**3020000 Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen**

**3030000 Typologie 300: Aktivzinsen**

**3040000 Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerlösen**

**3050000 Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen**

**3000000 SUMME TITEL 3**

**INVESTITIONSEINNAHMEN**

**4010000 Typologie 100: Investitionseinnahmen**

**4020000 Typologie 200: Investitionsbeiträge**

Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen

Investitionsbeiträge von der EU

**Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU**

Anlage N - Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

Haushaltsjahr 2017

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTS-RÜCKSTELLUNG	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
6.093.721,23	2.572.730,61	2.572.730,61	42,2194%
823.459,30	312.497,84	312.497,84	37,9494%
14.926.753,63	0,00	0,00	0,0000%
109.044.450,03	8.595.993,13	8.595.993,13	7,8830%
192.670.575,99	11.871.299,33	11.871.299,33	
0,00	0,00	0,00	0,0000%
3.801.942,79			
3.801.942,79			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%

Anlage N - Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

Haushaltsjahr 2017

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen
	Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen
	Sonstige Investitionszuwendungen von der EU
	<b>Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen und der EU</b>
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen
4000000	<b>SUMME TITEL 4</b>
<b>EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN</b>	
5010000	Typologie 100: Veräußerung der Finanzanlagen
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen
5040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

Anlage N - Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

Haushaltsjahr 2017

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTS-RÜCKSTELLUNG	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
33.681.419,63			
13.994.193,38			
14.054.561,98			
5.632.664,27	0,00	0,00	0,0000%
1.600.000,00	0,00	0,00	0,0000%
83.003.624,07	0,00	0,00	0,0000%
122.086.986,49	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00	0,00	0,00	0,0000%
74.830.086,22	0,00	0,00	0,0000%
0,00	0,00	0,00	0,0000%

Anlage N - Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

Haushaltsjahr 2017

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
-----------	-------------

5000000 SUMME TITEL 5

GESAMTSUMME

DAVON FONDS FÜR LAUFENDE ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR INVESTITIONEN



Anlage N - Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

Haushaltsjahr 2017

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTS-RÜCKSTELLUNG	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
74.830.086,22	0,00	0,00	
5.488.873.314,27	11.871.299,33	11.871.299,33	0,2200%
5.366.786.327,78	11.871.299,33	11.871.299,33	0,2200%
122.086.986,49	0,00	0,00	0,0000%

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>	
<b>1010100</b>	<b>Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>
	davon entsprechend dem Rechnungslegungsgrundsatz „per Kassa“ festgestellt 3.7
	<b>Typologie 101: Nicht „per Kassa“ festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>
<b>1010200</b>	<b>Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens (nur für die Regionen)</b>
	davon entsprechend dem Rechnungslegungsgrundsatz „per Kassa“ festgestellt 3.7
	<b>Typologie 102: Nicht „per Kassa“ festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens</b>
<b>1010300</b>	<b>Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden (nur für die Regionen)</b>
	davon entsprechend dem Rechnungslegungsgrundsatz „per Kassa“ festgestellt 3.7
	<b>Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt aber nicht „per Kassa“ festgestellt werden</b>
<b>1010400</b>	<b>Typologie 104: Beteiligungen an Abgaben</b>
<b>1030100</b>	<b>Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen</b>
<b>1030200</b>	<b>Typologie 302: Ausgleichfonds von der Autonomen Region oder Provinz (nur für Lokalkörperschaften)</b>
<b>1000000</b>	<b>SUMME TITEL 1</b>

Anlage N - Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

Haushaltsjahr 2018

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTS-RÜCKSTELLUNG	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
429.725.000,00			
429.725.000,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
3.983.632.006,00			
3.983.632.006,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00			
4.413.357.006,00	0,00	0,00	

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

Haushaltsjahr 2018

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
-----------	-------------

**LAUFENDE ZUWENDUNGEN**

**2010100 Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen**

**2010200 Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalten**

**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: Veräußerung von Gütern und Dienstleistungen sowie Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern**

Anlage N - Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

Haushaltsjahr 2018

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTS-RÜCKSTELLUNG	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
413.450.949,35	0,00	0,00	0,0000%
0,00	0,00	0,00	0,0000%
2.000.000,00	0,00	0,00	0,0000%
20.000,00	0,00	0,00	0,0000%
633.837,72			
633.837,72			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
416.104.787,07	0,00	0,00	
61.382.191,80	387.552,25	387.552,25	0,6314%

Anlage N - Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

Haushaltsjahr 2018

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
-----------	-------------

**3020000 Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen**

**3030000 Typologie 300: Aktivzinsen**

**3040000 Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerlösen**

**3050000 Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen**

**3000000 SUMME TITEL 3**

**INVESTITIONSEINNAHMEN**

**4010000 Typologie 100: Investitionseinnahmen**

**4020000 Typologie 200: Investitionsbeiträge**

Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen

Investitionsbeiträge von der EU

**Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU**

Anlage N - Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

Haushaltsjahr 2018

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTS-RÜCKSTELLUNG	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
6.083.014,56	2.568.210,32	2.568.210,32	42,2194%
814.409,23	309.063,40	309.063,40	37,9494%
10.518.613,30	0,00	0,00	0,0000%
91.891.293,81	7.243.806,82	7.243.806,82	7,8830%
170.689.522,70	10.508.632,78	10.508.632,78	
0,00	0,00	0,00	0,0000%
57.662,00			
57.662,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen
	Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen
	Sonstige Investitionszuwendungen von der EU
	<b>Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen und der EU</b>
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen
4000000	<b>SUMME TITEL 4</b>
<b>EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN</b>	
5010000	Typologie 100: Veräußerung der Finanzanlagen
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen
5040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen



Anlage N - Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

Haushaltsjahr 2018

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTS-RÜCKSTELLUNG	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
9.805.797,06			
3.729.284,22			
1.372.787,44			
4.703.725,40	0,00	0,00	0,0000%
1.600.000,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00	0,00	0,00	0,0000%
11.463.459,06	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00	0,00	0,00	0,0000%
66.316.720,29	0,00	0,00	0,0000%
0,00	0,00	0,00	0,0000%

Anlage N - Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

Haushaltsjahr 2018

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
-----------	-------------

5000000 SUMME TITEL 5

GESAMTSUMME

DAVON FONDS FÜR LAUFENDE ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR INVESTITIONEN

Anlage N - Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

Haushaltsjahr 2018

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTS-RÜCKSTELLUNG	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
66.316.720,29	0,00	0,00	
5.077.931.495,12	10.508.632,78	10.508.632,78	0,2200%
5.066.468.036,06	10.508.632,78	10.508.632,78	0,2200%
11.463.459,06	0,00	0,00	0,0000%

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
<b>LAUFENDE EINNAHMEN AUS ABGABEN, BEITRÄGEN UND AUSGLEICHEN</b>	
<b>1010100</b>	<b>Typologie 101: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>
	davon entsprechend dem Rechnungslegungsgrundsatz „per Kassa“ festgestellt 3.7
	<b>Typologie 101: Nicht „per Kassa“ festgestellte Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen</b>
<b>1010200</b>	<b>Typologie 102: Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens (nur für die Regionen)</b>
	davon entsprechend dem Rechnungslegungsgrundsatz „per Kassa“ festgestellt 3.7
	<b>Typologie 102: Nicht „per Kassa“ festgestellte Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens</b>
<b>1010300</b>	<b>Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden (nur für die Regionen)</b>
	davon entsprechend dem Rechnungslegungsgrundsatz „per Kassa“ festgestellt 3.7
	<b>Typologie 103: Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt aber nicht „per Kassa“ festgestellt werden</b>
<b>1010400</b>	<b>Typologie 104: Beteiligungen an Abgaben</b>
<b>1030100</b>	<b>Typologie 301: Ausgleichfonds von Zentralverwaltungen</b>
<b>1030200</b>	<b>Typologie 302: Ausgleichfonds von der Autonomen Region oder Provinz (nur für Lokalkörperschaften)</b>
<b>1000000</b>	<b>SUMME TITEL 1</b>

Anlage N - Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

Haushaltsjahr 2019

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTS-RÜCKSTELLUNG	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
<b>431.871.725,00</b>			
431.871.725,00			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>0,00</b>			
0,00			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>3.922.877.631,00</b>			
3.922.877.631,00			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>4.354.749.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Anlage N - Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

Haushaltsjahr 2019

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
-----------	-------------

**LAUFENDE ZUWENDUNGEN**

**2010100 Typologie 101: Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen**

**2010200 Typologie 102: Laufende Zuwendungen von Haushalten**

**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: Veräußerung von Gütern und Dienstleistungen sowie Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern**

Anlage N - Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

Haushaltsjahr 2019

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTS-RÜCKSTELLUNG	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
412.245.861,84	0,00	0,00	0,0000%
0,00	0,00	0,00	0,0000%
2.000.000,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00	0,00	0,00	0,0000%
148.080,56			
148.080,56			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
414.393.942,40	0,00	0,00	
61.379.595,62	387.535,85	387.535,85	0,6314%

Anlage N - Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

Haushaltsjahr 2019

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
-----------	-------------

**3020000 Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen**

**3030000 Typologie 300: Aktivzinsen**

**3040000 Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerlösen**

**3050000 Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen**

**3000000 SUMME TITEL 3**

**INVESTITIONSEINNAHMEN**

**4010000 Typologie 100: Investitionseinnahmen**

**4020000 Typologie 200: Investitionsbeiträge**

Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen

Investitionsbeiträge von der EU

**Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU**



Anlage N - Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

Haushaltsjahr 2019

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTS-RÜCKSTELLUNG	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
6.082.334,91	2.567.923,37	2.567.923,37	42,2194%
810.259,76	307.488,70	307.488,70	37,9494%
3.000.000,00	0,00	0,00	0,0000%
91.855.724,84	7.241.002,91	7.241.002,91	7,8830%
163.127.915,13	10.503.950,83	10.503.950,83	
0,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%

Anlage N - Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

Haushaltsjahr 2019

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen
	Sonstige Investitionszuwendungen von öffentlichen Verwaltungen
	Sonstige Investitionszuwendungen von der EU
	<b>Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen und der EU</b>
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen
4000000	<b>SUMME TITEL 4</b>
<b>EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN</b>	
5010000	Typologie 100: Veräußerung der Finanzanlagen
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen
5040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

Anlage N - Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

Haushaltsjahr 2019

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTS-RÜCKSTELLUNG	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
7.741.994,00			
2.815.204,00			
95.530,00			
4.831.260,00	0,00	0,00	0,0000%
1.600.000,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00	0,00	0,00	0,0000%
9.341.994,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00	0,00	0,00	0,0000%
76.665.920,38	0,00	0,00	0,0000%
0,00	0,00	0,00	0,0000%

Anlage N - Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

Haushaltsjahr 2019

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
-----------	-------------

5000000 SUMME TITEL 5

GESAMTSUMME

DAVON FONDS FÜR LAUFENDE ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN FÜR INVESTITIONEN

Anlage N - Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

Haushaltsjahr 2019

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTS-RÜCKSTELLUNG	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
76.665.920,38	0,00	0,00	
5.018.279.127,91	10.503.950,83	10.503.950,83	0,2200%
5.008.937.133,91	10.503.950,83	10.503.950,83	0,2200%
9.341.994,00	0,00	0,00	0,0000%



# 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 31/12/2015 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 31/12/2015\*  
 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**

\* besteht aus Debetposten bzw. Kreditposten zwischen der Autonomen Provinz Bozen und Körperschaften oder Subjekte, die dem Bereich der öffentlichen Verwaltungen angehören



## Anlage O

## NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

	Kompetenz des Jahres 2017	Kompetenz des Jahres 2018	Kompetenz des Jahres 2019
(+)	4.677.652.752,23	4.413.357.006,00	4.354.749.356,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	<b>4.677.652.752,23</b>	<b>4.413.357.006,00</b>	<b>4.354.749.356,00</b>
(+)	<b>935.530.550,45</b>	<b>882.671.401,20</b>	<b>870.949.871,20</b>
(-)	8.089.982,52	4.444.444,45	4.444.444,45
(-)	20.689.317,32	24.032.025,90	24.927.394,26
(-)	45.860.072,10	28.436.877,59	27.466.209,25
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	3.645.538,07	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	<b>864.536.716,58</b>	<b>825.758.053,26</b>	<b>814.111.823,24</b>
(+)	238.517.226,58	230.555.555,55	226.111.111,10
(+)	189.273.177,99	174.273.177,99	156.273.177,99
(+)	0,00	0,00	0,00
	<b>427.790.404,57</b>	<b>404.828.733,54</b>	<b>382.384.289,09</b>
	293.013.212,74	262.774.434,61	244.605.739,34
	0,00	0,00	0,00
	<b>293.013.212,74</b>	<b>262.774.434,61</b>	<b>244.605.739,34</b>



Anlage P

Anhang zum  
Haushaltsvoranschlag

**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 2017, 2018 und 2019 zu ermitteln, wurden gemäß den Haushaltsprinzipien drei Phasen verfolgt:

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

Die vom Land Südtirol getroffene Auswahl betreffend die Analyseebene zur Feststellung der zweifelhaften und notleidenden Forderungen nimmt Bezug auf die Typologien, was somit eine Anpassung an die „Aufstellung betreffend die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen“ ermöglicht, welche dem Haushalt beigefügt 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 2011-2015**

Unter Anwendung des Haushaltsprinzips, und da es sich um das zweite Anwendungsjahr handelt, wurden für die Analyse der Entwicklung der zweifelhaften Forderungen in den Jahren 2011-2015 die Feststellungen in der laufenden Gebarung sowie die Einhebungen in der laufenden und in der Rückständegebarung (für das Jahr 2015 nur die Einhebungen in der laufenden Gebarung 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 2014 und 2015 und 0,10 in jedem der Jahre 2011, 2012 und 2013 – 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 3	Typologie 100: Veräußerung von Gütern und Dienstleistungen und Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	0,6314%
Titel 3	Typologie 200: Einnahmen aus der Verwaltung von Gütern	42,2194%
Titel 3	Typologie 300: Aktivzinsen	37,9494%
Titel 3	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	7,8830%

Mit Anwendung der erhaltenen Prozentsätze werden folgende Rücklagen in den Fonds für zweifelhafte Forderungen eingeschrieben:

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>RÜCKLAGE</b>	11.871.299,33	10.508.632,78	10.503.950,83
<b>Laufend</b>	11.871.299,33	10.508.632,78	10.503.950,83
<b>Kapital</b>	0,00	0,00	0,00



## Anlage 4

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

Anlage 4

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

Aufgabenbereich	Programm
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 INSTITUTIONELLE ORGANE</li> <li>2 GENERALSEKRETARIAT</li> <li>3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT</li> <li>4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE</li> <li>6 TECHNISCHES BÜRO</li> <li>8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME</li> <li>11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE</li> </ul>
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 VORSCHULUNTERRICHT</li> <li>2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN</li> <li>3 SCHULBAU</li> <li>4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG</li> </ul>
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER</li> <li>2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH</li> </ul>
6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 SPORT UND FREIZEIT</li> <li>2 JUGEND</li> </ul>
7 TOURISMUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS</li> </ul>
8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU</li> </ul>
9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)</li> <li>2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT</li> <li>3 MÜLLENTSORGUNG</li> <li>4 INTEGRIERTER WASSERDIENST</li> <li>5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ</li> <li>8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG</li> </ul>
10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	



## Anlage 4

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

2017	2018	2019
0,00	0,00	0,00
25.752.303,56	4.410.568,00	3.306.498,00
14.510.000,00	13.975.000,00	10.931.000,00
200.000,00	200.000,00	200.000,00
151.540.444,49	96.802.091,34	83.074.793,55
18.108.476,99	14.974.739,10	12.677.190,00
0,00	0,00	0,00
1.710.249,00	1.085.345,42	929.563,50
4.089.944,00	2.802.610,54	2.636.429,50
3.000.000,00	1.440.185,00	1.500.000,00
35.117.614,41	23.167.836,06	15.140.999,99
6.413.000,00	3.633.132,75	3.692.939,00
8.220.530,84	6.085.777,30	4.891.800,87
36.300.430,03	24.894.543,45	21.680.487,30
835.780,41	789.868,31	787.660,00
8.909.507,50	7.665.357,50	6.837.705,00
170.231.827,76	91.097.693,76	74.605.119,11
2.171.000,00	1.564.000,00	1.495.000,00
986.476,78	203.200,00	58.519,76
12.761.136,70	5.856.000,00	5.359.000,00
35.036.706,64	17.531.385,41	15.184.500,00
30.872.261,17	22.507.182,00	20.509.000,00
458.000,00	22.000,00	11.000,00

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

2017	2018	2019
14.200.195,19	9.897.919,15	1.595.371,60
136.180.644,76	99.392.554,71	109.498.212,97
15.983.933,70	14.349.000,00	13.605.000,00
0,00	0,00	0,00
200.000,00	200.000,00	200.000,00
23.343.240,98	20.917.000,00	20.539.000,00
1.540.650,00	1.530.000,00	1.530.000,00
1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
14.640,00	14.640,00	14.640,00
200.000.612,32	84.699.714,50	93.290.234,11
7.242.000,00	15.887.819,88	2.150.000,00
65.279.026,54	40.903.941,44	39.941.563,70
3.850.000,00	3.147.000,00	2.303.000,00
58.396.003,67	44.858.869,41	37.250.417,82
9.504.170,78	6.814.000,00	6.465.000,00
1.530.000,00	867.797,50	856.099,69
90.000,00	80.000,00	70.000,00
72.710.912,44	40.887.714,97	36.834.779,53
30.409.687,48	19.340.368,06	12.348.043,46
291.178.992,08	185.864.716,71	149.104.000,00
21.000,00	21.000,00	21.000,00
42.107.247,40	42.957.099,14	39.241.697,89

Aufgabenbereich	Programm
	3 SONSTIGE FONDS
<b>Ingesamt</b>	

<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
5.822.252,60	6.597.500,00	8.064.170,11
<b>1.547.940.900,22</b>	<b>981.047.171,41</b>	<b>861.541.436,46</b>



# Anlage 5

Überprüfung der  
finanziellen Deckung  
der Investitionen

Anlage 5				
<b>ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN</b>				
<b>Im Jahr 2017</b> trägt zur Deckung der Investitionen neben den Einnahmen aus TITEL 4- 5- 6 auch der resultierende Überschuss, welcher aus dem Haushaltsgleichgewicht resultiert.				
(in Millionen Euro)				
LAUFENDER ÜBERSCHUSS 2017, DER SICH AUS DEM GLEICHGEWICHT ERGIBT	907,22			
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	118,30			
EINNAHMEN TITEL 5	74,83			
EINNAHMEN TITEL 6	17,00			
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT	1.117,35			
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2017 (**)	1.128,25			
<b>In den Jahren 2017-2018</b> setzt sich die Deckung der Investitionen aus den in Titel 4 -5 - 6 erfassten Einnahmen und dem laufenden Überschuss, der sich aus dem Equilibrium der Haushalte ergibt, und welcher nicht höher ist als die durchschnittlichen laufenden Überschüsse der Haushalte in den letzten 3 Jahren, welche aufgezeichnet wurden.				
(in Millionen Euro)				
LAUFENDER ÜBERSCHUSS 2018, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	707,11			
LAUFENDER ÜBERSCHUSS 2019, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	646,57			
<b>DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER ÜBERSCHUSS, DER IN DEN LETZTEN DREI JAHREN AUFGEZEICHNET WURDE (2013-2015)</b>				
(in Millionen Euro)				
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>DREIJAHRESDURCHSCHNITT</b>
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen der Kompetenz)	4.736,20	5.180,81	5.149,74	5.022,25
LAUFENDE AUSGABEN (Zeckbindungen der Kompetenz)	3.317,46	3.293,01	3.441,43	3.350,63
<b>LAUFENDER ÜBERSCHUSS</b>	<b>1.418,74</b>	<b>1.887,80</b>	<b>1.708,31</b>	<b>1.671,62</b>
DECKUNGSBEITRAG 2018	707,11			
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	10,48			
EINNAHMEN TITEL 5	66,32			
EINNAHMEN TITEL 6	38,00			
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2018	821,91			
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2018 (**)	807,92			
DECKUNGSBEITRAG 2019	646,57			
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	8,24			
EINNAHMEN TITEL 5	76,67			
EINNAHMEN TITEL 6	36,50			
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2019	767,98			
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2019 (**)	782,01			
<b>In den Haushaltsjahren, die nicht im Haushalt vorgesehen sind</b> (nicht über das Limit von zehn Jahren ab der festlegung der ersten Zweckbindung) erfolgt die Deckung der Investitionen das Minimum aus dem Durchschnitt der laufenden Überschüsse bezogen auf die Haushalte und dem Durchschnitt des Überschusses der Kassa in den letzten drei Jahren, welche aufgezeichnet wurden.				
<b>DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER ÜBERSCHUSS DER KASSA, DER IN DEN LETZTEN DREI JAHREN AUFGEZEICHNET WURDE (2013-2015)</b>				
(in Millionen Euro)				
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>DREIJAHRESDURCHSCHNITT</b>
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen der Kompetenz)	4.736,20	5.180,81	5.149,74	5.022,25
LAUFENDE AUSGABEN (Zeckbindungen der Kompetenz)	3.317,46	3.293,01	3.441,43	3.350,63
<b>LAUFENDER ÜBERSCHUSS (*)</b>	<b>1.418,74</b>	<b>1.887,80</b>	<b>1.708,31</b>	<b>1.671,62</b>



DECKUNGSBEITRAG	1.671,62
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2020	141,04
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2021	103,40
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2022	88,54
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2023	75,26
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2024	61,27
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2025	46,19
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2026	40,28
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2027	26,02
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2028	18,40

(\*) keine Kassengebarung, nur Kompetenzgebarung

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

## Anlage 7

### Liste der vom Land geleisteten direkten und indirekten Sicherstellungen zu Gunsten von Körperschaften und anderen Rechtssubjekten im Sinne der geltenden Gesetze

1. Sicherstellung auf die aufgenommenen Darlehen durch die örtlichen Körperschaften zur Finanzierung verschiedentlich öffentlicher Bauarbeiten (LG 27/1975 Art. 11)	675.578,00 €
2. Bürgschaft für die Darlehen der B.E.I. zugunsten der Investitionsbank Trentino - Südtirol (LG 4/2004 Art. 5)	996.577,73 €
3. Bürgschaft für die Darlehen der SEL AC, jetzt Alperia AG, zugunsten des Bankenpools (LG 1/2002, Art. 22)	51.070.344,05 €
4. Bürgschaften zugunsten der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung ASWE für die Übernahme von Darlehen zur Finanzierung der Restmüllverwertungsanlage in Bozen und des Ankaufes von neuen Zügen. (LG 1/2002, Art. 22)	181.620.712,96 €
5. Bürgschaft für die Darlehen der SEL AG, jetzt Alperia AG, zugunsten der europäischen Investitionsbank (LG 1/2002, Art. 22)	28.750.000,00 €
6. Bürgschaft für die Darlehen der SEL AG, jetzt Alperia AG, zugunsten des Banken-Pools bestehend aus Banca IMI/intesa, Mediobanca e Barclays Corporate Banking (LG 1/2002, Art. 22)	0,00 €
7. Bürgschaft für die Darlehen der STA AG zugunsten der europäischen Investitionsbank (LG 1/2002, Art. 28 bis)	29.900.000,00 €
<b>GESAMT</b>	<b>293.013.212,74 €</b>

### Voraussichtliche Sicherstellungen für die Jahre 2017-2019

0,00 €

## Anlage 8

### Liste der Körperschaften des Landes laut Beschluss Nr. 626/2016

1	Agentur für Bevölkerungsschutz (L.G. vom 18.12.2002, Nr. 15)
2	Ladinisches Kulturinstitut „Micurá de Rù“ (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 23.08.1988, Nr. 38)
5	Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe „Claudiana“ (L.G. vom 26.10.1993, Nr. 18)
6	Arbeitsförderungsinstitut (L.G. vom 12.11.1992, Nr. 39, Art. 42, Absatz 1, Buschst. a))
7	Land- und forstwirtschaftliche Versuchszentrum, Laimburg (L.G. vom 15.05.2013, Nr. 6)
8	Landesbetrieb für Forst- u. Domänenverwaltung (L.G. vom 17.10.1981, Nr. 28)
9	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung ASWE (L.G. vom 22.12.2009, Nr. 11)
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 (L.G. vom 21.12.2011, Nr. 15, Art. 27)
12	Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus (L.G. vom 23.12.2013, Nr. 15, Art. 14/b)
13	Institut für den sozialen Wohnbau des Landes Südtirol (L.G. vom 17.12.1998, Nr. 13)
14	Sonderbetrieb IDM Südtirol/Alto Adige (Beschluss vom 20.10.2015, Nr. 1193)
15	Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den geförderten Wohnbau (L.G. vom 17.12.1998, Nr. 13, Art. 62/ter)

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

## Anlage 9

### Verzeichnis der Beteiligungen zum 19/10/2016

Gesellschaft	% Prov. BZ
ABD-Airport AG	100,000
Business Location Suedtirol AG	100,000
STA-Südtiroler Transportstrukturen AG	100,000
Südtirol Finance AG	100,000
Therme Meran AG (*)	99,900
Konsortium der Beobachtungsstelle für Umwelt-und Arbeitsschutz-für die Arbeiten am Erkundungstollen des Brennerbasistunnels	98,039
Südtiroler Einzugsdienste AG	79,867
Südtiroler Informatik AG	78,041
Messe Bozen AG (*)	63,468
IDM Südtirol (azienda speciale)	60,000
Alperia AG	54,451
Areal Bozen - ABZ AG	50,000
BrennerCom AG	42,354
I.I.T. (ex I.E.A.) Institut für Innovative Technologie Bozen GmbH	21,986
Körperschaft Allgemeines Lagerhaus Bozen	20,000
Investitionsbank Trentino Südtirol AG	17,489
Interbrennero SpA-Interporto Servizi Doganali e Intermodali del Brennero	10,561
Grossmarkthalle Konsortium zur Verwirklichung und Verwaltung der Grossmarkthalle der Stadt Bozen GmbH	10,000
eco center AG	9,999
A22- Brenner Autobahn AG	7,626
TFB-Tunnel ferroviario del Brennero- Società di Partecipazioni SpA	6,375
Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca SpA	3,584
Pensplan Centrum AG	0,993

(\*) Der genaue Prozentsatz steht noch nicht zur Verfügung, da das Gesellschaftskapital noch geändert wird.

# Anlage 10

Aufstellung der Einnahmen  
nach Titeln/wiederkehrende  
und einmalige Einnahmen

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

**Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen**

TYPLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN

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

**SUMME TITEL 1**

**Laufende Zuwendungen**

TYPLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

TYPLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN

TYPLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

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

**SUMME TITEL 2**

**Außersteuerliche Einnahmen**

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

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

TYPLOGIE 300: AKTIVZINSEN

TYPLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE

TYPLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

**SUMME TITEL 3**

**Investitionseinnahmen**

TYPLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE

TYPLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

## Anlage 10

## AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

	2017	2018	2019
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	427.610.000,00	429.725.000,00	431.871.725,00
nicht regelmäßig	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
regelmäßig	4.243.042.752,23	3.976.632.006,00	3.915.877.631,00
<b>nicht regelmäßig</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>regelmäßig</b>	<b>4.670.652.752,23</b>	<b>4.406.357.006,00</b>	<b>4.347.749.356,00</b>
nicht regelmäßig	889.334,60	889.334,60	0,00
regelmäßig	415.501.703,22	412.561.614,75	412.245.861,84
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
nicht regelmäßig	50.000,00	20.000,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	3.191.875,52	633.837,72	148.080,56
<b>nicht regelmäßig</b>	<b>939.334,60</b>	<b>909.334,60</b>	<b>0,00</b>
<b>regelmäßig</b>	<b>420.693.578,74</b>	<b>415.195.452,47</b>	<b>414.393.942,40</b>
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	61.782.191,80	61.382.191,80	61.379.595,62
nicht regelmäßig	6.093.721,23	6.083.014,56	6.082.334,91
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	823.459,30	814.409,23	810.259,76
nicht regelmäßig	14.926.753,63	10.518.613,30	3.000.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	16.800.000,00	0,00	0,00
regelmäßig	92.244.450,03	91.891.293,81	91.855.724,84
<b>nicht regelmäßig</b>	<b>37.820.474,86</b>	<b>16.601.627,86</b>	<b>9.082.334,91</b>
<b>regelmäßig</b>	<b>154.850.101,13</b>	<b>154.087.894,84</b>	<b>154.045.580,22</b>
nicht regelmäßig	95.000,00	57.662,00	0,00
regelmäßig	3.706.942,79	0,00	0,00
nicht regelmäßig	5.554.500,00	3.724.500,00	3.724.500,00
regelmäßig	28.126.919,63	6.081.297,06	4.017.494,00

---

TIPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

TIPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

**SUMME TITEL**                    **4**

**Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen**

TIPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

TIPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

**SUMME TITEL**                    **5**

**Verbindlichkeiten**

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

**SUMME TITEL**                    **6**

**Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten**

TIPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

TIPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

**SUMME TITEL**                    **9**

**GESAMTBETRAG**



	2017	2018	2019
nicht regelmäßig	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	83.003.624,07	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<b>nicht regelmäßig</b>	<b>90.253.124,07</b>	<b>5.382.162,00</b>	<b>5.324.500,00</b>
<b>regelmäßig</b>	<b>31.833.862,42</b>	<b>6.081.297,06</b>	<b>4.017.494,00</b>
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	74.830.086,22	66.316.720,29	76.665.920,38
<b>nicht regelmäßig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>regelmäßig</b>	<b>74.830.086,22</b>	<b>66.316.720,29</b>	<b>76.665.920,38</b>
nicht regelmäßig	17.000.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<b>nicht regelmäßig</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>
<b>regelmäßig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	302.300.000,00	302.300.000,00	302.300.000,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
<b>nicht regelmäßig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>regelmäßig</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>304.000.000,00</b>
<b>nicht regelmäßig</b>	<b>153.012.933,53</b>	<b>67.893.124,46</b>	<b>57.906.834,91</b>
<b>regelmäßig</b>	<b>5.656.860.380,74</b>	<b>5.352.038.370,66</b>	<b>5.300.872.293,00</b>



# Anlage 11

Aufstellung der Ausgaben  
nach Aufgabenbereiche /  
wiederkehrende und  
einmalige Ausgaben

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

**AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**

PROGRAMM 1 INSTITUTIONELLE ORGANE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

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 FINANZANLAGEN

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

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

	2017	2018	2019
Nicht Regelmäßig	12.279.317,57	11.116.012,40	10.934.390,60
Regelmäßig	3.081.100,00	2.945.880,00	2.930.880,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	13.635.523,00	8.432.971,70	4.519.088,33
Regelmäßig	1.186.666,00	242.666,00	213.666,00
Nicht Regelmäßig	25.752.303,56	4.410.568,00	3.306.498,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	8.949.000,00	8.636.000,00	8.460.000,00
Regelmäßig	3.119.000,00	2.879.000,00	2.803.000,00
Nicht Regelmäßig	14.510.000,00	13.975.000,00	10.931.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	34.400.000,00	21.700.000,00	14.500.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	3.875.000,00	2.822.000,00	2.693.000,00
Regelmäßig	9.816.000,00	10.038.000,00	10.255.000,00
Nicht Regelmäßig	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	4.909.377,32	4.640.454,34	4.416.670,63
Regelmäßig	90.622,68	81.622,68	76.622,68

---

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

	2017	2018	2019
Nicht Regelmäßig	22.929.768,25	12.433.945,42	11.793.475,69
Regelmäßig	9.270.599,20	8.956.091,00	8.507.839,14
Nicht Regelmäßig	151.540.444,49	96.802.091,34	83.074.793,55
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	2.804.898,10	2.786.900,14	2.255.288,00
Regelmäßig	24.932.494,40	22.467.669,00	24.852.478,00
Nicht Regelmäßig	18.108.476,99	14.974.739,10	12.677.190,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	4.239.000,00	8.539.000,00	2.610.000,00
Regelmäßig	254.290.641,80	262.726.940,20	272.455.890,72
Nicht Regelmäßig	40.764.680,00	40.412.009,00	40.525.168,71
Regelmäßig	1.500.000,00	1.400.000,00	1.014.329,41
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	450.497,00	287.217,67	273.562,94
Regelmäßig	2.503.576,84	597.127,48	593.725,78
Nicht Regelmäßig	1.710.249,00	1.085.345,42	929.563,50
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	22.854.746,52	14.612.269,72	13.126.673,48
Regelmäßig	835.554.076,19	849.802.321,72	881.653.729,86

---

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

PROGRAMM 3 SCHULBAU

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

---

**AUFGABENBEREICH 6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT**



	2017	2018	2019
Nicht Regelmäßig	4.089.944,00	2.802.610,54	2.636.429,50
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	3.000.000,00	1.440.185,00	1.500.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	6.467.000,00	5.057.826,46	4.948.235,13
Regelmäßig	71.465.500,00	41.986.173,54	39.700.764,88
Nicht Regelmäßig	35.117.614,41	23.167.836,06	15.140.999,99
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	10.477.773,16	8.118.160,00	4.658.612,00
Regelmäßig	9.947.000,00	5.950.000,00	5.910.000,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	3.060.500,00	2.846.000,00	2.599.000,00
Regelmäßig	13.637.500,00	7.169.125,00	5.770.810,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	426.345,12	217.027,79	636.339,20
Regelmäßig	155.706,40	138.000,00	100.000,00
Nicht Regelmäßig	6.413.000,00	3.633.132,75	3.692.939,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	14.964.542,27	5.196.293,30	6.067.713,35
Regelmäßig	34.290.641,04	26.844.699,20	28.100.377,15
Nicht Regelmäßig	8.220.530,84	6.085.777,30	4.891.800,87
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			

---

PROGRAMM 1 SPORT UND FREIZEIT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

PROGRAMM 2 JUGEND

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

**AUFGABENBEREICH 7 TOURISMUS**

PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

**AUFGABENBEREICH 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU**

PROGRAMM 2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

---

**AUFGABENBEREICH 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ**

PROGRAMM 1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

	2017	2018	2019
Nicht Regelmäßig	695.000,00	830.000,00	875.000,00
Regelmäßig	4.474.362,52	2.429.000,00	2.217.000,00
Nicht Regelmäßig	36.300.430,03	24.894.543,45	21.680.487,30
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	200.000,00	177.830,00	175.904,00
Regelmäßig	8.442.473,46	7.508.236,78	7.429.555,98
Nicht Regelmäßig	835.780,41	789.868,31	787.660,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	19.789.500,00	15.078.060,00	14.158.710,00
Regelmäßig	11.162.550,00	10.237.000,00	10.295.000,00
Nicht Regelmäßig	8.909.507,50	7.665.357,50	6.837.705,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	825.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	170.231.827,76	91.097.693,76	74.605.119,11
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	2.238.219,43	2.116.825,98	2.223.854,00
Regelmäßig	1.520.602,02	621.821,02	545.293,00

---

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

PROGRAMM 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

PROGRAMM 3 MÜLLENTSORGUNG

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

PROGRAMM 4 INTEGRIERTER WASSERDIENST

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

PROGRAMM 5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

PROGRAMM 8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

**AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG**

PROGRAMM 2 NAHVERKEHR

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

	2017	2018	2019
Nicht Regelmäßig	2.171.000,00	1.564.000,00	1.495.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	2.661.039,80	2.272.600,00	2.062.379,00
Regelmäßig	3.426.305,81	2.733.095,88	2.836.662,76
Nicht Regelmäßig	986.476,78	203.200,00	58.519,76
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	12.761.136,70	5.856.000,00	5.359.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	758.904,42	345.000,00	345.000,00
Regelmäßig	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Nicht Regelmäßig	35.036.706,64	17.531.385,41	15.184.500,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	4.310.016,28	3.006.600,00	2.649.600,00
Regelmäßig	3.387.075,46	2.422.793,69	2.441.602,14
Nicht Regelmäßig	30.872.261,17	22.507.182,00	20.509.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	482.000,00	237.500,00	119.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	458.000,00	22.000,00	11.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	15.525.265,80	11.423.819,86	9.839.086,56
Regelmäßig	132.800.236,55	84.457.356,56	73.567.099,26

---

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

PROGRAMM 5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

**AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST**

PROGRAMM 1 ZIVILSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

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

PROGRAMM 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

PROGRAMM 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

PROGRAMM 3 SENIORENBETREUUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

	2017	2018	2019
Nicht Regelmäßig	14.200.195,19	9.897.919,15	1.595.371,60
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	10.423.202,92	5.213.730,59	5.078.815,63
Regelmäßig	17.166.466,98	10.810.513,64	10.672.405,78
Nicht Regelmäßig	136.180.644,76	99.392.554,71	109.498.212,97
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	30.646.066,30	13.592.000,00	12.895.000,00
Regelmäßig	67.160,51	67.160,51	22.368,57
Nicht Regelmäßig	15.983.933,70	14.349.000,00	13.605.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	17.504.000,00	18.740.000,00	18.040.000,00
Regelmäßig	16.205.350,00	17.520.000,00	17.750.000,00
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	259.703.000,00	260.296.000,00	264.068.000,00
Nicht Regelmäßig	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00
Nicht Regelmäßig	23.343.240,98	20.917.000,00	20.539.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			

---

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

---

PROGRAMM 8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

**AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ**

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

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

---

PROGRAMM 2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

---

PROGRAMM 5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---



	2017	2018	2019
Nicht Regelmäßig	17.000.000,00	137.000,00	137.000,00
Regelmäßig	955.000,00	955.000,00	955.000,00
Nicht Regelmäßig	1.540.650,00	1.530.000,00	1.530.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	481.831,00	480.000,00	470.000,00
Regelmäßig	115.844.006,82	119.563.930,24	120.345.044,88
Nicht Regelmäßig	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	2.210.000,00	460.000,00	460.000,00
Regelmäßig	117.928.000,00	118.790.000,00	119.472.000,00
Nicht Regelmäßig	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Regelmäßig	3.353.342,52	2.699.410,00	2.644.360,00
Nicht Regelmäßig	14.640,00	14.640,00	14.640,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	9.030.841,54	7.026.877,70	7.342.300,00
Regelmäßig	1.165.571.744,00	1.182.072.792,80	1.203.103.833,58
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	24.590.937,45	22.943.133,00	22.989.866,42
Nicht Regelmäßig	200.000.612,32	84.699.714,50	93.290.234,11
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

---

PROGRAMM 7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN  
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 FINANZANLAGEN

---

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

---

PROGRAMM 3 FORSCHUNG UND INNOVATION  
TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN  
TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN  
TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

---

PROGRAMM 4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN  
TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN  
TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN  
TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

---

	2017	2018	2019
Nicht Regelmäßig	7.242.000,00	15.887.819,88	2.150.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	4.609.200,00	3.330.200,00	3.187.420,00
Regelmäßig	8.570.150,00	6.165.250,00	5.151.300,00
Nicht Regelmäßig	65.279.026,54	40.903.941,44	39.941.563,70
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	34.210.189,68	50.698.440,00	35.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	12.987.450,00	11.502.490,00	11.855.290,00
Regelmäßig	6.688.765,00	6.681.339,00	5.690.000,00
Nicht Regelmäßig	3.850.000,00	3.147.000,00	2.303.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	728.114,65	554.186,77	477.070,00
Regelmäßig	573.250,72	259.147,27	190.000,00
Nicht Regelmäßig	58.396.003,67	44.858.869,41	37.250.417,82
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	1.009.000,00	957.000,00
Nicht Regelmäßig	9.504.170,78	6.814.000,00	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

---

**AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK**

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

---

PROGRAMM 2 BERUFSAUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

PROGRAMM 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

**AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI**

PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES  
NAHRUNGSMITTELBEREICHS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

---

**AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN**

PROGRAMM 1 ENERGIEQUELLEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

	2017	2018	2019
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Regelmäßig	12.000,00	9.000,00	9.000,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	5.691.878,23	4.471.474,65	4.072.648,65
Regelmäßig	13.622.150,63	8.073.672,89	7.426.335,81
Nicht Regelmäßig	1.530.000,00	867.797,50	856.099,69
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	838.052,89	130.000,00	115.000,00
Regelmäßig	5.165.023,19	5.884.665,59	6.056.417,59
Nicht Regelmäßig	90.000,00	80.000,00	70.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	10.008.750,00	4.140.187,50	4.158.750,00
Regelmäßig	20.278.000,00	24.698.000,00	24.698.000,00
Nicht Regelmäßig	72.710.912,44	40.887.714,97	36.834.779,53
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	285.000,00	185.000,00	185.000,00
Regelmäßig	183.651,50	145.000,00	135.000,00
Nicht Regelmäßig	30.409.687,48	19.340.368,06	12.348.043,46
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMM 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

**AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN**

PROGRAMM 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

**AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**

PROGRAMM 1 RESERVEFONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SONSTIGE FONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

**AUFGABENBEREICH 50 STAATVERSCHULDUNG**

PROGRAMM 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

	2017	2018	2019
Nicht Regelmäßig	194.413.526,15	122.496.687,76	109.445.554,82
Regelmäßig	477.207.800,00	583.940.055,64	563.817.445,18
Nicht Regelmäßig	291.178.992,08	185.864.716,71	149.104.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	223.691,40	120.000,00	70.000,00
Regelmäßig	4.102.312,10	2.460.000,00	2.330.000,00
Nicht Regelmäßig	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	24.029.737,38	45.664.270,22	38.109.815,73
Nicht Regelmäßig	42.107.247,40	42.957.099,14	39.241.697,89
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	12.984.760,58	55.801.561,30	55.796.879,35
Regelmäßig	1.800.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00
Nicht Regelmäßig	5.822.252,60	6.597.500,00	8.064.170,11
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Regelmäßig	5.818.317,32	6.032.025,90	6.927.394,26

---

PROGRAMM	2	KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN
		TITEL 4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN

---

**AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**

PROGRAMM	1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN
		TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

---

**Gesamt Nicht Regelmäßig**

**Gesamt Regelmäßig**

**Gesamtsumme**



	2017	2018	2019
Nicht Regelmäßig	22.962.000,00	22.445.000,00	22.445.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Nicht Regelmäßig	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
	<b>2.494.870.369,60</b>	<b>1.801.797.331,46</b>	<b>1.626.121.916,53</b>
	<b>3.734.610.896,49</b>	<b>3.786.693.986,45</b>	<b>3.813.311.914,56</b>
	<b>6.229.481.266,09</b>	<b>5.588.491.317,91</b>	<b>5.439.433.831,09</b>



## Anlage 12

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

Anlage 12

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

A P T	Auf gaben bereich	Pro- gramm	Titel	Aufgabenbereich Programm Titel	Aufgabenbereich Beschreibung	Programm Beschr.	Titel Beschr.	Kapitel
04				04 Ausbildung und Recht auf Bildung				
02	04	02	2	02 Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen	Ausbildung und Recht auf Bildung	Sonstige nichtuniversitäre Unterrichtsordnungen	Investitionsausgaben	04022.0660
			2	2 Investitionsausgaben				
06				06 Jugendarbeit in der Politik, Sport und Freizeit				
01	06	01	2	01 Sport und Freizeit	Jugendarbeit in der Politik, Sport und Freizeit	Sport und Freizeit	Investitionsausgaben	06012.0120
			2	2 Investitionsausgaben				
18				18 Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften				
01	18	01	2	01 Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	Investitionsausgaben	18012.0180
			2	2 Investitionsausgaben				

## Anlage 12

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

Kapitel Beschreibung	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Gleichbleibende Rückzahlungs-quoten an den Rotationfonds (LG 37/1992 Art.7 Abs.2/bis) - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen	219.390,00	219.390,00	219.390,00	219.390,00	135.250,00	72.750,00	31.425,00	29.125,00
Ausgaben für die Tilgung von zwanzigjährigen Darlehen, aufgenommen von Gemeinden für Sportanlagen (LG 5/1989) - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen	2.141.835,94	1.561.835,94	985.621,85	609.609,05	259.609,05			
Zuweisungen an die Gemeinden zur Finanzierung der Tilgungsausgaben der Darlehen (LG 6/1992 Art.6, 11/2014) - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen	4.890.470,84	2.290.674,84	375.943,00					



# Anlage 13

Aufstellung der  
Personalausgaben aufgeteilt  
nach Aufgabenbereichen

## AUFLISTUNG DER PERSONALAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

Bereich
01 Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste
02 Justiz
03 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
04 Ausbildung und Recht auf Bildung
05 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten
06 Jugendarbeit in der Politik, Sport und Freizeit
07 Tourismus
08 Raumordnung und Wohnungsbau
09 Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz
10 Verkehr und Mobilitätsförderung
12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik
13 Gesundheitsschutz
14 Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit
15 Arbeits- und Berufsausbildungspolitik
16 Landwirtschaft, Ernährungswesen und Fischerei
17 Energie und Diversifikation der Energiequellen
18 Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften
19 Internationale Beziehungen
20 Fonds und Rückstellungen
50 Staatsverschuldung
60 Finanzvorschüsse
99 Dienste im Auftrag Dritter
xx Abkommandierte - Fremdfinanzierte - Hilfskörperschaften
<b>GESAMT</b>



## AUFLISTUNG DER PERSONALAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN

2016	2017	2018
40.165.074,81	42.111.284,78	43.854.914,82
3.540.559,37	3.712.118,17	3.865.819,51
3.537.778,37	3.709.202,42	3.862.783,03
17.446.504,24	18.291.879,50	19.049.260,11
9.906.800,43	10.386.837,22	10.816.907,25
1.392.031,43	1.459.482,71	1.519.913,02
1.346.491,12	1.411.735,72	1.470.189,05
32.515.790,81	34.091.352,58	35.502.914,98
11.910.660,27	12.487.794,65	13.004.855,43
45.537.730,42	47.744.273,93	49.721.139,52
6.484.281,10	6.798.478,76	7.079.971,76
7.853.793,85	8.234.351,64	8.575.297,37
9.981.263,13	10.464.908,03	10.898.210,60
14.562.097,64	15.267.708,17	15.899.872,08
34.246.997,47	35.906.445,35	37.393.162,19
2.511.893,41	2.633.607,91	2.742.653,22
1.854.743,62	1.944.615,74	2.025.133,13
4.359.508,51	4.570.749,72	4.760.002,94
40.073.000,00	40.073.000,00	40.073.000,00
<b>289.227.000,00</b>	<b>301.299.827,00</b>	<b>312.116.000,00</b>



# 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 50/1975) - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung
U01011.0060	Außendienstvergütungen und Reisespesenrückvergütungen an die Mitglieder der Landesregierung (LG 50/1975) - 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
U01011.0270	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
U01011.0330	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
U01011.0360	Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI- CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen (LG 11/1981) - Vertretung, 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 uneinbringlichensowie nicht zustehenden Steuerraten undRückerstattung von Staatssteuern, die der APB zugewiesen worden sind - Laufende Zuwendungen an sonstige Unternehmen
U01011.1560	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Lokalverwaltungen
U01011.1620	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

Kapitel	Beschreibung
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
U01031.0000	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
U01031.0240	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst (DPR 752/1976 Art.6 Abs.2, LG 6/1991, RG 1/2004) - Sonstige Dienste
U01031.0270	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
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 - 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

Kapitel	Beschreibung
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
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
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
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) - Versorgungen und Gebühren
U01061.0120	Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für Landesdienste (LG 2/1987) - Verwaltungsdienste
U01061.0180	Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für Landesdienste (LG 2/1987) - Versorgungen und Gebühren
U01061.0210	Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für Landesdienste (LG 2/1987) - Gebrauch von Gütern Dritter
U01061.0240	Kondominiumsausgaben 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
U01061.0420	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 Dienstanzügen (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
U01061.1140	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
U01062.0750	Ausgaben für die Errichtung und die Instandhaltung von Gebäuden, samt den damit verbunden Ausgaben (G 23/1996, LG 2/1987) Abkommen Militär finanziert mit Darlehen - Unbewegliche Güter
U01062.0780	Ausgaben für die Errichtung und die Instandhaltung von Gebäuden, samt den damit verbunden Ausgaben (G 23/1996, LG 2/1987) Abkommen Militär finanziert mit Darlehen - Unbewegliche Güter
U01062.0840	Ausgaben für die Errichtung und die Instandhaltung von Gebäuden, samt den damit verbunden Ausgaben (G 23/1996, LG 2/1987) - Unbewegliche Güter

Kapitel	Beschreibung
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
U01081.0090	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung (LG 33/1982 Art.7,2/1987, 17/1993 Art.6 Abs.14, DLH 25/1995) - 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, 17/1993 Art.6 Abs.14, DLH 25/1995) - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen
U01081.0210	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung (LG 33/1982 Art.7,2/1987, 17/1993 Art.6 Abs.14, DLH 25/1995) - 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, 17/1993 Art.6 Abs.14, DLH 25/1995) - Gebrauch von Gütern Dritter
U01081.0300	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung (LG 33/1982 Art.7,2/1987, 17/1993 Art.6 Abs.14, DLH 25/1995) - Operatives Leasing
U01081.0330	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung (LG 33/1982 Art.7,2/1987, 17/1993 Art.6 Abs.14, DLH 25/1995) - Ordentliche Wartung und Reparaturen
U01081.0360	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung (LG 33/1982 Art.7,2/1987, 17/1993 Art.6 Abs.14, DLH 25/1995) - Beratungen
U01081.0390	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung (LG 33/1982 Art.7,2/1987, 17/1993 Art.6 Abs.14, DLH 25/1995) - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen
U01081.0570	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung (LG 33/1982 Art.7,2/1987, 17/1993 Art.6 Abs.14, DLH 25/1995) - 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) - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen
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
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
U01101.0060	Fonds für Produktivitätsprämien und besonders komplexe und innovative Projekte (LG 6/2015)- Geldvergütungen
U01101.0090	Ergebniszulage für Führungskräfte (LG 6/2015) - Geldvergütungen

Kapitel	Beschreibung
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
U01101.0240	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
U01101.0450	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
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
U01101.0660	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
U01101.1170	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
U01111.0150	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte (DPR 670/1972) - Sonstige Dienste
U01111.0180	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte (DPR 670/1972) - Beratungen



Kapitel	Beschreibung
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
U01111.0215	Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und Sonderbezüge (D.LH. 22/2013, Art.42 Absatz 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
U01111.0330	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
U01111.0540	Mittelbedarf aufgrund der MWST Erhöhung/ Vorsorgekasse im Jahr 2011 und 2013 - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen zu Lasten der Körperschaft
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
U04021.5880	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
U04021.5940	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
U04021.6180	Fonds für Produktivitätsprämien und besonders komplexe und innovative Projekte (LG 6/2015) - Geldvergütungen

Kapitel	Beschreibung
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
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
U04021.6540	Abfertigungszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge (LG 6/2015) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
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
U04021.9240	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, LG7/1974, 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

Kapitel	Beschreibung
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
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
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
U04071.0420	Versicherungsprämien (LG 7/1974)- Sonstige n.a.b. Versicherungsleistungen
U05011.0660	Ausgaben für den Betrieb des Südtiroler Landesarchivs (LG 19/1985, Art. 25,29,30) -Hilfsdienste für den Betrieb der Körperschaft
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 38/1988 Art.3) - 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
U08021.0030	Bankspesen und -gebühren für die Verwaltung der Bankdarlehen (LG 13/1998 DM 55/2013) - Finanzdienste
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) - Vertretung, 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

Kapitel	Beschreibung
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
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
U09021.0810	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge (LG 6/2015, LG 7/1981, LG 6/2010) Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
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
U09051.2490	Vergütung von Schäden an Fahrzeugen, die von Forstarbeitern zur Verfügung gestellt werden (BLR 391/2015, Art. 17 CIRL) -Ausgaben aufgrund von Schadensersatzleistungen
U09052.0645	Jährliche Zuweisung an den Landesbetrieb für Forst- und Domänenverwaltung für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände am 31/12/2015 (LG28/1981) - Sonstige n.a.b. Investitionszuwendungen an Lokalverwaltungen
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
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 Zivildienstleistungen Wasserschutzbauten - (LP15/2002) - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen
U10051.1710	Kraftfahrzeugsteuer (GvD 30.04.92 Nr. 285 e DPR 16.12.92 Nr. 495 i.g.F.) - Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer)
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 der Agentur für Bevölkerungsschutz - Personalanteil -(DLH Nr. 32/2015) - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen

Kapitel	Beschreibung
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
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
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
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...)
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) - Vertretung, 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
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
U14012.0600	Zuweisungen für Investitionen aufgrund der Aufnahme von Darlehen der Agentur für wirtschaftliche und soziale Entwicklung (LG 23/2016 Art.7)- Sonstige Investitionszuwendungen zur Übernahme von Schulden von Lokalverwaltungen
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



Kapitel	Beschreibung
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
U15031.0740	Jährlicher Beitrag 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 ein Anvertraungsabkommen (LG 7/2015, Art. 17, Abs. 1) - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft
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
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
U18011.0300	Beteiligung der Lokalfinanzen am Ausgleich der öffentlichen Finanzen (LG 1/2002 Art.21/bis,Finanzgesetz 2015) - Sonderfonds
U18011.0330	Fonds, welcher aus dem Mehraufkommen der Immobiliensteuer IMU herrührt (LG 8/2012 Art. 2,Finanzgesetz 2015) - Sonderfonds
U18011.0570	Ausgleichszuweisungen für Gemeindeimmobiliensteuern (G 208/2015 Art.1 Abs.208) - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen
U20011.0030	Kassareservfond - Reservfonds
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
U20031.0210	Weitere Rückstellungen aufgrund der nicht erfolgten Ausgeglichenheit des Haushaltes(GD 174/2012 Art. 1)- SonstigeFonds und Rückstellungen
U20031.0240	Ausgabenbeiseitstellungen für die Deckung der gesteigerten passiven Neuzuweisungen 2019 und in den Folge jahren (GvD 118/2011 Art. 3)- Sonstige Fonds und Rückstellungen
U20031.0300	Risikofonds für Gerichtsspesen (GVD 118/2011, Art. 46, Abs. 3)- Sonstige Fonds und Rückstellungen
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

Kapitel	Beschreibung
U50011.0030	Zinsen und Ausgaben auf passive Darlehen - Passivzinsen an sonstige Rechtssubjekte auf Darlehen und andere mittel-/langfristige Finanzierungen
U50011.0060	Ausgaben für die Rückerstattung der Zinsen von Darlehen für die Durchführung von außerordentlichen Maßnahmen, die nach den Unwetterschäden des Herbstes 2000 notwendig wurden (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
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 Lokalverwaltungen
U50024.0060	Rückerstattung des Darlehens der FINANCE (RG 8/2012 Art.1) - Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen an Lokalverwaltungen
UU01061.05	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
UU16011.05	Jährliche Zuweisung an das land- und forstwirtschaftliche Versuchszentrum Laimburg - Personalanteil - (LG 6/2013) - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen





## Anlage R

Verzeichnis der Ausgaben,  
welche 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





# 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'1/1/2017

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	
101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	71.135.000,00
103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	1.287.788.066,04
	<b>TOTALE</b>	<b>1.358.923.066,04</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	
101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	569.853.166,19
103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	21.218,00
104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00
105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	30.220.450,41
	<b>TOTALE</b>	<b>600.094.834,60</b>

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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	0,00	0,00	1.410.315,43	2.327.465,77
previsione di competenza	867.812.519,25	419.607.951,82	167.149.507,36	78.327.237,41
previsione di competenza	3.127.171,73	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	545.509.535,99	303.434.816,95	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	416.690.000,00	427.610.000,00	429.725.000,00	431.871.725,00
previsione di cassa	415.750.000,00	427.610.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.241.178.094,47	4.250.042.752,23	3.983.632.006,00	3.922.877.631,00
previsione di cassa	5.732.628.407,60	4.250.042.752,23	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>4.657.868.094,47</b>	<b>4.677.652.752,23</b>	<b>4.413.357.006,00</b>	<b>4.354.749.356,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>6.148.378.407,60</b>	<b>4.677.652.752,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

previsione di competenza	437.168.792,95	416.391.037,82	413.450.949,35	412.245.861,84
previsione di cassa	402.772.702,89	416.292.617,82	0,00	0,00
previsione di competenza	2.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
previsione di cassa	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	30.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00
previsione di cassa	0,00	50.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	24.432.206,59	3.191.875,52	633.837,72	148.080,56
previsione di cassa	7.906.797,11	3.051.275,52	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>464.030.999,54</b>	<b>421.632.913,34</b>	<b>416.104.787,07</b>	<b>414.393.942,40</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>410.679.500,00</b>	<b>421.393.893,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Titolo Tipologia</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	
100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	6.237.551,31
200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	22.278.660,17
300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	2.340.000,00
400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	39.544.280,49
	<b>TOTALE</b>	<b>70.400.491,97</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	
200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	200.000,00
300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	44.862.725,97
400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	200.000,00
500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	202.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>45.464.725,97</b>
<b>TITOLO 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	
100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>



**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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	65.054.351,21	61.782.191,80	61.382.191,80	61.379.595,62
previsione di cassa	59.890.501,85	61.782.191,80	0,00	0,00
previsione di competenza	4.085.755,22	6.093.721,23	6.083.014,56	6.082.334,91
previsione di cassa	4.070.000,00	6.093.721,23	0,00	0,00
previsione di competenza	1.314.476,74	823.459,30	814.409,23	810.259,76
previsione di cassa	1.300.000,00	823.459,30	0,00	0,00
previsione di competenza	15.701.656,00	14.926.753,63	10.518.613,30	3.000.000,00
previsione di cassa	3.000.000,00	14.926.753,63	0,00	0,00
previsione di competenza	104.937.603,85	109.044.450,03	91.891.293,81	91.855.724,84
previsione di cassa	102.945.991,62	109.044.450,03	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>191.093.843,02</b>	<b>192.670.575,99</b>	<b>170.689.522,70</b>	<b>163.127.915,13</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>171.206.493,47</b>	<b>192.670.575,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	9.584.811,53	3.801.942,79	57.662,00	0,00
previsione di cassa	3.735.728,20	3.801.942,79	0,00	0,00
previsione di competenza	46.315.157,00	33.681.419,63	9.805.797,06	7.741.994,00
previsione di cassa	9.009.218,86	33.681.419,63	0,00	0,00
previsione di competenza	3.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
previsione di cassa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	63.400.000,00	83.003.624,07	0,00	0,00
previsione di cassa	137.950.000,00	83.003.624,07	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>122.699.968,53</b>	<b>122.086.986,49</b>	<b>11.463.459,06</b>	<b>9.341.994,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>152.294.947,06</b>	<b>122.086.986,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	131.458.835,68	74.830.086,22	66.316.720,29	76.665.920,38
previsione di cassa	0,00	74.830.086,22	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>131.458.835,68</b>	<b>74.830.086,22</b>	<b>66.316.720,29</b>	<b>76.665.920,38</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>74.830.086,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TITOLO 6</b>	<b>Accensione prestiti</b>	
300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	
100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	78.123.881,53
200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>78.123.881,53</b>
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>2.153.007.000,11</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	

**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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	79.353.004,56	17.000.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00
previsione di cassa	70.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>79.353.004,56</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	457.567.111,22	302.300.000,00	302.300.000,00	302.300.000,00
previsione di cassa	299.000.000,00	302.300.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	12.030.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
previsione di cassa	5.000.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>469.597.111,22</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>304.000.000,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>6.116.101.857,02</b>	<b>5.809.873.314,27</b>	<b>5.419.931.495,12</b>	<b>5.358.779.127,91</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>7.256.559.348,13</b>	<b>5.809.634.294,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>6.987.041.548,00</b>	<b>6.229.481.266,09</b>	<b>5.588.491.317,91</b>	<b>5.439.433.831,09</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>7.802.068.884,12</b>	<b>6.113.069.111,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

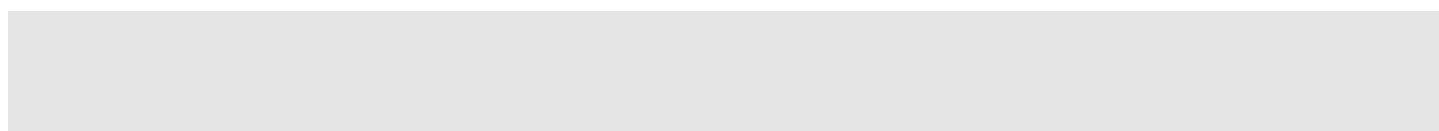
<b>PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	1.960.424,89
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>1.960.424,89</b>

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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019



previsione di competenza	23.344.009,98	15.360.417,57	14.061.892,40	13.865.270,60
di cui già impegnato	0,00	1.925.982,20	1.621.814,28	1.539.701,49
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	21.875.727,35	15.360.417,57	0,00	0,00
previsione di competenza	5.239.696,67	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	68.050,86	0,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>28.583.706,65</b>	<b>15.360.417,57</b>	<b>14.061.892,40</b>	<b>13.865.270,60</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.982,20</b>	<b>1.621.814,28</b>	<b>1.539.701,49</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>21.943.778,21</b>	<b>15.360.417,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMMA    2</b>	<b>SEGRETERIA GENERALE</b>	
TITOLO    1	SPESE CORRENTI	6.366.576,34
TITOLO    2	SPESE IN CONTO CAPITALE	30.297.546,82
<b>TOTALE</b>	<b>SEGRETERIA GENERALE</b>	<b>36.664.123,16</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	10.682.760,25	14.822.189,00	8.675.637,70	4.732.754,33
di cui già impegnato	0,00	1.028.469,03	772.985,07	480.682,10
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	10.111.905,34	14.822.189,00	0,00	0,00
previsione di competenza	30.737.454,00	25.752.303,56	4.410.568,00	3.306.498,00
di cui già impegnato	0,00	37.844,40	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	647.669,98	25.752.303,56	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>41.420.214,25</b>	<b>40.574.492,56</b>	<b>13.086.205,70</b>	<b>8.039.252,33</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.313,43</b>	<b>772.985,07</b>	<b>480.682,10</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>10.759.575,32</b>	<b>40.574.492,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMMA 3</b>	<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	4.320.754,75
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.956.257,95
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	11.707.502,10
<b>TOTALE</b>	<b>GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>	<b>17.984.514,80</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	12.129.975,57	12.068.000,00	11.515.000,00	11.263.000,00
di cui già impegnato	0,00	4.426.584,58	465.395,62	207.330,52
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	10.837.943,95	12.068.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.130.881,45	14.510.000,00	13.975.000,00	10.931.000,00
di cui già impegnato	0,00	894.251,11	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.698.304,69	14.510.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	26.697.800,00	34.400.000,00	21.700.000,00	14.500.000,00
di cui già impegnato	0,00	16.400.000,00	3.700.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	41.392.497,90	34.400.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>47.958.657,02</b>	<b>60.978.000,00</b>	<b>47.190.000,00</b>	<b>36.694.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>21.720.835,69</b>	<b>4.165.395,62</b>	<b>207.330,52</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>56.928.746,54</b>	<b>60.978.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMMA 4</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	6.067.335,68
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	439.972,65
<b>TOTALE</b>	<b>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>	<b>6.507.308,33</b>
<b>PROGRAMMA 5</b>	<b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.611.592,97
<b>TOTALE</b>	<b>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>	<b>1.611.592,97</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	11.270.659,55	13.691.000,00	12.860.000,00	12.948.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.880.154,67	53.654,13	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	8.760.680,26	13.691.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	779.145,83	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	106.363,43	200.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>12.049.805,38</b>	<b>13.891.000,00</b>	<b>13.060.000,00</b>	<b>13.148.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880.154,67</b>	<b>53.654,13</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>8.867.043,69</b>	<b>13.891.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	5.503.150,00	5.000.000,00	4.722.077,02	4.493.293,31
di cui già impegnato	0,00	4.593.827,54	4.494.833,02	4.257.293,31
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.687.081,33	5.000.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>5.503.150,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.722.077,02</b>	<b>4.493.293,31</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>4.593.827,54</b>	<b>4.494.833,02</b>	<b>4.257.293,31</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>4.687.081,33</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMMA 6</b>	<b>UFFICIO TECNICO</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	15.581.422,36
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	48.360.762,21
<b>TOTALE</b>	<b>UFFICIO TECNICO</b>	<b>63.942.184,57</b>
<b>PROGRAMMA 7</b>	<b>ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	933.710,07
<b>TOTALE</b>	<b>ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b>	<b>933.710,07</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	37.301.258,49	32.200.367,45	21.390.036,42	20.301.314,83
di cui già impegnato	0,00	13.674.278,33	121.408,20	15.036,12
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	27.627.983,52	32.200.367,45	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>167.289.100,66</b>	<b>151.540.444,49</b>	<b>96.802.091,34</b>	<b>83.074.793,55</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>28.890.849,25</b>	<b>5.447.079,79</b>	<b>394.065,39</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>9.027.343,13</b>	<b>3.051.655,22</b>	<b>1.473.501,69</b>	<b>1.181.453,08</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>51.962.761,23</b>	<b>148.488.789,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>204.590.359,15</b>	<b>183.740.811,94</b>	<b>118.192.127,76</b>	<b>103.376.108,38</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>42.565.127,58</b>	<b>5.568.487,99</b>	<b>409.101,51</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>9.027.343,13</b>	<b>3.051.655,22</b>	<b>1.473.501,69</b>	<b>1.181.453,08</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>79.590.744,75</b>	<b>180.689.156,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	2.702.925,60	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	2.202.092,15	0,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>2.702.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>2.202.092,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
<b>PROGRAMMA 8</b>	<b>STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	12.206.605,22
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	9.233.854,49
<b>TOTALE</b>	<b>STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>	<b>21.440.459,71</b>
<b>PROGRAMMA 10</b>	<b>RISORSE UMANE</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	82.717.050,76
<b>TOTALE</b>	<b>RISORSE UMANE</b>	<b>82.717.050,76</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	36.885.641,63	27.737.392,50	25.254.569,14	27.107.766,00
di cui già impegnato	0,00	5.047.569,00	842.343,84	36.600,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	23.997.836,02	27.737.392,50	0,00	0,00
previsione di competenza	14.320.093,04	18.108.476,99	14.974.739,10	12.677.190,00
di cui già impegnato	0,00	775.311,17	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	10.015.571,82	18.108.476,99	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>51.205.734,67</b>	<b>45.845.869,49</b>	<b>40.229.308,24</b>	<b>39.784.956,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>5.822.880,17</b>	<b>842.343,84</b>	<b>36.600,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>34.013.407,84</b>	<b>45.845.869,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	220.944.936,73	258.529.641,80	271.265.940,20	275.065.890,72
di cui già impegnato	0,00	1.263.923,38	957.085,80	129.700,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	247.889.181,18	294.179.625,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>220.944.936,73</b>	<b>258.529.641,80</b>	<b>271.265.940,20</b>	<b>275.065.890,72</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.923,38</b>	<b>957.085,80</b>	<b>129.700,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>247.889.181,18</b>	<b>294.179.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMMA 11</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	18.895.446,89
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>	<b>18.895.446,89</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>	<b>252.656.816,15</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	42.628.719,52	42.264.680,00	41.812.009,00	41.539.498,12
di cui già impegnato	0,00	947.000,00	947.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	189.759.226,02	42.264.680,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>42.628.719,52</b>	<b>42.264.680,00</b>	<b>41.812.009,00</b>	<b>41.539.498,12</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>947.000,00</b>	<b>947.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>189.759.226,02</b>	<b>42.264.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>657.588.208,97</b>	<b>666.184.913,36</b>	<b>563.619.560,32</b>	<b>536.006.269,46</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>81.786.044,66</b>	<b>19.423.599,75</b>	<b>7.060.408,93</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>9.027.343,13</b>	<b>3.051.655,22</b>	<b>1.473.501,69</b>	<b>1.181.453,08</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>656.640.877,03</b>	<b>698.783.241,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	172.322,82
----------	----------------	------------

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.091.545,79
----------	-------------------------	--------------

<b>TOTALE</b>	<b>ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</b>	<b>1.263.868,61</b>
---------------	---------------------------------	---------------------

**PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	285.823.591,85
----------	----------------	----------------

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.015.699,86
----------	-------------------------	--------------

<b>TOTALE</b>	<b>ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE</b>	<b>287.839.291,71</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	3.998.183,32	2.954.073,84	884.345,15	867.288,72
di cui già impegnato	0,00	17.537,72	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.912.711,65	2.954.073,84	0,00	0,00
previsione di competenza	2.885.731,77	1.710.249,00	1.085.345,42	929.563,50
di cui già impegnato	0,00	497.499,00	126.692,00	236.402,00
di cui fondo pluriennale vincolato	771.849,00	493.664,00	366.972,00	130.570,00
previsione di cassa	2.282.360,85	1.216.585,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>6.883.915,09</b>	<b>4.664.322,84</b>	<b>1.969.690,57</b>	<b>1.796.852,22</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>515.036,72</b>	<b>126.692,00</b>	<b>236.402,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>771.849,00</b>	<b>493.664,00</b>	<b>366.972,00</b>	<b>130.570,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>6.195.072,50</b>	<b>4.170.658,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	814.610.300,85	858.408.822,71	864.414.591,44	894.780.403,34
di cui già impegnato	0,00	12.752.572,00	1.759.083,70	536.701,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	889.752.100,00	842.573.839,51	0,00	0,00
previsione di competenza	4.952.512,41	4.089.944,00	2.802.610,54	2.636.429,50
di cui già impegnato	0,00	232.840,00	232.840,00	232.840,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.298.001,15	4.089.944,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>819.562.813,26</b>	<b>862.498.766,71</b>	<b>867.217.201,98</b>	<b>897.416.832,84</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>12.985.412,00</b>	<b>1.991.923,70</b>	<b>769.541,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>894.050.101,15</b>	<b>846.663.783,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMMA 3</b>	<b>EDILIZIA SCOLASTICA</b>	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.276.979,46
<b>TOTALE</b>	<b>EDILIZIA SCOLASTICA</b>	<b>1.276.979,46</b>
<b>PROGRAMMA 4</b>	<b>ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	9.117.786,46
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	12.847.004,48
<b>TOTALE</b>	<b>ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</b>	<b>21.964.790,94</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	6.166.087,76	3.000.000,00	1.440.185,00	1.500.000,00
di cui già impegnato	0,00	798.194,00	1.440.185,00	692.090,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	8.061.771,75	3.000.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>6.166.087,76</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.440.185,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>798.194,00</b>	<b>1.440.185,00</b>	<b>692.090,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>8.061.771,75</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	67.996.581,72	77.932.500,00	47.044.000,00	44.649.000,01
di cui già impegnato	0,00	6.325.600,61	2.438.692,82	2.114.674,49
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
previsione di cassa	83.663.460,57	77.920.500,00	0,00	0,00
previsione di competenza	59.318.816,93	35.117.614,41	23.167.836,06	15.140.999,99
di cui già impegnato	0,00	4.657.898,98	9.177.160,36	6.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	10.117.614,41	7.215.836,06	6.000,00	0,00
previsione di cassa	36.322.494,85	27.901.778,35	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>127.315.398,65</b>	<b>113.050.114,41</b>	<b>70.211.836,06</b>	<b>59.790.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>10.983.499,59</b>	<b>11.615.853,18</b>	<b>2.120.674,49</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>10.117.614,41</b>	<b>7.227.836,06</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>119.985.955,42</b>	<b>105.822.278,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMMA    6</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</b>	
TITOLO    1	SPESE CORRENTI	3.964.272,02
<b>TOTALE</b>	<b>SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</b>	<b>3.964.272,02</b>
<b>PROGRAMMA    7</b>	<b>DIRITTO ALLO STUDIO</b>	
TITOLO    1	SPESE CORRENTI	6.351.404,45
<b>TOTALE</b>	<b>DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>6.351.404,45</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>322.660.607,19</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	20.321.506,17	20.424.773,16	14.068.160,00	10.568.612,00
di cui già impegnato	0,00	9.964.471,98	5.937.656,33	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	20.790.816,70	20.424.773,16	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>20.321.506,17</b>	<b>20.424.773,16</b>	<b>14.068.160,00</b>	<b>10.568.612,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>9.964.471,98</b>	<b>5.937.656,33</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>20.790.816,70</b>	<b>20.424.773,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	14.873.922,14	16.698.000,00	10.015.125,00	8.369.810,00
di cui già impegnato	0,00	4.581.290,06	566.568,00	314.760,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	11.341.438,95	16.698.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>14.873.922,14</b>	<b>16.698.000,00</b>	<b>10.015.125,00</b>	<b>8.369.810,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581.290,06</b>	<b>566.568,00</b>	<b>314.760,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>11.341.438,95</b>	<b>16.698.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>995.123.643,07</b>	<b>1.020.335.977,12</b>	<b>964.922.198,61</b>	<b>979.442.107,06</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>39.827.904,35</b>	<b>21.678.878,21</b>	<b>4.133.467,49</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>10.889.463,41</b>	<b>7.721.500,06</b>	<b>384.972,00</b>	<b>130.570,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>1.060.425.156,47</b>	<b>996.779.493,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	524.675,78
----------	----------------	------------

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	451.417,30
----------	-------------------------	------------

<b>TOTALE</b>	<b>VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO</b>	<b>976.093,08</b>
---------------	---	-------------------

**PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	4.697.023,94
----------	----------------	--------------

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	6.727.753,81
----------	-------------------------	--------------

<b>TOTALE</b>	<b>ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>	<b>11.424.777,75</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	819.552,31	582.051,52	355.027,79	736.339,20
di cui già impegnato	0,00	177.762,33	138.000,00	100.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	787.341,36	582.051,52	0,00	0,00
previsione di competenza	1.931.951,80	6.413.000,00	3.633.132,75	3.692.939,00
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	726.370,00	6.413.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>2.751.504,11</b>	<b>6.995.051,52</b>	<b>3.988.160,54</b>	<b>4.429.278,20</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>177.762,33</b>	<b>138.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>1.513.711,36</b>	<b>6.995.051,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	47.860.294,56	49.255.183,31	32.040.992,50	34.168.090,50
di cui già impegnato	0,00	7.625.693,30	984.272,46	1.025.315,58
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.118.698,03	2.020.058,37	1.457.055,43
previsione di cassa	51.908.885,26	48.136.485,28	0,00	0,00
previsione di competenza	24.972.605,59	8.220.530,84	6.085.777,30	4.891.800,87
di cui già impegnato	0,00	2.047.554,37	1.177.565,62	621.642,66
di cui fondo pluriennale vincolato	3.584.085,84	2.956.281,22	2.448.645,60	1.827.002,94
previsione di cassa	18.383.594,39	5.264.249,62	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>72.832.900,15</b>	<b>57.475.714,15</b>	<b>38.126.769,80</b>	<b>39.059.891,37</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>9.673.247,67</b>	<b>2.161.838,08</b>	<b>1.646.958,24</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>3.584.085,84</b>	<b>4.074.979,25</b>	<b>4.468.703,97</b>	<b>3.284.058,37</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>70.292.479,65</b>	<b>53.400.734,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Missione Programma Titolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>	<b>12.400.870,83</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
<b>previsione di competenza</b>	<b>75.584.404,26</b>	<b>64.470.765,67</b>	<b>42.114.930,34</b>	<b>43.489.169,57</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>9.851.010,00</b>	<b>2.299.838,08</b>	<b>1.746.958,24</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>3.584.085,84</b>	<b>4.074.979,25</b>	<b>4.468.703,97</b>	<b>3.284.058,37</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>71.806.191,01</b>	<b>60.395.786,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

**6**

**PROGRAMMA 1 SPORT E TEMPO LIBERO**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 640.768,42

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 17.183.175,54

**TOTALE SPORT E TEMPO LIBERO 17.823.943,96**

**PROGRAMMA 2 GIOVANI**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 180.353,87

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 10.000,00

**TOTALE GIOVANI 190.353,87**

**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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	6.276.772,02	5.169.362,52	3.259.000,00	3.092.000,00
di cui già impegnato	0,00	420.232,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.042.558,13	5.169.362,52	0,00	0,00
previsione di competenza	53.455.434,98	36.300.430,03	24.894.543,45	21.680.487,30
di cui già impegnato	0,00	17.139.198,11	8.669.123,39	9.944.239,33
di cui fondo pluriennale vincolato	24.551.204,63	17.101.543,45	15.667.867,30	11.086.394,33
previsione di cassa	22.657.306,36	19.198.886,58	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>59.732.207,00</b>	<b>41.469.792,55</b>	<b>28.153.543,45</b>	<b>24.772.487,30</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>17.559.430,11</b>	<b>8.669.123,39</b>	<b>9.944.239,33</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>24.551.204,63</b>	<b>17.101.543,45</b>	<b>15.667.867,30</b>	<b>11.086.394,33</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>28.699.864,49</b>	<b>24.368.249,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	8.696.573,83	8.642.473,46	7.686.066,78	7.605.459,98
di cui già impegnato	0,00	486.277,80	10.507,00	15.790,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	44.497,21	60.287,21	44.497,21
previsione di cassa	9.637.742,52	8.597.976,25	0,00	0,00
previsione di competenza	2.780.716,84	835.780,41	789.868,31	787.660,00
di cui già impegnato	0,00	53.033,00	209,81	80.146,00
di cui fondo pluriennale vincolato	641.800,25	629.600,25	629.390,44	549.244,44
previsione di cassa	1.966.716,06	206.180,16	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>11.477.290,67</b>	<b>9.478.253,87</b>	<b>8.475.935,09</b>	<b>8.393.119,98</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>539.310,80</b>	<b>10.716,81</b>	<b>95.936,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>641.800,25</b>	<b>674.097,46</b>	<b>689.677,65</b>	<b>593.741,65</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>11.604.458,58</b>	<b>8.804.156,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Missione Programma Titolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>	<b>18.014.297,83</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
<b>previsione di competenza</b>	<b>71.209.497,67</b>	<b>50.948.046,42</b>	<b>36.629.478,54</b>	<b>33.165.607,28</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>18.098.740,91</b>	<b>8.679.840,20</b>	<b>10.040.175,33</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>25.193.004,88</b>	<b>17.775.640,91</b>	<b>16.357.544,95</b>	<b>11.680.135,98</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>40.304.323,07</b>	<b>33.172.405,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

**TURISMO**

**7**

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 1.666.344,17

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.476.712,62

**TOTALE SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 3.143.056,79**

**TOTALE MISSIONE 7 3.143.056,79**

**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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	27.016.948,00	30.952.050,00	25.315.060,00	24.453.710,00
di cui già impegnato	0,00	1.142.967,00	19.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	28.215.846,95	30.952.050,00	0,00	0,00
previsione di competenza	14.942.144,01	8.909.507,50	7.665.357,50	6.837.705,00
di cui già impegnato	0,00	2.515.905,00	1.078.642,50	316.080,00
di cui fondo pluriennale vincolato	2.394.507,50	1.682.907,50	757.705,00	441.625,00
previsione di cassa	8.986.842,72	7.226.600,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>41.959.092,01</b>	<b>39.861.557,50</b>	<b>32.980.417,50</b>	<b>31.291.415,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>3.658.872,00</b>	<b>1.097.642,50</b>	<b>316.080,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>2.394.507,50</b>	<b>1.682.907,50</b>	<b>757.705,00</b>	<b>441.625,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>37.202.689,67</b>	<b>38.178.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>41.959.092,01</b>	<b>39.861.557,50</b>	<b>32.980.417,50</b>	<b>31.291.415,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>3.658.872,00</b>	<b>1.097.642,50</b>	<b>316.080,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>2.394.507,50</b>	<b>1.682.907,50</b>	<b>757.705,00</b>	<b>441.625,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>37.202.689,67</b>	<b>38.178.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

**8**

<b>PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b>	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	109.757,17
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	58.982.479,47
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b>	<b>59.092.236,64</b>

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>		<b>59.092.236,64</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	562.475,17	825.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00
di cui già impegnato	0,00	277.603,80	43.381,25	34.125,53
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	808.035,14	825.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	206.823.394,22	170.231.827,76	91.097.693,76	74.605.119,11
di cui già impegnato	0,00	24.914.290,95	15.284.244,85	310.313,11
di cui fondo pluriennale vincolato	31.484.827,76	15.226.693,76	310.119,11	0,00
previsione di cassa	117.333.449,03	155.005.134,00	0,00	0,00
previsione di competenza	144.000,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>207.529.869,39</b>	<b>171.056.827,76</b>	<b>92.262.693,76</b>	<b>75.770.119,11</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>25.191.894,75</b>	<b>15.327.626,10</b>	<b>344.438,64</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>31.484.827,76</b>	<b>15.226.693,76</b>	<b>310.119,11</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>118.141.484,17</b>	<b>155.830.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>207.529.869,39</b>	<b>171.056.827,76</b>	<b>92.262.693,76</b>	<b>75.770.119,11</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>25.191.894,75</b>	<b>15.327.626,10</b>	<b>344.438,64</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>31.484.827,76</b>	<b>15.226.693,76</b>	<b>310.119,11</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>118.141.484,17</b>	<b>155.830.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

<b>PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>DIFESA DEL SUOLO</b>	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	2.005.294,75
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.415.471,19
<b>TOTALE</b>		<b>DIFESA DEL SUOLO</b>	<b>3.420.765,94</b>

<b>PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	2.434.456,35
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	25.805,88
<b>TOTALE</b>		<b>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>	<b>2.460.262,23</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	5.466.875,68	3.758.821,45	2.738.647,00	2.769.147,00
di cui già impegnato	0,00	953.792,15	128.262,33	8.424,83
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.742.735,69	3.758.821,45	0,00	0,00
previsione di competenza	2.593.511,42	2.171.000,00	1.564.000,00	1.495.000,00
di cui già impegnato	0,00	319.420,46	3.660,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	300.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.812.014,42	2.171.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>8.060.387,10</b>	<b>5.929.821,45</b>	<b>4.302.647,00</b>	<b>4.264.147,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.212,61</b>	<b>131.922,33</b>	<b>8.424,83</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>6.554.750,11</b>	<b>5.929.821,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	6.374.797,38	6.087.345,61	5.005.695,88	4.899.041,76
di cui già impegnato	0,00	1.724.788,45	338.004,00	44.716,69
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.003.043,45	6.087.345,61	0,00	0,00
previsione di competenza	2.124.425,77	986.476,78	203.200,00	58.519,76
di cui già impegnato	0,00	2.018,13	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	2.018,13	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.283.489,19	986.476,78	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>8.499.223,15</b>	<b>7.073.822,39</b>	<b>5.208.895,88</b>	<b>4.957.561,52</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.806,58</b>	<b>338.004,00</b>	<b>44.716,69</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>2.018,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>8.286.532,64</b>	<b>7.073.822,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMMA 3</b>	<b>RIFIUTI</b>	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	8.203.417,34
<b>TOTALE</b>	<b>RIFIUTI</b>	<b>8.203.417,34</b>
<b>PROGRAMMA 4</b>	<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	43.611,85
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	26.266.100,06
<b>TOTALE</b>	<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>	<b>26.309.711,91</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	20.802.599,90	12.761.136,70	5.856.000,00	5.359.000,00
di cui già impegnato	0,00	4.152.081,51	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	3.766.136,70	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	11.863.030,75	12.761.136,70	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>20.802.599,90</b>	<b>12.761.136,70</b>	<b>5.856.000,00</b>	<b>5.359.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152.081,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>3.766.136,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>11.863.030,75</b>	<b>12.761.136,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	250.488,49	798.904,42	385.000,00	385.000,00
di cui già impegnato	0,00	15.425,32	6.520,90	5.216,72
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	189.219,25	798.904,42	0,00	0,00
previsione di competenza	54.000.566,32	35.036.706,64	17.531.385,41	15.184.500,00
di cui già impegnato	0,00	19.932.256,63	2.038.014,01	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	14.374.706,64	1.660.885,41	0,00	0,00
previsione di cassa	25.508.295,00	33.375.821,23	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>54.251.054,81</b>	<b>35.835.611,06</b>	<b>17.916.385,41</b>	<b>15.569.500,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>19.947.681,95</b>	<b>2.044.534,91</b>	<b>5.216,72</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>14.374.706,64</b>	<b>1.660.885,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>25.697.514,25</b>	<b>34.174.725,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMMA 5</b>	<b>AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.899.740,33
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	10.933.589,33
<b>TOTALE</b>	<b>AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b>	<b>12.833.329,66</b>
<b>PROGRAMMA 8</b>	<b>QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	44.804,62
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	127.777,90
<b>TOTALE</b>	<b>QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>	<b>172.582,52</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	6.239.072,25	7.697.091,74	5.429.393,69	5.091.202,14
di cui già impegnato	0,00	1.694.736,56	1.232.865,91	106.291,95
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	105.910,66	105.910,66	73.944,10
previsione di cassa	5.132.957,35	7.591.181,08	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>40.505.147,61</b>	<b>30.872.261,17</b>	<b>22.507.182,00</b>	<b>20.509.000,00</b>
di cui già impegnato	0,00	12.898.932,40	73.182,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	145.763,00	93.182,00	20.000,00	20.000,00
previsione di cassa	49.300.952,18	30.779.079,17	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>46.744.219,86</b>	<b>38.569.352,91</b>	<b>27.936.575,69</b>	<b>25.600.202,14</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>14.593.668,96</b>	<b>1.306.047,91</b>	<b>106.291,95</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>145.763,00</b>	<b>199.092,66</b>	<b>125.910,66</b>	<b>93.944,10</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>54.433.909,53</b>	<b>38.370.260,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	150.000,00	482.000,00	237.500,00	119.000,00
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	482.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	211.768,82	458.000,00	22.000,00	11.000,00
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	211.768,82	458.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>361.768,82</b>	<b>940.000,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>211.768,82</b>	<b>940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Missione Programma Titolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>	<b>53.400.069,60</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
<b>previsione di competenza</b>	<b>138.719.253,64</b>	<b>101.109.744,51</b>	<b>61.480.003,98</b>	<b>55.880.410,66</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>41.693.451,61</b>	<b>3.820.509,15</b>	<b>164.650,19</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>18.588.624,47</b>	<b>1.859.978,07</b>	<b>125.910,66</b>	<b>93.944,10</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>107.047.506,10</b>	<b>99.249.766,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**MISSIONE  
10**

**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

**PROGRAMMA 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 41.232.559,02

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 22.783.839,72

**TOTALE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 64.016.398,74**

**PROGRAMMA 5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 14.324.305,18

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 121.867.806,60

**TOTALE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 136.192.111,78**

**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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	162.141.549,50	148.325.502,35	95.881.176,42	83.406.185,82
di cui già impegnato	0,00	41.015.205,00	40.342.388,32	40.141.593,65
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	133.662.030,58	148.325.502,35	0,00	0,00
previsione di competenza	36.088.196,72	14.200.195,19	9.897.919,15	1.595.371,60
di cui già impegnato	0,00	12.562.456,05	6.690.928,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	25.028.692,71	14.200.195,19	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>198.229.746,22</b>	<b>162.525.697,54</b>	<b>105.779.095,57</b>	<b>85.001.557,42</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>53.577.661,05</b>	<b>47.033.316,32</b>	<b>40.141.593,65</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>158.690.723,29</b>	<b>162.525.697,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	40.384.782,24	27.589.669,90	16.024.244,23	15.751.221,41
di cui già impegnato	0,00	3.699.454,04	375.560,12	216.346,06
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	36.209.119,71	27.589.669,90	0,00	0,00
previsione di competenza	229.345.503,78	136.180.644,76	99.392.554,71	109.498.212,97
di cui già impegnato	0,00	55.322.768,31	28.635.656,24	41.042.838,77
di cui fondo pluriennale vincolato	7.167.029,93	190.626,85	189.626,85	0,00
previsione di cassa	148.649.440,12	135.990.017,91	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>269.730.286,02</b>	<b>163.770.314,66</b>	<b>115.416.798,94</b>	<b>125.249.434,38</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>59.022.222,35</b>	<b>29.011.216,36</b>	<b>41.259.184,83</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>7.167.029,93</b>	<b>190.626,85</b>	<b>189.626,85</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>184.858.559,83</b>	<b>163.579.687,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Missione Programma Titolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>	<b>200.208.510,52</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
<b>previsione di competenza</b>	<b>467.960.032,24</b>	<b>326.296.012,20</b>	<b>221.195.894,51</b>	<b>210.250.991,80</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>112.599.883,40</b>	<b>76.044.532,68</b>	<b>81.400.778,48</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>7.167.029,93</b>	<b>190.626,85</b>	<b>189.626,85</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>343.549.283,12</b>	<b>326.105.385,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

<b>PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b>	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	2.291.172,79
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	282.371,29
<b>TOTALE</b>		<b>SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b>	<b>2.573.544,08</b>

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>		<b>2.573.544,08</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	29.659.581,33	30.713.226,81	13.659.160,51	12.917.368,57
di cui già impegnato	0,00	264.185,99	264.185,99	263.594,82
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	44.791,94	44.791,94	0,00
previsione di cassa	1.784.017,41	30.668.434,87	0,00	0,00
previsione di competenza	19.817.088,94	15.983.933,70	14.349.000,00	13.605.000,00
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	15.346.139,09	15.983.933,70	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>49.476.670,27</b>	<b>46.697.160,51</b>	<b>28.008.160,51</b>	<b>26.522.368,57</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>264.185,99</b>	<b>264.185,99</b>	<b>263.594,82</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>44.791,94</b>	<b>44.791,94</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>17.130.156,50</b>	<b>46.652.368,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>49.476.670,27</b>	<b>46.697.160,51</b>	<b>28.008.160,51</b>	<b>26.522.368,57</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>264.185,99</b>	<b>264.185,99</b>	<b>263.594,82</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>44.791,94</b>	<b>44.791,94</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>17.130.156,50</b>	<b>46.652.368,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

<b>PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</b>	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	9.875.419,86
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</b>	<b>9.875.419,86</b>

<b>PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>INTERVENTI PER LA DISABILITÀ</b>	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	353.555,65
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	134.512,08
<b>TOTALE</b>		<b>INTERVENTI PER LA DISABILITÀ</b>	<b>488.067,73</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	53.730.335,41	33.709.350,00	36.260.000,00	35.790.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.259.363,33	2.200,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	45.302.679,55	33.709.350,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>53.730.335,41</b>	<b>33.709.350,00</b>	<b>36.260.000,00</b>	<b>35.790.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.363,33</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>45.302.679,55</b>	<b>33.709.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	253.766.503,32	259.703.000,00	260.296.000,00	264.068.000,00
di cui già impegnato	0,00	48.531,60	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	249.790.230,12	256.500.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	316.270,04	200.000,00	200.000,00	200.000,00
di cui già impegnato	0,00	136.560,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	276.015,18	200.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>254.082.773,36</b>	<b>259.903.000,00</b>	<b>260.496.000,00</b>	<b>264.268.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>185.091,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>250.066.245,30</b>	<b>256.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMMA    3</b>	<b>INTERVENTI PER GLI ANZIANI</b>	
TITOLO    1	SPESE CORRENTI	142.286,10
TITOLO    2	SPESE IN CONTO CAPITALE	31.060.960,58
<b>TOTALE</b>	<b>INTERVENTI PER GLI ANZIANI</b>	<b>31.203.246,68</b>
<b>PROGRAMMA    4</b>	<b>INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b>	
TITOLO    1	SPESE CORRENTI	890.545,84
TITOLO    2	SPESE IN CONTO CAPITALE	212.395,22
<b>TOTALE</b>	<b>INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b>	<b>1.102.941,06</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	3.787.558,70	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.467.283,07	3.480.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	45.327.910,68	23.343.240,98	20.917.000,00	20.539.000,00
di cui già impegnato	0,00	9.032.395,19	2.643.610,97	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	2.804.240,98	378.000,00	0,00	0,00
previsione di cassa	39.607.685,31	22.965.240,98	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>49.115.469,38</b>	<b>26.823.240,98</b>	<b>24.397.000,00</b>	<b>24.019.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>9.032.395,19</b>	<b>2.643.610,97</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>2.804.240,98</b>	<b>378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>43.074.968,38</b>	<b>26.445.240,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	15.241.971,46	17.955.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00
di cui già impegnato	0,00	7.993,43	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	10.119.097,33	17.955.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.973.166,95	1.540.650,00	1.530.000,00	1.530.000,00
di cui già impegnato	0,00	640.640,60	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.023.999,18	1.540.650,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>17.215.138,41</b>	<b>19.495.650,00</b>	<b>2.622.000,00</b>	<b>2.622.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>648.634,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>11.143.096,51</b>	<b>19.495.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMMA 5</b>	<b>INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.734.063,35
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.077.933,65
<b>TOTALE</b>	<b>INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</b>	<b>4.811.997,00</b>
<b>PROGRAMMA 7</b>	<b>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.807.833,83
<b>TOTALE</b>	<b>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI</b>	<b>2.807.833,83</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	106.436.982,34	116.325.837,82	120.043.930,24	120.815.044,88
di cui già impegnato	0,00	314.585,59	22.399,20	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	107.696.880,53	116.325.837,82	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>1.746.775,21</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>
di cui già impegnato	0,00	133.794,76	85.141,08	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.692.912,90	1.110.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>108.183.757,55</b>	<b>117.435.837,82</b>	<b>121.153.930,24</b>	<b>121.925.044,88</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>448.380,35</b>	<b>107.540,28</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>109.389.793,43</b>	<b>117.435.837,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	114.479.366,30	120.138.000,00	119.250.000,00	119.932.000,00
di cui già impegnato	0,00	2.113.798,77	1.784.852,00	1.784.852,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	104.293.778,59	118.242.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>114.479.366,30</b>	<b>120.138.000,00</b>	<b>119.250.000,00</b>	<b>119.932.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113.798,77</b>	<b>1.784.852,00</b>	<b>1.784.852,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>104.293.778,59</b>	<b>118.242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMMA 8</b>	<b>COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	719.550,12
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	14.640,00
<b>TOTALE</b>	<b>COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO</b>	<b>734.190,12</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>	<b>51.023.696,28</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	3.322.160,33	3.367.342,52	2.713.410,00	2.658.360,00
di cui già impegnato	0,00	948.582,20	150.985,00	26.300,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.669.347,18	3.367.342,52	0,00	0,00
previsione di competenza	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	14.640,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>3.336.800,33</b>	<b>3.381.982,52</b>	<b>2.728.050,00</b>	<b>2.673.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>948.582,20</b>	<b>150.985,00</b>	<b>26.300,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>2.669.347,18</b>	<b>3.381.982,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>600.143.640,74</b>	<b>580.887.061,32</b>	<b>566.906.980,24</b>	<b>571.229.044,88</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>14.636.245,47</b>	<b>4.689.188,25</b>	<b>1.811.152,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>2.804.240,98</b>	<b>378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>565.939.908,94</b>	<b>575.410.061,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

<b>PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA</b>	
<b>TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>5.969.475,75</b>
<b>TOTALE</b>		<b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA</b>	<b>5.969.475,75</b>

<b>PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA</b>	
<b>TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA</b>	<b>0,00</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	1.161.512.396,07	1.174.602.585,54	1.189.099.670,50	1.210.446.133,58
di cui già impegnato	0,00	5.749.792,89	1.936.427,13	524.745,42
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.080.859.054,73	1.164.384.585,54	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>1.161.512.396,07</b>	<b>1.174.602.585,54</b>	<b>1.189.099.670,50</b>	<b>1.210.446.133,58</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>5.749.792,89</b>	<b>1.936.427,13</b>	<b>524.745,42</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>1.080.859.054,73</b>	<b>1.164.384.585,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	22.329.120,95	24.590.937,45	22.943.133,00	22.989.866,42
di cui già impegnato	0,00	1.694.537,45	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	76.721.936,51	24.590.937,45	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>22.329.120,95</b>	<b>24.590.937,45</b>	<b>22.943.133,00</b>	<b>22.989.866,42</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.537,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>76.721.936,51</b>	<b>24.590.937,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMMA 5</b>	<b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI</b>	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	72.477.913,62
<b>TOTALE</b>	<b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI</b>	<b>72.477.913,62</b>
<b>PROGRAMMA 7</b>	<b>ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</b>	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	10.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>13</b>	<b>88.447.389,37</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	250.835.180,46	200.000.612,32	84.699.714,50	93.290.234,11
di cui già impegnato	0,00	145.944.777,73	42.165.494,81	38.537.740,68
di cui fondo pluriennale vincolato	129.114.448,05	27.437.534,38	15.090.234,11	10.227.826,43
previsione di cassa	73.962.338,76	172.563.077,94	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>250.835.180,46</b>	<b>200.000.612,32</b>	<b>84.699.714,50</b>	<b>93.290.234,11</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>145.944.777,73</b>	<b>42.165.494,81</b>	<b>38.537.740,68</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>129.114.448,05</b>	<b>27.437.534,38</b>	<b>15.090.234,11</b>	<b>10.227.826,43</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>73.962.338,76</b>	<b>172.563.077,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	10.000.000,00	7.242.000,00	15.887.819,88	2.150.000,00
di cui già impegnato	0,00	7.242.000,00	3.337.819,88	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	7.242.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>7.242.000,00</b>	<b>15.887.819,88</b>	<b>2.150.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>7.242.000,00</b>	<b>3.337.819,88</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>7.242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>1.444.676.697,48</b>	<b>1.406.436.135,31</b>	<b>1.312.630.337,88</b>	<b>1.328.876.234,11</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>160.631.108,07</b>	<b>47.439.741,82</b>	<b>39.062.486,10</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>129.114.448,05</b>	<b>27.437.534,38</b>	<b>15.090.234,11</b>	<b>10.227.826,43</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>1.231.543.330,00</b>	<b>1.368.780.600,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

<b>PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO</b>	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	1.047.675,31
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	44.121.289,82
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	50.000.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO</b>	<b>95.168.965,13</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	17.054.038,78	13.179.350,00	9.495.450,00	8.338.720,00
di cui già impegnato	0,00	2.771.356,66	384.799,07	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	13.074.752,14	13.179.350,00	0,00	0,00
previsione di competenza	137.499.782,05	65.279.026,54	40.903.941,44	39.941.563,70
di cui già impegnato	0,00	26.136.178,59	13.779.500,47	16.410.650,49
di cui fondo pluriennale vincolato	17.987.893,86	7.305.567,34	6.988.677,96	3.913.728,79
previsione di cassa	107.151.547,44	57.973.459,20	0,00	0,00
previsione di competenza	54.810.914,84	34.210.189,68	50.698.440,00	35.000.000,00
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	121.067.083,94	34.210.189,68	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>209.364.735,67</b>	<b>112.668.566,22</b>	<b>101.097.831,44</b>	<b>83.280.283,70</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>28.907.535,25</b>	<b>14.164.299,54</b>	<b>16.410.650,49</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>17.987.893,86</b>	<b>7.305.567,34</b>	<b>6.988.677,96</b>	<b>3.913.728,79</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>241.293.383,52</b>	<b>105.362.998,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMMA    2</b>	<b>COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</b>	
TITOLO    1	SPESE CORRENTI	4.150.575,95
TITOLO    2	SPESE IN CONTO CAPITALE	285.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</b>	<b>4.435.575,95</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	27.349.704,76	19.676.215,00	18.183.829,00	17.545.290,00
di cui già impegnato	0,00	2.124.343,20	475.939,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	25.953.157,68	19.676.215,00	0,00	0,00
previsione di competenza	10.876.525,00	3.850.000,00	3.147.000,00	2.303.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	12.676.441,54	3.850.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>38.226.229,76</b>	<b>23.526.215,00</b>	<b>21.330.829,00</b>	<b>19.848.290,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124.343,20</b>	<b>475.939,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>38.629.599,22</b>	<b>23.526.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMMA 3</b>	<b>RICERCA E INNOVAZIONE</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	83.907,99
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	15.213.816,79
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>RICERCA E INNOVAZIONE</b>	<b>15.297.724,78</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	843.516,66	1.301.365,37	813.334,04	667.070,00
di cui già impegnato	0,00	216.510,34	71.734,78	690,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	228.682,95	1.301.365,37	0,00	0,00
previsione di competenza	71.795.100,65	58.396.003,67	44.858.869,41	37.250.417,82
di cui già impegnato	0,00	10.603.726,66	12.854.574,33	8.712.514,79
di cui fondo pluriennale vincolato	32.903.954,07	28.551.611,52	18.939.967,82	12.850.762,16
previsione di cassa	27.231.057,75	29.844.392,15	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>72.638.617,31</b>	<b>59.697.369,04</b>	<b>45.672.203,45</b>	<b>37.917.487,82</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>10.820.237,00</b>	<b>12.926.309,11</b>	<b>8.713.204,79</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>32.903.954,07</b>	<b>28.551.611,52</b>	<b>18.939.967,82</b>	<b>12.850.762,16</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>27.459.740,70</b>	<b>31.145.757,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMMA 4</b>	<b>RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ</b>	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	17.860.412,15
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ</b>	<b>17.860.412,15</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>	<b>132.762.678,01</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	1.600.000,00	1.600.000,00	1.009.000,00	957.000,00
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	2.050.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>29.273.924,08</b>	<b>9.504.170,78</b>	<b>6.814.000,00</b>	<b>6.465.000,00</b>
di cui già impegnato	0,00	2.043.680,82	32.400,00	32.400,00
di cui fondo pluriennale vincolato	4.170,78	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	20.631.545,35	9.504.170,78	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>30.873.924,08</b>	<b>11.104.170,78</b>	<b>7.823.000,00</b>	<b>7.422.000,00</b>
di cui già impegnato	0,00	2.043.680,82	32.400,00	32.400,00
di cui fondo pluriennale vincolato	4.170,78	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	22.681.545,35	11.104.170,78	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>351.103.506,82</b>	<b>206.996.321,04</b>	<b>175.923.863,89</b>	<b>148.468.061,52</b>
di cui già impegnato	0,00	43.895.796,27	27.598.947,65	25.156.255,28
di cui fondo pluriennale vincolato	50.896.018,71	35.857.178,86	25.928.645,78	16.764.490,95
previsione di cassa	330.064.268,79	171.139.142,18	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**

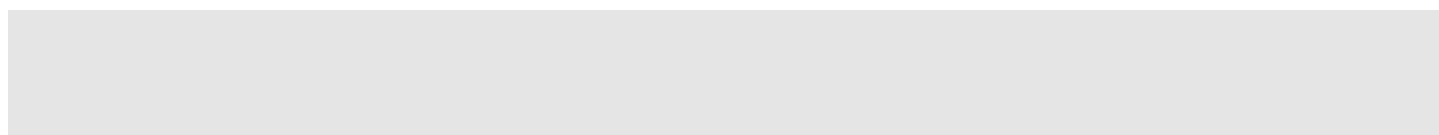
<b>PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO</b>	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	305,00
<b>TOTALE</b>		<b>SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO</b>	<b>305,00</b>

<b>PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	22.874.254,34
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.650.407,78
<b>TOTALE</b>		<b>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	<b>24.524.662,12</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------



previsione di competenza	13.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00
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	1.514,90	16.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>13.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>1.514,90</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

previsione di competenza	40.496.072,42	19.314.028,86	12.545.147,54	11.498.984,46
di cui già impegnato	0,00	4.178.052,83	1.690.300,85	1.360.356,41
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	23.686.287,52	19.314.028,86	0,00	0,00
previsione di competenza	2.807.821,46	1.530.000,00	867.797,50	856.099,69
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.188.363,35	1.530.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>43.303.893,88</b>	<b>20.844.028,86</b>	<b>13.412.945,04</b>	<b>12.355.084,15</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>4.178.052,83</b>	<b>1.690.300,85</b>	<b>1.360.356,41</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>26.874.650,87</b>	<b>20.844.028,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>PROGRAMMA    3</b>	<b>SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE</b>	
TITOLO    1	SPESE CORRENTI	986.412,13
TITOLO    2	SPESE IN CONTO CAPITALE	26.302,49
<b>TOTALE</b>	<b>SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE</b>	<b>1.012.714,62</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15</b>	<b>25.537.681,74</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	7.539.989,93	6.003.076,08	6.014.665,59	6.171.417,59
di cui già impegnato	0,00	511.640,70	64.107,20	81.867,59
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	84.417,59	84.417,59	2.550,00
previsione di cassa	6.358.444,85	5.918.658,49	0,00	0,00
previsione di competenza	197.849,61	90.000,00	80.000,00	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	300.203,48	90.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>7.737.839,54</b>	<b>6.093.076,08</b>	<b>6.094.665,59</b>	<b>6.241.417,59</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>511.640,70</b>	<b>64.107,20</b>	<b>81.867,59</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>84.417,59</b>	<b>84.417,59</b>	<b>2.550,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>6.658.648,33</b>	<b>6.008.658,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>51.054.733,42</b>	<b>26.953.104,94</b>	<b>19.520.610,63</b>	<b>18.609.501,74</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>4.689.693,53</b>	<b>1.754.408,05</b>	<b>1.442.224,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>84.417,59</b>	<b>84.417,59</b>	<b>2.550,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>33.534.814,10</b>	<b>26.868.687,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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**

<b>PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE</b>	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	482.861,67
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	21.429.598,89
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE</b>	<b>21.912.460,56</b>

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>16</b>	<b>21.912.460,56</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	28.732.811,89	30.286.750,00	28.838.187,50	28.856.750,00
di cui già impegnato	0,00	680.249,80	657.562,30	30.250,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	24.120.568,18	30.286.750,00	0,00	0,00
previsione di competenza	94.339.122,50	72.710.912,44	40.887.714,97	36.834.779,53
di cui già impegnato	0,00	8.739.786,49	2.304.603,86	4.112.633,87
di cui fondo pluriennale vincolato	19.095.662,44	15.419.522,47	14.938.529,53	10.960.622,63
previsione di cassa	60.526.402,47	57.291.389,97	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>123.071.934,39</b>	<b>102.997.662,44</b>	<b>69.725.902,47</b>	<b>65.691.529,53</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>9.420.036,29</b>	<b>2.962.166,16</b>	<b>4.142.883,87</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>19.095.662,44</b>	<b>15.419.522,47</b>	<b>14.938.529,53</b>	<b>10.960.622,63</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>84.646.970,65</b>	<b>87.578.139,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>123.071.934,39</b>	<b>102.997.662,44</b>	<b>69.725.902,47</b>	<b>65.691.529,53</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>9.420.036,29</b>	<b>2.962.166,16</b>	<b>4.142.883,87</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>19.095.662,44</b>	<b>15.419.522,47</b>	<b>14.938.529,53</b>	<b>10.960.622,63</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>84.646.970,65</b>	<b>87.578.139,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

<b>PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>FONTI ENERGETICHE</b>	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	53.639,68
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	32.188.648,94
<b>TOTALE</b>		<b>FONTI ENERGETICHE</b>	<b>32.242.288,62</b>

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>17</b>		<b>32.242.288,62</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	207.228,00	468.651,50	330.000,00	320.000,00
di cui già impegnato	0,00	19.276,40	1.938,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	58.599,96	468.651,50	0,00	0,00
previsione di competenza	53.066.188,84	30.409.687,48	19.340.368,06	12.348.043,46
di cui già impegnato	0,00	4.556.710,00	6.387.108,74	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	10.209.687,48	6.363.679,22	0,00	0,00
previsione di cassa	21.990.125,56	24.046.008,26	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>53.273.416,84</b>	<b>30.878.338,98</b>	<b>19.670.368,06</b>	<b>12.668.043,46</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>4.575.986,40</b>	<b>6.389.046,74</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>10.209.687,48</b>	<b>6.363.679,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>22.048.725,52</b>	<b>24.514.659,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>53.273.416,84</b>	<b>30.878.338,98</b>	<b>19.670.368,06</b>	<b>12.668.043,46</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>4.575.986,40</b>	<b>6.389.046,74</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>10.209.687,48</b>	<b>6.363.679,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>22.048.725,52</b>	<b>24.514.659,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

<b>PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b>	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	24.706.970,48
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	74.100.297,69
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b>	<b>98.807.268,17</b>

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>18</b>		<b>98.807.268,17</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	589.788.402,30	671.621.326,15	706.436.743,40	673.263.000,00
di cui già impegnato	0,00	26.143.310,99	26.190.743,40	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	551.335.713,08	667.123.326,15	0,00	0,00
previsione di competenza	370.614.686,01	291.178.992,08	185.864.716,71	149.104.000,00
di cui già impegnato	0,00	156.920.318,13	86.585.297,58	47.747.095,69
di cui fondo pluriennale vincolato	99.159.007,24	31.390.716,71	500.000,00	0,00
previsione di cassa	1.725.757.990,32	259.788.275,37	0,00	0,00
previsione di competenza	19.638.000,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>980.041.088,31</b>	<b>962.800.318,23</b>	<b>892.301.460,11</b>	<b>822.367.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>183.063.629,12</b>	<b>112.776.040,98</b>	<b>47.747.095,69</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>99.159.007,24</b>	<b>31.390.716,71</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>2.277.093.703,40</b>	<b>926.911.601,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>980.041.088,31</b>	<b>962.800.318,23</b>	<b>892.301.460,11</b>	<b>822.367.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>183.063.629,12</b>	<b>112.776.040,98</b>	<b>47.747.095,69</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>99.159.007,24</b>	<b>31.390.716,71</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>2.277.093.703,40</b>	<b>926.911.601,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

<b>PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b>	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	2.769.756,69
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	20.740,00
<b>TOTALE</b>		<b>RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b>	<b>2.790.496,69</b>

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>19</b>		<b>2.790.496,69</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	5.961.256,70	4.326.003,50	2.580.000,00	2.400.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.996.778,70	50.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.254.018,38	4.326.003,50	0,00	0,00
previsione di competenza	20.740,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	21.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>5.981.996,70</b>	<b>4.347.003,50</b>	<b>2.601.000,00</b>	<b>2.421.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996.778,70</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>6.254.018,38</b>	<b>4.347.003,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>5.981.996,70</b>	<b>4.347.003,50</b>	<b>2.601.000,00</b>	<b>2.421.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996.778,70</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>6.254.018,38</b>	<b>4.347.003,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

<b>PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>0,00</b>

<b>PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>ALTRI FONDI</b>	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>ALTRI FONDI</b>	<b>0,00</b>

**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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	142.146.503,05	24.029.737,38	45.664.270,22	38.109.815,73
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	138.104.889,03	76.177.405,30	0,00	0,00
previsione di competenza	1.186.168,55	42.107.247,40	42.957.099,14	39.241.697,89
di cui già impegnato	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	42.107.247,40	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>143.332.671,60</b>	<b>66.136.984,78</b>	<b>88.621.369,36</b>	<b>77.351.513,62</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>138.104.889,03</b>	<b>118.284.652,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	30.526.366,78	14.784.760,58	57.601.561,30	57.796.879,35
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	14.784.760,58	0,00	0,00
previsione di competenza	20.164.474,60	5.822.252,60	6.597.500,00	8.064.170,11
di cui già impegnato	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	5.822.252,60	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>50.690.841,38</b>	<b>20.607.013,18</b>	<b>64.199.061,30</b>	<b>65.861.049,46</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>20.607.013,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Missione Programma Titolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>

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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
<b>previsione di competenza</b>	<b>194.023.512,98</b>	<b>86.743.997,96</b>	<b>152.820.430,66</b>	<b>143.212.563,08</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>138.104.889,03</b>	<b>138.891.665,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

<b>PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	155.846,51
<b>TOTALE</b>		<b>QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>	<b>155.846,51</b>

<b>PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>	
TITOLO	4	RIMBORSO PRESTITI	1.791.348,47
<b>TOTALE</b>		<b>QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>	<b>1.791.348,47</b>

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>50</b>		<b>1.947.194,98</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	2.183.726,05	6.518.317,32	6.732.025,90	7.627.394,26
di cui già impegnato	0,00	1.783.002,96	1.434.306,36	1.209.196,89
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.174.369,91	6.518.317,32	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>2.183.726,05</b>	<b>6.518.317,32</b>	<b>6.732.025,90</b>	<b>7.627.394,26</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.002,96</b>	<b>1.434.306,36</b>	<b>1.209.196,89</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>1.174.369,91</b>	<b>6.518.317,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
previsione di competenza	6.739.511,53	22.962.000,00	22.445.000,00	22.445.000,00
di cui già impegnato	0,00	9.945.433,49	6.465.797,24	6.508.111,95
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.739.511,53	22.962.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>6.739.511,53</b>	<b>22.962.000,00</b>	<b>22.445.000,00</b>	<b>22.445.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>9.945.433,49</b>	<b>6.465.797,24</b>	<b>6.508.111,95</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>6.739.511,53</b>	<b>22.962.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>8.923.237,58</b>	<b>29.480.317,32</b>	<b>29.177.025,90</b>	<b>30.072.394,26</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>11.728.436,45</b>	<b>7.900.103,60</b>	<b>7.717.308,84</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>7.913.881,44</b>	<b>29.480.317,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

<b>PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	
<b>TITOLO</b>	<b>7</b>	<b>USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	44.698.512,05
<b>TOTALE</b>		<b>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>44.698.512,05</b>

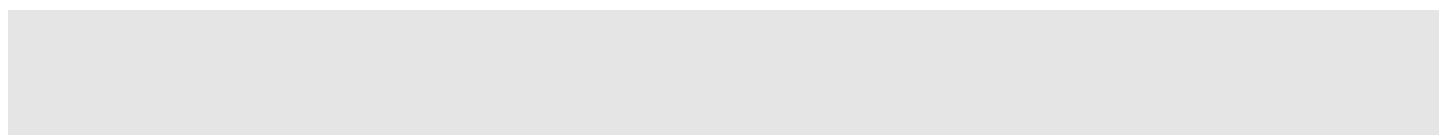
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>		<b>44.698.512,05</b>
------------------------	-----------	--	----------------------

<b>TOTALE MISSIONI</b>			<b>1.424.319.676,10</b>
------------------------	--	--	-------------------------

<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>			<b>1.424.319.676,10</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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
--	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------



previsione di competenza	469.597.111,22	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00
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	331.445.552,75	304.000.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>469.597.111,22</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>304.000.000,00</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>331.445.552,75</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

previsione di competenza	469.597.111,22	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00
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	331.445.552,75	304.000.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	6.987.041.548,00	6.229.481.266,09	5.588.491.317,91	5.439.433.831,09
di cui già impegnato	0,00	767.609.697,97	360.196.295,91	232.549.957,90
di cui fondo pluriennale vincolato	419.607.951,82	168.559.822,79	80.654.703,18	54.767.276,54
previsione di cassa	7.480.837.730,14	6.113.069.111,22	0,00	0,00

previsione di competenza	6.987.041.548,00	6.229.481.266,09	5.588.491.317,91	5.439.433.831,09
di cui già impegnato	0,00	767.609.697,97	360.196.295,91	232.549.957,90
di cui fondo pluriennale vincolato	419.607.951,82	168.559.822,79	80.654.703,18	54.767.276,54
previsione di cassa	7.480.837.730,14	6.113.069.111,22	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	
<b>Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>		<b>TOTALE</b>
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	
<b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
01	Rip. 1 - Presidenza	
05	Rip. 5 - Finanze	
<b>Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE</b>		<b>TOTALE</b>
05	Rip. 5 - Finanze	
07	Rip. 7 - Enti locali	
<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		<b>TOTALE</b>
05	Rip. 5 - Finanze	
<b>Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
05	Rip. 5 - Finanze	

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI PROGRAMMI TITOLI E CENTRI DI RESPONSABILITÀ**

<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
<b>252.656.816,15</b>	<b>657.588.208,97</b>	<b>666.184.913,36</b>	<b>563.619.560,32</b>	<b>536.006.269,46</b>
<b>1.960.424,89</b>	<b>28.583.706,65</b>	<b>15.360.417,57</b>	<b>14.061.892,40</b>	<b>13.865.270,60</b>
<b>1.960.424,89</b>	<b>23.344.009,98</b>	<b>15.360.417,57</b>	<b>14.061.892,40</b>	<b>13.865.270,60</b>
<b>1.907.641,39</b>	<b>7.897.501,53</b>	<b>3.818.600,00</b>	<b>3.154.600,00</b>	<b>3.073.600,00</b>
1.255.286,88	0,00	2.253.000,00	1.589.000,00	1.508.000,00
443.486,62	130.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00
150.154,37	0,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00
47.333,20	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
11.380,32	165.873,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
<b>52.783,50</b>	<b>10.745.118,58</b>	<b>10.436.817,57</b>	<b>9.802.292,40</b>	<b>9.686.670,60</b>
0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
52.783,50	9.515.000,00	10.436.817,57	9.802.292,40	9.686.670,60
<b>0,00</b>	<b>4.701.389,87</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.105.000,00</b>
0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>0,00</b>	<b>5.239.696,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>5.239.696,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR		Descrizione	
<b>Programma 02: SEGRETERIA GENERALE</b>			<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>			<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>			<b>TOTALE</b>
01		Rip. 1 - Presidenza	
04		Rip. 4 - Personale	
<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>			<b>TOTALE</b>
01		Rip. 1 - Presidenza	
39		Rip. 39 - Affari comunitari	
GD		GD - Direzione Generale	
<b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>TOTALE</b>
01		Rip. 1 - Presidenza	
39		Rip. 39 - Affari comunitari	
<b>Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE</b>			<b>TOTALE</b>
39		Rip. 39 - Affari comunitari	
<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>			<b>TOTALE</b>
39		Rip. 39 - Affari comunitari	
GD		GD - Direzione Generale	



<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
<b>36.664.123,16</b>	<b>41.420.214,25</b>	<b>40.574.492,56</b>	<b>13.086.205,70</b>	<b>8.039.252,33</b>
<b>6.366.576,34</b>	<b>10.682.760,25</b>	<b>14.822.189,00</b>	<b>8.675.637,70</b>	<b>4.732.754,33</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.364.939,10</b>	<b>9.854.206,85</b>	<b>14.484.097,50</b>	<b>8.665.637,70</b>	<b>4.532.754,33</b>
0,00	0,00	986.666,00	242.666,00	13.666,00
6.364.939,10	0,00	13.223.081,50	8.148.621,70	4.345.223,33
0,00	0,00	274.350,00	274.350,00	173.865,00
<b>1.637,24</b>	<b>828.553,40</b>	<b>288.091,50</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
0,00	208.100,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.637,24	1.637,24	88.091,50	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00
<b>30.297.546,82</b>	<b>30.737.454,00</b>	<b>25.752.303,56</b>	<b>4.410.568,00</b>	<b>3.306.498,00</b>
<b>130.546,82</b>	<b>237.120,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
130.546,82	0,00	90.000,00	100.000,00	80.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR		Descrizione	
<b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			<b>TOTALE</b>
01		Rip. 1 - Presidenza	
39		Rip. 39 - Affari comunitari	
<b>Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>			<b>TOTALE</b>
39		Rip. 39 - Affari comunitari	
<b>Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>			<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>			<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>			<b>TOTALE</b>
01		Rip. 1 - Presidenza	
05		Rip. 5 - Finanze	
GD		GD - Direzione Generale	
<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>			<b>TOTALE</b>
11		Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
GD		GD - Direzione Generale	
<b>Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>			<b>TOTALE</b>
05		Rip. 5 - Finanze	
<b>Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>TOTALE</b>
05		Rip. 5 - Finanze	

<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
0,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00
0,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00	333.334,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30.167.000,00</b>	<b>30.167.000,00</b>	<b>25.328.969,56</b>	<b>3.977.234,00</b>	<b>2.893.164,00</b>
30.167.000,00	0,00	25.328.969,56	3.977.234,00	2.893.164,00
<b>17.984.514,80</b>	<b>47.958.657,02</b>	<b>60.978.000,00</b>	<b>47.190.000,00</b>	<b>36.694.000,00</b>
<b>4.320.754,75</b>	<b>12.129.975,57</b>	<b>12.068.000,00</b>	<b>11.515.000,00</b>	<b>11.263.000,00</b>
<b>4.320.754,75</b>	<b>12.129.975,57</b>	<b>12.068.000,00</b>	<b>11.515.000,00</b>	<b>11.263.000,00</b>
414.156,92	1.230.044,62	1.137.000,00	802.000,00	761.000,00
152.357,65	98.000,00	734.000,00	734.000,00	734.000,00
3.754.240,18	1.546.360,00	10.197.000,00	9.979.000,00	9.768.000,00
<b>1.956.257,95</b>	<b>9.130.881,45</b>	<b>14.510.000,00</b>	<b>13.975.000,00</b>	<b>10.931.000,00</b>
<b>1.956.257,95</b>	<b>7.206.217,45</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>1.988.000,00</b>	<b>1.902.000,00</b>
1.729.255,19	100.000,00	1.967.000,00	1.387.000,00	1.316.000,00
227.002,76	315.000,00	616.000,00	601.000,00	586.000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>1.924.664,00</b>	<b>11.927.000,00</b>	<b>11.987.000,00</b>	<b>9.029.000,00</b>
0,00	1.924.664,00	11.927.000,00	11.987.000,00	9.029.000,00

CdR			Descrizione
-----	--	--	-------------

<b>Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

<b>Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

05 Rip. 5 - Finanze

<b>Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>	<b>TOTALE</b>
---------------------------------	---------------

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

05 Rip. 5 - Finanze

<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

05 Rip. 5 - Finanze

41 Rip. 41 -Libro fond.Catasto fond.urbano

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

05 Rip. 5 - Finanze

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

<b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

41 Rip. 41 -Libro fond.Catasto fond.urbano

<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
<b>11.707.502,10</b>	<b>26.697.800,00</b>	<b>34.400.000,00</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>
11.707.502,10	26.697.800,00	34.400.000,00	21.700.000,00	14.500.000,00
<b>6.507.308,33</b>	<b>12.049.805,38</b>	<b>13.891.000,00</b>	<b>13.060.000,00</b>	<b>13.148.000,00</b>
<b>6.067.335,68</b>	<b>11.270.659,55</b>	<b>13.691.000,00</b>	<b>12.860.000,00</b>	<b>12.948.000,00</b>
<b>343.068,57</b>	<b>3.222.812,35</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
343.068,57	2.766.207,60	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
<b>5.724.267,11</b>	<b>8.047.847,20</b>	<b>10.191.000,00</b>	<b>9.360.000,00</b>	<b>9.448.000,00</b>
4.427.395,02	2.281.400,00	6.816.000,00	7.038.000,00	7.255.000,00
1.296.872,09	179.468,12	3.375.000,00	2.322.000,00	2.193.000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>439.972,65</b>	<b>779.145,83</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>439.972,65</b>	<b>779.145,83</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
439.972,65	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

CdR	Descrizione	
-----	-------------	--

**Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**

**TOTALE**

**Titolo 1: SPESE CORRENTI**

**TOTALE**

**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 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

10

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
1.611.592,97	5.503.150,00	5.000.000,00	4.722.077,02	4.493.293,31
1.611.592,97	5.503.150,00	5.000.000,00	4.722.077,02	4.493.293,31
1.611.592,97	5.503.150,00	5.000.000,00	4.722.077,02	4.493.293,31
1.611.592,97	622,68	5.000.000,00	4.722.077,02	4.493.293,31
<b>63.942.184,57</b>	<b>204.590.359,15</b>	<b>183.740.811,94</b>	<b>118.192.127,76</b>	<b>103.376.108,38</b>
15.581.422,36	37.301.258,49	32.200.367,45	21.390.036,42	20.301.314,83
15.240.486,50	31.895.322,63	25.650.367,45	18.477.036,42	17.519.314,83
14.288.986,31	7.879,47	23.977.000,00	16.929.501,00	16.062.414,83
849.595,97	565.107,25	1.350.367,45	1.231.535,42	1.147.900,00
101.904,22	60.000,00	323.000,00	316.000,00	309.000,00
0,00	5.065.000,00	6.235.000,00	2.563.000,00	2.432.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6.235.000,00	2.563.000,00	2.432.000,00
<b>340.935,86</b>	<b>340.935,86</b>	<b>315.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
340.935,86	340.935,86	315.000,00	350.000,00	350.000,00
<b>48.360.762,21</b>	<b>167.289.100,66</b>	<b>151.540.444,49</b>	<b>96.802.091,34</b>	<b>83.074.793,55</b>
48.360.762,21	167.289.100,66	151.540.444,49	96.802.091,34	83.074.793,55
7.755.844,65	29.814.089,76	83.324.624,07	24.942.191,29	23.567.580,87
40.604.917,56	0,00	68.215.820,42	71.859.900,05	59.507.212,68

CdR			Descrizione
-----	--	--	-------------

<b>Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>TOTALE</b>
---	---------------

11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
----	---------------------------------------	--

<b>Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>	<b>TOTALE</b>
---------------------------------	---------------

<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

GS	Segreteria Generale	
----	---------------------	--

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

GS	Segreteria Generale	
----	---------------------	--

<b>Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>	<b>TOTALE</b>
---	---------------

<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>	<b>TOTALE</b>
---------------------------------	---------------

<b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

04	Rip. 4 - Personale	
----	--------------------	--

<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

09	Rip. 9 - Informatica	
----	----------------------	--

11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
----	---------------------------------------	--

14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
----	---------------------------	--

GD	GD - Direzione Generale	
----	-------------------------	--

12



<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>933.710,07</b>	<b>2.702.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>933.710,07</b>	<b>2.702.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>933.710,07</b>	<b>1.402.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
933.710,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>21.440.459,71</b>	<b>51.205.734,67</b>	<b>45.845.869,49</b>	<b>40.229.308,24</b>	<b>39.784.956,00</b>
<b>12.206.605,22</b>	<b>36.885.641,63</b>	<b>27.737.392,50</b>	<b>25.254.569,14</b>	<b>27.107.766,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.746.972,62</b>	<b>33.616.958,30</b>	<b>25.988.609,17</b>	<b>23.240.785,80</b>	<b>25.432.766,00</b>
11.445.324,92	0,00	25.072.672,94	22.433.015,80	24.643.400,00
50.573,03	30.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251.074,67	395.500,00	790.936,23	707.770,00	689.366,00

CdR		Descrizione
-----	--	-------------

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

01	Rip. 1 - Presidenza
09	Rip. 9 - Informatica

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

<b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

09	Rip. 9 - Informatica
14	Rip. 14 - Cultura tedesca
39	Rip. 39 - Affari comunitari
GD	GD - Direzione Generale

<b>Programma 10: RISORSE UMANE</b>	<b>TOTALE</b>
------------------------------------	---------------

<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>	<b>TOTALE</b>
---------------------------------	---------------

<b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

04	Rip. 4 - Personale
05	Rip. 5 - Finanze
GD	GD - Direzione Generale

<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

04	Rip. 4 - Personale
05	Rip. 5 - Finanze
GD	GD - Direzione Generale

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

<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
<b>459.632,60</b>	<b>3.268.683,33</b>	<b>1.748.783,33</b>	<b>2.013.783,34</b>	<b>1.675.000,00</b>
0,00	2.800.000,00	1.500.000,00	1.765.000,00	1.675.000,00
459.632,60	219.900,00	248.783,33	248.783,34	0,00
<b>9.233.854,49</b>	<b>14.320.093,04</b>	<b>18.108.476,99</b>	<b>14.974.739,10</b>	<b>12.677.190,00</b>
<b>9.233.854,49</b>	<b>14.320.093,04</b>	<b>18.108.476,99</b>	<b>14.974.739,10</b>	<b>12.677.190,00</b>
9.178.854,49	12.996.951,89	17.756.252,09	14.774.739,10	12.477.190,00
0,00	0,00	152.224,90	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>82.717.050,76</b>	<b>220.944.936,73</b>	<b>258.529.641,80</b>	<b>271.265.940,20</b>	<b>275.065.890,72</b>
<b>82.717.050,76</b>	<b>220.944.936,73</b>	<b>258.529.641,80</b>	<b>271.265.940,20</b>	<b>275.065.890,72</b>
<b>82.083.463,49</b>	<b>217.073.635,89</b>	<b>253.288.641,80</b>	<b>261.724.940,20</b>	<b>271.453.890,72</b>
81.939.498,74	505.000,00	253.085.016,80	261.522.690,20	271.252.999,72
82.648,55	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
61.316,20	61.000,00	53.625,00	52.250,00	50.891,00
<b>620.523,79</b>	<b>2.394.305,09</b>	<b>3.555.000,00</b>	<b>3.555.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
9.886,12	50.000,00	60.000,00	60.000,00	105.000,00
184.410,82	1.028.235,58	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
426.226,85	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
<b>13.063,48</b>	<b>25.995,75</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

CdR	Descrizione
-----	-------------

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

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

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**

12 Rip. 12 - Servizio strade

**Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI** **TOTALE**

04 Rip. 4 - Personale

12 Rip. 12 - Servizio strade

16

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
13.063,48	25.995,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>0,00</b>	<b>1.451.000,00</b>	<b>1.674.000,00</b>	<b>5.974.000,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	1.451.000,00	1.674.000,00	5.974.000,00	0,00
<b>18.895.446,89</b>	<b>42.628.719,52</b>	<b>42.264.680,00</b>	<b>41.812.009,00</b>	<b>41.539.498,12</b>
<b>18.895.446,89</b>	<b>42.628.719,52</b>	<b>42.264.680,00</b>	<b>41.812.009,00</b>	<b>41.539.498,12</b>
<b>5.584,65</b>	<b>703.728,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.584,65	703.728,33	0,00	0,00	0,00
<b>558.240,56</b>	<b>2.263.337,24</b>	<b>765.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>512.000,00</b>
558.240,56	75.000,00	765.000,00	539.000,00	512.000,00
0,00	4.413,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.331.621,68</b>	<b>39.352.653,95</b>	<b>41.246.680,00</b>	<b>41.020.009,00</b>	<b>40.774.498,12</b>
18.015.204,43	10.273.850,00	40.073.000,00	40.073.000,00	40.073.000,00
316.181,30	947.000,00	1.173.680,00	947.009,00	701.498,12

CdR	Descrizione
-----	-------------

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 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 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

18

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
235,95	5.128,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>322.660.607,19</b>	<b>995.123.643,07</b>	<b>1.020.335.977,12</b>	<b>964.922.198,61</b>	<b>979.442.107,06</b>
<b>1.263.868,61</b>	<b>6.883.915,09</b>	<b>4.664.322,84</b>	<b>1.969.690,57</b>	<b>1.796.852,22</b>
<b>172.322,82</b>	<b>3.998.183,32</b>	<b>2.954.073,84</b>	<b>884.345,15</b>	<b>867.288,72</b>
<b>148.510,96</b>	<b>479.134,62</b>	<b>472.797,00</b>	<b>298.149,15</b>	<b>284.484,72</b>
112.295,72	337,62	355.000,00	223.805,00	212.337,00
25.125,89	1.663,80	68.000,00	42.877,42	40.680,99
11.089,35	0,00	49.797,00	31.466,73	31.466,73
<b>23.811,86</b>	<b>3.519.048,70</b>	<b>2.481.276,84</b>	<b>586.196,00</b>	<b>582.804,00</b>
0,00	169.000,00	105.000,00	66.196,00	62.804,00
23.811,86	2.861.236,84	2.376.276,84	520.000,00	520.000,00
<b>1.091.545,79</b>	<b>2.885.731,77</b>	<b>1.710.249,00</b>	<b>1.085.345,42</b>	<b>929.563,50</b>
<b>1.091.545,79</b>	<b>2.885.731,77</b>	<b>1.710.249,00</b>	<b>1.085.345,42</b>	<b>929.563,50</b>
787.957,79	7.526,56	700.000,00	441.307,00	418.690,00
291.222,00	198.800,00	972.249,00	620.026,22	486.861,30
12.366,00	50.366,00	38.000,00	24.012,20	24.012,20

CdR		Descrizione	
<b>Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE</b>			<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>			<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>			<b>TOTALE</b>
04		Rip. 4 - Personale	
17		Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
<b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>			<b>TOTALE</b>
17		Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>			<b>TOTALE</b>
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	
<b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>TOTALE</b>
04		Rip. 4 - Personale	
16		Rip. 16 - Intendenza scolastica tedesca	
17		Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18		Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina	
R4		R4 - Dip. Dir. studio,Cult. Td.,Integ	
<b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>			<b>TOTALE</b>



<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
<b>287.839.291,71</b>	<b>819.562.813,26</b>	<b>862.498.766,71</b>	<b>867.217.201,98</b>	<b>897.416.832,84</b>
<b>285.823.591,85</b>	<b>814.610.300,85</b>	<b>858.408.822,71</b>	<b>864.414.591,44</b>	<b>894.780.403,34</b>
<b>281.059.700,72</b>	<b>778.097.952,12</b>	<b>823.210.010,19</b>	<b>841.331.084,29</b>	<b>873.260.798,74</b>
281.059.700,72	215.256.247,45	822.810.010,19	841.140.250,89	873.021.498,74
0,00	0,00	400.000,00	190.833,40	239.300,00
<b>678,81</b>	<b>2.695,82</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.576,37</b>	<b>1.495,62</b>
678,81	2.695,82	2.500,00	1.576,37	1.495,62
<b>4.084.418,95</b>	<b>12.138.932,00</b>	<b>12.884.279,52</b>	<b>9.581.102,44</b>	<b>8.565.882,61</b>
687.319,57	20.000,00	988.773,00	1.385.000,00	1.385.000,00
1.957.859,85	0,00	7.954.108,20	5.692.965,41	4.829.706,49
1.245.400,58	0,00	3.322.804,32	2.127.339,30	1.990.780,59
163.491,10	0,00	521.594,00	338.797,73	323.395,53
5.308,90	8.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.038,95	0,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>33.445,18</b>	<b>21.370.720,91</b>	<b>19.241.833,00</b>	<b>10.430.628,34</b>	<b>9.882.026,37</b>
9.761,18	1.500.000,00	1.508.000,00	8.000,00	8.000,00
0,00	0,00	11.830.000,00	6.796.778,60	6.721.548,00
23.684,00	0,00	5.269.500,00	3.322.683,22	3.152.478,37
0,00	550.921,00	494.333,00	303.166,52	0,00
0,00	100.000,00	140.000,00	0,00	0,00
<b>645.348,19</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.070.200,00</b>	<b>3.070.200,00</b>	<b>3.070.200,00</b>

CdR	Descrizione
04	Rip. 4 - Personale

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

<b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

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

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

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

<b>Programma 03: EDILIZIA SCOLASTICA</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

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

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

40	Rip. 40 Diritto allo studio
----	-----------------------------

<b>Programma 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</b>	<b>TOTALE</b>
---	---------------

<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>	<b>TOTALE</b>
---------------------------------	---------------

<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
645.348,19	2.189.700,00	3.070.200,00	3.070.200,00	3.070.200,00
<b>2.015.699,86</b>	<b>4.952.512,41</b>	<b>4.089.944,00</b>	<b>2.802.610,54</b>	<b>2.636.429,50</b>
<b>1.989.122,86</b>	<b>3.832.695,41</b>	<b>2.772.008,00</b>	<b>1.745.436,14</b>	<b>1.601.545,10</b>
1.435.199,96	842.299,00	1.999.008,00	1.260.250,39	1.195.662,41
553.882,96	381.128,32	670.000,00	422.468,55	400.827,49
39,94	40.000,00	103.000,00	62.717,20	5.055,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.577,00</b>	<b>1.119.817,00</b>	<b>1.317.936,00</b>	<b>1.057.174,40</b>	<b>1.034.884,40</b>
0,00	555.000,00	400.000,00	252.175,00	239.252,00
26.577,00	316.577,00	290.000,00	182.859,50	173.492,50
0,00	15.400,00	15.746,00	9.949,90	9.949,90
0,00	232.840,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00
<b>1.276.979,46</b>	<b>6.166.087,76</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.440.185,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>1.276.979,46</b>	<b>6.166.087,76</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.440.185,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>1.276.979,46</b>	<b>6.166.087,76</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.440.185,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
1.276.979,46	6.166.087,76	3.000.000,00	1.440.185,00	1.500.000,00
<b>21.964.790,94</b>	<b>127.315.398,65</b>	<b>113.050.114,41</b>	<b>70.211.836,06</b>	<b>59.790.000,00</b>
<b>9.117.786,46</b>	<b>67.996.581,72</b>	<b>77.932.500,00</b>	<b>47.044.000,00</b>	<b>44.649.000,01</b>
<b>1.465.836,68</b>	<b>2.782.822,89</b>	<b>3.047.000,00</b>	<b>2.967.024,42</b>	<b>2.964.463,62</b>

CdR	Descrizione
-----	-------------

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 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

**TOTALE**

40 Rip. 40 Diritto allo studio

**Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI**

**TOTALE**

40 Rip. 40 Diritto allo studio

<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
10.383,42	0,00	80.000,00	50.024,42	47.463,62
1.455.453,26	6.567,00	2.967.000,00	2.917.000,00	2.917.000,00
<b>7.651.949,78</b>	<b>65.213.758,83</b>	<b>74.885.500,00</b>	<b>44.076.975,58</b>	<b>41.684.536,39</b>
972.906,00	51.586.500,00	58.622.500,00	38.159.975,58	36.207.536,39
6.679.043,78	110.408,00	16.263.000,00	5.917.000,00	5.477.000,00
<b>12.847.004,48</b>	<b>59.318.816,93</b>	<b>35.117.614,41</b>	<b>23.167.836,06</b>	<b>15.140.999,99</b>
<b>1.802,66</b>	<b>1.802,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.802,66	1.802,66	0,00	0,00	0,00
<b>12.845.201,82</b>	<b>59.317.014,27</b>	<b>35.117.614,41</b>	<b>23.167.836,06</b>	<b>15.140.999,99</b>
12.845.201,82	1.588.143,04	35.117.614,41	23.167.836,06	15.140.999,99
<b>3.964.272,02</b>	<b>20.321.506,17</b>	<b>20.424.773,16</b>	<b>14.068.160,00</b>	<b>10.568.612,00</b>
<b>3.964.272,02</b>	<b>20.321.506,17</b>	<b>20.424.773,16</b>	<b>14.068.160,00</b>	<b>10.568.612,00</b>
<b>3.898.564,19</b>	<b>10.298.674,39</b>	<b>10.177.773,16</b>	<b>8.018.160,00</b>	<b>4.558.612,00</b>
3.898.564,19	0,00	10.177.773,16	8.018.160,00	4.558.612,00
<b>65.707,83</b>	<b>10.022.831,78</b>	<b>10.247.000,00</b>	<b>6.050.000,00</b>	<b>6.010.000,00</b>
65.707,83	157.000,00	10.247.000,00	6.050.000,00	6.010.000,00

CdR	Descrizione	
<b>Programma 07: DIRITTO ALLO STUDIO</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>		<b>TOTALE</b>
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>		<b>TOTALE</b>
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
<b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
<b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
<b>Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Programma 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>		<b>TOTALE</b>
13	Rip. 13 - Beni culturali	
<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>		<b>TOTALE</b>

<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
<b>6.351.404,45</b>	<b>14.873.922,14</b>	<b>16.698.000,00</b>	<b>10.015.125,00</b>	<b>8.369.810,00</b>
<b>6.351.404,45</b>	<b>14.873.922,14</b>	<b>16.698.000,00</b>	<b>10.015.125,00</b>	<b>8.369.810,00</b>
<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.678.110,41</b>	<b>2.273.821,20</b>	<b>2.473.000,00</b>	<b>2.633.500,00</b>	<b>2.386.500,00</b>
1.678.110,41	5.490,00	2.473.000,00	2.633.500,00	2.386.500,00
<b>4.673.294,04</b>	<b>11.940.100,94</b>	<b>13.630.000,00</b>	<b>7.161.625,00</b>	<b>5.763.310,00</b>
4.673.294,04	5.467.426,45	13.630.000,00	7.161.625,00	5.763.310,00
<b>0,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
0,00	595.000,00	595.000,00	220.000,00	220.000,00
<b>12.400.870,83</b>	<b>75.584.404,26</b>	<b>64.470.765,67</b>	<b>42.114.930,34</b>	<b>43.489.169,57</b>
<b>976.093,08</b>	<b>2.751.504,11</b>	<b>6.995.051,52</b>	<b>3.988.160,54</b>	<b>4.429.278,20</b>
<b>524.675,78</b>	<b>819.552,31</b>	<b>582.051,52</b>	<b>355.027,79</b>	<b>736.339,20</b>
<b>524.675,78</b>	<b>819.552,31</b>	<b>582.051,52</b>	<b>355.027,79</b>	<b>736.339,20</b>
524.675,78	51.815,23	582.051,52	355.027,79	736.339,20
<b>451.417,30</b>	<b>1.931.951,80</b>	<b>6.413.000,00</b>	<b>3.633.132,75</b>	<b>3.692.939,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.616,00</b>	<b>991.054,25</b>	<b>1.101.419,54</b>

CdR	Descrizione	
13	Rip. 13 - Beni culturali	
18	Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina	
<b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		<b>TOTALE</b>
13	Rip. 13 - Beni culturali	
<b>Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>		<b>TOTALE</b>
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
<b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>TOTALE</b>
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>		<b>TOTALE</b>
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
18	Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina	
42	Rip. 42 - Musei	
<b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
18	Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina	
42	Rip. 42 - Musei	



<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
0,00	0,00	1.783.616,00	991.054,25	1.101.419,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>451.417,30</b>	<b>1.931.951,80</b>	<b>4.629.384,00</b>	<b>2.642.078,50</b>	<b>2.591.519,46</b>
451.417,30	0,00	4.629.384,00	2.642.078,50	2.591.519,46
<b>11.424.777,75</b>	<b>72.832.900,15</b>	<b>57.475.714,15</b>	<b>38.126.769,80</b>	<b>39.059.891,37</b>
<b>4.697.023,94</b>	<b>47.860.294,56</b>	<b>49.255.183,31</b>	<b>32.040.992,50</b>	<b>34.168.090,50</b>
<b>17,59</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
17,59	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>1.529,77</b>	<b>10.517,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.529,77	10.517,05	0,00	0,00	0,00
<b>1.504.399,05</b>	<b>3.483.026,39</b>	<b>3.346.992,27</b>	<b>2.723.522,11</b>	<b>2.606.860,85</b>
479.937,08	2.013,76	1.083.457,39	1.096.755,90	1.088.100,00
684.480,71	0,00	1.733.534,88	1.183.271,25	1.075.266,69
10.685,10	9.516,00	50.000,00	31.595,00	31.595,00
329.296,16	1.628,97	480.000,00	411.899,96	411.899,16
<b>3.191.077,53</b>	<b>44.363.351,12</b>	<b>45.907.191,04</b>	<b>29.316.470,39</b>	<b>31.560.229,65</b>
2.573.741,79	195.500,00	26.972.094,83	17.414.545,64	19.878.218,59
585.339,76	21.840,11	6.595.596,92	4.110.188,08	3.904.374,39
30.595,98	10.000,00	1.747.033,59	1.034.338,97	1.022.838,97
1.400,00	238.400,00	10.592.465,70	6.757.397,70	6.754.797,70

CdR	Descrizione	
<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>		<b>TOTALE</b>
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	
<b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		<b>TOTALE</b>
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	
<b>Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
<b>Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>		<b>TOTALE</b>
R8	R8 - Dip. Salute, Sport, Pol.Soc., Lav.	

<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
<b>6.727.753,81</b>	<b>24.972.605,59</b>	<b>8.220.530,84</b>	<b>6.085.777,30</b>	<b>4.891.800,87</b>
<b>1.388.682,37</b>	<b>3.909.224,52</b>	<b>1.576.400,00</b>	<b>1.276.347,80</b>	<b>696.136,99</b>
960.333,83	4.252,87	600.000,00	600.000,00	0,00
204.510,66	205.516,00	681.200,00	549.000,00	534.000,00
158.014,13	984,54	228.200,00	85.010,50	119.799,69
65.823,75	65.823,75	67.000,00	42.337,30	42.337,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.339.071,44</b>	<b>20.965.781,07</b>	<b>6.559.130,84</b>	<b>4.724.429,50</b>	<b>4.110.663,88</b>
4.766.826,93	110.110,65	71.061,80	62.995,95	49.029,36
424.460,66	0,00	5.159.787,86	3.824.125,09	3.240.456,06
128.824,52	101.881,90	387.471,00	94.875,00	89.745,00
1.959,33	115.460,18	106.310,18	76.840,66	65.840,66
17.000,00	165.000,00	834.500,00	665.592,80	665.592,80
<b>0,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
0,00	97.600,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>18.014.297,83</b>	<b>71.209.497,67</b>	<b>50.948.046,42</b>	<b>36.629.478,54</b>	<b>33.165.607,28</b>
<b>17.823.943,96</b>	<b>59.732.207,00</b>	<b>41.469.792,55</b>	<b>28.153.543,45</b>	<b>24.772.487,30</b>
<b>640.768,42</b>	<b>6.276.772,02</b>	<b>5.169.362,52</b>	<b>3.259.000,00</b>	<b>3.092.000,00</b>
<b>292.598,05</b>	<b>486.704,04</b>	<b>625.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>755.000,00</b>
292.598,05	27.000,00	625.000,00	750.000,00	755.000,00

CdR		Descrizione
-----	--	-------------

**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 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

**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

<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
<b>348.170,37</b>	<b>5.790.067,98</b>	<b>4.544.362,52</b>	<b>2.509.000,00</b>	<b>2.337.000,00</b>
348.170,37	147.400,00	4.544.362,52	2.509.000,00	2.337.000,00
<b>17.183.175,54</b>	<b>53.455.434,98</b>	<b>36.300.430,03</b>	<b>24.894.543,45</b>	<b>21.680.487,30</b>
<b>17.183.175,54</b>	<b>53.455.434,98</b>	<b>36.300.430,03</b>	<b>24.894.543,45</b>	<b>21.680.487,30</b>
17.183.175,54	17.225.631,20	36.300.430,03	24.894.543,45	21.680.487,30
<b>190.353,87</b>	<b>11.477.290,67</b>	<b>9.478.253,87</b>	<b>8.475.935,09</b>	<b>8.393.119,98</b>
<b>180.353,87</b>	<b>8.696.573,83</b>	<b>8.642.473,46</b>	<b>7.686.066,78</b>	<b>7.605.459,98</b>
<b>131.870,97</b>	<b>325.024,83</b>	<b>211.436,25</b>	<b>185.056,57</b>	<b>183.130,57</b>
52.539,17	9.084,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
79.331,80	0,00	60.000,00	37.830,00	35.904,00
0,00	0,00	11.436,25	7.226,57	7.226,57
<b>48.482,90</b>	<b>8.371.549,00</b>	<b>8.431.037,21</b>	<b>7.501.010,21</b>	<b>7.422.329,41</b>
1.400,00	6.050.090,00	5.875.637,21	5.891.427,21	5.891.427,21
47.082,90	105.000,00	2.173.700,00	1.342.584,00	1.274.410,20
0,00	294.984,00	381.700,00	266.999,00	256.492,00
<b>10.000,00</b>	<b>2.780.716,84</b>	<b>835.780,41</b>	<b>789.868,31</b>	<b>787.660,00</b>
<b>10.000,00</b>	<b>2.780.716,84</b>	<b>835.780,41</b>	<b>789.868,31</b>	<b>787.660,00</b>
10.000,00	908.890,52	719.522,25	719.522,25	719.449,32
0,00	291.188,00	47.200,00	22.998,50	21.000,00
0,00	202.918,16	69.058,16	47.347,56	47.210,68

CdR	Descrizione	TOTALE
<b>Missione 07: TURISMO</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Programma 01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>		<b>TOTALE</b>
35 Rip. 35 - Artigianato, industria e comm.		
<b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
35 Rip. 35 - Artigianato, industria e comm.		
<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>		<b>TOTALE</b>
35 Rip. 35 - Artigianato, industria e comm.		
<b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		<b>TOTALE</b>
35 Rip. 35 - Artigianato, industria e comm.		
<b>Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>		<b>TOTALE</b>

<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
3.143.056,79	41.959.092,01	39.861.557,50	32.980.417,50	31.291.415,00
3.143.056,79	41.959.092,01	39.861.557,50	32.980.417,50	31.291.415,00
1.666.344,17	27.016.948,00	30.952.050,00	25.315.060,00	24.453.710,00
1.224.896,17	5.533.466,67	5.455.000,00	5.230.000,00	5.300.000,00
1.224.896,17	11.204,90	5.455.000,00	5.230.000,00	5.300.000,00
441.448,00	21.483.481,33	25.497.050,00	20.085.060,00	19.153.710,00
441.448,00	20.000,00	25.497.050,00	20.085.060,00	19.153.710,00
1.476.712,62	14.942.144,01	8.909.507,50	7.665.357,50	6.837.705,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.476.712,62	14.942.144,01	8.909.507,50	7.665.357,50	6.837.705,00
1.476.712,62	2.482.014,00	8.909.507,50	7.665.357,50	6.837.705,00
59.092.236,64	207.529.869,39	171.056.827,76	92.262.693,76	75.770.119,11

CdR	Descrizione	TOTALE
<b>Programma 02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>		<b>TOTALE</b>
25	Rip. 25 - Edilizia abitativa	
<b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
07	Rip. 7 - Enti locali	
25	Rip. 25 - Edilizia abitativa	
<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		<b>TOTALE</b>
25	Rip. 25 - Edilizia abitativa	
<b>Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
25	Rip. 25 - Edilizia abitativa	
<b>Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE</b>		<b>TOTALE</b>
25	Rip. 25 - Edilizia abitativa	
<b>Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>		<b>TOTALE</b>



<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
<b>59.092.236,64</b>	<b>207.529.869,39</b>	<b>171.056.827,76</b>	<b>92.262.693,76</b>	<b>75.770.119,11</b>
<b>109.757,17</b>	<b>562.475,17</b>	<b>825.000,00</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>1.165.000,00</b>
<b>70.072,17</b>	<b>70.072,17</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
70.072,17	70.072,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>39.685,00</b>	<b>492.403,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
39.685,00	97.403,00	525.000,00	865.000,00	865.000,00
<b>58.982.479,47</b>	<b>206.823.394,22</b>	<b>170.231.827,76</b>	<b>91.097.693,76</b>	<b>74.605.119,11</b>
<b>58.982.479,47</b>	<b>156.823.394,22</b>	<b>138.231.827,76</b>	<b>76.097.693,76</b>	<b>59.605.119,11</b>
58.982.479,47	7.240,90	138.231.827,76	76.097.693,76	59.605.119,11
<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
0,00	50.000.000,00	32.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>53.400.069,60</b>	<b>138.719.253,64</b>	<b>101.109.744,51</b>	<b>61.480.003,98</b>	<b>55.880.410,66</b>

CdR	Descrizione	
<b>Programma 01: DIFESA DEL SUOLO</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>		<b>TOTALE</b>
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	
<b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ	
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
R7	R7 - Dip. Agric., Foreste, Pr.Civ., Com	
<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>		<b>TOTALE</b>
26	Rip. 26 - Protezione antincendi e civile	
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
30	Rip. 30 - Opere idrauliche	
<b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		<b>TOTALE</b>
26	Rip. 26 - Protezione antincendi e civile	
<b>Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
R7	R7 - Dip. Agric., Foreste, Pr.Civ., Com	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
<b>3.420.765,94</b>	<b>8.060.387,10</b>	<b>5.929.821,45</b>	<b>4.302.647,00</b>	<b>4.264.147,00</b>
<b>2.005.294,75</b>	<b>5.466.875,68</b>	<b>3.758.821,45</b>	<b>2.738.647,00</b>	<b>2.769.147,00</b>
<b>1.786.717,11</b>	<b>3.153.537,78</b>	<b>2.651.040,45</b>	<b>2.438.647,00</b>	<b>2.469.147,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393.270,02	162.992,00	307.647,00	171.147,00	121.147,00
1.393.447,09	26.850,00	2.343.393,45	2.267.500,00	2.348.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218.577,64</b>	<b>2.313.337,90</b>	<b>1.107.781,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
167.578,80	0,00	0,00	0,00	0,00
50.998,84	839.543,30	1.107.781,00	300.000,00	300.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.415.471,19</b>	<b>2.593.511,42</b>	<b>2.171.000,00</b>	<b>1.564.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>
<b>1.415.471,19</b>	<b>2.293.511,42</b>	<b>1.871.000,00</b>	<b>1.564.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.415.471,19	490.400,00	1.871.000,00	1.564.000,00	1.495.000,00
0,00	5.250,30	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
<b>Programma 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>		<b>TOTALE</b>
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ	
<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>		<b>TOTALE</b>
05	Rip. 5 - Finanze	
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ	
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
<b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ	
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
<b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ	
<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>		<b>TOTALE</b>
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio	
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ	
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
<b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		<b>TOTALE</b>
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ	
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	

<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
<b>2.460.262,23</b>	<b>8.499.223,15</b>	<b>7.073.822,39</b>	<b>5.208.895,88</b>	<b>4.957.561,52</b>
<b>2.434.456,35</b>	<b>6.374.797,38</b>	<b>6.087.345,61</b>	<b>5.005.695,88</b>	<b>4.899.041,76</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
<b>1.377.917,98</b>	<b>2.861.787,89</b>	<b>2.599.021,02</b>	<b>2.199.788,98</b>	<b>1.996.028,00</b>
284.260,00	752.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
542.832,18	1.101,00	1.037.351,22	789.788,98	586.028,00
550.825,80	0,00	1.111.669,80	960.000,00	960.000,00
<b>1.056.538,37</b>	<b>3.512.942,00</b>	<b>3.268.324,59</b>	<b>2.585.906,90</b>	<b>2.683.013,76</b>
1.056.538,37	0,00	2.408.324,59	1.785.906,90	1.883.013,76
0,00	815.000,00	860.000,00	800.000,00	800.000,00
<b>0,00</b>	<b>67,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	67,49	0,00	0,00	0,00
<b>25.805,88</b>	<b>2.124.425,77</b>	<b>986.476,78</b>	<b>203.200,00</b>	<b>58.519,76</b>
<b>25.805,88</b>	<b>72.084,39</b>	<b>478.695,59</b>	<b>196.200,00</b>	<b>52.519,76</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.805,88	14.300,00	478.695,59	196.200,00	52.519,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>2.052.341,38</b>	<b>507.781,19</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
0,00	2.042.341,38	498.781,19	0,00	0,00
0,00	3.000,00	9.000,00	7.000,00	6.000,00

CdR	Descrizione	
<b>Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ	
<b>Programma 03: RIFIUTI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>		<b>TOTALE</b>
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
<b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		<b>TOTALE</b>
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
<b>Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>		<b>TOTALE</b>
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>		<b>TOTALE</b>
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
<b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		<b>TOTALE</b>

<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.203.417,34</b>	<b>20.802.599,90</b>	<b>12.761.136,70</b>	<b>5.856.000,00</b>	<b>5.359.000,00</b>
<b>8.203.417,34</b>	<b>20.802.599,90</b>	<b>12.761.136,70</b>	<b>5.856.000,00</b>	<b>5.359.000,00</b>
<b>616.016,37</b>	<b>3.863.056,66</b>	<b>3.387.130,16</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
616.016,37	0,00	3.387.130,16	2.000.000,00	1.600.000,00
<b>7.587.400,97</b>	<b>16.939.543,24</b>	<b>9.374.006,54</b>	<b>3.856.000,00</b>	<b>3.759.000,00</b>
7.587.400,97	6.088.521,46	9.374.006,54	3.856.000,00	3.759.000,00
<b>26.309.711,91</b>	<b>54.251.054,81</b>	<b>35.835.611,06</b>	<b>17.916.385,41</b>	<b>15.569.500,00</b>
<b>43.611,85</b>	<b>250.488,49</b>	<b>798.904,42</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>
<b>43.611,85</b>	<b>250.488,49</b>	<b>798.904,42</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>
43.611,85	40.000,00	798.904,42	385.000,00	385.000,00
<b>26.266.100,06</b>	<b>54.000.566,32</b>	<b>35.036.706,64</b>	<b>17.531.385,41</b>	<b>15.184.500,00</b>
<b>71.505,00</b>	<b>1.646.226,62</b>	<b>4.914.500,00</b>	<b>3.474.500,00</b>	<b>3.464.500,00</b>
71.505,00	27.712,88	4.914.500,00	3.474.500,00	3.464.500,00
<b>26.194.595,06</b>	<b>48.994.220,85</b>	<b>30.122.206,64</b>	<b>14.056.885,41</b>	<b>11.720.000,00</b>

CdR	Descrizione	
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
<b>Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
<b>Programma 05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>		<b>TOTALE</b>
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ	
32	Rip. 32 - Foreste	
<b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ	
32	Rip. 32 - Foreste	
R7	R7 - Dip. Agric., Foreste, Pr.Civ., Com	
<b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ	
32	Rip. 32 - Foreste	
<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>		<b>TOTALE</b>
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ	
32	Rip. 32 - Foreste	
R7	R7 - Dip. Agric., Foreste, Pr.Civ., Com	



<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
26.194.595,06	26.128.113,11	30.122.206,64	14.056.885,41	11.720.000,00
<b>0,00</b>	<b>3.360.118,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	384.278,87	0,00	0,00	0,00
<b>12.833.329,66</b>	<b>46.744.219,86</b>	<b>38.569.352,91</b>	<b>27.936.575,69</b>	<b>25.600.202,14</b>
<b>1.899.740,33</b>	<b>6.239.072,25</b>	<b>7.697.091,74</b>	<b>5.429.393,69</b>	<b>5.091.202,14</b>
<b>1.829.561,23</b>	<b>2.849.730,55</b>	<b>2.594.179,72</b>	<b>2.328.497,10</b>	<b>2.343.291,48</b>
1.129.412,80	37.540,00	1.158.679,72	1.144.497,10	1.224.291,48
700.148,43	0,00	1.435.500,00	1.184.000,00	1.119.000,00
<b>70.179,10</b>	<b>3.340.742,21</b>	<b>5.042.912,02</b>	<b>2.996.896,59</b>	<b>2.687.910,66</b>
41.265,00	200.000,00	890.733,66	779.000,00	779.000,00
28.914,10	9.546,23	4.152.178,36	2.217.896,59	1.908.910,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>48.599,49</b>	<b>60.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
0,00	0,00	60.000,00	104.000,00	60.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.933.589,33</b>	<b>40.505.147,61</b>	<b>30.872.261,17</b>	<b>22.507.182,00</b>	<b>20.509.000,00</b>
<b>525.226,62</b>	<b>1.218.616,26</b>	<b>925.000,00</b>	<b>754.000,00</b>	<b>694.000,00</b>
29.036,00	47.143,56	10.000,00	35.000,00	15.000,00
409.336,51	5.000,00	715.000,00	519.000,00	479.000,00
86.854,11	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

CdR	Descrizione
-----	-------------

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

28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil territ
32	Rip. 32 - Foreste

<b>Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>TOTALE</b>
---	---------------

32	Rip. 32 - Foreste
R7	R7 - Dip. Agric., Foreste, Pr.Civ., Com

<b>Programma 08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>	<b>TOTALE</b>
---------------------------------	---------------

<b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente
----	--

<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente
----	--

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

<b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente
39	Rip. 39 - Affari comunitari

<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
<b>10.408.362,71</b>	<b>39.286.531,35</b>	<b>29.947.261,17</b>	<b>21.753.182,00</b>	<b>19.815.000,00</b>
0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
10.408.362,71	300.000,00	29.947.261,17	21.753.182,00	19.815.000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>172.582,52</b>	<b>361.768,82</b>	<b>940.000,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>44.804,62</b>	<b>150.000,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>119.000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>19.020,00</b>	<b>150.796,00</b>	<b>142.050,00</b>	<b>74.000,00</b>
0,00	13.900,00	150.796,00	142.050,00	74.000,00
<b>44.804,62</b>	<b>130.980,00</b>	<b>331.204,00</b>	<b>95.450,00</b>	<b>45.000,00</b>
44.804,62	1.900,00	331.204,00	95.450,00	45.000,00
<b>127.777,90</b>	<b>211.768,82</b>	<b>458.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>127.777,90</b>	<b>211.768,82</b>	<b>458.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
127.777,90	0,00	458.000,00	22.000,00	11.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
<b>Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Programma 02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>		<b>TOTALE</b>
38	Rip. 38 - Traffico e trasporti	
<b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
38	Rip. 38 - Traffico e trasporti	
<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>		<b>TOTALE</b>
38	Rip. 38 - Traffico e trasporti	
39	Rip. 39 - Affari comunitari	
<b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		<b>TOTALE</b>
38	Rip. 38 - Traffico e trasporti	
<b>Programma 05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>		<b>TOTALE</b>
38	Rip. 38 - Traffico e trasporti	

<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
<b>200.208.510,52</b>	<b>467.960.032,24</b>	<b>326.296.012,20</b>	<b>221.195.894,51</b>	<b>210.250.991,80</b>
<b>64.016.398,74</b>	<b>198.229.746,22</b>	<b>162.525.697,54</b>	<b>105.779.095,57</b>	<b>85.001.557,42</b>
<b>41.232.559,02</b>	<b>162.141.549,50</b>	<b>148.325.502,35</b>	<b>95.881.176,42</b>	<b>83.406.185,82</b>
<b>39.446.633,50</b>	<b>54.187.206,85</b>	<b>60.472.666,13</b>	<b>46.166.650,13</b>	<b>44.692.628,46</b>
39.446.633,50	46.006.843,94	60.472.666,13	46.166.650,13	44.692.628,46
<b>1.785.925,52</b>	<b>107.954.342,65</b>	<b>87.852.836,22</b>	<b>49.714.526,29</b>	<b>38.713.557,36</b>
1.785.925,52	73.911.947,81	87.852.836,22	49.714.526,29	38.713.557,36
<b>22.783.839,72</b>	<b>36.088.196,72</b>	<b>14.200.195,19</b>	<b>9.897.919,15</b>	<b>1.595.371,60</b>
<b>1.995.560,64</b>	<b>2.033.970,16</b>	<b>101.000,00</b>	<b>63.791,60</b>	<b>63.791,60</b>
1.995.560,64	8.742,52	101.000,00	63.791,60	63.791,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.788.279,08</b>	<b>34.054.226,56</b>	<b>14.099.195,19</b>	<b>9.834.127,55</b>	<b>1.531.580,00</b>
20.788.279,08	1.201.498,43	14.099.195,19	9.834.127,55	1.531.580,00
<b>136.192.111,78</b>	<b>269.730.286,02</b>	<b>163.770.314,66</b>	<b>115.416.798,94</b>	<b>125.249.434,38</b>
<b>14.324.305,18</b>	<b>40.384.782,24</b>	<b>27.589.669,90</b>	<b>16.024.244,23</b>	<b>15.751.221,41</b>
<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
<b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>		<b>TOTALE</b>
12	Rip. 12 - Servizio strade	
<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>		<b>TOTALE</b>
10	Rip. 10 - Infrastrutture	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
38	Rip. 38 - Traffico e trasporti	
<b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
10	Rip. 10 - Infrastrutture	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
38	Rip. 38 - Traffico e trasporti	
<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>		<b>TOTALE</b>
10	Rip. 10 - Infrastrutture	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
38	Rip. 38 - Traffico e trasporti	
<b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		<b>TOTALE</b>
10	Rip. 10 - Infrastrutture	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
38	Rip. 38 - Traffico e trasporti	
<b>Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
10	Rip. 10 - Infrastrutture	
12	Rip. 12 - Servizio strade	

<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
0,00	8.518,00	0,00	0,00	0,00
0,00	8.518,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.169.994,90</b>	<b>36.623.645,96</b>	<b>25.589.169,90</b>	<b>15.739.927,58</b>	<b>15.750.868,76</b>
309.296,00	20.000,00	349.000,00	246.116,70	245.038,65
10.042.156,51	37.191,00	21.302.500,00	14.873.532,77	14.885.765,43
3.818.542,39	176.018,00	3.937.669,90	620.278,11	620.064,68
<b>154.310,28</b>	<b>3.732.618,28</b>	<b>2.000.500,00</b>	<b>284.316,65</b>	<b>352,65</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.000,00	500,00	352,65	352,65
154.310,28	3.731.618,28	2.000.000,00	283.964,00	0,00
<b>121.867.806,60</b>	<b>229.345.503,78</b>	<b>136.180.644,76</b>	<b>99.392.554,71</b>	<b>109.498.212,97</b>
<b>85.966.737,67</b>	<b>179.749.414,66</b>	<b>96.331.851,14</b>	<b>67.098.331,93</b>	<b>65.185.166,23</b>
58.079.613,85	17.960,14	73.884.508,91	51.334.543,39	51.072.350,46
24.826.562,69	336.000,00	22.097.000,00	15.518.878,73	13.884.845,77
3.060.561,13	104.213,79	350.342,23	244.909,81	227.970,00
<b>35.901.068,93</b>	<b>49.596.089,12</b>	<b>39.848.793,62</b>	<b>32.294.222,78</b>	<b>44.313.046,74</b>
528.121,29	1.165.306,57	4.906.251,02	3.124.971,49	2.586.467,51
333.054,21	333.054,21	0,00	0,00	0,00
35.039.893,43	0,00	34.942.542,60	29.169.251,29	41.726.579,23
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR		Descrizione	
		<b>Missione 11: SOCCORSO CIVILE</b>	<b>TOTALE</b>
		<b>Programma 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b>	<b>TOTALE</b>
		<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>	<b>TOTALE</b>
		<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>TOTALE</b>
01		Rip. 1 - Presidenza	
26		Rip. 26 - Protezione antincendi e civile	
		<b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>TOTALE</b>
26		Rip. 26 - Protezione antincendi e civile	
R7		R7 - Dip. Agric., Foreste, Pr.Civ., Com	
		<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>TOTALE</b>
		<b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>	<b>TOTALE</b>
26		Rip. 26 - Protezione antincendi e civile	
39		Rip. 39 - Affari comunitari	
		<b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>TOTALE</b>
26		Rip. 26 - Protezione antincendi e civile	
		<b>Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>TOTALE</b>
R7		R7 - Dip. Agric., Foreste, Pr.Civ., Com	



RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
2.573.544,08	49.476.670,27	46.697.160,51	28.008.160,51	26.522.368,57
2.573.544,08	49.476.670,27	46.697.160,51	28.008.160,51	26.522.368,57
2.291.172,79	29.659.581,33	30.713.226,81	13.659.160,51	12.917.368,57
2.000.000,00	2.000.000,00	3.067.160,51	67.160,51	22.368,57
2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	67.160,51	67.160,51	22.368,57
291.172,79	27.659.581,33	27.646.066,30	13.592.000,00	12.895.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291.172,79	27.610.225,96	27.646.066,30	13.592.000,00	12.895.000,00
282.371,29	19.817.088,94	15.983.933,70	14.349.000,00	13.605.000,00
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
282.371,29	19.817.088,94	15.983.933,70	14.349.000,00	13.605.000,00
282.371,29	428.874,83	15.983.933,70	14.349.000,00	13.605.000,00

CdR	Descrizione
-----	-------------

**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**

R5 R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist

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

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

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

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

54

<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
51.023.696,28	600.143.640,74	580.887.061,32	566.906.980,24	571.229.044,88
9.875.419,86	53.730.335,41	33.709.350,00	36.260.000,00	35.790.000,00
<b>9.875.419,86</b>	<b>53.730.335,41</b>	<b>33.709.350,00</b>	<b>36.260.000,00</b>	<b>35.790.000,00</b>
245.686,56	600.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
245.686,56	600.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
<b>28.066,44</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
28.066,44	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
<b>9.601.666,86</b>	<b>53.025.335,41</b>	<b>32.924.350,00</b>	<b>35.475.000,00</b>	<b>35.005.000,00</b>
0,00	13.395.000,00	0,00	0,00	0,00
372.633,31	1.378.212,47	6.674.350,00	6.685.000,00	6.685.000,00
9.229.033,55	11.866.612,15	26.250.000,00	28.790.000,00	28.320.000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>488.067,73</b>	<b>254.082.773,36</b>	<b>259.903.000,00</b>	<b>260.496.000,00</b>	<b>264.268.000,00</b>
<b>353.555,65</b>	<b>253.766.503,32</b>	<b>259.703.000,00</b>	<b>260.296.000,00</b>	<b>264.068.000,00</b>
<b>18.046,14</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
18.046,14	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

CdR	Descrizione
-----	-------------

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

24	Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali
----	--

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

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

24	Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali
----	--

<b>Programma 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI</b>	<b>TOTALE</b>
---	---------------

<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>	<b>TOTALE</b>
---------------------------------	---------------

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

24	Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali
----	--

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

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

24	Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali
----	--

<b>Programma 04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>	<b>TOTALE</b>
---------------------------------	---------------

<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
<b>335.509,51</b>	<b>253.666.503,32</b>	<b>259.603.000,00</b>	<b>260.196.000,00</b>	<b>263.968.000,00</b>
335.509,51	7.734.258,43	259.603.000,00	260.196.000,00	263.968.000,00
<b>134.512,08</b>	<b>316.270,04</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>134.512,08</b>	<b>316.270,04</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
134.512,08	315.553,26	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>31.203.246,68</b>	<b>49.115.469,38</b>	<b>26.823.240,98</b>	<b>24.397.000,00</b>	<b>24.019.000,00</b>
<b>142.286,10</b>	<b>3.787.558,70</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>
<b>142.286,10</b>	<b>3.787.558,70</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>
142.286,10	127.275,00	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00
<b>31.060.960,58</b>	<b>45.327.910,68</b>	<b>23.343.240,98</b>	<b>20.917.000,00</b>	<b>20.539.000,00</b>
<b>31.060.960,58</b>	<b>45.327.910,68</b>	<b>23.343.240,98</b>	<b>20.917.000,00</b>	<b>20.539.000,00</b>
31.060.960,58	9.370.939,94	23.343.240,98	20.917.000,00	20.539.000,00
<b>1.102.941,06</b>	<b>17.215.138,41</b>	<b>19.495.650,00</b>	<b>2.622.000,00</b>	<b>2.622.000,00</b>
<b>890.545,84</b>	<b>15.241.971,46</b>	<b>17.955.000,00</b>	<b>1.092.000,00</b>	<b>1.092.000,00</b>
<b>39.678,21</b>	<b>152.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>139.500,00</b>

CdR	Descrizione	
19	Rip. 19 - Lavoro	
<b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
19	Rip. 19 - Lavoro	
24	Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali	
<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		<b>TOTALE</b>
24	Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali	
<b>Programma 05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>		<b>TOTALE</b>
R5	R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist	
<b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
24	Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali	
R5	R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist	
<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		<b>TOTALE</b>
24	Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali	
R5	R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist	

<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
39.678,21	2.000,00	202.500,00	139.500,00	139.500,00
<b>850.867,63</b>	<b>15.089.471,46</b>	<b>17.752.500,00</b>	<b>952.500,00</b>	<b>952.500,00</b>
21.878,63	73.982,46	77.500,00	77.500,00	77.500,00
828.989,00	1.703.989,00	17.675.000,00	875.000,00	875.000,00
<b>212.395,22</b>	<b>1.973.166,95</b>	<b>1.540.650,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>
<b>212.395,22</b>	<b>1.973.166,95</b>	<b>1.540.650,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>
212.395,22	25.920,00	1.540.650,00	1.530.000,00	1.530.000,00
<b>4.811.997,00</b>	<b>108.183.757,55</b>	<b>117.435.837,82</b>	<b>121.153.930,24</b>	<b>121.925.044,88</b>
<b>3.734.063,35</b>	<b>106.436.982,34</b>	<b>116.325.837,82</b>	<b>120.043.930,24</b>	<b>120.815.044,88</b>
<b>243.042,56</b>	<b>796.402,78</b>	<b>651.831,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>640.000,00</b>
243.042,56	162.139,00	651.831,00	670.000,00	640.000,00
<b>3.491.020,79</b>	<b>105.640.579,56</b>	<b>115.674.006,82</b>	<b>119.373.930,24</b>	<b>120.175.044,88</b>
0,00	62.284.719,59	58.293.000,00	59.500.000,00	60.100.000,00
3.491.020,79	72.944,40	57.381.006,82	59.873.930,24	60.075.044,88
<b>1.077.933,65</b>	<b>1.746.775,21</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>
<b>1.077.933,65</b>	<b>1.746.775,21</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>
139.792,97	639.836,95	510.000,00	510.000,00	510.000,00
938.140,68	750.046,18	600.000,00	600.000,00	600.000,00

CdR			Descrizione
-----	--	--	-------------

**Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI** **TOTALE**

**Titolo 1: SPESE CORRENTI** **TOTALE**

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

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

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

24 Rip. 24 - Famiglia e politiche sociali

**Programma 08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO** **TOTALE**

**Titolo 1: SPESE CORRENTI** **TOTALE**

**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



<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
<b>2.807.833,83</b>	<b>114.479.366,30</b>	<b>120.138.000,00</b>	<b>119.250.000,00</b>	<b>119.932.000,00</b>
<b>2.807.833,83</b>	<b>114.479.366,30</b>	<b>120.138.000,00</b>	<b>119.250.000,00</b>	<b>119.932.000,00</b>
<b>2.028.457,99</b>	<b>3.000.650,61</b>	<b>2.852.000,00</b>	<b>2.852.000,00</b>	<b>2.852.000,00</b>
2.028.457,99	60.300,00	2.852.000,00	2.852.000,00	2.852.000,00
<b>779.375,84</b>	<b>111.478.715,69</b>	<b>117.286.000,00</b>	<b>116.398.000,00</b>	<b>117.080.000,00</b>
779.375,84	141.934,53	117.286.000,00	116.398.000,00	117.080.000,00
<b>734.190,12</b>	<b>3.336.800,33</b>	<b>3.381.982,52</b>	<b>2.728.050,00</b>	<b>2.673.000,00</b>
<b>719.550,12</b>	<b>3.322.160,33</b>	<b>3.367.342,52</b>	<b>2.713.410,00</b>	<b>2.658.360,00</b>
<b>11.810,88</b>	<b>61.172,56</b>	<b>26.360,00</b>	<b>26.360,00</b>	<b>26.360,00</b>
11.810,88	18.849,58	26.360,00	26.360,00	26.360,00
<b>707.739,24</b>	<b>3.260.987,77</b>	<b>3.340.982,52</b>	<b>2.687.050,00</b>	<b>2.632.000,00</b>
685.935,64	793.202,07	1.565.982,52	912.050,00	857.000,00
21.803,60	509.975,00	1.775.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00
<b>14.640,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>14.640,00</b>
<b>14.640,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>14.640,00</b>
14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00

CdR			Descrizione
-----	--	--	-------------

**Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE** **TOTALE**

**Programma 01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO  
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA** **TOTALE**

**Titolo 1: SPESE CORRENTI** **TOTALE**

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

23 Rip. 23 - Sanità

<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
88.447.389,37	1.444.676.697,48	1.406.436.135,31	1.312.630.337,88	1.328.876.234,11
5.969.475,75	1.161.512.396,07	1.174.602.585,54	1.189.099.670,50	1.210.446.133,58
<b>5.969.475,75</b>	<b>1.161.512.396,07</b>	<b>1.174.602.585,54</b>	<b>1.189.099.670,50</b>	<b>1.210.446.133,58</b>
1.315.566,11	3.862.546,57	3.864.173,90	3.896.627,70	4.240.050,00
1.315.566,11	177.600,78	3.864.173,90	3.896.627,70	4.240.050,00
<b>4.390.532,44</b>	<b>1.157.049.849,50</b>	<b>1.170.138.411,64</b>	<b>1.184.603.042,80</b>	<b>1.205.606.083,58</b>
4.390.532,44	100.000,00	1.170.138.411,64	1.184.603.042,80	1.205.606.083,58
<b>263.377,20</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
263.377,20	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>0,00</b>	<b>22.329.120,95</b>	<b>24.590.937,45</b>	<b>22.943.133,00</b>	<b>22.989.866,42</b>
<b>0,00</b>	<b>22.329.120,95</b>	<b>24.590.937,45</b>	<b>22.943.133,00</b>	<b>22.989.866,42</b>
<b>0,00</b>	<b>22.329.120,95</b>	<b>24.590.937,45</b>	<b>22.943.133,00</b>	<b>22.989.866,42</b>
0,00	15.000,00	24.590.937,45	22.943.133,00	22.989.866,42

CdR	Descrizione	
<b>Programma 05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>		<b>TOTALE</b>
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
23	Rip. 23 - Sanità	
<b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		<b>TOTALE</b>
23	Rip. 23 - Sanità	
<b>Programma 07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>		<b>TOTALE</b>
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
<b>Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Programma 01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>		<b>TOTALE</b>
35	Rip. 35 - Artigianato, industria e comm.	
R2	R2 - Dip. Cultura ital., Edi. e Lav.Pub	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
72.477.913,62	250.835.180,46	200.000.612,32	84.699.714,50	93.290.234,11
72.477.913,62	250.835.180,46	200.000.612,32	84.699.714,50	93.290.234,11
51.144.048,25	116.342.564,87	81.593.366,33	42.987.968,85	52.558.528,44
24.089.991,31	45.350.254,05	36.398.093,95	14.694.708,60	30.592.688,85
27.054.056,94	0,00	45.195.272,38	28.293.260,25	21.965.839,59
21.333.865,37	134.492.615,59	118.407.245,99	41.711.745,65	40.731.705,67
21.333.865,37	0,00	118.407.245,99	41.711.745,65	40.731.705,67
10.000.000,00	10.000.000,00	7.242.000,00	15.887.819,88	2.150.000,00
10.000.000,00	10.000.000,00	7.242.000,00	15.887.819,88	2.150.000,00
10.000.000,00	10.000.000,00	7.242.000,00	15.887.819,88	2.150.000,00
10.000.000,00	10.000.000,00	7.242.000,00	15.887.819,88	2.150.000,00
132.762.678,01	351.103.506,82	206.996.321,04	175.923.863,89	148.468.061,52
95.168.965,13	209.364.735,67	112.668.566,22	101.097.831,44	83.280.283,70
1.047.675,31	17.054.038,78	13.179.350,00	9.495.450,00	8.338.720,00
0,00	11.234,64	55.500,00	36.900,00	45.960,00
0,00	0,00	28.500,00	18.000,00	28.000,00
0,00	0,00	27.000,00	18.900,00	17.960,00

CdR	Descrizione	
<b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
34	Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.	
35	Rip. 35 - Artigianato, industria e comm.	
R2	R2 - Dip. Cultura ital., Edi. e Lav.Pub	
<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>		<b>TOTALE</b>
35	Rip. 35 - Artigianato, industria e comm.	
<b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		<b>TOTALE</b>
05	Rip. 5 - Finanze	
35	Rip. 35 - Artigianato, industria e comm.	
R2	R2 - Dip. Cultura ital., Edi. e Lav.Pub	
<b>Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
05	Rip. 5 - Finanze	
<b>Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE</b>		<b>TOTALE</b>
05	Rip. 5 - Finanze	
35	Rip. 35 - Artigianato, industria e comm.	
<b>Programma 02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>

<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
<b>1.047.675,31</b>	<b>17.042.804,14</b>	<b>13.123.850,00</b>	<b>9.458.550,00</b>	<b>8.292.760,00</b>
0,00	204.213,87	0,00	0,00	0,00
531.250,00	0,00	8.801.150,00	6.421.850,00	5.412.000,00
516.425,31	2.160,00	4.322.700,00	3.036.700,00	2.880.760,00
<b>44.121.289,82</b>	<b>137.499.782,05</b>	<b>65.279.026,54</b>	<b>40.903.941,44</b>	<b>39.941.563,70</b>
<b>4.395.840,90</b>	<b>17.341.089,31</b>	<b>8.687.474,44</b>	<b>4.195.895,61</b>	<b>4.114.642,23</b>
4.395.840,90	2.500.658,95	8.687.474,44	4.195.895,61	4.114.642,23
<b>39.725.448,92</b>	<b>90.763.375,69</b>	<b>56.591.552,10</b>	<b>36.708.045,83</b>	<b>35.826.921,47</b>
32.572.043,69	24.442.801,92	19.677.846,37	13.335.974,10	13.338.605,74
5.274.287,50	0,00	35.567.405,73	22.409.671,73	21.574.035,73
1.879.117,73	403.648,58	1.346.300,00	962.400,00	914.280,00
<b>0,00</b>	<b>29.395.317,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	29.395.317,05	0,00	0,00	0,00
<b>50.000.000,00</b>	<b>54.810.914,84</b>	<b>34.210.189,68</b>	<b>50.698.440,00</b>	<b>35.000.000,00</b>
<b>50.000.000,00</b>	<b>54.810.914,84</b>	<b>34.210.189,68</b>	<b>50.698.440,00</b>	<b>35.000.000,00</b>
50.000.000,00	50.000.725,16	28.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000,00
0,00	4.810.189,68	6.210.189,68	698.440,00	0,00
<b>4.435.575,95</b>	<b>38.226.229,76</b>	<b>23.526.215,00</b>	<b>21.330.829,00</b>	<b>19.848.290,00</b>
<b>4.150.575,95</b>	<b>27.349.704,76</b>	<b>19.676.215,00</b>	<b>18.183.829,00</b>	<b>17.545.290,00</b>

CdR		Descrizione	
<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>			<b>TOTALE</b>
01		Rip. 1 - Presidenza	
35		Rip. 35 - Artigianato, industria e comm.	
<b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>TOTALE</b>
01		Rip. 1 - Presidenza	
07		Rip. 7 - Enti locali	
35		Rip. 35 - Artigianato, industria e comm.	
<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			<b>TOTALE</b>
35		Rip. 35 - Artigianato, industria e comm.	
<b>Programma 03: RICERCA E INNOVAZIONE</b>			<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>			<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>			<b>TOTALE</b>
34		Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.	
<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>			<b>TOTALE</b>
34		Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.	
<b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>TOTALE</b>
34		Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.	



<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
<b>2.045.729,75</b>	<b>3.068.158,06</b>	<b>2.037.100,00</b>	<b>1.930.064,00</b>	<b>1.725.000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.045.729,75	0,00	2.037.100,00	1.930.064,00	1.725.000,00
<b>2.104.846,20</b>	<b>24.281.546,70</b>	<b>17.639.115,00</b>	<b>16.253.765,00</b>	<b>15.820.290,00</b>
17.000,00	127.150,00	549.950,00	316.000,00	300.000,00
0,00	4.838.014,20	0,00	0,00	0,00
2.087.846,20	500.000,00	17.089.165,00	15.937.765,00	15.520.290,00
<b>285.000,00</b>	<b>10.876.525,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>3.147.000,00</b>	<b>2.303.000,00</b>
<b>285.000,00</b>	<b>10.876.525,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>3.147.000,00</b>	<b>2.303.000,00</b>
285.000,00	1.742.600,00	3.850.000,00	3.147.000,00	2.303.000,00
<b>15.297.724,78</b>	<b>72.638.617,31</b>	<b>59.697.369,04</b>	<b>45.672.203,45</b>	<b>37.917.487,82</b>
<b>83.907,99</b>	<b>843.516,66</b>	<b>1.301.365,37</b>	<b>813.334,04</b>	<b>667.070,00</b>
<b>0,00</b>	<b>36.631,00</b>	<b>52.316,70</b>	<b>59.927,63</b>	<b>690,00</b>
0,00	23.040,70	52.316,70	59.927,63	690,00
<b>83.907,99</b>	<b>306.885,66</b>	<b>741.797,95</b>	<b>534.259,14</b>	<b>516.380,00</b>
83.907,99	18.300,00	741.797,95	534.259,14	516.380,00
<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>507.250,72</b>	<b>219.147,27</b>	<b>150.000,00</b>
0,00	500.000,00	507.250,72	219.147,27	150.000,00

CdR	Descrizione
-----	-------------

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

<b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.

39 Rip. 39 - Affari comunitari

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

34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.

35 Rip. 35 - Artigianato, industria e comm.

<b>Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

<b>Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

34 Rip.34 - Innovazione, Ricerca e Univers.

<b>Programma 04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ</b>	<b>TOTALE</b>
---	---------------

<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>	<b>TOTALE</b>
---------------------------------	---------------

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

R1 R1 - Dip. Economia, Innovazione, Europa

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

<b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

39 Rip. 39 - Affari comunitari

R1 R1 - Dip. Economia, Innovazione, Europa

70

<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
<b>15.213.816,79</b>	<b>71.795.100,65</b>	<b>58.396.003,67</b>	<b>44.858.869,41</b>	<b>37.250.417,82</b>
<b>130.453,57</b>	<b>6.758.892,70</b>	<b>6.881.611,22</b>	<b>6.947.622,98</b>	<b>6.600.000,00</b>
130.453,57	0,00	6.881.611,22	6.947.622,98	6.600.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.083.363,22</b>	<b>65.036.207,95</b>	<b>51.514.392,45</b>	<b>37.911.246,43</b>	<b>30.650.417,82</b>
14.552.450,30	0,00	51.514.392,45	37.911.246,43	30.650.417,82
530.912,92	625.882,92	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.860.412,15</b>	<b>30.873.924,08</b>	<b>11.104.170,78</b>	<b>7.823.000,00</b>	<b>7.422.000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>957.000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>957.000,00</b>
0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.009.000,00	957.000,00
<b>17.860.412,15</b>	<b>29.273.924,08</b>	<b>9.504.170,78</b>	<b>6.814.000,00</b>	<b>6.465.000,00</b>
<b>14.660.412,15</b>	<b>20.914.924,08</b>	<b>7.004.170,78</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.660.412,15	20.801.326,90	7.004.170,78	5.000.000,00	5.000.000,00

CdR	Descrizione
-----	-------------

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

R1 R1 - Dip. Economia, Innovazione, Europa

<b>Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

<b>Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

35 Rip. 35 - Artigianato, industria e comm.

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

**Programma 01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO** **TOTALE**

<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>	<b>TOTALE</b>
---------------------------------	---------------

<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

19 Rip. 19 - Lavoro

**Programma 02: FORMAZIONE PROFESSIONALE** **TOTALE**

<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>	<b>TOTALE</b>
---------------------------------	---------------

<b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

20 Rip. 20 - Formazione prof. ted. e lad.

<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

72

<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
<b>3.200.000,00</b>	<b>8.359.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.814.000,00</b>	<b>1.465.000,00</b>
3.200.000,00	8.359.000,00	2.500.000,00	1.814.000,00	1.465.000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25.537.681,74</b>	<b>51.054.733,42</b>	<b>26.953.104,94</b>	<b>19.520.610,63</b>	<b>18.609.501,74</b>
<b>305,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>305,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>305,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
305,00	4.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>24.524.662,12</b>	<b>43.303.893,88</b>	<b>20.844.028,86</b>	<b>13.412.945,04</b>	<b>12.355.084,15</b>
<b>22.874.254,34</b>	<b>40.496.072,42</b>	<b>19.314.028,86</b>	<b>12.545.147,54</b>	<b>11.498.984,46</b>
<b>5.453,80</b>	<b>15.055,98</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
5.453,80	4.985,61	15.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>22.561.998,36</b>	<b>30.509.683,54</b>	<b>7.905.884,53</b>	<b>6.348.064,34</b>	<b>5.588.802,31</b>

CdR	Descrizione
18	Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina
20	Rip. 20 - Formazione prof. ted. e lad.
21	Rip. 21 - Formazione professionale ital.
22	Rip. 22 - Form. agric.-forest.-ec. dom.
39	Rip. 39 - Affari comunitari

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

18	Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina
20	Rip. 20 - Formazione prof. ted. e lad.
21	Rip. 21 - Formazione professionale ital.
22	Rip. 22 - Form. agric.-forest.-ec. dom.

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

<b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

18	Rip. 18 - Cultura e Intend. scol. ladina
20	Rip. 20 - Formazione prof. ted. e lad.
21	Rip. 21 - Formazione professionale ital.
22	Rip. 22 - Form. agric.-forest.-ec. dom.
39	Rip. 39 - Affari comunitari

<b>Programma 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE</b>	<b>TOTALE</b>
---	---------------

<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>	<b>TOTALE</b>
---------------------------------	---------------

<b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

19	Rip. 19 - Lavoro
----	------------------

<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
3.976,82	4.724,31	26.400,00	16.682,15	16.682,16
2.384.769,83	0,00	4.164.242,00	3.385.000,00	3.028.000,00
657.006,72	15.000,00	1.689.242,53	1.773.882,19	1.424.620,15
668.692,23	0,00	1.501.000,00	1.127.500,00	1.074.500,00
18.847.552,76	30.000,00	525.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>306.802,18</b>	<b>9.971.332,90</b>	<b>11.393.144,33</b>	<b>6.184.083,20</b>	<b>5.897.182,15</b>
0,00	7.600,00	7.600,00	4.802,44	4.802,44
214.815,30	333.895,87	6.790.544,33	3.628.805,00	3.593.000,00
91.986,88	28.000,00	3.345.000,00	1.770.475,76	1.574.379,71
0,00	1.168.446,00	1.250.000,00	780.000,00	725.000,00
<b>1.650.407,78</b>	<b>2.807.821,46</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>867.797,50</b>	<b>856.099,69</b>
<b>1.650.407,78</b>	<b>2.807.821,46</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>867.797,50</b>	<b>856.099,69</b>
3.135,80	0,00	25.000,00	15.797,50	15.099,69
1.118.908,22	386.675,91	1.025.000,00	552.000,00	524.000,00
93.174,94	0,00	100.000,00	64.000,00	60.000,00
435.188,82	60.876,55	380.000,00	236.000,00	257.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.012.714,62</b>	<b>7.737.839,54</b>	<b>6.093.076,08</b>	<b>6.094.665,59</b>	<b>6.241.417,59</b>
<b>986.412,13</b>	<b>7.539.989,93</b>	<b>6.003.076,08</b>	<b>6.014.665,59</b>	<b>6.171.417,59</b>
<b>0,00</b>	<b>60.393,22</b>	<b>170.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
0,00	28.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
<b>446.534,64</b>	<b>648.895,08</b>	<b>147.578,79</b>	<b>95.000,00</b>	<b>90.000,00</b>

CdR		Descrizione	
05		Rip. 5 - Finanze	
19		Rip. 19 - Lavoro	
<b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>TOTALE</b>
05		Rip. 5 - Finanze	
19		Rip. 19 - Lavoro	
20		Rip. 20 - Formazione prof. ted. e lad.	
<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			<b>TOTALE</b>
19		Rip. 19 - Lavoro	
<b>Missione 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>			<b>TOTALE</b>
<b>Programma 01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE</b>			<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>			<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>			<b>TOTALE</b>
31		Rip. 31 - Agricoltura	
<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>			<b>TOTALE</b>
31		Rip. 31 - Agricoltura	
<b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>TOTALE</b>
31		Rip. 31 - Agricoltura	



<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.534,64	0,00	147.578,79	95.000,00	90.000,00
<b>539.877,49</b>	<b>6.830.701,63</b>	<b>5.685.497,29</b>	<b>5.744.665,59</b>	<b>5.901.417,59</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529.877,49	2.614.573,00	5.632.497,29	5.710.665,59	5.869.417,59
10.000,00	13.000,00	53.000,00	34.000,00	32.000,00
<b>26.302,49</b>	<b>197.849,61</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>26.302,49</b>	<b>197.849,61</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
26.302,49	197.849,61	90.000,00	80.000,00	70.000,00
<b>21.912.460,56</b>	<b>123.071.934,39</b>	<b>102.997.662,44</b>	<b>69.725.902,47</b>	<b>65.691.529,53</b>
<b>21.912.460,56</b>	<b>123.071.934,39</b>	<b>102.997.662,44</b>	<b>69.725.902,47</b>	<b>65.691.529,53</b>
<b>482.861,67</b>	<b>28.732.811,89</b>	<b>30.286.750,00</b>	<b>28.838.187,50</b>	<b>28.856.750,00</b>
<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
0,00	18.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>475.646,67</b>	<b>1.007.870,45</b>	<b>1.408.750,00</b>	<b>1.090.187,50</b>	<b>1.108.750,00</b>
475.646,67	3.762,80	1.408.750,00	1.090.187,50	1.108.750,00
<b>0,00</b>	<b>27.608.941,44</b>	<b>28.758.000,00</b>	<b>27.628.000,00</b>	<b>27.628.000,00</b>
0,00	28.619,00	17.497.000,00	17.628.000,00	17.628.000,00

CdR	Descrizione
R7	R7 - Dip. Agric., Foreste, Pr.Civ., Com

<b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
31	Rip. 31 - Agricoltura	

<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>		<b>TOTALE</b>
31	Rip. 31 - Agricoltura	

<b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		<b>TOTALE</b>
31	Rip. 31 - Agricoltura	
R7	R7 - Dip. Agric., Foreste, Pr.Civ., Com	

<b>Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE</b>		<b>TOTALE</b>
31	Rip. 31 - Agricoltura	

**Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE** **TOTALE**

**Programma 01: FONTI ENERGETICHE** **TOTALE**

<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>		<b>TOTALE</b>
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
78		

<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
0,00	0,00	11.261.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>7.215,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
7.215,00	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>21.429.598,89</b>	<b>94.339.122,50</b>	<b>72.710.912,44</b>	<b>40.887.714,97</b>	<b>36.834.779,53</b>
<b>48.678,00</b>	<b>617.763,66</b>	<b>611.678,10</b>	<b>552.000,00</b>	<b>552.000,00</b>
48.678,00	12.207,56	611.678,10	552.000,00	552.000,00
<b>21.380.920,89</b>	<b>93.721.358,84</b>	<b>72.099.234,34</b>	<b>40.335.714,97</b>	<b>36.282.779,53</b>
21.380.920,89	40.260,00	71.599.234,34	39.835.714,97	35.782.779,53
0,00	2.012.493,36	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32.242.288,62</b>	<b>53.273.416,84</b>	<b>30.878.338,98</b>	<b>19.670.368,06</b>	<b>12.668.043,46</b>
<b>32.242.288,62</b>	<b>53.273.416,84</b>	<b>30.878.338,98</b>	<b>19.670.368,06</b>	<b>12.668.043,46</b>
<b>53.639,68</b>	<b>207.228,00</b>	<b>468.651,50</b>	<b>330.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>44.411,68</b>	<b>125.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
44.411,68	10.000,00	258.000,00	150.000,00	150.000,00

CdR	Descrizione	
<b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
<b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>		<b>TOTALE</b>
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
<b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		<b>TOTALE</b>
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
<b>Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
29	Rip. 29 - Agenzia prov. per l'ambiente	
<b>Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Programma 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>		<b>TOTALE</b>
05	Rip. 5 - Finanze	
07	Rip. 7 - Enti locali	
<b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>

<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
<b>9.228,00</b>	<b>82.228,00</b>	<b>210.651,50</b>	<b>180.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
9.228,00	55.802,00	210.651,50	180.000,00	170.000,00
<b>32.188.648,94</b>	<b>53.066.188,84</b>	<b>30.409.687,48</b>	<b>19.340.368,06</b>	<b>12.348.043,46</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32.188.648,94</b>	<b>53.066.188,84</b>	<b>30.409.687,48</b>	<b>19.340.368,06</b>	<b>12.348.043,46</b>
32.188.648,94	37.775.854,97	30.409.687,48	19.340.368,06	12.348.043,46
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>98.807.268,17</b>	<b>980.041.088,31</b>	<b>962.800.318,23</b>	<b>892.301.460,11</b>	<b>822.367.000,00</b>
<b>98.807.268,17</b>	<b>980.041.088,31</b>	<b>962.800.318,23</b>	<b>892.301.460,11</b>	<b>822.367.000,00</b>
<b>24.706.970,48</b>	<b>589.788.402,30</b>	<b>671.621.326,15</b>	<b>706.436.743,40</b>	<b>673.263.000,00</b>
<b>19.477.445,58</b>	<b>20.122.083,71</b>	<b>20.012.280,72</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
19.378.648,83	20.005.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
98.796,75	71.506,98	12.280,72	0,00	0,00
<b>5.229.524,90</b>	<b>569.666.318,59</b>	<b>651.609.045,43</b>	<b>686.436.743,40</b>	<b>653.263.000,00</b>

CdR		Descrizione	
05		Rip. 5 - Finanze	
07		Rip. 7 - Enti locali	
<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			<b>TOTALE</b>
05		Rip. 5 - Finanze	
07		Rip. 7 - Enti locali	
<b>Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>			<b>TOTALE</b>
05		Rip. 5 - Finanze	
<b>Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>			<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE</b>			<b>TOTALE</b>
07		Rip. 7 - Enti locali	
<b>Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>			<b>TOTALE</b>
<b>Programma 01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b>			<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>			<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>			<b>TOTALE</b>
01		Rip. 1 - Presidenza	
11		Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
39		Rip. 39 - Affari comunitari	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0,00	40.194.500,00	250.863.991,17	359.403.991,17	339.403.991,17
5.229.524,90	630.000,00	400.745.054,26	327.032.752,23	313.859.008,83
<b>74.100.297,69</b>	<b>370.614.686,01</b>	<b>291.178.992,08</b>	<b>185.864.716,71</b>	<b>149.104.000,00</b>
<b>74.100.297,69</b>	<b>330.814.686,01</b>	<b>251.378.992,08</b>	<b>146.064.716,71</b>	<b>109.304.000,00</b>
27.193,15	27.193,15	0,00	0,00	0,00
74.073.104,54	57.952.593,38	251.378.992,08	146.064.716,71	109.304.000,00
<b>0,00</b>	<b>39.800.000,00</b>	<b>39.800.000,00</b>	<b>39.800.000,00</b>	<b>39.800.000,00</b>
0,00	0,00	39.800.000,00	39.800.000,00	39.800.000,00
<b>0,00</b>	<b>19.638.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>19.638.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	19.638.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.790.496,69</b>	<b>5.981.996,70</b>	<b>4.347.003,50</b>	<b>2.601.000,00</b>	<b>2.421.000,00</b>
<b>2.790.496,69</b>	<b>5.981.996,70</b>	<b>4.347.003,50</b>	<b>2.601.000,00</b>	<b>2.421.000,00</b>
<b>2.769.756,69</b>	<b>5.961.256,70</b>	<b>4.326.003,50</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
<b>51.911,68</b>	<b>181.506,40</b>	<b>101.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
23.811,68	0,00	101.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione
-----	-------------

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

01	Rip. 1 - Presidenza
----	---------------------

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

<b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

01	Rip. 1 - Presidenza
----	---------------------

39	Rip. 39 - Affari comunitari
----	-----------------------------

<b>Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

<b>Programma 01: FONDO DI RISERVA</b>	<b>TOTALE</b>
---------------------------------------	---------------

<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>	<b>TOTALE</b>
---------------------------------	---------------

<b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>	<b>TOTALE</b>
--	---------------

05	Rip. 5 - Finanze
----	------------------

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

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

05	Rip. 5 - Finanze
----	------------------



<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
<b>2.717.845,01</b>	<b>5.779.750,30</b>	<b>4.225.003,50</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>
2.717.845,01	1.369.235,70	4.225.003,50	2.500.000,00	2.320.000,00
<b>20.740,00</b>	<b>20.740,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>20.740,00</b>	<b>20.740,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
20.740,00	20.740,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>194.023.512,98</b>	<b>86.743.997,96</b>	<b>152.820.430,66</b>	<b>143.212.563,08</b>
<b>0,00</b>	<b>143.332.671,60</b>	<b>66.136.984,78</b>	<b>88.621.369,36</b>	<b>77.351.513,62</b>
<b>0,00</b>	<b>142.146.503,05</b>	<b>24.029.737,38</b>	<b>45.664.270,22</b>	<b>38.109.815,73</b>
<b>0,00</b>	<b>142.146.503,05</b>	<b>24.029.737,38</b>	<b>45.664.270,22</b>	<b>38.109.815,73</b>
0,00	140.237.749,72	24.029.737,38	45.664.270,22	38.109.815,73
<b>0,00</b>	<b>1.186.168,55</b>	<b>42.107.247,40</b>	<b>42.957.099,14</b>	<b>39.241.697,89</b>
<b>0,00</b>	<b>1.186.168,55</b>	<b>42.107.247,40</b>	<b>42.957.099,14</b>	<b>39.241.697,89</b>
0,00	1.186.168,55	42.107.247,40	42.957.099,14	39.241.697,89

CdR	Descrizione	
<b>Programma 03: ALTRI FONDI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
05	Rip. 5 - Finanze	
<b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
05	Rip. 5 - Finanze	
07	Rip. 7 - Enti locali	
R5	R5 - Dip. Famiglia e Organizz.amminiist	
<b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>TOTALE</b>
05	Rip. 5 - Finanze	
<b>Missione 50: DEBITO PUBBLICO</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Programma 01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI</b>		<b>TOTALE</b>
05	Rip. 5 - Finanze	
<b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>		<b>TOTALE</b>
05	Rip. 5 - Finanze	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
0,00	50.690.841,38	20.607.013,18	64.199.061,30	65.861.049,46
0,00	30.526.366,78	14.784.760,58	57.601.561,30	57.796.879,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30.526.366,78	14.784.760,58	57.601.561,30	57.796.879,35
0,00	0,00	14.784.760,58	12.601.561,30	12.796.879,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00
0,00	20.164.474,60	5.822.252,60	6.597.500,00	8.064.170,11
0,00	20.164.474,60	5.822.252,60	6.597.500,00	8.064.170,11
0,00	1.900.000,00	5.822.252,60	6.597.500,00	8.064.170,11
1.947.194,98	8.923.237,58	29.480.317,32	29.177.025,90	30.072.394,26
155.846,51	2.183.726,05	6.518.317,32	6.732.025,90	7.627.394,26
155.846,51	2.183.726,05	6.518.317,32	6.732.025,90	7.627.394,26
155.806,51	2.083.726,05	6.418.317,32	6.632.025,90	7.527.394,26
155.806,51	960,96	6.418.317,32	6.632.025,90	7.527.394,26
40,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
40,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

CdR	Descrizione	TOTALE
<b>Programma 02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 4: RIMBORSO PRESTITI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 03: RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>		<b>TOTALE</b>
05 Rip. 5 - Finanze		
<b>Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>		<b>TOTALE</b>
<b>Macroaggregato 01: USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>		<b>TOTALE</b>
05 Rip. 5 - Finanze		
<b>Macroaggregato 02: USCITE PER CONTO TERZI</b>		<b>TOTALE</b>
05 Rip. 5 - Finanze		
<b>TOTALE GENERALE</b>		

<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)</b>	<b>Previsioni dell'anno 2017</b>	<b>Previsioni dell'anno 2018</b>	<b>Previsioni dell'anno 2019</b>
1.791.348,47	6.739.511,53	22.962.000,00	22.445.000,00	22.445.000,00
1.791.348,47	6.739.511,53	22.962.000,00	22.445.000,00	22.445.000,00
1.791.348,47	6.739.511,53	22.962.000,00	22.445.000,00	22.445.000,00
1.791.348,47	0,00	22.962.000,00	22.445.000,00	22.445.000,00
44.698.512,05	469.597.111,22	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00
44.698.512,05	469.597.111,22	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00
44.698.512,05	469.597.111,22	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00
40.703.209,10	457.567.111,22	297.300.000,00	297.300.000,00	297.300.000,00
40.703.209,10	14.480.000,00	297.300.000,00	297.300.000,00	297.300.000,00
3.995.302,95	12.030.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
3.995.302,95	482.988,24	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
<b>1.424.319.676,10</b>	<b>6.987.041.548,00</b>	<b>6.229.481.266,09</b>	<b>5.588.491.317,91</b>	<b>5.439.433.831,09</b>



## 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'1/1/2017

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	1.358.923.066,04
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	600.094.834,60
TITOLO 3	Entrate extratributarie	70.400.491,97
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	45.464.725,97
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	78.123.881,53
<b>TOTALE PER TITOLI</b>		<b>2.153.007.000,11</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		



**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 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	0,00	0,00	1.410.315,43	2.327.465,77
previsione di competenza	867.812.519,25	419.607.951,82	167.149.507,36	78.327.237,41
previsione di competenza	3.127.171,73	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	545.509.535,99	303.434.816,95	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	4.657.868.094,47	4.677.652.752,23	4.413.357.006,00	4.354.749.356,00
previsione di cassa	6.148.378.407,60	4.677.652.752,23	0,00	0,00
previsione di competenza	464.030.999,54	421.632.913,34	416.104.787,07	414.393.942,40
previsione di cassa	410.679.500,00	421.393.893,34	0,00	0,00
previsione di competenza	191.093.843,02	192.670.575,99	170.689.522,70	163.127.915,13
previsione di cassa	171.206.493,47	192.670.575,99	0,00	0,00
previsione di competenza	122.699.968,53	122.086.986,49	11.463.459,06	9.341.994,00
previsione di cassa	152.294.947,06	122.086.986,49	0,00	0,00
previsione di competenza	131.458.835,68	74.830.086,22	66.316.720,29	76.665.920,38
previsione di cassa	0,00	74.830.086,22	0,00	0,00
previsione di competenza	79.353.004,56	17.000.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00
previsione di cassa	70.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	469.597.111,22	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00
previsione di cassa	304.000.000,00	304.000.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>6.116.101.857,02</b>	<b>5.809.873.314,27</b>	<b>5.419.931.495,12</b>	<b>5.358.779.127,91</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>7.256.559.348,13</b>	<b>5.809.634.294,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>6.987.041.548,00</b>	<b>6.229.481.266,09</b>	<b>5.588.491.317,91</b>	<b>5.439.433.831,09</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>7.802.068.884,12</b>	<b>6.113.069.111,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Allegato E

## Riepilogo generale delle Spese per Missioni

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

## DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	252.656.816,15
TOTALE MISSIONE	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	322.660.607,19
TOTALE MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	12.400.870,83
TOTALE MISSIONE	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	18.014.297,83
TOTALE MISSIONE	7 TURISMO	3.143.056,79

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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	657.588.208,97	666.184.913,36	563.619.560,32	536.006.269,46
di cui già impegnato	0,00	81.786.044,66	19.423.599,75	7.060.408,93
di cui fondo pluriennale vincolato	9.027.343,13	3.051.655,22	1.473.501,69	1.181.453,08
previsione di cassa	656.640.877,03	698.783.241,34	0,00	0,00
previsione di competenza	995.123.643,07	1.020.335.977,12	964.922.198,61	979.442.107,06
di cui già impegnato	0,00	39.827.904,35	21.678.878,21	4.133.467,49
di cui fondo pluriennale vincolato	10.889.463,41	7.721.500,06	384.972,00	130.570,00
previsione di cassa	1.060.425.156,47	996.779.493,86	0,00	0,00
previsione di competenza	75.584.404,26	64.470.765,67	42.114.930,34	43.489.169,57
di cui già impegnato	0,00	9.851.010,00	2.299.838,08	1.746.958,24
di cui fondo pluriennale vincolato	3.584.085,84	4.074.979,25	4.468.703,97	3.284.058,37
previsione di cassa	71.806.191,01	60.395.786,42	0,00	0,00
previsione di competenza	71.209.497,67	50.948.046,42	36.629.478,54	33.165.607,28
di cui già impegnato	0,00	18.098.740,91	8.679.840,20	10.040.175,33
di cui fondo pluriennale vincolato	25.193.004,88	17.775.640,91	16.357.544,95	11.680.135,98
previsione di cassa	40.304.323,07	33.172.405,51	0,00	0,00
previsione di competenza	41.959.092,01	39.861.557,50	32.980.417,50	31.291.415,00
di cui già impegnato	0,00	3.658.872,00	1.097.642,50	316.080,00
di cui fondo pluriennale vincolato	2.394.507,50	1.682.907,50	757.705,00	441.625,00
previsione di cassa	37.202.689,67	38.178.650,00	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	8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	59.092.236,64
TOTALE MISSIONE	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	53.400.069,60
TOTALE MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	200.208.510,52
TOTALE MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE	2.573.544,08
TOTALE MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	51.023.696,28
TOTALE MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE	88.447.389,37

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	207.529.869,39	171.056.827,76	92.262.693,76	75.770.119,11
di cui già impegnato	0,00	25.191.894,75	15.327.626,10	344.438,64
di cui fondo pluriennale vincolato	31.484.827,76	15.226.693,76	310.119,11	0,00
previsione di cassa	118.141.484,17	155.830.134,00	0,00	0,00
previsione di competenza	138.719.253,64	101.109.744,51	61.480.003,98	55.880.410,66
di cui già impegnato	0,00	41.693.451,61	3.820.509,15	164.650,19
di cui fondo pluriennale vincolato	18.588.624,47	1.859.978,07	125.910,66	93.944,10
previsione di cassa	107.047.506,10	99.249.766,44	0,00	0,00
previsione di competenza	467.960.032,24	326.296.012,20	221.195.894,51	210.250.991,80
di cui già impegnato	0,00	112.599.883,40	76.044.532,68	81.400.778,48
di cui fondo pluriennale vincolato	7.167.029,93	190.626,85	189.626,85	0,00
previsione di cassa	343.549.283,12	326.105.385,35	0,00	0,00
previsione di competenza	49.476.670,27	46.697.160,51	28.008.160,51	26.522.368,57
di cui già impegnato	0,00	264.185,99	264.185,99	263.594,82
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	44.791,94	44.791,94	0,00
previsione di cassa	17.130.156,50	46.652.368,57	0,00	0,00
previsione di competenza	600.143.640,74	580.887.061,32	566.906.980,24	571.229.044,88
di cui già impegnato	0,00	14.636.245,47	4.689.188,25	1.811.152,00
di cui fondo pluriennale vincolato	2.804.240,98	378.000,00	0,00	0,00
previsione di cassa	565.939.908,94	575.410.061,32	0,00	0,00
previsione di competenza	1.444.676.697,48	1.406.436.135,31	1.312.630.337,88	1.328.876.234,11
di cui già impegnato	0,00	160.631.108,07	47.439.741,82	39.062.486,10
di cui fondo pluriennale vincolato	129.114.448,05	27.437.534,38	15.090.234,11	10.227.826,43
previsione di cassa	1.231.543.330,00	1.368.780.600,93	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	132.762.678,01
TOTALE MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	25.537.681,74
TOTALE MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	21.912.460,56
TOTALE MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	32.242.288,62
TOTALE MISSIONE	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	98.807.268,17
TOTALE MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	2.790.496,69



**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	351.103.506,82	206.996.321,04	175.923.863,89	148.468.061,52
di cui già impegnato	0,00	43.895.796,27	27.598.947,65	25.156.255,28
di cui fondo pluriennale vincolato	50.896.018,71	35.857.178,86	25.928.645,78	16.764.490,95
previsione di cassa	330.064.268,79	171.139.142,18	0,00	0,00
previsione di competenza	51.054.733,42	26.953.104,94	19.520.610,63	18.609.501,74
di cui già impegnato	0,00	4.689.693,53	1.754.408,05	1.442.224,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	84.417,59	84.417,59	2.550,00
previsione di cassa	33.534.814,10	26.868.687,35	0,00	0,00
previsione di competenza	123.071.934,39	102.997.662,44	69.725.902,47	65.691.529,53
di cui già impegnato	0,00	9.420.036,29	2.962.166,16	4.142.883,87
di cui fondo pluriennale vincolato	19.095.662,44	15.419.522,47	14.938.529,53	10.960.622,63
previsione di cassa	84.646.970,65	87.578.139,97	0,00	0,00
previsione di competenza	53.273.416,84	30.878.338,98	19.670.368,06	12.668.043,46
di cui già impegnato	0,00	4.575.986,40	6.389.046,74	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	10.209.687,48	6.363.679,22	0,00	0,00
previsione di cassa	22.048.725,52	24.514.659,76	0,00	0,00
previsione di competenza	980.041.088,31	962.800.318,23	892.301.460,11	822.367.000,00
di cui già impegnato	0,00	183.063.629,12	112.776.040,98	47.747.095,69
di cui fondo pluriennale vincolato	99.159.007,24	31.390.716,71	500.000,00	0,00
previsione di cassa	2.277.093.703,40	926.911.601,52	0,00	0,00
previsione di competenza	5.981.996,70	4.347.003,50	2.601.000,00	2.421.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.996.778,70	50.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.254.018,38	4.347.003,50	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	1.947.194,98
TOTALE MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	44.698.512,05
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>1.424.319.676,10</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>1.424.319.676,10</b>

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	194.023.512,98	86.743.997,96	152.820.430,66	143.212.563,08
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	138.104.889,03	138.891.665,88	0,00	0,00
previsione di competenza	8.923.237,58	29.480.317,32	29.177.025,90	30.072.394,26
di cui già impegnato	0,00	11.728.436,45	7.900.103,60	7.717.308,84
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.913.881,44	29.480.317,32	0,00	0,00
previsione di competenza	469.597.111,22	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00
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	331.445.552,75	304.000.000,00	0,00	0,00
<b>previsione di competenza</b>	<b>6.987.041.548,00</b>	<b>6.229.481.266,09</b>	<b>5.588.491.317,91</b>	<b>5.439.433.831,09</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>767.609.697,97</b>	<b>360.196.295,91</b>	<b>232.549.957,90</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>419.607.951,82</b>	<b>168.559.822,79</b>	<b>80.654.703,18</b>	<b>54.767.276,54</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>7.480.837.730,14</b>	<b>6.113.069.111,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>6.987.041.548,00</b>	<b>6.229.481.266,09</b>	<b>5.588.491.317,91</b>	<b>5.439.433.831,09</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>767.609.697,97</b>	<b>360.196.295,91</b>	<b>232.549.957,90</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>419.607.951,82</b>	<b>168.559.822,79</b>	<b>80.654.703,18</b>	<b>54.767.276,54</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>7.480.837.730,14</b>	<b>6.113.069.111,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Allegato F

## Riepilogo generale delle Spese per Titoli

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

## DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	609.990.102,02
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	706.132.211,46
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	61.707.502,10
TITOLO	4	RIMBORSO PRESTITI	1.791.348,47
TITOLO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	44.698.512,05

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
previsione di competenza	4.296.143.306,48	4.285.968.176,19	4.208.600.706,50	4.201.947.394,63
di cui già impegnato	0,00	180.489.092,68	99.779.763,38	56.612.153,17
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	1.410.315,43	2.327.465,77	1.578.046,74
previsione di cassa	4.314.655.003,98	4.336.705.528,68	0,00	0,00
previsione di competenza	2.113.270.903,93	1.547.940.900,22	981.047.171,41	861.541.436,46
di cui già impegnato	0,00	560.775.171,80	250.250.735,29	169.429.692,78
di cui fondo pluriennale vincolato	419.607.951,82	167.149.507,36	78.327.237,41	53.189.229,80
previsione di cassa	2.665.538.080,04	1.380.791.392,86	0,00	0,00
previsione di competenza	101.290.714,84	68.610.189,68	72.398.440,00	49.500.000,00
di cui già impegnato	0,00	16.400.000,00	3.700.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	162.459.581,84	68.610.189,68	0,00	0,00
previsione di competenza	6.739.511,53	22.962.000,00	22.445.000,00	22.445.000,00
di cui già impegnato	0,00	9.945.433,49	6.465.797,24	6.508.111,95
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.739.511,53	22.962.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	469.597.111,22	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00
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	331.445.552,75	304.000.000,00	0,00	0,00

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

<b>Titolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO</b>
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>1.424.319.676,10</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>1.424.319.676,10</b>



## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3)	Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
<b>previsione di competenza</b>	<b>6.987.041.548,00</b>	<b>6.229.481.266,09</b>	<b>5.588.491.317,91</b>	<b>5.439.433.831,09</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>767.609.697,97</b>	<b>360.196.295,91</b>	<b>232.549.957,90</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>419.607.951,82</b>	<b>168.559.822,79</b>	<b>80.654.703,18</b>	<b>54.767.276,54</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>7.480.837.730,14</b>	<b>6.113.069.111,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>previsione di competenza</b>	<b>6.987.041.548,00</b>	<b>6.229.481.266,09</b>	<b>5.588.491.317,91</b>	<b>5.439.433.831,09</b>
<b>di cui già impegnato</b>	<b>0,00</b>	<b>767.609.697,97</b>	<b>360.196.295,91</b>	<b>232.549.957,90</b>
<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>419.607.951,82</b>	<b>168.559.822,79</b>	<b>80.654.703,18</b>	<b>54.767.276,54</b>
<b>previsione di cassa</b>	<b>7.480.837.730,14</b>	<b>6.113.069.111,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# 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)**

<b>ENTRATE</b>	<b>CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017</b>	<b>COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2018</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>
Fondo di Cassa all'1/1/2017	303.434.816,95			
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		419.607.951,82	168.559.822,79	80.654.703,18
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>4.677.652.752,23</b>	<b>4.677.652.752,23</b>	<b>4.413.357.006,00</b>	<b>4.354.749.356,00</b>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	421.393.893,34	421.632.913,34	416.104.787,07	414.393.942,40
Titolo 3 - Entrate extratributarie	192.670.575,99	192.670.575,99	170.689.522,70	163.127.915,13
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	122.086.986,49	122.086.986,49	11.463.459,06	9.341.994,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	74.830.086,22	74.830.086,22	66.316.720,29	76.665.920,38
<b>Totale entrate finali</b>	<b>5.488.634.294,27</b>	<b>5.488.873.314,27</b>	<b>5.077.931.495,12</b>	<b>5.018.279.127,91</b>
Titolo 6 - Accensione prestiti	17.000.000,00	17.000.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>5.809.634.294,27</b>	<b>5.809.873.314,27</b>	<b>5.419.931.495,12</b>	<b>5.358.779.127,91</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>6.113.069.111,22</b>	<b>6.229.481.266,09</b>	<b>5.588.491.317,91</b>	<b>5.439.433.831,09</b>
Fondo di cassa finale presunto	0,00			

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

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
<hr/>				
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	4.336.705.528,68	4.285.968.176,19	4.208.600.706,50	4.201.947.394,63
-di cui fondo pluriennale vincolato		1.410.315,43	2.327.465,77	1.578.046,74
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.380.791.392,86	1.547.940.900,22	981.047.171,41	861.541.436,46
-di cui fondo pluriennale vincolato		167.149.507,36	78.327.237,41	53.189.229,80
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	68.610.189,68	68.610.189,68	72.398.440,00	49.500.000,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese finali</b>	<b>5.786.107.111,22</b>	<b>5.902.519.266,09</b>	<b>5.262.046.317,91</b>	<b>5.112.988.831,09</b>
<hr/>				
Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI	22.962.000,00	22.962.000,00	22.445.000,00	22.445.000,00
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00
<b>Totale titoli</b>	<b>6.113.069.111,22</b>	<b>6.229.481.266,09</b>	<b>5.588.491.317,91</b>	<b>5.439.433.831,09</b>
<hr/>				
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>6.113.069.111,22</b>	<b>6.229.481.266,09</b>	<b>5.588.491.317,91</b>	<b>5.439.433.831,09</b>



# Allegato H

Prospetto dimostrativo degli  
equilibri di bilancio

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

## EQUILIBRI DI BILANCIO

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

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

Entrate titoli 1-2-3

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

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

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

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

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

Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

Rimborso prestiti

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (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 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

	2017	2018	2019
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	1.410.315,43	2.327.465,77
(+)	5.291.956.241,56	5.000.151.315,77	4.932.271.213,53
(+)	3.706.942,79	0,00	0,00
(+)	33.681.419,63	9.805.797,06	7.741.994,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	4.285.968.176,19	4.208.600.706,50	4.201.947.394,63
	1.410.315,43	2.327.465,77	1.578.046,74
(-)	113.197.903,26	73.211.234,00	71.383.164,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	22.962.000,00	22.445.000,00	22.445.000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	<b>907.216.524,53</b>	<b>707.110.487,76</b>	<b>646.565.114,67</b>
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	419.607.951,82	167.149.507,36	78.327.237,41
(+)	122.086.986,49	11.463.459,06	9.341.994,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	17.000.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00
(-)	3.706.942,79	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	33.681.419,63	9.805.797,06	7.741.994,00
(-)	1.547.940.900,22	981.047.171,41	861.541.436,46
	167.149.507,36	78.327.237,41	53.189.229,80
(+)	113.197.903,26	73.211.234,00	71.383.164,00
(-)	34.400.000,00	21.700.000,00	14.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	40.619.896,54	15.618.280,29	41.665.920,38

## 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 Regioni a statuto ordinario

### A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.

Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione

Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN

Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.

Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN

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

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

### A) Equilibrio di parte corrente

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

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

	2017	2018	2019
	<b>-907.216.524,53</b>	<b>-707.110.487,76</b>	<b>-646.565.114,67</b>
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	74.830.086,22	66.316.720,29	76.665.920,38
(-)	68.610.189,68	72.398.440,00	49.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	34.400.000,00	21.700.000,00	14.500.000,00
	<b>40.619.896,54</b>	<b>15.618.280,29</b>	<b>41.665.920,38</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(+)	907.216.524,53	707.110.487,76	646.565.114,67
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	1.410.315,43	2.327.465,77
(-)	6.233.282,15	1.254.452,47	305.250,38
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	6.233.282,15	1.254.452,47	305.250,38
(+)	1.410.315,43	2.327.465,77	1.578.046,74
(+)	0,00	0,00	0,00
	<b>908.626.839,96</b>	<b>708.027.638,10</b>	<b>645.815.695,64</b>

(+)	907.216.524,53	707.110.487,76	646.565.114,67
(+)	0,00	0,00	0,00
	<b>907.216.524,53</b>	<b>707.110.487,76</b>	<b>646.565.114,67</b>



# Allegato I

Nuovo prospetto dimostrativo  
degli equilibri di finanza  
pubblica

**EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)**

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie

**A) Fondo pluriennale vincolato di entrata**

---

**B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

---

**C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica**

---

**D) Titolo 3 - Entrate extratributarie**

---

**E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale**

---

**F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie**

---

**G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI**

---

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente

H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)

H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

---

**H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica**

---

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)

**NUOVO PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA**

	Competenza anno 2017	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019
(+)	0,00	1.410.315,43	2.327.465,77
(+)	419.607.951,82	167.149.507,36	78.327.237,41
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	<b>419.607.951,82</b>	<b>168.559.822,79</b>	<b>80.654.703,18</b>
(+)	<b>4.677.652.752,23</b>	<b>4.413.357.006,00</b>	<b>4.354.749.356,00</b>
(+)	<b>421.632.913,34</b>	<b>416.104.787,07</b>	<b>414.393.942,40</b>
(+)	<b>192.670.575,99</b>	<b>170.689.522,70</b>	<b>163.127.915,13</b>
(+)	<b>122.086.986,49</b>	<b>11.463.459,06</b>	<b>9.341.994,00</b>
(+)	<b>74.830.086,22</b>	<b>66.316.720,29</b>	<b>76.665.920,38</b>
(+)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(+)	4.284.557.860,76	4.206.273.240,73	4.200.369.347,89
(+)	1.410.315,43	2.327.465,77	1.578.046,74
(-)	11.871.299,33	10.508.632,78	10.503.950,83
(-)	1.113.461,25	292.928,52	292.928,52
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	<b>4.272.983.415,61</b>	<b>4.197.799.145,20</b>	<b>4.191.150.515,28</b>
(+)	1.380.791.392,86	902.719.934,00	808.352.206,66
(+)	167.149.507,36	78.327.237,41	53.189.229,80
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	4.892.752,60	5.000.000,00	5.564.170,11

**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 2017	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019
(-)	<b>1.543.048.147,62</b>	<b>976.047.171,41</b>	<b>855.977.266,35</b>
(+)	68.610.189,68	72.398.440,00	49.500.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	<b>68.610.189,68</b>	<b>72.398.440,00</b>	<b>49.500.000,00</b>
(-)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>23.839.513,18</b>	<b>246.561,30</b>	<b>2.306.049,46</b>



# Allegato L

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

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)\*

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	201.714.011,87
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	867.812.519,25
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	4.821.624.275,44
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	5.442.669.573,61
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	-2.238.899,02
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	-8.509.035,17
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	454.751.369,10
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	1.184.632.667,90
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	200.653.944,22
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	-15.000.000,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	-28.000.000,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 <sup>(1)</sup>	419.607.951,82
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 <sup>(2)</sup>	1.032.122.140,96

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
<b>Parte accantonata<sup>(3)</sup></b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 <sup>(4)</sup>	56.490.688,39
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>	1.186.168,55
	Fondo accantonamento per mancata parifica 2013	60.000,00
	Fondo accantonamento per mancata parifica 2014	34.801.276,78
	Fondo accantonamento per mancata parifica 2015 (quota accantonata con assestamento)	116.791.545,01
	Fondo accantonamento per mancata parifica 2015 (quota in competenza)	11.634.536,26
	Fondo perdite società partecipate	264.474,60
	Fondo rischi per spese legali	454.372,08
	Altri accantonamenti <sup>(5)</sup>	-
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>221.683.061,67</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>810.439.079,29</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup>		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:		
<b>Utilizzo quota vincolata</b>		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>

(\* ) Indicare gli anni di riferimento 2017 e 2016.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2017.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2015, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2016 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2015. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 è approvato nel corso dell'esercizio 2017, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2016.

Indicare l'importo del fondo ..... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2015, incrementato dell'importo realtivo al fondo ..... stanziato nel bilancio di previsione 2016 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2015. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2017 è approvato nel corso dell'esercizio 2017, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ..... indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2017.

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2017 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

## 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**

<b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017
<b>1</b>	<b>Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>		
6	UFFICIO TECNICO	9.027.343,13	5.975.687,91
<b>Totale</b>	<b>Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>9.027.343,13</b>	<b>5.975.687,91</b>
<b>4</b>	<b>Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>		
1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	771.849,00	278.185,00
4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	10.117.614,41	2.901.778,35
<b>Totale</b>	<b>Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>10.889.463,41</b>	<b>3.179.963,35</b>
<b>5</b>	<b>Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>		
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3.584.085,84	627.804,62
<b>Totale</b>	<b>Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>	<b>3.584.085,84</b>	<b>627.804,62</b>
<b>6</b>	<b>Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>		
1	SPORT E TEMPO LIBERO	24.551.204,63	8.428.886,58
2	GIOVANI	641.800,25	12.200,00
<b>Totale</b>	<b>Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>25.193.004,88</b>	<b>8.441.086,58</b>
<b>7</b>	<b>Missione 7 - TURISMO</b>		
1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.394.507,50	711.600,00
<b>Totale</b>	<b>Missione 7 - TURISMO</b>	<b>2.394.507,50</b>	<b>711.600,00</b>
<b>8</b>	<b>Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>		
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	31.484.827,76	16.258.134,00
<b>Totale</b>	<b>Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>31.484.827,76</b>	<b>16.258.134,00</b>
<b>9</b>	<b>Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>		
1	DIFESA DEL SUOLO	300.000,00	300.000,00
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.018,13	2.018,13
3	RIFIUTI	3.766.136,70	3.766.136,70
4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	14.374.706,64	12.713.821,23
5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	145.763,00	52.581,00
<b>Totale</b>	<b>Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>18.588.624,47</b>	<b>16.834.557,06</b>
<b>10</b>	<b>Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>		
5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	7.167.029,93	6.976.403,08
<b>Totale</b>	<b>Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>	<b>7.167.029,93</b>	<b>6.976.403,08</b>
<b>12</b>	<b>Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>		
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	2.804.240,98	2.426.240,98
<b>Totale</b>	<b>Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>2.804.240,98</b>	<b>2.426.240,98</b>
<b>13</b>	<b>Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>		



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

<b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017
5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	129.114.448,05	101.676.913,67
<b>Totale</b>	<b>Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>	<b>129.114.448,05</b>	<b>101.676.913,67</b>
<b>14</b>	<b>Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>		
1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	17.987.893,86	10.682.326,52
3	RICERCA E INNOVAZIONE	32.903.954,07	3.373.117,15
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	4.170,78	4.170,78
<b>Totale</b>	<b>Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>	<b>50.896.018,71</b>	<b>14.059.614,45</b>
<b>16</b>	<b>Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>		
1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	19.095.662,44	3.676.139,97
<b>Totale</b>	<b>Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	<b>19.095.662,44</b>	<b>3.676.139,97</b>
<b>17</b>	<b>Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>		
1	FONTI ENERGETICHE	10.209.687,48	3.846.008,26
<b>Totale</b>	<b>Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	<b>10.209.687,48</b>	<b>3.846.008,26</b>
<b>18</b>	<b>Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>		
1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	99.159.007,24	67.768.290,53
<b>Totale</b>	<b>Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	<b>99.159.007,24</b>	<b>67.768.290,53</b>
	<b>Totale</b>	<b>419.607.951,82</b>	<b>252.458.444,46</b>



**Allegato M**

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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinata ad essere utilizzata	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Imputazione non ancora definita	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
	2018	2019	Anni successivi			
27.437.534,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.437.534,38
<b>27.437.534,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.437.534,38</b>
7.305.567,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305.567,34
29.530.836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.530.836,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36.836.404,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.836.404,26</b>
15.419.522,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.419.522,47
<b>15.419.522,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.419.522,47</b>
6.363.679,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363.679,22
<b>6.363.679,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.363.679,22</b>
31.390.716,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.390.716,71
<b>31.390.716,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.390.716,71</b>
<b>167.149.507,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.149.507,36</b>



# Allegato N

Prospetto concernente la  
composizione del fondo  
crediti di dubbia esigibilità  
(2017, 2018 e 2019)

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

Esercizio finanziario 2017

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	
1010100	Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	
<b>Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa</b>	
1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	
<b>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa</b>	
1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	
<b>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa</b>	
1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	
1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	
1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	
<b>1000000 TOTALE TITOLO 1</b>	



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

Esercizio finanziario 2017

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
	Trasferimenti correnti dal Resto del mondo
<b>2000000 TOTALE TITOLO 2</b>	
<b>ENTRATE EXTRARIBUTARIE</b>	
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2017

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
416.391.037,82	0,00	0,00	0,0000%
0,00	0,00	0,00	0,0000%
2.000.000,00	0,00	0,00	0,0000%
50.000,00	0,00	0,00	0,0000%
3.191.875,52			
3.191.875,52			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
421.632.913,34	0,00	0,00	
61.782.191,80	390.077,75	390.077,75	0,6314%

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

Esercizio finanziario 2017

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
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
<b>3000000 TOTALE TITOLO 3</b>	
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti
<p style="text-align: right;">Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</p> <p style="text-align: right;">Contributi agli investimenti da UE</p> <p style="text-align: center;"><b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE</b></p>	
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale



Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2017

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
6.093.721,23	2.572.730,61	2.572.730,61	42,2194%
823.459,30	312.497,84	312.497,84	37,9494%
14.926.753,63	0,00	0,00	0,0000%
109.044.450,03	8.595.993,13	8.595.993,13	7,8830%
192.670.575,99	11.871.299,33	11.871.299,33	
0,00	0,00	0,00	0,0000%
3.801.942,79			
3.801.942,79			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
33.681.419,63			

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

Esercizio finanziario 2017

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE
	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE</b>
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>
<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	
<b>5010000</b>	<b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>
<b>5020000</b>	<b>Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine</b>
<b>5030000</b>	<b>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>
<b>5040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>

Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2017

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
13.994.193,38			
14.054.561,98			
<b>5.632.664,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>83.003.624,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>122.086.986,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>74.830.086,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>

**Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità**

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

**Esercizio finanziario 2017**

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
<b>5000000 TOTALE TITOLO 5</b>	

<b>TOTALE GENERALE</b>
<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE</b>
<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE</b>

Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2017

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
74.830.086,22	0,00	0,00	
5.488.873.314,27	11.871.299,33	11.871.299,33	0,2200%
5.366.786.327,78	11.871.299,33	11.871.299,33	0,2200%
122.086.986,49	0,00	0,00	0,0000%

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

Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	
1010100	<b>Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati</b>
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	
<b>Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa</b>	
<b>1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)</b>	
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	
<b>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa</b>	
<b>1010300 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)</b>	
di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	
<b>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa</b>	
<b>1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>	
<b>1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	
<b>1030200 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)</b>	
<b>1000000 TOTALE TITOLO 1</b>	

Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

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
429.725.000,00			
429.725.000,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
3.983.632.006,00			
3.983.632.006,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00			
4.413.357.006,00	0,00	0,00	

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

Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
	Trasferimenti correnti dal Resto del mondo
<b>2000000 TOTALE TITOLO 2</b>	
<b>ENTRATE EXTRARIBUTARIE</b>	
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni



Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

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
413.450.949,35	0,00	0,00	0,0000%
0,00	0,00	0,00	0,0000%
2.000.000,00	0,00	0,00	0,0000%
20.000,00	0,00	0,00	0,0000%
633.837,72			
633.837,72			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
416.104.787,07	0,00	0,00	
61.382.191,80	387.552,25	387.552,25	0,6314%

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

Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
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
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

Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

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
6.083.014,56	2.568.210,32	2.568.210,32	42,2194%
814.409,23	309.063,40	309.063,40	37,9494%
10.518.613,30	0,00	0,00	0,0000%
91.891.293,81	7.243.806,82	7.243.806,82	7,8830%
170.689.522,70	10.508.632,78	10.508.632,78	
0,00	0,00	0,00	0,0000%
57.662,00			
57.662,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
9.805.797,06			

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

Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE
	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto die trasferimenti da PA e da UE</b>
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>
<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	
<b>5010000</b>	<b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>
<b>5020000</b>	<b>Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine</b>
<b>5030000</b>	<b>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>
<b>5040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>

Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

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
3.729.284,22			
1.372.787,44			
<b>4.703.725,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>11.463.459,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>66.316.720,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>

Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
5000000 TOTALE TITOLO 5	

TOTALE GENERALE
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE

Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

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
66.316.720,29	0,00	0,00	
5.077.931.495,12	10.508.632,78	10.508.632,78	0,2200%
5.066.468.036,06	10.508.632,78	10.508.632,78	0,2200%
11.463.459,06	0,00	0,00	0,0000%

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

Esercizio finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	
<b>1010100</b>	<b>Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati</b>
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
	<b>Tipologia 101: imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa</b>
<b>1010200</b>	<b>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)</b>
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
	<b>Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa</b>
<b>1010300</b>	<b>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)</b>
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7
	<b>Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa</b>
<b>1010400</b>	<b>Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi</b>
<b>1030100</b>	<b>Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>
<b>1030200</b>	<b>Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)</b>
<b>1000000 TOTALE TITOLO 1</b>	



Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

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
431.871.725,00			
431.871.725,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
3.922.877.631,00			
3.922.877.631,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
4.354.749.356,00	0,00	0,00	

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

Esercizio finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea
	Trasferimenti correnti dal Resto del mondo
<b>2000000 TOTALE TITOLO 2</b>	
<b>ENTRATE EXTRARIBUTARIE</b>	
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

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
412.245.861,84	0,00	0,00	0,0000%
0,00	0,00	0,00	0,0000%
2.000.000,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00	0,00	0,00	0,0000%
148.080,56			
148.080,56			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
414.393.942,40	0,00	0,00	
61.379.595,62	387.535,85	387.535,85	0,6314%

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

Esercizio finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
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
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

Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

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
6.082.334,91	2.567.923,37	2.567.923,37	42,2194%
810.259,76	307.488,70	307.488,70	37,9494%
3.000.000,00	0,00	0,00	0,0000%
91.855.724,84	7.241.002,91	7.241.002,91	7,8830%
163.127.915,13	10.503.950,83	10.503.950,83	
0,00	0,00	0,00	0,0000%
0,00			
0,00			
0,00			
0,00	0,00	0,00	0,0000%
7.741.994,00			

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

Esercizio finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE
	<b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto die trasferimenti da PA e da UE</b>
<b>4040000</b>	<b>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>
<b>4050000</b>	<b>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</b>
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO 4</b>
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>
<b>5010000</b>	<b>Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie</b>
<b>5020000</b>	<b>Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine</b>
<b>5030000</b>	<b>Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine</b>
<b>5040000</b>	<b>Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>

Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

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
2.815.204,00			
95.530,00			
<b>4.831.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>9.341.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>76.665.920,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000%</b>

Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
5000000 TOTALE TITOLO 5	

TOTALE GENERALE
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ DI PARTE CORRENTE
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ IN C/CAPITALE



Allegato N - Fondo crediti di dubbia esigibilità

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
76.665.920,38	0,00	0,00	
5.018.279.127,91	10.503.950,83	10.503.950,83	0,2200%
5.008.937.133,91	10.503.950,83	10.503.950,83	0,2200%
9.341.994,00	0,00	0,00	0,0000%



# 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 31/12/2015
- 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 31/12/2015\*
- 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**

\* è rappresentato da partite di debito, rispettivamente credito, tra la Provincia autonoma di Bolzano ed enti o soggetti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

	Competenza anno 2017	Competenza anno 2018	Competenza anno 2019
(+)	4.677.652.752,23	4.413.357.006,00	4.354.749.356,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	<b>4.677.652.752,23</b>	<b>4.413.357.006,00</b>	<b>4.354.749.356,00</b>
(+)	<b>935.530.550,45</b>	<b>882.671.401,20</b>	<b>870.949.871,20</b>
(-)	8.089.982,52	4.444.444,45	4.444.444,45
(-)	20.689.317,32	24.032.025,90	24.927.394,26
(-)	45.860.072,10	28.436.877,59	27.466.209,25
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	3.645.538,07	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	<b>864.536.716,58</b>	<b>825.758.053,26</b>	<b>814.111.823,24</b>
(+)	238.517.226,58	230.555.555,55	226.111.111,10
(+)	189.273.177,99	174.273.177,99	156.273.177,99
(+)	0,00	0,00	0,00
	<b>427.790.404,57</b>	<b>404.828.733,54</b>	<b>382.384.289,09</b>
	293.013.212,74	262.774.434,61	244.605.739,34
	0,00	0,00	0,00
	<b>293.013.212,74</b>	<b>262.774.434,61</b>	<b>244.605.739,34</b>



Allegato P

Nota integrativa

**La nota integrativa al bilancio di previsione 2017-2019**

**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 2017, 2018 e 2019 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 2011-2015;**

In applicazione di quanto definito dal principio contabile, trattandosi del secondo anno di applicazione, per l'analisi dell'andamento negli esercizi 2011-2015 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 l'anno 2015 sono state considerate solo le riscossioni in competenza).

**3) Calcolo delle percentuali da accantonare**

Per quanto attiene alla percentuale di accantonamento, fra le varie metodologie proposte dalla normativa, si è scelto quella più prudentiale, cioè quella che prevedesse l'accantonamento complessivamente più alto, ovvero quella derivante dall'applicazione del metodo del rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni 2014 e 2015, e 0,10 in ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 - 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:

<b>TITOLO</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>Percentuale di accantonamento</b>
Titolo 3	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,6314%
Titolo 3	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	42,2194%
Titolo 3	Tipologia 300: Interessi attivi	37,9494%
Titolo 3	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	7,8830%



Applicando le percentuali vengono determinati i seguenti accantonamenti al Fondo crediti dubbia esigibilità:

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>ACCANTONAMENTO</b>	11.871.299,33	10.508.632,78	10.503.950,83
<b>di cui parte corrente</b>	11.871.299,33	10.508.632,78	10.503.950,83
<b>di cui c/capitale</b>	0,00	0,00	0,00



## Allegato 4

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

**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

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI**

2017	2018	2019
0,00	0,00	0,00
25.752.303,56	4.410.568,00	3.306.498,00
14.510.000,00	13.975.000,00	10.931.000,00
200.000,00	200.000,00	200.000,00
151.540.444,49	96.802.091,34	83.074.793,55
18.108.476,99	14.974.739,10	12.677.190,00
0,00	0,00	0,00
1.710.249,00	1.085.345,42	929.563,50
4.089.944,00	2.802.610,54	2.636.429,50
3.000.000,00	1.440.185,00	1.500.000,00
35.117.614,41	23.167.836,06	15.140.999,99
6.413.000,00	3.633.132,75	3.692.939,00
8.220.530,84	6.085.777,30	4.891.800,87
36.300.430,03	24.894.543,45	21.680.487,30
835.780,41	789.868,31	787.660,00
8.909.507,50	7.665.357,50	6.837.705,00
170.231.827,76	91.097.693,76	74.605.119,11
2.171.000,00	1.564.000,00	1.495.000,00
986.476,78	203.200,00	58.519,76
12.761.136,70	5.856.000,00	5.359.000,00
35.036.706,64	17.531.385,41	15.184.500,00
30.872.261,17	22.507.182,00	20.509.000,00
458.000,00	22.000,00	11.000,00
14.200.195,19	9.897.919,15	1.595.371,60

Missione	Programma
	5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
11 SOCCORSO CIVILE	1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
	2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
	3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
	4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
	5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
13 TUTELA DELLA SALUTE	5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
	7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
	2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
	3 RICERCA E INNOVAZIONE
	4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2 FORMAZIONE PROFESSIONALE
	3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1 FONTI ENERGETICHE
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	1 FONDO DI RISERVA
	3 ALTRI FONDI

2017	2018	2019
136.180.644,76	99.392.554,71	109.498.212,97
15.983.933,70	14.349.000,00	13.605.000,00
0,00	0,00	0,00
200.000,00	200.000,00	200.000,00
23.343.240,98	20.917.000,00	20.539.000,00
1.540.650,00	1.530.000,00	1.530.000,00
1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
14.640,00	14.640,00	14.640,00
200.000.612,32	84.699.714,50	93.290.234,11
7.242.000,00	15.887.819,88	2.150.000,00
65.279.026,54	40.903.941,44	39.941.563,70
3.850.000,00	3.147.000,00	2.303.000,00
58.396.003,67	44.858.869,41	37.250.417,82
9.504.170,78	6.814.000,00	6.465.000,00
1.530.000,00	867.797,50	856.099,69
90.000,00	80.000,00	70.000,00
72.710.912,44	40.887.714,97	36.834.779,53
30.409.687,48	19.340.368,06	12.348.043,46
291.178.992,08	185.864.716,71	149.104.000,00
21.000,00	21.000,00	21.000,00
42.107.247,40	42.957.099,14	39.241.697,89
5.822.252,60	6.597.500,00	8.064.170,11

Missione	Programma
<b>Totale complessivo</b>	



2017	2018	2019
1.547.940.900,22	981.047.171,41	861.541.436,46



# Allegato 5

Verifica copertura degli  
investimenti

Allegato 5

**VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI**

**Nell'esercizio 2017** costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 -5 -6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio.

(in milioni di euro)

MARGINE CORRENTE 2017 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	907,22
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	118,30
ENTRATE TITOLO 5	74,83
ENTRATE TITOLO 6	17,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	1.117,35
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2017 (**)	1.128,25

**Negli esercizi 2017-2018** 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.

(in milioni di euro)

MARGINE CORRENTE 2018 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	707,11
MARGINE CORRENTE 2019 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	646,57

**MEDIA SALDO CORRENTE di COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2013-2015)**

(in milioni di euro)

	2013	2014	2015	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (accertamenti c/comp)	4.736,20	5.180,81	5.149,74	5.022,25
SPESE CORRENTI (impegni c/comp)	3.317,46	3.293,01	3.441,43	3.350,63
<b>MARGINE CORRENTE</b>	1.418,74	1.887,80	1.708,31	1.671,62

MARGINE COPERTURA 2018	707,11
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	10,48
ENTRATE TITOLO 5	66,32
ENTRATE TITOLO 6	38,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2018	821,91
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2018 (**)	807,92

MARGINE COPERTURA 2019	646,57
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	8,24
ENTRATE TITOLO 5	76,67
ENTRATE TITOLO 6	36,50
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2019	767,98
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2019 (**)	782,01

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

**MEDIA SALDO CORRENTE DI CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2013-2015)**

(in milioni di euro)

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>MEDIA TRIENNIO</b>
ENTRATE CORRENTI (accertamenti c/comp)	4.736,20	5.180,81	5.149,74	5.022,25
SPESE CORRENTI (impegni c/comp)	3.317,46	3.293,01	3.441,43	3.350,63
<b>MARGINE CORRENTE (*)</b>	<b>1.418,74</b>	<b>1.887,80</b>	<b>1.708,31</b>	<b>1.671,62</b>
MARGINE COPERTURA				1.671,62
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2020				141,04
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2021				103,40
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2022				88,54
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023				75,26
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024				61,27
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025				46,19
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026				40,28
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027				26,02
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028				18,40

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

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

## Allegato 7

### Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o 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)	675.578,00 €
2. Garanzia fidejussoria sui prestiti della B.E.I. a favore del Mediocredito Trentino - Alto Adige (LP 4/2004, art. 5)	996.577,73 €
3. Garanzia fidejussoria sui prestiti della SEL S.p.A., ora Alperia S.p.A., a favore di pool bancario (LP 1/2002, art. 22)	51.070.344,05 €
4. Garanzie fidejussorie a favore dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico ASSE, per la contrazione di mutui per il finanziamento del termovalorizzatore in Bolzano e dell'acquisto di nuovi treni. (LP 1/2002, art. 22)	181.620.712,96 €
5. Garanzia fidejussoria sui prestiti della 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 fidejussoria sui prestiti della SEL S.p.A., ora Alperia S.p.A., a favore di pool bancario composto da Banca IMI/intesa, Mediobanca e Barclays Corporate Banking (LP 1/2002, art. 22)	0,00 €
7. Garanzia fidejussoria sui prestiti della STA S.p.A. a favore della Banca Europea per gli Investimenti (LP 1/2002, art 28 bis)	29.900.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>293.013.212,74 €</b>

### Garanzie previste per gli anni 2017-2019

0,00 €

## Allegato 8

### Lista degli enti strumentali della Provincia come da delibera n. 626/2016

1	Agenzia per la protezione civile (L.P. 18.12.2002, n. 15)
2	Istituto ladino di cultura "Micurá de Rù" (L.P. 31.07.1976, n. 27)
3	RAS-Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia (L.P. 13.02.1975, n. 16)
4	Azienda musei provinciali (L.P. 23.08.1988, n. 38)
5	Scuola provinciale superiore di sanità "Claudiana" (L.P. 26.10.1993, n. 18)
6	Istituto promozione lavoratori (L.P. 12.11.1992, n. 39, art. 42, comma 1, lett. a))
7	Centro di sperimentazione agraria e forestale, Laimburg (L.P. 15.05.2013, n. 6)
8	Azienda provinciale foreste e demanio (L.P. 17.10.1981, n. 28)
9	Azienda per lo sviluppo sociale ed economico ASSE (L.P. 22.12.2009, n. 11)
10	Agenzia provinciale per la mobilità (L.P. 02.12.1985, n. 16, art. 3/ter)
11	Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici, servizi e forniture (L.P. 21.12.2011, n. 15, art. 27)
12	Agenzia per l'energia Alto Adige - Casaclima (L.P. 23.12.2013, n. 15, art. 14/b)
13	Istituto per l'edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano (L.P. 17.12.1998, n. 13)
14	Azienda speciale IDM Südtirol/Alto Adige (Delibera 20.10.2015, n. 1193)
15	Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata (L.P. 17.12.1998, n. 13, art. 62/ter)

\* i bilanci consuntivi degli enti strumentali della Provincia verranno pubblicati sul proprio sito internet.

## Allegato 9

### Elenco delle partecipazioni possedute al 19/10/2016

Società	% Prov. BZ
ABD- Airport SpA	100,000
Business Location Alto-Adige SpA	100,000
STA- Strutture Trasporto Alto Adige SpA	100,000
Alto Adige Finance SpA	100,000
Terme Merano SpA (*)	99,900
Consorzio osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori afferenti il cunicolo pilota per la galleria di base del Brennero	98,039
Alto Adige Riscossioni SpA	79,867
Informatica Alto Adige SpA	78,041
Fiera di BZ SpA (*)	63,468
IDM Alto Adige (azienda speciale)	60,000
Alperia SpA	54,451
Areale Bolzano - ABZ SpA	50,000
BrennerCom SpA (in fase di scissione)	42,354
I.I.T.- Ist.to per innovazioni tecnologiche Bolzano Scarl	21,986
Ente autonomo magazzini generali per il deposito di derrate in Bolzano	20,000
Mediocredito Trentino Alto Adige SpA	17,489
Interbrennero SpA-Interporto Serzivi Doganali e Intermodali del Brennero	10,561
Mercato Generale all'ingrosso di Bolzano srl Consorzio per la realizzazione e la gestione (in fase di dimissione)	10,000
eco center SpA	9,999
A22-Autostrada del Brennero SpA	7,626
TFB-Tunnel ferroviario del Brennero- Società di Partecipazioni SpA (*)	6,375
Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca SpA	3,584
Pensplan Centrum Spa	0,993

(\*) L'esatta % non è disponibile, in quanto in fase di variazione capitale sociale



## Allegato 10

Prospetto delle Entrate per  
Titoli/Entrate ricorrenti  
e non ricorrenti

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

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

TIPOLOGIA 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

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

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

	2017	2018	2019
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	427.610.000,00	429.725.000,00	431.871.725,00
non ricorrente	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
ricorrente	4.243.042.752,23	3.976.632.006,00	3.915.877.631,00
<b>non ricorrente</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>ricorrente</b>	<b>4.670.652.752,23</b>	<b>4.406.357.006,00</b>	<b>4.347.749.356,00</b>
non ricorrente	889.334,60	889.334,60	0,00
ricorrente	415.501.703,22	412.561.614,75	412.245.861,84
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
non ricorrente	50.000,00	20.000,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	3.191.875,52	633.837,72	148.080,56
<b>non ricorrente</b>	<b>939.334,60</b>	<b>909.334,60</b>	<b>0,00</b>
<b>ricorrente</b>	<b>420.693.578,74</b>	<b>415.195.452,47</b>	<b>414.393.942,40</b>
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	61.782.191,80	61.382.191,80	61.379.595,62
non ricorrente	6.093.721,23	6.083.014,56	6.082.334,91
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	823.459,30	814.409,23	810.259,76
non ricorrente	14.926.753,63	10.518.613,30	3.000.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	16.800.000,00	0,00	0,00
ricorrente	92.244.450,03	91.891.293,81	91.855.724,84
<b>non ricorrente</b>	<b>37.820.474,86</b>	<b>16.601.627,86</b>	<b>9.082.334,91</b>
<b>ricorrente</b>	<b>154.850.101,13</b>	<b>154.087.894,84</b>	<b>154.045.580,22</b>
non ricorrente	95.000,00	57.662,00	0,00
ricorrente	3.706.942,79	0,00	0,00
non ricorrente	5.554.500,00	3.724.500,00	3.724.500,00
ricorrente	28.126.919,63	6.081.297,06	4.017.494,00

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**

	2017	2018	2019
non ricorrente	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	83.003.624,07	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
<b>non ricorrente</b>	<b>90.253.124,07</b>	<b>5.382.162,00</b>	<b>5.324.500,00</b>
<b>ricorrente</b>	<b>31.833.862,42</b>	<b>6.081.297,06</b>	<b>4.017.494,00</b>
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	74.830.086,22	66.316.720,29	76.665.920,38
<b>non ricorrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ricorrente</b>	<b>74.830.086,22</b>	<b>66.316.720,29</b>	<b>76.665.920,38</b>
non ricorrente	17.000.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
<b>non ricorrente</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>
<b>ricorrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	302.300.000,00	302.300.000,00	302.300.000,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
<b>non ricorrente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ricorrente</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>304.000.000,00</b>
<b>non ricorrente</b>	<b>153.012.933,53</b>	<b>67.893.124,46</b>	<b>57.906.834,91</b>
<b>ricorrente</b>	<b>5.656.860.380,74</b>	<b>5.352.038.370,66</b>	<b>5.300.872.293,00</b>



# Allegato 11

Prospetto delle Spese per  
Missioni/Spese ricorrenti e  
non ricorrenti

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

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

PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

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

	2017	2018	2019
Non Ricorrenti	12.279.317,57	11.116.012,40	10.934.390,60
Ricorrenti	3.081.100,00	2.945.880,00	2.930.880,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	13.635.523,00	8.432.971,70	4.519.088,33
Ricorrenti	1.186.666,00	242.666,00	213.666,00
Non Ricorrenti	25.752.303,56	4.410.568,00	3.306.498,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	8.949.000,00	8.636.000,00	8.460.000,00
Ricorrenti	3.119.000,00	2.879.000,00	2.803.000,00
Non Ricorrenti	14.510.000,00	13.975.000,00	10.931.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	34.400.000,00	21.700.000,00	14.500.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	3.875.000,00	2.822.000,00	2.693.000,00
Ricorrenti	9.816.000,00	10.038.000,00	10.255.000,00
Non Ricorrenti	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	4.909.377,32	4.640.454,34	4.416.670,63
Ricorrenti	90.622,68	81.622,68	76.622,68

---

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

	2017	2018	2019
Non Ricorrenti	22.929.768,25	12.433.945,42	11.793.475,69
Ricorrenti	9.270.599,20	8.956.091,00	8.507.839,14
Non Ricorrenti	151.540.444,49	96.802.091,34	83.074.793,55
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	2.804.898,10	2.786.900,14	2.255.288,00
Ricorrenti	24.932.494,40	22.467.669,00	24.852.478,00
Non Ricorrenti	18.108.476,99	14.974.739,10	12.677.190,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	4.239.000,00	8.539.000,00	2.610.000,00
Ricorrenti	254.290.641,80	262.726.940,20	272.455.890,72
Non Ricorrenti	40.764.680,00	40.412.009,00	40.525.168,71
Ricorrenti	1.500.000,00	1.400.000,00	1.014.329,41
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	450.497,00	287.217,67	273.562,94
Ricorrenti	2.503.576,84	597.127,48	593.725,78
Non Ricorrenti	1.710.249,00	1.085.345,42	929.563,50
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	22.854.746,52	14.612.269,72	13.126.673,48
Ricorrenti	835.554.076,19	849.802.321,72	881.653.729,86

---

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

PROGRAMMA 3 EDILIZIA SCOLASTICA

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

---

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

	2017	2018	2019
Non Ricorrenti	4.089.944,00	2.802.610,54	2.636.429,50
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	3.000.000,00	1.440.185,00	1.500.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	6.467.000,00	5.057.826,46	4.948.235,13
Ricorrenti	71.465.500,00	41.986.173,54	39.700.764,88
Non Ricorrenti	35.117.614,41	23.167.836,06	15.140.999,99
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	10.477.773,16	8.118.160,00	4.658.612,00
Ricorrenti	9.947.000,00	5.950.000,00	5.910.000,00
Non Ricorrenti	3.060.500,00	2.846.000,00	2.599.000,00
Ricorrenti	13.637.500,00	7.169.125,00	5.770.810,00
Non Ricorrenti	426.345,12	217.027,79	636.339,20
Ricorrenti	155.706,40	138.000,00	100.000,00
Non Ricorrenti	6.413.000,00	3.633.132,75	3.692.939,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	14.964.542,27	5.196.293,30	6.067.713,35
Ricorrenti	34.290.641,04	26.844.699,20	28.100.377,15
Non Ricorrenti	8.220.530,84	6.085.777,30	4.891.800,87
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

---

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

	2017	2018	2019
Non Ricorrenti	695.000,00	830.000,00	875.000,00
Ricorrenti	4.474.362,52	2.429.000,00	2.217.000,00
Non Ricorrenti	36.300.430,03	24.894.543,45	21.680.487,30
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	200.000,00	177.830,00	175.904,00
Ricorrenti	8.442.473,46	7.508.236,78	7.429.555,98
Non Ricorrenti	835.780,41	789.868,31	787.660,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	19.789.500,00	15.078.060,00	14.158.710,00
Ricorrenti	11.162.550,00	10.237.000,00	10.295.000,00
Non Ricorrenti	8.909.507,50	7.665.357,50	6.837.705,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	825.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	170.231.827,76	91.097.693,76	74.605.119,11
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	2.238.219,43	2.116.825,98	2.223.854,00
Ricorrenti	1.520.602,02	621.821,02	545.293,00

---

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

PROGRAMMA 3 RIFIUTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

PROGRAMMA 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

PROGRAMMA 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

PROGRAMMA 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

**MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

PROGRAMMA 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI



	2017	2018	2019
Non Ricorrenti	2.171.000,00	1.564.000,00	1.495.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	2.661.039,80	2.272.600,00	2.062.379,00
Ricorrenti	3.426.305,81	2.733.095,88	2.836.662,76
Non Ricorrenti	986.476,78	203.200,00	58.519,76
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	12.761.136,70	5.856.000,00	5.359.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	758.904,42	345.000,00	345.000,00
Ricorrenti	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Non Ricorrenti	35.036.706,64	17.531.385,41	15.184.500,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	4.310.016,28	3.006.600,00	2.649.600,00
Ricorrenti	3.387.075,46	2.422.793,69	2.441.602,14
Non Ricorrenti	30.872.261,17	22.507.182,00	20.509.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	482.000,00	237.500,00	119.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	458.000,00	22.000,00	11.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	15.525.265,80	11.423.819,86	9.839.086,56
Ricorrenti	132.800.236,55	84.457.356,56	73.567.099,26

---

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

PROGRAMMA 5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

**MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE**

PROGRAMMA 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

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

PROGRAMMA 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

PROGRAMMA 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

PROGRAMMA 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

	2017	2018	2019
Non Ricorrenti	14.200.195,19	9.897.919,15	1.595.371,60
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Non Ricorrenti	10.423.202,92	5.213.730,59	5.078.815,63
Ricorrenti	17.166.466,98	10.810.513,64	10.672.405,78
<hr/>			
Non Ricorrenti	136.180.644,76	99.392.554,71	109.498.212,97
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Non Ricorrenti	30.646.066,30	13.592.000,00	12.895.000,00
Ricorrenti	67.160,51	67.160,51	22.368,57
<hr/>			
Non Ricorrenti	15.983.933,70	14.349.000,00	13.605.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
<hr/>			
Non Ricorrenti	17.504.000,00	18.740.000,00	18.040.000,00
Ricorrenti	16.205.350,00	17.520.000,00	17.750.000,00
<hr/>			
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	259.703.000,00	260.296.000,00	264.068.000,00
<hr/>			
Non Ricorrenti	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00
<hr/>			
Non Ricorrenti	23.343.240,98	20.917.000,00	20.539.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
<hr/>			

---

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 SOCIO SANITARI E SOCIALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

---

PROGRAMMA 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

**MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE**

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

---

PROGRAMMA 2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

---

PROGRAMMA 5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

	2017	2018	2019
Non Ricorrenti	17.000.000,00	137.000,00	137.000,00
Ricorrenti	955.000,00	955.000,00	955.000,00
Non Ricorrenti	1.540.650,00	1.530.000,00	1.530.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	481.831,00	480.000,00	470.000,00
Ricorrenti	115.844.006,82	119.563.930,24	120.345.044,88
Non Ricorrenti	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	2.210.000,00	460.000,00	460.000,00
Ricorrenti	117.928.000,00	118.790.000,00	119.472.000,00
Non Ricorrenti	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Ricorrenti	3.353.342,52	2.699.410,00	2.644.360,00
Non Ricorrenti	14.640,00	14.640,00	14.640,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	9.030.841,54	7.026.877,70	7.342.300,00
Ricorrenti	1.165.571.744,00	1.182.072.792,80	1.203.103.833,58
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	24.590.937,45	22.943.133,00	22.989.866,42
Non Ricorrenti	200.000.612,32	84.699.714,50	93.290.234,11
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

---

PROGRAMMA 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA  
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  
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

---

	2017	2018	2019
Non Ricorrenti	7.242.000,00	15.887.819,88	2.150.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Non Ricorrenti	4.609.200,00	3.330.200,00	3.187.420,00
Ricorrenti	8.570.150,00	6.165.250,00	5.151.300,00
Non Ricorrenti	65.279.026,54	40.903.941,44	39.941.563,70
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	34.210.189,68	50.698.440,00	35.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	12.987.450,00	11.502.490,00	11.855.290,00
Ricorrenti	6.688.765,00	6.681.339,00	5.690.000,00
Non Ricorrenti	3.850.000,00	3.147.000,00	2.303.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	728.114,65	554.186,77	477.070,00
Ricorrenti	573.250,72	259.147,27	190.000,00
Non Ricorrenti	58.396.003,67	44.858.869,41	37.250.417,82
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	1.009.000,00	957.000,00
Non Ricorrenti	9.504.170,78	6.814.000,00	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

---

**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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

---

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

PROGRAMMA 1 FONTI ENERGETICHE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---



	2017	2018	2019
Non Ricorrenti	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ricorrenti	12.000,00	9.000,00	9.000,00
Non Ricorrenti	5.691.878,23	4.471.474,65	4.072.648,65
Ricorrenti	13.622.150,63	8.073.672,89	7.426.335,81
Non Ricorrenti	1.530.000,00	867.797,50	856.099,69
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	838.052,89	130.000,00	115.000,00
Ricorrenti	5.165.023,19	5.884.665,59	6.056.417,59
Non Ricorrenti	90.000,00	80.000,00	70.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	10.008.750,00	4.140.187,50	4.158.750,00
Ricorrenti	20.278.000,00	24.698.000,00	24.698.000,00
Non Ricorrenti	72.710.912,44	40.887.714,97	36.834.779,53
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	285.000,00	185.000,00	185.000,00
Ricorrenti	183.651,50	145.000,00	135.000,00
Non Ricorrenti	30.409.687,48	19.340.368,06	12.348.043,46
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

**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

**MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI**

PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA

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

	2017	2018	2019
Non Ricorrenti	194.413.526,15	122.496.687,76	109.445.554,82
Ricorrenti	477.207.800,00	583.940.055,64	563.817.445,18
Non Ricorrenti	291.178.992,08	185.864.716,71	149.104.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	223.691,40	120.000,00	70.000,00
Ricorrenti	4.102.312,10	2.460.000,00	2.330.000,00
Non Ricorrenti	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	24.029.737,38	45.664.270,22	38.109.815,73
Non Ricorrenti	42.107.247,40	42.957.099,14	39.241.697,89
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	12.984.760,58	55.801.561,30	55.796.879,35
Ricorrenti	1.800.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00
Non Ricorrenti	5.822.252,60	6.597.500,00	8.064.170,11
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Ricorrenti	5.818.317,32	6.032.025,90	6.927.394,26

---

PROGRAMMA 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI

---

**MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI**

PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

---

**Totale non ricorrenti**

**Totale ricorrenti**

**Totale complessivo**

---

	2017	2018	2019
Non Ricorrenti	22.962.000,00	22.445.000,00	22.445.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Non Ricorrenti	304.000.000,00	304.000.000,00	304.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
	<b>2.494.870.369,60</b>	<b>1.801.797.331,46</b>	<b>1.626.121.916,53</b>
	<b>3.734.610.896,49</b>	<b>3.786.693.986,45</b>	<b>3.813.311.914,56</b>
	<b>6.229.481.266,09</b>	<b>5.588.491.317,91</b>	<b>5.439.433.831,09</b>



## Allegato 12

Elenco degli impegni già  
autorizzati fino al 31.12.2015  
in relazione alle spese  
pluriennali che travalicano il  
decimo anno

Allegato 12

Elenco degli impegni già autorizzati fino al 31.12.2015 in relazione alle spese pluriennali che travalicano il decimo anno

M P T	Mis- sio- ne	Pro- gram- ma	Titolo	Missione Programma Titolo	Descrizione Missione	Descrizione Programma	Descrizione Titolo	Capitolo
04				04 Istruzione e diritto allo studio				
02	04	02	2	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spese in conto capitale	04022.0660
				2 Spese in conto capitale				
06				06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				
01	06	01	2	01 Sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Spese in conto capitale	06012.0120
				2 Spese in conto capitale				
18				18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
01	18	01	2	01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Spese in conto capitale	18012.0180
				2 Spese in conto capitale				



**Allegato 12**

**Elenco degli impegni già autorizzati fino al 31.12.2015 in relazione alle spese pluriennali che travalicano il decimo anno**

Descrizione Capitolo	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Importi pluriennali da devolversi al fondo di rotazione (LP 37/1992, art.7, c.2/bis) - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	219.390,00	219.390,00	219.390,00	219.390,00	135.250,00	72.750,00	31.425,00	29.125,00
Spese per l'ammortamento di mutui ventennali assunti dagli enti locali per impianti sportivi (LP 5/1989) - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2.141.835,94	1.561.835,94	985.621,85	609.609,05	259.609,05			
Assegnazioni ai Comuni per il finanziamento degli oneri di ammortamento di mutui (LP 6/1992, art.6, 11/2015) - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	4.890.470,84	2.290.674,84	375.943,00					



# Allegato 13

Elenco delle spese del  
personale disaggregato su  
missioni

## ELENCO DELLE SPESE DEL PERSONALE DISAGGREGATO SU MISSIONI

Missione
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
02 Giustizia
03 Ordine pubblico e sicurezza
04 Istruzione e diritto allo studio
05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
07 Turismo
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10 Trasporti e diritto alla mobilità
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13 Tutela della salute
14 Sviluppo economico e competitività
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19 Relazioni internazionali
20 Fondi e accantonamenti
50 Debito pubblico
60 Anticipazioni finanziarie
99 Servizi per conto terzi
xx Comandati - Spesati - Enti Instrumentali
<b>TOTALE</b>

**ELENCO DELLE SPESE DEL PERSONALE DISAGGREGATO SU MISSIONI**

2016	2017	2018
40.165.074,81	42.111.284,78	43.854.914,82
3.540.559,37	3.712.118,17	3.865.819,51
3.537.778,37	3.709.202,42	3.862.783,03
17.446.504,24	18.291.879,50	19.049.260,11
9.906.800,43	10.386.837,22	10.816.907,25
1.392.031,43	1.459.482,71	1.519.913,02
1.346.491,12	1.411.735,72	1.470.189,05
32.515.790,81	34.091.352,58	35.502.914,98
11.910.660,27	12.487.794,65	13.004.855,43
45.537.730,42	47.744.273,93	49.721.139,52
6.484.281,10	6.798.478,76	7.079.971,76
7.853.793,85	8.234.351,64	8.575.297,37
9.981.263,13	10.464.908,03	10.898.210,60
14.562.097,64	15.267.708,17	15.899.872,08
34.246.997,47	35.906.445,35	37.393.162,19
2.511.893,41	2.633.607,91	2.742.653,22
1.854.743,62	1.944.615,74	2.025.133,13
4.359.508,51	4.570.749,72	4.760.002,94
40.073.000,00	40.073.000,00	40.073.000,00
<b>289.227.000,00</b>	<b>301.299.827,00</b>	<b>312.116.000,00</b>



# 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 50/1975)-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
U01011.0060	Indennità di missione e rimborso spese viaggio ai membri della Giunta provinciale (LP 50/1975) -Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
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
U01011.0270	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
U01011.0330	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
U01011.0360	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)-Rappresentanza, 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
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 cassate in eccesso
U01011.1740	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o inomme non dovute o incassate in eccesso
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



Capitolo	Descrizione
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 fon- di 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
U01031.0000	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
U01031.0240	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
U01031.0270	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
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
U01041.0180	Spese per imposte, sovrimposte, 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, sovrimposte, 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

Capitolo	Descrizione
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
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
U01061.0420	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
U01061.1140	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
U01062.0750	Spese per la costruzione e sistemazione di edifici comprese le relative spese di rilievi (L 23/1996, LP 2/1987) Accordi Militari finanziati con mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti - Beni immobili
U01062.0780	Spese per la costruzione e sistemazione di edifici comprese le relative spese di rilievi (L 23/1996, LP 2/1987) Accordi Militari finanziati con mutuo presso pool bancario - Beni immobili
U01062.0840	Spese per la costruzione e sistemazione di edifici comprese le relative spese di rilievi (L 23/1996, LP 2/1987)-Beni immobili
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
U01081.0090	Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, 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, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995) -Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta

Capitolo	Descrizione
U01081.0210	Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, 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, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995) -Utilizzo di beni di terzi
U01081.0300	Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995) -Leasing operativo
U01081.0330	Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995) -Manutenzione ordinaria e riparazioni
U01081.0360	Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995) -Consulenze
U01081.0390	Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, DPGP 25/1995) -Prestazioni professionali e specialistiche
U01081.0570	Spese in materia di informatica (LP 33/1982,art.7,2/1987, 17/1993, art.6,c.14, 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) -Rappresentanza, 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
U01101.0000	Assegni fissi e competenze accessorie al personale (LG 6/2015)-Retribuzioni in denaro
U01101.0030	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale (LG 6/2015)-Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U01101.0060	Fondo per premi di produttività e progetti particolarmente complessi e innovativi (LG 6/2015) -Retribuzioni in denaro
U01101.0090	Indennità di risultato per dirigenti (LG 6/2015)-Retribuzioni in denaro
U01101.0120	Compensi per lavoro straordinario (LG 6/2015)-Retribuzioni in denaro
U01101.0150	Indennità di missione e rimborso spese viaggio (LG 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 (DLH 22/2013 Art.28, LG 6/2015) -Retribuzioni in denaro
U01101.0240	Contribuzioni ai fondi di previdenza complementare a carico della Provincia (LG 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

Capitolo	Descrizione
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
U01101.0660	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
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
U01101.1170	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
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 (D.LH. 22/2013, Art.42 Absatz 4; BLR 600/2015)- Altre spese correnti n.a.c.
U01111.0215	Personale comandato e speso - assegni fissi e competenze accessorie (D.LH. 22/2013, Art.42 Absatz 4; BLR 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
U01111.0330	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
U01111.0335	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali (LP 16/2001,artt.3,6)- Oneri da contenzioso

Capitolo	Descrizione
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
U01111.0540	Fabbisogno fondi dovuto all'aumento dell'aliquota IVA/ cassa previdenziale negli anni 2011 e 2013 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
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
U04021.5880	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
U04021.5940	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
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
U04021.6180	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 (DLH 22/2013 Art.28, LG 6/2015) -Retribuzioni in denaro
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

Capitolo	Descrizione
U04021.6450	Buoni pasto al personale provinciale formazione (LP 6/2015)-Altre spese per il personale
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-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
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 spesato - assegni fissi e competenze accessorie (DPP.22/2013, Art.42 comma 4; DGP 600/2015)- Altre spese correnti n.a.c.
U04021.8760	Personale comandato e spesato - oneri previdenziali ed assistenziali (DPP.22/2013, Art.42 comma 4; DGP 600/2015)-Altre spese correnti n.a.c.
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



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
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
U04071.0420	Premi di assicurazione (LP 7/1974) - Altri premi di assicurazione n.a.c.
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
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 38/1988, art. 3) - 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, art. 26, 27, 28) - Contratti di servizio pubblico
U08021.0030	Spese e commissioni bancarie per la gestione dei mutui presso banche (LP 13/1998, DM 55/2013) - Servizi finanziari
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) - Rappresentanza, 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
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

Capitolo	Descrizione
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 dellente
U09051.1145	Assegnazione annua all'Azienda provinciale foreste e demanio per il pagamento di residui passivi giacenti al31/12/2015 (LP 28/1981,) - Trasferimenticorrenti a Amministrazioni
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
U09051.2490	Rimborso di danni causati a veicoli messi a disposizione da operai forestali (DGP 391/2015, art. 17 LEV) -Spese per risarcimento danni
U09052.0645	Assegnazione annua all'Azienda provinciale foreste e demanio per il pagamento di residui passivi giacenti al31/12/15 (LP 28/1981) - Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. aAmministrazioni locali
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
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 (D.Lgs 30.04.92 n. 285 e DPR 16.12.92 n. 495 e s.m.i.) -Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
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
U11011.0730	Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile - Quota risorse umane (DPP n. 32/2015) - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
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
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
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
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...)
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



Capitolo	Descrizione
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)-Rappresentanza, 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
U14012.0600	Trasferimenti in conto capitale per il subentro in mutui dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (LP 23/2016,art.12) - Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Amministrazioni Locali
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 e specialistiche
U15031.0740	Contributo annuo all'Istituto per la promozione dei lavoratori- Quota risorse umane (LP 39/1992, art.42,c.1,I.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 di affidamento (LP 7/2015, art. 17, c. 1) - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U16011.1410	Assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) de 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

Capitolo	Descrizione
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
U18011.0300	Concorso della finanza locale al riequilibrio della finanza pubblica (LP 1/2002,art.21/bis,legge finanziaria 2015)-Fondo speciali
U18011.0330	Fondo derivante da maggior gettito IMU (LP 8/2012,art.2,legge finanziaria 2015)-Fondo speciali
U18011.0570	Trasferimenti compensativi per imposte immobiliari municipali (L 208/2015, art.1, c.208) -Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
U20011.0030	Fondo di riserva cassa - Fondo di riserva
U20011.0090	Fondo derivante da maggiori reimpuntazioni di entrata rispetto a quelle previste nella spesa a seguito del riaccertamentostraordinario dei residui(DLGS 118/2011 art. 3 comma 7) - Altri fondi e accantonamenti
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 rischi per spese legali (D. Lgs. 118/11, art. 46 c. 3) - Altri fondi e accantonamenti
U20031.0330	Fondo rischi per ulteriori passività potenziali (D.Lgs. 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 n. 231 del 9 ottobre 2002) - Interessi di mora
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 Amministrazioni Locali
U50024.0060	Restituzione debito FINANCE (LR 8/2012, art.1) - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
UU01061.05	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
UU16011.05	Assegnazione annua al Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg - Quota risorse umane (LP 6/2013)-Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

# Allegato R

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

## **Allegato R**

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

1. Spese urgenti da assumere per la prevenzione o a seguito di pubbliche calamità; nonché per interventi straordinari a favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi, ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 19.3.1991, n. 5
2. Spese per interventi di emergenza per la tutela ed il recupero di beni culturali
3. Spese per interventi di emergenza per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali
4. Spese per interventi di emergenza per l'assistenza pubblica e spese indifferibili per i servizi di prevenzione, profilassi e assistenza sanitaria
5. Spese per l'organizzazione o la partecipazione della Provincia a convegni, congressi ed altre manifestazioni di particolare rilevanza pubblica e per la partecipazione ad enti, associazioni ed organismi nazionali ed internazionali
6. Spese per indennizzi e provvidenze una tantum a favore del personale in occasione di infermità, incidenti, lutti, ecc.
7. Spese indifferibili per l'aggiornamento e la formazione del personale provinciale e del personale scolastico
8. Spese impreviste per acquisto di beni con esercizio del diritto di prelazione nonché di beni per scopi museali
9. Spese per sovvenzioni straordinarie ad imprese colpite da eventi calamitosi ai sensi della legge provinciale 22.10.1987, n. 27, art. 2bis
10. Spese per nuove funzioni delegate o trasferite dallo Stato o dalla Regione in corso d'esercizio
11. Spese per il ripiano di perdite e di ricapitalizzazione di società partecipate dalla Provincia o per l'acquisto di ulteriori azioni o quote di società di capitali
12. Fondo di garanzia per danni da eventi straordinari
13. Spese per quote associative della Provincia
14. Altre spese indifferibili per il funzionamento degli uffici nonché di servizi della Amministrazione provinciale anche se delegati ad altri enti pubblici





**TECHNISCHER  
BEGLEITBERICHT**

zum

**HAUSHALT 2017-2019**

(Art. 4)





# Aufstellung der Einnahmen nach Titeln, Typologien und Kategorien

**AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
	<b>Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen</b>
<b>1010100</b>	<b>TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN</b>
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 DEPONIEEN)
1010199	SONSTIGE STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE N.A.B. ERTRÄGE

**AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

Veranschlagungen des Jahres 2017		Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
<b>427.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.871.725,00</b>	<b>0,00</b>
15.000.000,00	0,00	15.240.000,00	0,00	15.483.600,00	0,00
270.000.000,00	0,00	271.875.000,00	0,00	273.778.125,00	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	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
26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00
460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	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

**AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

<b>TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE</b>	<b>BEZEICHUNG</b>
<b>1010300</b>	<b>TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN</b>
1010301	EINKOMMENSTEUER AUF NATÜRLICHER PERSONEN (EHMALIGE IRPEF)
1010302	KÖRPERSCHAFTSSTEUER (EHMALIGE IRPEG)
1010303	ERSATZSTEUER DER EINKOMMENSTEUER (IRPEF) UND DER REGISTER- SOWIE DER STEMPELSTEUER AUF MIETEN VON
1010304	STEUERN AUF DEN WERTZUWACHS AUS DER ABTRETUNG VON FINANZANLAGEN
1010305	ERSATZSTEUERN IN BEZUG AUF EINBRINGUNGEN IN FIRMEN, ZUSAMMENLEGUNGEN UND ABSPALTUNGEN
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

**AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

Veranschlagungen des Jahres 2017		Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
<b>4.250.042.752,23</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>3.983.632.006,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>3.922.877.631,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
2.129.252.421,16	0,00	1.853.025.000,00	0,00	1.854.253.875,00	0,00
290.000.000,00	0,00	272.000.000,00	0,00	276.080.000,00	0,00
19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	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
27.105.785,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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
65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00
8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
748.327.540,07	0,00	730.725.000,00	0,00	741.610.875,00	0,00
115.000.000,00	0,00	116.725.000,00	0,00	118.475.875,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

<b>TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE</b>	<b>BEZEICHUNG</b>
1010323	STEUERN AUF VERSICHERUNGEN
1010324	AKZISE AUF TABAK
1010325	STEUER AUF DEN KONSUM VON ALKOHOL UND ALKOHOLISCHE GETRÄNKE
1010326	AKZISE AUF ELEKTRISCHE ENERGIE
1010327	AKZISE AUF ENERGIEERZEUGNISSE
1010329	STEUER AUF DEN VERBRAUCH VON DIESELÖL
1010330	STEUERN AUF ERDGAS
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

**AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

Veranschlagungen des Jahres 2017		Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00
76.000.000,00	0,00	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00	0,00
83.000.000,00	0,00	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00	0,00
31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	0,00
145.000.000,00	0,00	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00	0,00
23.500.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00
2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00
40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00

**AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

<b>TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE</b>	<b>BEZEICHUNG</b>
1010371	ERLÖSE AUF DEM VERKAUF VON DEGENERIEREN PRODUKTEN UND MARKEN DES STAATES
1010395	ANDERE AKZISEN N.A.B.
1010396	SONSTIGE EINNahmen AUS LOTTO, LOTTERIEN UND SONSTIGEN N.A.B. GEWINNSPIELEN
1010397	SONSTIGE N.A.B. RÜCKBEHALTE
1010398	SONSTIGE N.A.B ERSATZSTEUERN
1010399	SONSTIGE N.A.B. RÜCKBEHALTE
<b>1000000</b>	<b>SUMME TITEL                    1</b>



**AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

Veranschlagungen des Jahres 2017		Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
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
5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
220.350.006,00	7.000.000,00	279.650.006,00	7.000.000,00	200.950.006,00	7.000.000,00
<b>4.677.652.752,23</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>4.413.357.006,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>4.354.749.356,00</b>	<b>7.000.000,00</b>

**AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

<b>TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE</b>	<b>BEZEICHUNG</b>
	<b>Laufende Zuwendungen</b>
<b>2010100</b>	<b>TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN</b>
2010101	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS ZENTRALVERWALTUNGEN
2010102	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS LOKALVERWALTUNGEN
<b>2010300</b>	<b>TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN</b>
2010301	FÖRDERUNG SEITENS UNTERNEHMEN
2010302	ANDERE LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS UNTERNEHMEN
<b>2010400</b>	<b>TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN</b>
2010401	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS PRIVATER SOZIALEINRICHTUNGEN
<b>2010500</b>	<b>TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT</b>
2010501	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS DER EUROPÄISCHEN UNION
<b>2000000</b>	<b>SUMME TITEL                    2</b>

**AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

Veranschlagungen des Jahres 2017		Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
<b>416.391.037,82</b>	<b>889.334,60</b>	<b>413.450.949,35</b>	<b>889.334,60</b>	<b>412.245.861,84</b>	<b>0,00</b>
416.278.807,10	889.334,60	413.450.949,35	889.334,60	412.245.861,84	0,00
112.230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>3.191.875,52</b>	<b>0,00</b>	<b>633.837,72</b>	<b>0,00</b>	<b>148.080,56</b>	<b>0,00</b>
3.191.875,52	0,00	633.837,72	0,00	148.080,56	0,00
<b>421.632.913,34</b>	<b>939.334,60</b>	<b>416.104.787,07</b>	<b>909.334,60</b>	<b>414.393.942,40</b>	<b>0,00</b>

**AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

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

**AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

Veranschlagungen des Jahres 2017		Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
<b>15.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00
<b>19.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.407.000,00</b>	<b>0,00</b>
19.407.000,00	0,00	19.407.000,00	0,00	19.407.000,00	0,00
<b>26.875.191,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26.475.191,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26.472.595,62</b>	<b>0,00</b>
26.875.191,80	0,00	26.475.191,80	0,00	26.472.595,62	0,00
<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>752.721,23</b>	<b>752.721,23</b>	<b>742.014,56</b>	<b>742.014,56</b>	<b>741.334,91</b>	<b>741.334,91</b>
752.721,23	752.721,23	742.014,56	742.014,56	741.334,91	741.334,91
<b>5.021.000,00</b>	<b>5.021.000,00</b>	<b>5.021.000,00</b>	<b>5.021.000,00</b>	<b>5.021.000,00</b>	<b>5.021.000,00</b>
5.021.000,00	5.021.000,00	5.021.000,00	5.021.000,00	5.021.000,00	5.021.000,00
<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>823.459,30</b>	<b>0,00</b>	<b>814.409,23</b>	<b>0,00</b>	<b>810.259,76</b>	<b>0,00</b>
823.459,30	0,00	814.409,23	0,00	810.259,76	0,00

**AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

<b>TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE</b>	<b>BEZEICHUNG</b>
<b>3040200</b>	<b>TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE</b>
3040200	ERTRÄGE AUS DIVIDENDENAUSCHÜTTUNG
<b>3050200</b>	<b>TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN</b>
3050200	RÜCKERSTATTUNGEN IM EINGANG
<b>3059900</b>	<b>TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN</b>
3059900	ANDERE N.A.B. LAUFENDE EINNAHMEN
<b>3000000</b>	<b>SUMME TITEL                    3</b>

**AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

Veranschlagungen des Jahres 2017		Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
<b>14.926.753,63</b>	<b>14.926.753,63</b>	<b>10.518.613,30</b>	<b>10.518.613,30</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
14.926.753,63	14.926.753,63	10.518.613,30	10.518.613,30	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>92.344.450,03</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>75.191.293,81</b>	<b>0,00</b>	<b>75.155.724,84</b>	<b>0,00</b>
92.344.450,03	16.800.000,00	75.191.293,81	0,00	75.155.724,84	0,00
<b>16.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
16.700.000,00	0,00	16.700.000,00	0,00	16.700.000,00	0,00
<b>192.670.575,99</b>	<b>37.820.474,86</b>	<b>170.689.522,70</b>	<b>16.601.627,86</b>	<b>163.127.915,13</b>	<b>9.082.334,91</b>

**AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

<b>TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE</b>	<b>BEZEICHUNG</b>
	<b>Investitionseinnahmen</b>
<b>4020100</b>	<b>TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>
4020100	INVESTITIONSBEITRÄGE SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN
<b>4020500</b>	<b>TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>
4020500	INVESTITIONSBEITRÄGE SEITENS DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT
<b>4020600</b>	<b>TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>
4020600	INVESTITIONSBETRÄGE, WELCHE FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON ANLEIHEN AN DIE ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN BESTIMMT SIND
<b>4031000</b>	<b>TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN</b>
4031000	SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SEITENS ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN
<b>4031200</b>	<b>TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN</b>
4031200	SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SEITENS UNTERNEHMEN
<b>4031400</b>	<b>TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN</b>
4031400	SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN SEITENS DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT
<b>4040100</b>	<b>TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER</b>
4040100	VERÄUßERUNG MATERIELLER GÜTER
<b>4040200</b>	<b>TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER</b>
4040200	ABTRETUNG VON GRUNDSTÜCKEN UND VON NICHT PRODUZIERTEN SACHVERMÖGEN



**AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

Veranschlagungen des Jahres 2017		Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>57.662,00</b>	<b>57.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
95.000,00	95.000,00	57.662,00	57.662,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.706.942,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.706.942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.994.193,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729.284,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.204,00</b>	<b>0,00</b>
13.994.193,38	0,00	3.729.284,22	0,00	2.815.204,00	0,00
<b>5.632.664,27</b>	<b>5.554.500,00</b>	<b>4.703.725,40</b>	<b>3.724.500,00</b>	<b>4.831.260,00</b>	<b>3.724.500,00</b>
5.632.664,27	5.554.500,00	4.703.725,40	3.724.500,00	4.831.260,00	3.724.500,00
<b>14.054.561,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.787,44</b>	<b>0,00</b>	<b>95.530,00</b>	<b>0,00</b>
14.054.561,98	0,00	1.372.787,44	0,00	95.530,00	0,00
<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

**AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

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

**AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

Veranschlagungen des Jahres 2017		Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.003.624,07	83.003.624,07	0,00	0,00	0,00	0,00
83.003.624,07	83.003.624,07	0,00	0,00	0,00	0,00
122.086.986,49	90.253.124,07	11.463.459,06	5.382.162,00	9.341.994,00	5.324.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.230.086,22	0,00	60.666.720,29	0,00	72.065.920,38	0,00
68.230.086,22	0,00	60.666.720,29	0,00	72.065.920,38	0,00
6.550.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	4.550.000,00	0,00
6.550.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	4.550.000,00	0,00
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
74.830.086,22	0,00	66.316.720,29	0,00	76.665.920,38	0,00

**AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

<b>TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE</b>	<b>BEZEICHUNG</b>
	<b>Verbindlichkeiten</b>
<b>6030100</b>	<b>TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN</b>
6030100	MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN
<b>6000000</b>	<b>SUMME TITEL            6</b>
	<b>Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>
<b>9010100</b>	<b>TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN</b>
9010100	SONSTIGE RÜCKBEHALTE
<b>9010200</b>	<b>TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN</b>
9010200	RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT
<b>9010300</b>	<b>TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN</b>
9010300	RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT
<b>9019900</b>	<b>TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN</b>
9019900	SONSTIGE EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
<b>9020400</b>	<b>TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE</b>
9020400	EINLAGEN BEI/VON DRITTEN
<b>9029900</b>	<b>TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE</b>
9029900	SONSTIGE EINNAHMEN IM AUFTRAG DRITTER
<b>9000000</b>	<b>SUMME TITEL            9</b>

**AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

Veranschlagungen des Jahres 2017		Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>
17.000.000,00	17.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00
<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>
<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
<b>161.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
161.000.000,00	0,00	161.000.000,00	0,00	161.000.000,00	0,00
<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
<b>111.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
111.300.000,00	0,00	111.300.000,00	0,00	111.300.000,00	0,00
<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>304.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

**AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

<b>TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE</b>	<b>BEZEICHUNG</b>
<b>GESAMTBETRAG</b>	

**AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN**

Veranschlagungen des Jahres 2017		Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019	
Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen	Summe	wovon nicht regelmäßige Einnahmen
5.809.873.314,27	153.012.933,53	5.419.931.495,12	67.893.124,46	5.358.779.127,91	57.906.834,91





Aufstellung der Ausgaben  
nach Aufgabenbereichen,  
Programmen und  
Gruppierungen

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

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
<b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>	<b>4.285.968.176,19</b>	<b>1.077.837.764,69</b>	<b>3.502.500,00</b>	<b>279.485.106,88</b>
<b>1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>	<b>421.673.688,32</b>	<b>253.288.641,80</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>101.520.674,12</b>
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	15.360.417,57			3.818.600,00
2 GENERALSEKRETARIAT	14.822.189,00			14.484.097,50
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	12.068.000,00			12.068.000,00
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	13.691.000,00		3.500.000,00	10.191.000,00
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	5.000.000,00			5.000.000,00
6 TECHNISCHES BÜRO	32.200.367,45			25.650.367,45
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT				
8 STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME	27.737.392,50			25.988.609,17
10 HUMANE RESSOURCEN	258.529.641,80	253.288.641,80		3.555.000,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	42.264.680,00			765.000,00
<b>4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG</b>	<b>976.418.169,71</b>	<b>823.210.010,19</b>	<b>2.500,00</b>	<b>29.054.849,68</b>
1 VORSCHULUNTERRICHT	2.954.073,84			472.797,00
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	858.408.822,71	823.210.010,19	2.500,00	12.884.279,52
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	77.932.500,00			3.047.000,00

Jahr 2017  
Titel 1  
Seite 1

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	-
<b>2.831.024.109,34</b>	<b>6.418.317,32</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>85.945.377,96</b>	
<b>18.973.692,40</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>43.235.680,00</b>	
10.436.817,57		1.105.000,00		
288.091,50		50.000,00		
6.235.000,00			315.000,00	
1.748.783,33				
12.000,00			1.674.000,00	
253.000,00			41.246.680,00	
<b>120.485.609,84</b>			<b>3.665.200,00</b>	
2.481.276,84				
19.241.833,00			3.070.200,00	
74.885.500,00				

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

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
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	20.424.773,16			10.177.773,16
7 RECHT AUF STUDIUM	16.698.000,00			2.473.000,00
<b>5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>	<b>49.837.234,83</b>	<b>1.000,00</b>		<b>3.929.043,79</b>
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	582.051,52			582.051,52
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	49.255.183,31	1.000,00		3.346.992,27
<b>6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>13.811.835,98</b>			<b>836.436,25</b>
1 SPORT UND FREIZEIT	5.169.362,52			625.000,00
2 JUGEND	8.642.473,46			211.436,25
<b>7 TOURISMUS</b>	<b>30.952.050,00</b>			<b>5.455.000,00</b>
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	30.952.050,00			5.455.000,00
<b>8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU</b>	<b>825.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	825.000,00			100.000,00
<b>9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ</b>	<b>18.824.163,22</b>	<b>370.796,00</b>		<b>8.974.349,61</b>
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	3.758.821,45			2.651.040,45
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	6.087.345,61	220.000,00		2.599.021,02

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUFGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUFGABEN	-
10.247.000,00				
13.630.000,00			595.000,00	
<b>45.907.191,04</b>				
45.907.191,04				
<b>12.975.399,73</b>				
4.544.362,52				
8.431.037,21				
<b>25.497.050,00</b>				
25.497.050,00				
<b>725.000,00</b>				
725.000,00				
<b>9.419.017,61</b>			<b>60.000,00</b>	
1.107.781,00				
3.268.324,59				

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

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 INTEGRIERTER WASSERDIENST	798.904,42			798.904,42
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	7.697.091,74			2.594.179,72
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	482.000,00	150.796,00		331.204,00
<b>10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b>	<b>175.915.172,25</b>	<b>0,00</b>		<b>86.061.836,03</b>
2 NAHVERKEHR	148.325.502,35			60.472.666,13
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTU REN	27.589.669,90	0,00		25.589.169,90
<b>11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST</b>	<b>30.713.226,81</b>			<b>3.067.160,51</b>
1 ZIVILSCHUTZ	30.713.226,81			3.067.160,51
<b>12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>	<b>554.678.530,34</b>	<b>680.000,00</b>		<b>3.937.691,00</b>
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	33.709.350,00	680.000,00		105.000,00
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	259.703.000,00			100.000,00
3 SENIORENBETREUUNG	3.480.000,00			
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	17.955.000,00			202.500,00
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	116.325.837,82			651.831,00
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	120.138.000,00			2.852.000,00
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	3.367.342,52			26.360,00
<b>13 GESUNDHEITSSCHUTZ</b>	<b>1.199.193.522,99</b>			<b>3.864.173,90</b>

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUsgABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUsgABEN	-
5.042.912,02			60.000,00	
<b>89.853.336,22</b>				
87.852.836,22				
2.000.500,00				
<b>27.646.066,30</b>				
27.646.066,30				
<b>550.060.839,34</b>				
32.924.350,00				
259.603.000,00				
3.480.000,00				
17.752.500,00				
115.674.006,82				
117.286.000,00				
3.340.982,52				
<b>1.194.729.349,09</b>		<b>600.000,00</b>		

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

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 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS- TANDARDS	1.174.602.585,54			3.864.173,90
2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSS TANDARDS	24.590.937,45			
<b>14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>	<b>35.756.930,37</b>	<b>52.316,70</b>		<b>2.834.397,95</b>
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	13.179.350,00			55.500,00
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	19.676.215,00			2.037.100,00
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	1.301.365,37	52.316,70		741.797,95
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	1.600.000,00			
<b>15 ARBEITS- UND BERUFSausBILDUNGSPOL ITIK</b>	<b>25.333.104,94</b>	<b>185.000,00</b>		<b>8.069.463,32</b>
1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	16.000,00			16.000,00
2 BERUFSausBILDUNG	19.314.028,86	15.000,00		7.905.884,53
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRD ERUNG	6.003.076,08	170.000,00		147.578,79
<b>16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI</b>	<b>30.286.750,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>1.408.750,00</b>



**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUFGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUFGABEN	-
1.170.138.411,64		600.000,00		
24.590.937,45				
<b>32.870.215,72</b>				
13.123.850,00				
17.639.115,00				
507.250,72				
1.600.000,00				
<b>17.078.641,62</b>				
11.393.144,33				
5.685.497,29				
<b>28.758.000,00</b>			<b>70.000,00</b>	

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

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 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKT ORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREI CHS	30.286.750,00	50.000,00		1.408.750,00
<b>17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN</b>	<b>468.651,50</b>			<b>258.000,00</b>
1 ENERGIEQUELLEN	468.651,50			258.000,00
<b>18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>	<b>671.621.326,15</b>			<b>20.012.280,72</b>
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFT EN	671.621.326,15			20.012.280,72
<b>19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>	<b>4.326.003,50</b>			<b>101.000,00</b>
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	4.326.003,50			101.000,00
<b>20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>38.814.497,96</b>			
1 RESERVEFONDS	24.029.737,38			
3 SONSTIGE FONDS	14.784.760,58			
<b>50 STAATSVerschULDUNG</b>	<b>6.518.317,32</b>			
1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	6.518.317,32			

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUFGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUFGABEN	-
28.758.000,00			70.000,00	
<b>210.651,50</b>				
210.651,50				
<b>651.609.045,43</b>				
651.609.045,43				
<b>4.225.003,50</b>				
4.225.003,50				
			<b>38.814.497,96</b>	
			24.029.737,38	
			14.784.760,58	
	<b>6.418.317,32</b>		<b>100.000,00</b>	
	6.418.317,32		100.000,00	

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

	100	101	102	103
<b>AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \\ GRUPPIERUNGEN</b>	<b>LAUFENDE AUSGABEN</b>	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNG EN
<b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>	<b>4.208.600.706,50</b>	<b>1.104.397.002,12</b>	<b>3.501.576,37</b>	<b>223.558.763,40</b>
<b>1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>	<b>411.557.161,88</b>	<b>261.724.940,20</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>83.229.136,94</b>
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	14.061.892,40			3.154.600,00
2 GENERALSEKRETARIAT	8.675.637,70			8.665.637,70
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	11.515.000,00			11.515.000,00
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	12.860.000,00		3.500.000,00	9.360.000,00
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	4.722.077,02			4.722.077,02
6 TECHNISCHES BÜRO	21.390.036,42			18.477.036,42
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT				
8 STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME	25.254.569,14			23.240.785,80
10 HUMANE RESSOURCEN	271.265.940,20	261.724.940,20		3.555.000,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	41.812.009,00			539.000,00
<b>4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG</b>	<b>936.426.221,59</b>	<b>841.331.084,29</b>	<b>1.576,37</b>	<b>23.497.936,01</b>
1 VORSCHULUNTERRICHT	884.345,15			298.149,15
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	864.414.591,44	841.331.084,29	1.576,37	9.581.102,44
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	47.044.000,00			2.967.024,42

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	-
<b>2.714.622.298,19</b>	<b>6.632.025,90</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>154.174.040,52</b>	
<b>14.644.075,74</b>		<b>1.115.000,00</b>	<b>47.344.009,00</b>	
9.802.292,40		1.105.000,00		
0,00		10.000,00		
2.563.000,00			350.000,00	
2.013.783,34				
12.000,00			5.974.000,00	
253.000,00			41.020.009,00	
<b>68.305.424,92</b>			<b>3.290.200,00</b>	
586.196,00				
10.430.628,34			3.070.200,00	
44.076.975,58				

**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 DIENSTLEISTUN GEN
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	14.068.160,00			8.018.160,00
7 RECHT AUF STUDIUM	10.015.125,00			2.633.500,00
<b>5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>	<b>32.396.020,29</b>	<b>1.000,00</b>		<b>3.078.549,90</b>
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	355.027,79			355.027,79
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	32.040.992,50	1.000,00		2.723.522,11
<b>6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>10.945.066,78</b>			<b>935.056,57</b>
1 SPORT UND FREIZEIT	3.259.000,00			750.000,00
2 JUGEND	7.686.066,78			185.056,57
<b>7 TOURISMUS</b>	<b>25.315.060,00</b>			<b>5.230.000,00</b>
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	25.315.060,00			5.230.000,00
<b>8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU</b>	<b>1.165.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	1.165.000,00			100.000,00
<b>9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ</b>	<b>13.796.236,57</b>	<b>362.050,00</b>		<b>7.447.383,08</b>
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	2.738.647,00			2.438.647,00
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	5.005.695,88	220.000,00		2.199.788,98

**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	-
6.050.000,00				
7.161.625,00			220.000,00	
<b>29.316.470,39</b>				
29.316.470,39				
<b>10.010.010,21</b>				
2.509.000,00				
7.501.010,21				
<b>20.085.060,00</b>				
20.085.060,00				
<b>1.065.000,00</b>				
1.065.000,00				
<b>5.882.803,49</b>			<b>104.000,00</b>	
300.000,00				
2.585.906,90				

**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 INTEGRIERTER WASSERDIENST	385.000,00			385.000,00
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	5.429.393,69			2.328.497,10
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	237.500,00	142.050,00		95.450,00
<b>10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b>	<b>111.905.420,65</b>	<b>0,00</b>		<b>61.906.577,71</b>
2 NAHVERKEHR	95.881.176,42			46.166.650,13
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTU REN	16.024.244,23	0,00		15.739.927,58
<b>11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST</b>	<b>13.659.160,51</b>			<b>67.160,51</b>
1 ZIVILSCHUTZ	13.659.160,51			67.160,51
<b>12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>	<b>543.135.340,24</b>	<b>680.000,00</b>		<b>3.892.860,00</b>
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	36.260.000,00	680.000,00		105.000,00
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	260.296.000,00			100.000,00
3 SENIORENBETREUUNG	3.480.000,00			
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	1.092.000,00			139.500,00
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	120.043.930,24			670.000,00
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	119.250.000,00			2.852.000,00
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	2.713.410,00			26.360,00
<b>13 GESUNDHEITSSCHUTZ</b>	<b>1.212.042.803,50</b>			<b>3.896.627,70</b>



**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	-
2.996.896,59			104.000,00	
<b>49.998.842,94</b>				
49.714.526,29				
284.316,65				
<b>13.592.000,00</b>				
13.592.000,00				
<b>538.562.480,24</b>				
35.475.000,00				
260.196.000,00				
3.480.000,00				
952.500,00				
119.373.930,24				
116.398.000,00				
2.687.050,00				
<b>1.207.546.175,80</b>		<b>600.000,00</b>		

**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 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS- TANDARDS	1.189.099.670,50			3.896.627,70
2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSS TANDARDS	22.943.133,00			
<b>14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>	<b>29.501.613,04</b>	<b>59.927,63</b>		<b>2.501.223,14</b>
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	9.495.450,00			36.900,00
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	18.183.829,00			1.930.064,00
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	813.334,04	59.927,63		534.259,14
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	1.009.000,00			
<b>15 ARBEITS- UND BERUFSausBILDUNGSPOL ITIK</b>	<b>18.572.813,13</b>	<b>188.000,00</b>		<b>6.456.064,34</b>
1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	13.000,00			13.000,00
2 BERUFSausBILDUNG	12.545.147,54	13.000,00		6.348.064,34
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRD ERUNG	6.014.665,59	175.000,00		95.000,00
<b>16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI</b>	<b>28.838.187,50</b>	<b>50.000,00</b>		<b>1.090.187,50</b>

**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	-
1.184.603.042,80		600.000,00		
22.943.133,00				
<b>26.940.462,27</b>				
9.458.550,00				
16.253.765,00				
219.147,27				
1.009.000,00				
<b>11.928.748,79</b>				
6.184.083,20				
5.744.665,59				
<b>27.628.000,00</b>			<b>70.000,00</b>	

**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 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKT ORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREI CHS	28.838.187,50	50.000,00		1.090.187,50
<b>17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN</b>	<b>330.000,00</b>			<b>150.000,00</b>
1 ENERGIEQUELLEN	330.000,00			150.000,00
<b>18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>	<b>706.436.743,40</b>			<b>20.000.000,00</b>
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFT EN	706.436.743,40			20.000.000,00
<b>19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>	<b>2.580.000,00</b>			<b>80.000,00</b>
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	2.580.000,00			80.000,00
<b>20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>103.265.831,52</b>			
1 RESERVEFONDS	45.664.270,22			
3 SONSTIGE FONDS	57.601.561,30			
<b>50 STAATSVerschULDUNG</b>	<b>6.732.025,90</b>			
1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	6.732.025,90			

**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	-
27.628.000,00			70.000,00	
<b>180.000,00</b>				
180.000,00				
<b>686.436.743,40</b>				
686.436.743,40				
<b>2.500.000,00</b>				
2.500.000,00				
			<b>103.265.831,52</b>	
			45.664.270,22	
			57.601.561,30	
	<b>6.632.025,90</b>		<b>100.000,00</b>	
	6.632.025,90		100.000,00	

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

	100	101	102	103
<b>AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \\ GRUPPIERUNGEN</b>	<b>LAUFENDE AUSGABEN</b>	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUN GEN
<b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>	<b>4.201.947.394,63</b>	<b>1.145.933.379,46</b>	<b>3.501.495,62</b>	<b>213.441.136,62</b>
<b>1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>	<b>411.316.787,91</b>	<b>271.453.890,72</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>79.874.728,47</b>
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	13.865.270,60			3.073.600,00
2 GENERALSEKRETARIAT	4.732.754,33			4.532.754,33
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	11.263.000,00			11.263.000,00
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIEN NSTE	12.948.000,00		3.500.000,00	9.448.000,00
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	4.493.293,31			4.493.293,31
6 TECHNISCHES BÜRO	20.301.314,83			17.519.314,83
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT				
8 STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEM E	27.107.766,00			25.432.766,00
10 HUMANE RESSOURCEN	275.065.890,72	271.453.890,72		3.600.000,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	41.539.498,12			512.000,00
<b>4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG</b>	<b>959.235.114,07</b>	<b>873.260.798,74</b>	<b>1.495,62</b>	<b>18.759.942,95</b>
1 VORSCHULUNTERRICHT	867.288,72			284.484,72
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNG EN	894.780.403,34	873.260.798,74	1.495,62	8.565.882,61
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDU NG	44.649.000,01			2.964.463,62

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	-

<b>2.689.287.595,47</b>	<b>7.527.394,26</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>140.551.393,20</b>
-------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

<b>14.258.670,60</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>41.124.498,12</b>
----------------------	---------------------	----------------------

9.686.670,60	1.105.000,00
--------------	--------------

200.000,00
------------

2.432.000,00	350.000,00
--------------	------------

1.675.000,00
--------------

12.000,00
-----------

253.000,00	40.774.498,12
------------	---------------

<b>63.922.676,76</b>	<b>3.290.200,00</b>
----------------------	---------------------

582.804,00
------------

9.882.026,37	3.070.200,00
--------------	--------------

41.684.536,39
---------------

**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
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	10.568.612,00			4.558.612,00
7 RECHT AUF STUDIUM	8.369.810,00			2.386.500,00
<b>5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>	<b>34.904.429,70</b>	<b>1.000,00</b>		<b>3.343.200,05</b>
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	736.339,20			736.339,20
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	34.168.090,50	1.000,00		2.606.860,85
<b>6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>10.697.459,98</b>			<b>938.130,57</b>
1 SPORT UND FREIZEIT	3.092.000,00			755.000,00
2 JUGEND	7.605.459,98			183.130,57
<b>7 TOURISMUS</b>	<b>24.453.710,00</b>			<b>5.300.000,00</b>
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	24.453.710,00			5.300.000,00
<b>8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU</b>	<b>1.165.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	1.165.000,00			100.000,00
<b>9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ</b>	<b>13.263.390,90</b>	<b>294.000,00</b>		<b>7.238.466,48</b>
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	2.769.147,00			2.469.147,00
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	4.899.041,76	220.000,00		1.996.028,00



**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	-
6.010.000,00				
5.763.310,00			220.000,00	
<b>31.560.229,65</b>				
31.560.229,65				
<b>9.759.329,41</b>				
2.337.000,00				
7.422.329,41				
<b>19.153.710,00</b>				
19.153.710,00				
<b>1.065.000,00</b>				
1.065.000,00				
<b>5.670.924,42</b>			<b>60.000,00</b>	
300.000,00				
2.683.013,76				

**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 INTEGRIERTER WASSERDIENST	385.000,00			385.000,00
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	5.091.202,14			2.343.291,48
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	119.000,00	74.000,00		45.000,00
<b>10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b>	<b>99.157.407,23</b>			<b>60.443.497,22</b>
2 NAHVERKEHR	83.406.185,82			44.692.628,46
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTU REN	15.751.221,41			15.750.868,76
<b>11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST</b>	<b>12.917.368,57</b>			<b>22.368,57</b>
1 ZIVILSCHUTZ	12.917.368,57			22.368,57
<b>12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>	<b>547.835.404,88</b>	<b>680.000,00</b>		<b>3.862.860,00</b>
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	35.790.000,00	680.000,00		105.000,00
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	264.068.000,00			100.000,00
3 SENIORENBETREUUNG	3.480.000,00			
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	1.092.000,00			139.500,00
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	120.815.044,88			640.000,00
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	119.932.000,00			2.852.000,00
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	2.658.360,00			26.360,00
<b>13 GESUNDHEITSSCHUTZ</b>	<b>1.233.436.000,00</b>			<b>4.240.050,00</b>

**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	-
2.687.910,66			60.000,00	
<b>38.713.910,01</b>				
38.713.557,36				
352,65				
<b>12.895.000,00</b>				
12.895.000,00				
<b>543.292.544,88</b>				
35.005.000,00				
263.968.000,00				
3.480.000,00				
952.500,00				
120.175.044,88				
117.080.000,00				
2.632.000,00				
<b>1.228.595.950,00</b>		<b>600.000,00</b>		

**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 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS- TANDARDS	1.210.446.133,58			4.240.050,00
2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSS TANDARDS	22.989.866,42			
<b>14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>	<b>27.508.080,00</b>	<b>690,00</b>		<b>2.287.340,00</b>
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	8.338.720,00			45.960,00
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	17.545.290,00			1.725.000,00
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	667.070,00	690,00		516.380,00
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	957.000,00			
<b>15 ARBEITS- UND BERUFSausBILDUNGSPOL ITIK</b>	<b>17.683.402,05</b>	<b>193.000,00</b>		<b>5.691.802,31</b>
1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	13.000,00			13.000,00
2 BERUFSausBILDUNG	11.498.984,46	13.000,00		5.588.802,31
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRD ERUNG	6.171.417,59	180.000,00		90.000,00
<b>16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI</b>	<b>28.856.750,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>1.108.750,00</b>

**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	-
1.205.606.083,58		600.000,00		
22.989.866,42				
<b>25.220.050,00</b>				
8.292.760,00				
15.820.290,00				
150.000,00				
957.000,00				
<b>11.798.599,74</b>				
5.897.182,15				
5.901.417,59				
<b>27.628.000,00</b>			<b>70.000,00</b>	

**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 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKT ORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREI CHS	28.856.750,00	50.000,00		1.108.750,00
<b>17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN</b>	<b>320.000,00</b>			<b>150.000,00</b>
1 ENERGIEQUELLEN	320.000,00			150.000,00
<b>18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>	<b>673.263.000,00</b>			<b>20.000.000,00</b>
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFT EN	673.263.000,00			20.000.000,00
<b>19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>	<b>2.400.000,00</b>			<b>80.000,00</b>
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	2.400.000,00			80.000,00
<b>20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>95.906.695,08</b>			
1 RESERVEFONDS	38.109.815,73			
3 SONSTIGE FONDS	57.796.879,35			
<b>50 STAATSVerschULDUNG</b>	<b>7.627.394,26</b>			
1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	7.627.394,26			

**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	-
27.628.000,00			70.000,00	
<b>170.000,00</b>				
170.000,00				
<b>653.263.000,00</b>				
653.263.000,00				
<b>2.320.000,00</b>				
2.320.000,00				
			<b>95.906.695,08</b>	
			38.109.815,73	
			57.796.879,35	
	<b>7.527.394,26</b>		<b>100.000,00</b>	
	7.527.394,26		100.000,00	

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN
<b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>	<b>1.547.940.900,22</b>	<b>400.707.063,24</b>	<b>974.179.433,72</b>	<b>113.197.903,26</b>
<b>1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>	<b>210.111.225,04</b>	<b>172.521.921,48</b>	<b>333.334,00</b>	<b>25.328.969,56</b>
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	0,00		0,00	
2 GENERALSEKRETARIAT	25.752.303,56	90.000,00	333.334,00	25.328.969,56
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	14.510.000,00	2.583.000,00		
4 VERWALTUNG DER EINKOMMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	200.000,00	200.000,00		
6 TECHNISCHES BÜRO	151.540.444,49	151.540.444,49		
8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	18.108.476,99	18.108.476,99		
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE				
<b>4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG</b>	<b>43.917.807,41</b>	<b>2.772.008,00</b>	<b>41.145.799,41</b>	
1 VORSCHULUNTERRICHT	1.710.249,00		1.710.249,00	
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	4.089.944,00	2.772.008,00	1.317.936,00	
3 SCHULBAU	3.000.000,00		3.000.000,00	
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	35.117.614,41		35.117.614,41	
<b>5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>	<b>14.633.530,84</b>	<b>3.360.016,00</b>	<b>11.188.514,84</b>	<b>85.000,00</b>



**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-

**59.856.500,00**

**11.927.000,00**

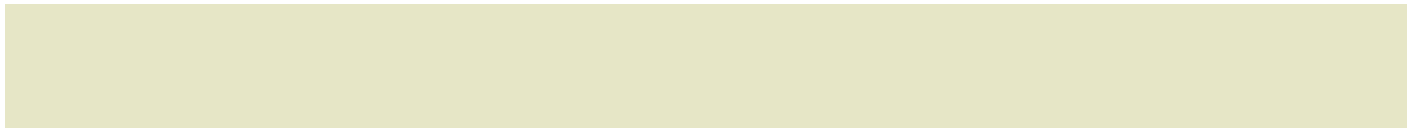
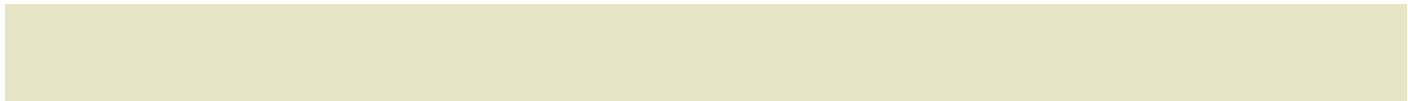
11.927.000,00

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	6.413.000,00	1.783.616,00	4.629.384,00	
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	8.220.530,84	1.576.400,00	6.559.130,84	85.000,00
<b>6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>37.136.210,44</b>		<b>37.136.210,44</b>	
1 SPORT UND FREIZEIT	36.300.430,03		36.300.430,03	
2 JUGEND	835.780,41		835.780,41	
<b>7 TOURISMUS</b>	<b>8.909.507,50</b>		<b>8.909.507,50</b>	
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	8.909.507,50		8.909.507,50	
<b>8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU</b>	<b>170.231.827,76</b>		<b>138.231.827,76</b>	<b>32.000.000,00</b>
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	170.231.827,76		138.231.827,76	32.000.000,00
<b>9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ</b>	<b>82.285.581,29</b>	<b>12.034.325,75</b>	<b>70.251.255,54</b>	
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	2.171.000,00	1.871.000,00	300.000,00	
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	986.476,78	478.695,59	507.781,19	
3 MÜLLENTSORGUNG	12.761.136,70	3.387.130,16	9.374.006,54	
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	35.036.706,64	4.914.500,00	30.122.206,64	
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	30.872.261,17	925.000,00	29.947.261,17	

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-

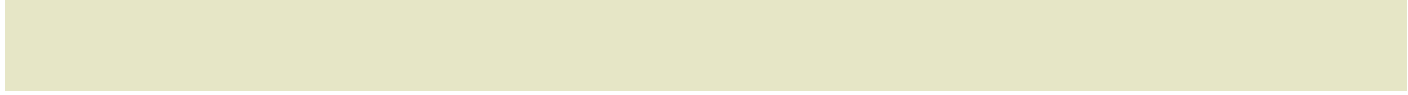


**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	458.000,00	458.000,00		
<b>10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b>	<b>150.380.839,95</b>	<b>96.432.851,14</b>	<b>53.947.988,81</b>	
2 NAHVERKEHR	14.200.195,19	101.000,00	14.099.195,19	
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	136.180.644,76	96.331.851,14	39.848.793,62	
<b>11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST</b>	<b>15.983.933,70</b>			<b>15.983.933,70</b>
1 ZIVILSCHUTZ	15.983.933,70			15.983.933,70
<b>12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>	<b>26.208.530,98</b>	<b>14.640,00</b>	<b>26.193.890,98</b>	
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE				
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	200.000,00		200.000,00	
3 SENIORENBETREUUNG	23.343.240,98		23.343.240,98	
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	1.540.650,00		1.540.650,00	
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	1.110.000,00		1.110.000,00	
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	14.640,00	14.640,00		
<b>13 GESUNDHEITSSCHUTZ</b>	<b>207.242.612,32</b>	<b>88.835.366,33</b>	<b>118.407.245,99</b>	
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	200.000.612,32	81.593.366,33	118.407.245,99	
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	7.242.000,00	7.242.000,00		
<b>14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>	<b>137.029.200,99</b>	<b>22.573.256,44</b>	<b>114.455.944,55</b>	

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-

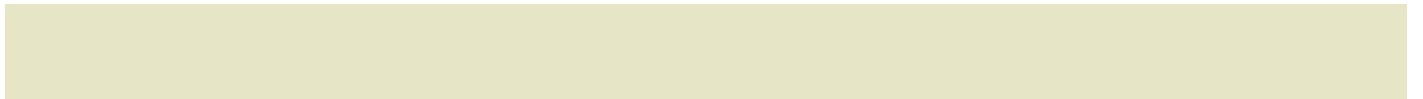
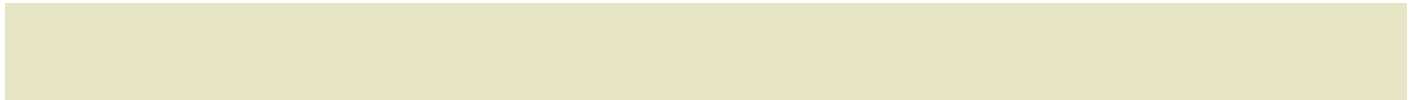


**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	65.279.026,54	8.687.474,44	56.591.552,10	
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	3.850.000,00		3.850.000,00	
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	58.396.003,67	6.881.611,22	51.514.392,45	
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	9.504.170,78	7.004.170,78	2.500.000,00	
<b>15 ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	
2 BERUFS-AUSBILDUNG	1.530.000,00	1.530.000,00		
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	90.000,00		90.000,00	
<b>16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI</b>	<b>72.710.912,44</b>	<b>611.678,10</b>	<b>72.099.234,34</b>	
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	72.710.912,44	611.678,10	72.099.234,34	
<b>17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN</b>	<b>30.409.687,48</b>		<b>30.409.687,48</b>	
1 ENERGIEQUELLEN	30.409.687,48		30.409.687,48	
<b>18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>	<b>291.178.992,08</b>		<b>251.378.992,08</b>	<b>39.800.000,00</b>
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	291.178.992,08		251.378.992,08	39.800.000,00
<b>19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-



**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	21.000,00	21.000,00		
<b>20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>47.929.500,00</b>			
1 RESERVEFONDS	42.107.247,40			
3 SONSTIGE FONDS	5.822.252,60			



**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-

**47.929.500,00**

42.107.247,40

5.822.252,60

**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 INVESTITIONSZUWENDUNGEN
<b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>	<b>981.047.171,41</b>	<b>269.725.236,98</b>	<b>576.569.101,29</b>	<b>73.211.234,00</b>
<b>1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>	<b>130.362.398,44</b>	<b>114.064.830,44</b>	<b>333.334,00</b>	<b>3.977.234,00</b>
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	0,00		0,00	
2 GENERALSEKRETARIAT	4.410.568,00	100.000,00	333.334,00	3.977.234,00
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	13.975.000,00	1.988.000,00		
4 VERWALTUNG DER EINKOMMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	200.000,00	200.000,00		
6 TECHNISCHES BÜRO	96.802.091,34	96.802.091,34		
8 STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME	14.974.739,10	14.974.739,10		
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE				
<b>4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG</b>	<b>28.495.977,02</b>	<b>1.745.436,14</b>	<b>26.750.540,88</b>	
1 VORSCHULUNTERRICHT	1.085.345,42		1.085.345,42	
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	2.802.610,54	1.745.436,14	1.057.174,40	
3 SCHULBAU	1.440.185,00		1.440.185,00	
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	23.167.836,06		23.167.836,06	
<b>5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>	<b>9.718.910,05</b>	<b>2.267.402,05</b>	<b>7.366.508,00</b>	<b>85.000,00</b>

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

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-

**61.541.599,14**

**11.987.000,00**

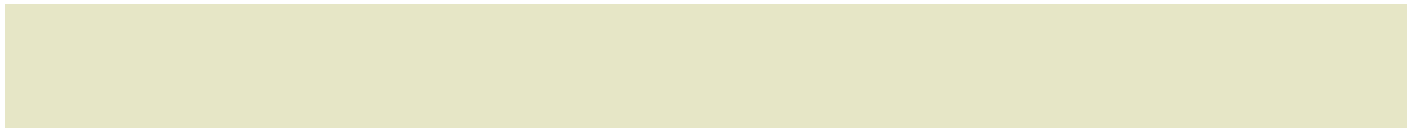
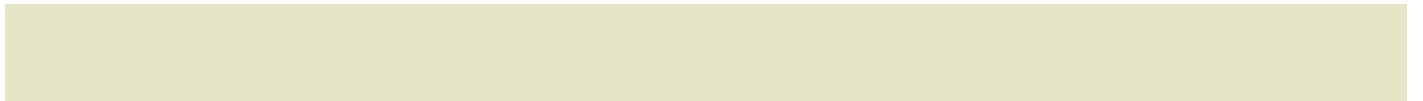
11.987.000,00

**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	3.633.132,75	991.054,25	2.642.078,50	
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	6.085.777,30	1.276.347,80	4.724.429,50	85.000,00
<b>6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>25.684.411,76</b>		<b>25.684.411,76</b>	
1 SPORT UND FREIZEIT	24.894.543,45		24.894.543,45	
2 JUGEND	789.868,31		789.868,31	
<b>7 TOURISMUS</b>	<b>7.665.357,50</b>		<b>7.665.357,50</b>	
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	7.665.357,50		7.665.357,50	
<b>8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU</b>	<b>91.097.693,76</b>		<b>76.097.693,76</b>	<b>15.000.000,00</b>
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	91.097.693,76		76.097.693,76	15.000.000,00
<b>9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ</b>	<b>47.683.767,41</b>	<b>8.010.700,00</b>	<b>39.673.067,41</b>	
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	1.564.000,00	1.564.000,00		
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	203.200,00	196.200,00	7.000,00	
3 MÜLLENTSORGUNG	5.856.000,00	2.000.000,00	3.856.000,00	
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	17.531.385,41	3.474.500,00	14.056.885,41	
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	22.507.182,00	754.000,00	21.753.182,00	

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

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-

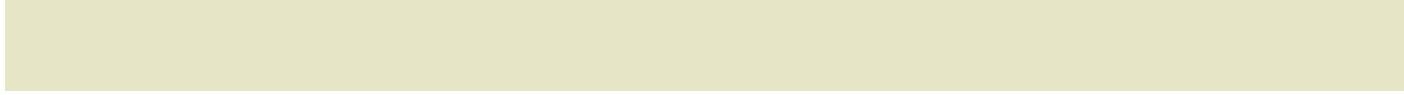
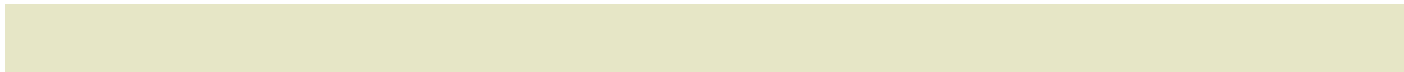


**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	22.000,00	22.000,00		
<b>10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b>	<b>109.290.473,86</b>	<b>67.162.123,53</b>	<b>42.128.350,33</b>	
2 NAHVERKEHR	9.897.919,15	63.791,60	9.834.127,55	
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	99.392.554,71	67.098.331,93	32.294.222,78	
<b>11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST</b>	<b>14.349.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>14.349.000,00</b>
1 ZIVILSCHUTZ	14.349.000,00		0,00	14.349.000,00
<b>12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>	<b>23.771.640,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>23.757.000,00</b>	
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE				
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	200.000,00		200.000,00	
3 SENIORENBETREUUNG	20.917.000,00		20.917.000,00	
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	1.530.000,00		1.530.000,00	
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	1.110.000,00		1.110.000,00	
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	14.640,00	14.640,00		
<b>13 GESUNDHEITSSCHUTZ</b>	<b>100.587.534,38</b>	<b>58.875.788,73</b>	<b>41.711.745,65</b>	
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	84.699.714,50	42.987.968,85	41.711.745,65	
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	15.887.819,88	15.887.819,88		
<b>14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>	<b>95.723.810,85</b>	<b>16.143.518,59</b>	<b>79.580.292,26</b>	

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

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-



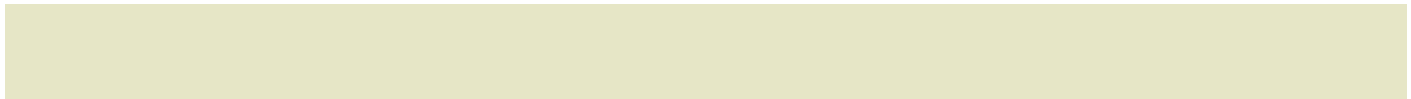
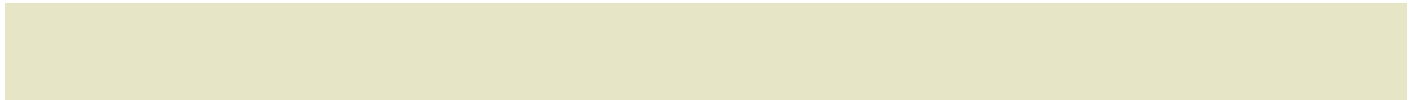
**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	40.903.941,44	4.195.895,61	36.708.045,83	
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	3.147.000,00		3.147.000,00	
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	44.858.869,41	6.947.622,98	37.911.246,43	
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	6.814.000,00	5.000.000,00	1.814.000,00	
<b>15 ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK</b>	<b>947.797,50</b>	<b>867.797,50</b>	<b>80.000,00</b>	
2 BERUFS-AUSBILDUNG	867.797,50	867.797,50		
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	80.000,00		80.000,00	
<b>16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI</b>	<b>40.887.714,97</b>	<b>552.000,00</b>	<b>40.335.714,97</b>	
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	40.887.714,97	552.000,00	40.335.714,97	
<b>17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN</b>	<b>19.340.368,06</b>		<b>19.340.368,06</b>	
1 ENERGIEQUELLEN	19.340.368,06		19.340.368,06	
<b>18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>	<b>185.864.716,71</b>		<b>146.064.716,71</b>	<b>39.800.000,00</b>
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	185.864.716,71		146.064.716,71	39.800.000,00
<b>19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		



**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 INVESTITIONSZUWENDUNGEN
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	21.000,00	21.000,00		
<b>20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>49.554.599,14</b>			
1 RESERVEFONDS	42.957.099,14			
3 SONSTIGE FONDS	6.597.500,00			

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

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-

**49.554.599,14**

42.957.099,14

6.597.500,00

**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 INVESTITIONSZUWENDUNGEN
<b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>	<b>861.541.436,46</b>	<b>245.765.973,13</b>	<b>488.057.431,33</b>	<b>71.383.164,00</b>
<b>1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>	<b>110.189.481,55</b>	<b>97.933.983,55</b>	<b>333.334,00</b>	<b>2.893.164,00</b>
1 INSTITUTIONELLE ORGANE				
2 GENERALSEKRETARIAT	3.306.498,00	80.000,00	333.334,00	2.893.164,00
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	10.931.000,00	1.902.000,00		
4 VERWALTUNG DER EINKOMMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	200.000,00	200.000,00		
6 TECHNISCHES BÜRO	83.074.793,55	83.074.793,55		
8 STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME	12.677.190,00	12.677.190,00		
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE				
<b>4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG</b>	<b>20.206.992,99</b>	<b>1.601.545,10</b>	<b>18.605.447,89</b>	
1 VORSCHULUNTERRICHT	929.563,50		929.563,50	
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	2.636.429,50	1.601.545,10	1.034.884,40	
3 SCHULBAU	1.500.000,00		1.500.000,00	
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	15.140.999,99		15.140.999,99	
<b>5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>	<b>8.584.739,87</b>	<b>1.797.556,53</b>	<b>6.702.183,34</b>	<b>85.000,00</b>

Jahr 2019  
 Titel 2  
 Seite 1

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

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-

**56.334.868,00**

**9.029.000,00**

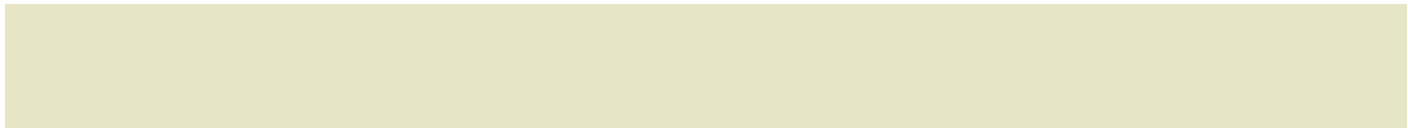
9.029.000,00

**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	3.692.939,00	1.101.419,54	2.591.519,46	
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	4.891.800,87	696.136,99	4.110.663,88	85.000,00
<b>6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>22.468.147,30</b>		<b>22.468.147,30</b>	
1 SPORT UND FREIZEIT	21.680.487,30		21.680.487,30	
2 JUGEND	787.660,00		787.660,00	
<b>7 TOURISMUS</b>	<b>6.837.705,00</b>		<b>6.837.705,00</b>	
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	6.837.705,00		6.837.705,00	
<b>8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU</b>	<b>74.605.119,11</b>		<b>59.605.119,11</b>	<b>15.000.000,00</b>
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	74.605.119,11		59.605.119,11	15.000.000,00
<b>9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ</b>	<b>42.617.019,76</b>	<b>7.317.019,76</b>	<b>35.300.000,00</b>	
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	5.359.000,00	1.600.000,00	3.759.000,00	
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	15.184.500,00	3.464.500,00	11.720.000,00	
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	20.509.000,00	694.000,00	19.815.000,00	

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

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-



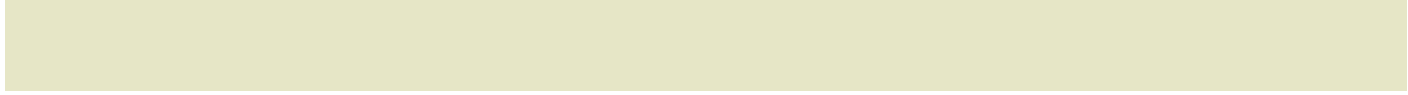
**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019**

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		
<b>10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b>	<b>111.093.584,57</b>	<b>65.248.957,83</b>	<b>45.844.626,74</b>	
2 NAHVERKEHR	1.595.371,60	63.791,60	1.531.580,00	
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	109.498.212,97	65.185.166,23	44.313.046,74	
<b>11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST</b>	<b>13.605.000,00</b>			<b>13.605.000,00</b>
1 ZIVILSCHUTZ	13.605.000,00			13.605.000,00
<b>12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>	<b>23.393.640,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>23.379.000,00</b>	
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE				
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	200.000,00		200.000,00	
3 SENIORENBETREUUNG	20.539.000,00		20.539.000,00	
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	1.530.000,00		1.530.000,00	
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	1.110.000,00		1.110.000,00	
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	14.640,00	14.640,00		
<b>13 GESUNDHEITSSCHUTZ</b>	<b>95.440.234,11</b>	<b>54.708.528,44</b>	<b>40.731.705,67</b>	
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	93.290.234,11	52.558.528,44	40.731.705,67	
7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	2.150.000,00	2.150.000,00		
<b>14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>	<b>85.959.981,52</b>	<b>15.714.642,23</b>	<b>70.245.339,29</b>	



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

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-

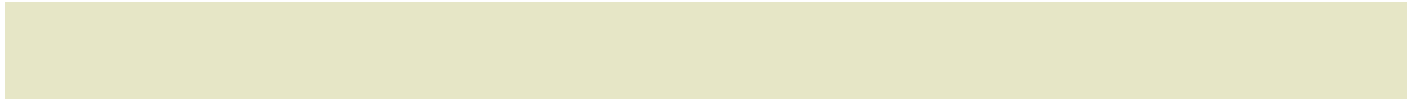
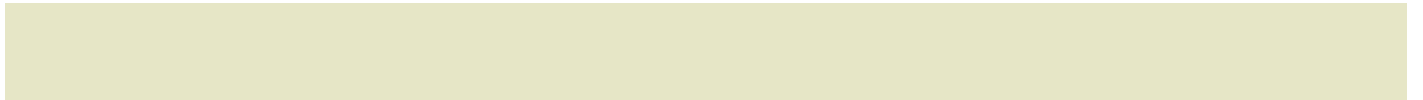


**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	200	202	203	204
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	39.941.563,70	4.114.642,23	35.826.921,47	
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	2.303.000,00		2.303.000,00	
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	37.250.417,82	6.600.000,00	30.650.417,82	
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	6.465.000,00	5.000.000,00	1.465.000,00	
<b>15 ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK</b>	<b>926.099,69</b>	<b>856.099,69</b>	<b>70.000,00</b>	
2 BERUFS-AUSBILDUNG	856.099,69	856.099,69		
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	70.000,00		70.000,00	
<b>16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI</b>	<b>36.834.779,53</b>	<b>552.000,00</b>	<b>36.282.779,53</b>	
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHES	36.834.779,53	552.000,00	36.282.779,53	
<b>17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN</b>	<b>12.348.043,46</b>		<b>12.348.043,46</b>	
1 ENERGIEQUELLEN	12.348.043,46		12.348.043,46	
<b>18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>	<b>149.104.000,00</b>		<b>109.304.000,00</b>	<b>39.800.000,00</b>
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	149.104.000,00		109.304.000,00	39.800.000,00
<b>19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		

**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
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	21.000,00	21.000,00		
<b>20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>47.305.868,00</b>			
1 RESERVEFONDS	39.241.697,89			
3 SONSTIGE FONDS	8.064.170,11			

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

205	-	-	-	-
SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	-	-	-	-

**47.305.868,00**

39.241.697,89

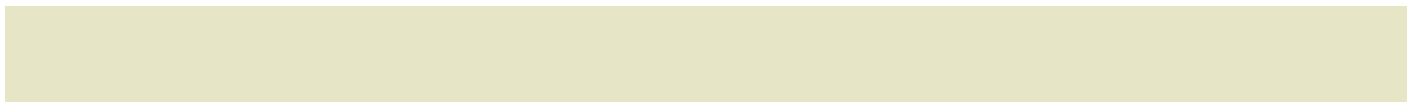
8.064.170,11

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

	300	301	302	303
<b>AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN</b>	<b>AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b>	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN
<b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>	<b>68.610.189,68</b>	<b>34.400.000,00</b>	<b>34.210.189,68</b>	
<b>1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>	<b>34.400.000,00</b>	<b>34.400.000,00</b>		
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	34.400.000,00	34.400.000,00		
<b>8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU</b>				
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU				
<b>14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>	<b>34.210.189,68</b>		<b>34.210.189,68</b>	
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	34.210.189,68		34.210.189,68	
3 FORSCHUNG UND INNOVATION				
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	0,00		0,00	
<b>16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI</b>				
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKT ORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREI CHS				
<b>18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>				

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

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

1 BEZIEHUNGEN ZU DEN  
ANDEREN  
GEBIETSKÖRPERSCHAFT  
EN



**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND  
GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR  
HAUSHALTSJAHR 2017**

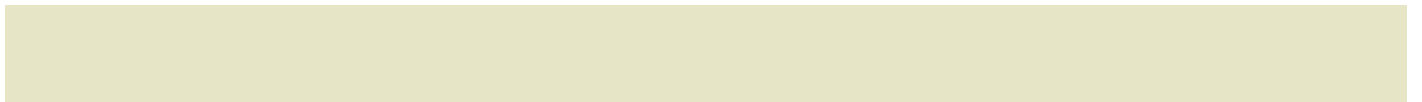
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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

	300	301	302	303
<b>AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN</b>	<b>AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b>	<b>AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN</b>	<b>GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN</b>	<b>GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN</b>
<b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>	<b>72.398.440,00</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>50.698.440,00</b>	
<b>1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>21.700.000,00</b>		
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	21.700.000,00	21.700.000,00		
<b>8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU</b>				
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU				
<b>14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>	<b>50.698.440,00</b>		<b>50.698.440,00</b>	
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	50.698.440,00		50.698.440,00	
3 FORSCHUNG UND INNOVATION				
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	0,00		0,00	
<b>16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI</b>				
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKT ORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREI CHS				
<b>18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>				

**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
<b>AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN</b>	<b>AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b>	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN

1 BEZIEHUNGEN ZU DEN  
ANDEREN  
GEBIETSKÖRPERSCHAFT  
EN

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

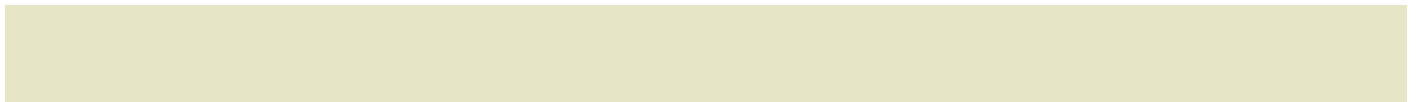
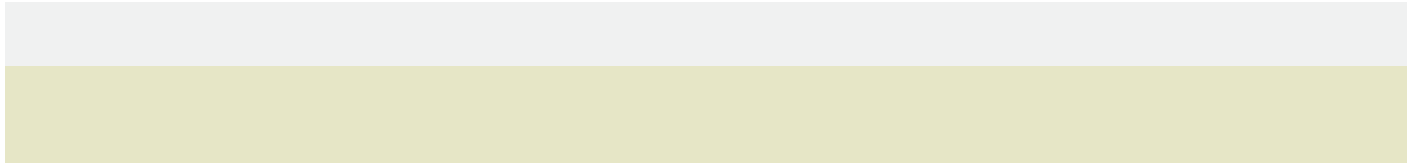
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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

	300	301	302	303
<b>AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN</b>	<b>AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b>	<b>AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN</b>	<b>GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN</b>	<b>GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN</b>
<b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	
<b>1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>		
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	14.500.000,00	14.500.000,00		
<b>8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU</b>				
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU				
<b>14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>	<b>35.000.000,00</b>		<b>35.000.000,00</b>	
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	35.000.000,00		35.000.000,00	
3 FORSCHUNG UND INNOVATION				
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN				
<b>16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI</b>				
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKT ORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREI CHS				
<b>18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>				

**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
<b>AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN</b>	<b>AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN</b>	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRIS TIGER FORDERUNGEN

1 BEZIEHUNGEN ZU DEN  
ANDEREN  
GEBIETSKÖRPERSCHAFT  
EN



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

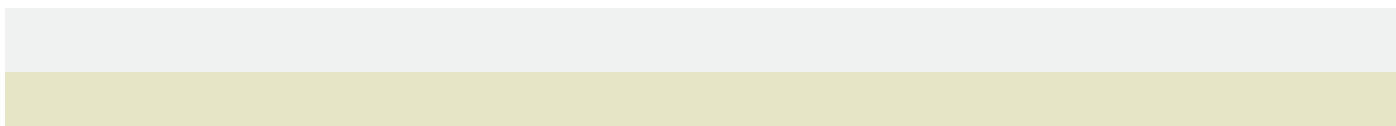
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	400	403	-	-
	<b>RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN</b>	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIG EN FINANZIERUNGEN	-	-
<b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>	<b>22.962.000,00</b>	<b>22.962.000,00</b>		
<b>50 STAATSVerschULDUNG</b>	<b>22.962.000,00</b>	<b>22.962.000,00</b>		
2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	22.962.000,00	22.962.000,00		

**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

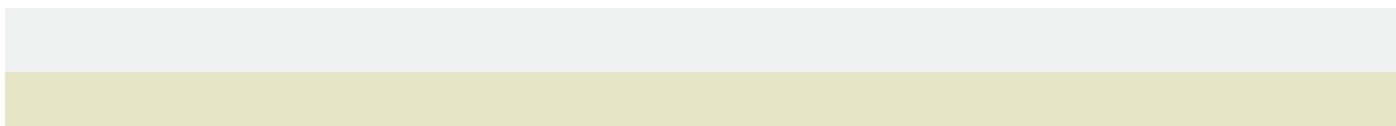


**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	400	403	-	-
	<b>RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN</b>	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIG EN FINANZIERUNGEN	-	-
<b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>	<b>22.445.000,00</b>	<b>22.445.000,00</b>		
<b>50 STAATSVerschULDUNG</b>	<b>22.445.000,00</b>	<b>22.445.000,00</b>		
2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	22.445.000,00	22.445.000,00		

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

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

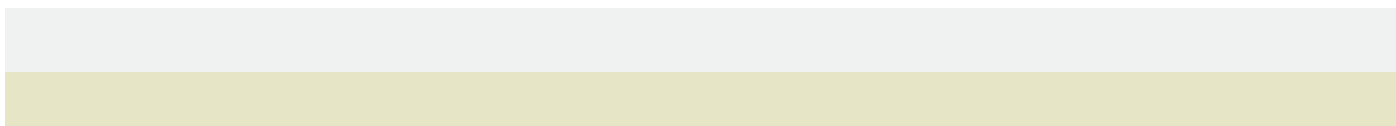


**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019**

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	400	403	-	-
	<b>RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN</b>	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIG EN FINANZIERUNGEN	-	-
<b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>	<b>22.445.000,00</b>	<b>22.445.000,00</b>		
<b>50 STAATSVerschULDUNG</b>	<b>22.445.000,00</b>	<b>22.445.000,00</b>		
2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	22.445.000,00	22.445.000,00		

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

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

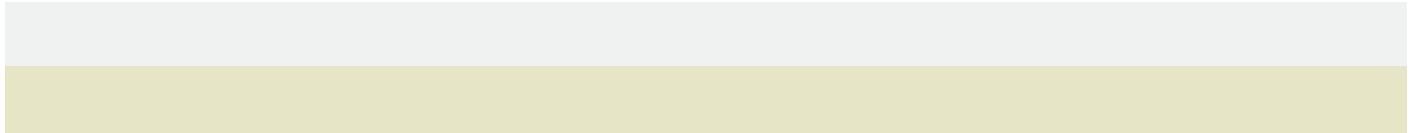
	700	701	702	-
<b>AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN</b>	<b>AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN</b>	<b>AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN</b>	<b>AUSGABEN FÜR DRITTE</b>	-

<b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>297.300.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	
<b>99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>297.300.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	304.000.000,00	297.300.000,00	6.700.000,00	



**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2017**

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



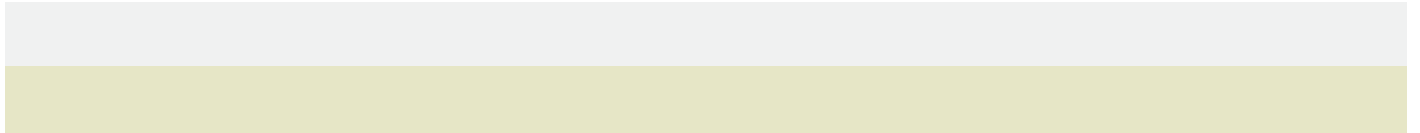
**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2018**

	700	701	702	-
<b>AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN</b>	<b>AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN</b>	<b>AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN</b>	<b>AUSGABEN FÜR DRITTE</b>	-

<b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>297.300.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	
<b>99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>297.300.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	304.000.000,00	297.300.000,00	6.700.000,00	

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

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



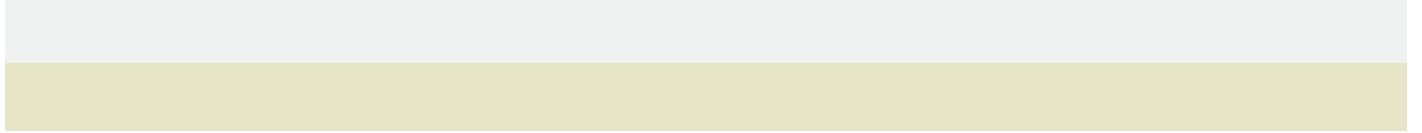
**AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAusGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2019**

	700	701	702	-
<b>AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN</b>	<b>AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN</b>	<b>AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN</b>	<b>AUSGABEN FÜR DRITTE</b>	-

<b>SUMME GRUPPIERUNGEN</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>297.300.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	
<b>99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>297.300.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	304.000.000,00	297.300.000,00	6.700.000,00	

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

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-





# 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		
<b>100</b>		<b>Summe</b>	<b>TITEL 1</b>
TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN			
202	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		
203	INVESTITIONSBEITRÄGE		
204	SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		
205	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		
<b>200</b>		<b>Summe</b>	<b>TITEL 2</b>
TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER			
301	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN		
302	GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN		
303	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN		
<b>300</b>		<b>Summe</b>	<b>TITEL 3</b>
TITEL 4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN			
403	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN		
<b>400</b>		<b>Summe</b>	<b>TITEL 4</b>
TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DUF			
701	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN		
702	AUSGABEN FÜR DRITTE		
<b>700</b>		<b>Summe</b>	<b>TITEL 7</b>
			<b>GESAMTBETRAG</b>



## Anlage U5

## AUSGABEN NACH TITEL UND GRUPPIERUNGEN

Veranschlagungen des Jahres 2017		Veranschlagungen des Jahres 2018		Veranschlagungen des Jahres 2019	
Summe	nicht regelmäßig	Summe	nicht regelmäßig	Summe	nicht regelmäßig
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.500,00	10.000,00	139.500,00	10.000,00	139.500,00	10.000,00
87.852.836,22	82.318.790,02	49.714.526,29	44.900.897,32	38.713.557,36	33.899.928,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
595.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
<b>4.285.968.176,19</b>	<b>3.734.610.896,49</b>	<b>4.208.600.706,50</b>	<b>3.786.693.986,45</b>	<b>4.201.947.394,63</b>	<b>3.813.311.914,56</b>
101.000,00	0,00	63.791,60	0,00	63.791,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
42.107.247,40	0,00	42.957.099,14	0,00	39.241.697,89	0,00
<b>1.547.940.900,22</b>	<b>0,00</b>	<b>981.047.171,41</b>	<b>0,00</b>	<b>861.541.436,46</b>	<b>0,00</b>
34.400.000,00	0,00	21.700.000,00	0,00	14.500.000,00	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
<b>68.610.189,68</b>	<b>0,00</b>	<b>72.398.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
22.962.000,00	0,00	22.445.000,00	0,00	22.445.000,00	0,00
<b>22.962.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.445.000,00</b>	<b>0,00</b>
297.300.000,00	0,00	297.300.000,00	0,00	297.300.000,00	0,00
6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00
<b>304.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.229.481.266,09</b>	<b>3.734.610.896,49</b>	<b>5.588.491.317,91</b>	<b>3.786.693.986,45</b>	<b>5.439.433.831,09</b>	<b>3.813.311.914,56</b>







# **DOCUMENTO TECNICO**

di accompagnamento al

## **BILANCIO 2017-2019**

(Art. 4)



# Prospetto delle Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie

**PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

<b>TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>
<b>1010100</b>	<b>TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI</b>
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.



PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>427.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.871.725,00</b>	<b>0,00</b>
15.000.000,00	0,00	15.240.000,00	0,00	15.483.600,00	0,00
270.000.000,00	0,00	271.875.000,00	0,00	273.778.125,00	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	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
26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00
460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	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

**PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

<b>TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
<b>1010300</b>	<b>TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI</b>
1010301	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF)
1010302	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (EX IRPEG)
1010303	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI PER FINALITÀ ABITATIVE (CEDOLA)
1010304	IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
1010305	IMPOSTA SOSTITUTIVA IN MATERIA DI CONFERIMENTI DI AZIENDE, FUSIONI E SCISSIONI
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

**PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>4.250.042.752,23</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>3.983.632.006,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>3.922.877.631,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
2.129.252.421,16	0,00	1.853.025.000,00	0,00	1.854.253.875,00	0,00
290.000.000,00	0,00	272.000.000,00	0,00	276.080.000,00	0,00
19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	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
27.105.785,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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
65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00
8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
748.327.540,07	0,00	730.725.000,00	0,00	741.610.875,00	0,00
115.000.000,00	0,00	116.725.000,00	0,00	118.475.875,00	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

<b>TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
1010323	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI
1010324	ACCISA SUI TABACCHI
1010325	ACCISA SULL'ALCOLE E LE BEVANDE ALCOLICHE
1010326	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA
1010327	ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI
1010329	ACCISA SUL GASOLIO
1010330	IMPOSTA SUL GAS NATURALE
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

**PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00
76.000.000,00	0,00	76.000.000,00	0,00	76.000.000,00	0,00
83.000.000,00	0,00	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00	0,00
31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	0,00
145.000.000,00	0,00	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00	0,00
23.500.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00
2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00
40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

<b>TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
1010371	PROVENTI DALLA VENDITA DI DENATURANTI E CONTRASSEGNI DI STATO
1010395	ALTE ACCISE N.A.C.
1010396	ALTRE ENTRATE SU LOTTO, LOTTERIE E ALTRE ATTIVITÀ DI GIOCO N.A.C.
1010397	ALTRE RITENUTE N.A.C.
1010398	ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.
1010399	ALTRE RITENUTE N.A.C.
<b>1000000</b>	<b>TOTALE TITOLO            1</b>

**PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
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
5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
220.350.006,00	7.000.000,00	279.650.006,00	7.000.000,00	200.950.006,00	7.000.000,00
<b>4.677.652.752,23</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>4.413.357.006,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>4.354.749.356,00</b>	<b>7.000.000,00</b>

**PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

<b>TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
	<b>Trasferimenti correnti</b>
<b>2010100</b>	<b>TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI
<b>2010300</b>	<b>TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE</b>
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
<b>2010400</b>	<b>TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE</b>
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
<b>2010500</b>	<b>TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO</b>
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA
<b>2000000</b>	<b>TOTALE TITOLO            2</b>



PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>416.391.037,82</b>	<b>889.334,60</b>	<b>413.450.949,35</b>	<b>889.334,60</b>	<b>412.245.861,84</b>	<b>0,00</b>
416.278.807,10	889.334,60	413.450.949,35	889.334,60	412.245.861,84	0,00
112.230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>3.191.875,52</b>	<b>0,00</b>	<b>633.837,72</b>	<b>0,00</b>	<b>148.080,56</b>	<b>0,00</b>
3.191.875,52	0,00	633.837,72	0,00	148.080,56	0,00
<b>421.632.913,34</b>	<b>939.334,60</b>	<b>416.104.787,07</b>	<b>909.334,60</b>	<b>414.393.942,40</b>	<b>0,00</b>

**PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

<b>TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
	<b>Entrate extratributarie</b>
<b>3010100</b>	<b>TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>
3010100	VENDITA DI BENI
<b>3010200</b>	<b>TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI
<b>3010300</b>	<b>TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
<b>3020100</b>	<b>TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI</b>
3020100	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
<b>3020200</b>	<b>TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI</b>
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
<b>3020300</b>	<b>TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI</b>
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
<b>3020400</b>	<b>TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI</b>
3020400	ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
<b>3030300</b>	<b>TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI</b>
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>15.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00
<b>19.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.407.000,00</b>	<b>0,00</b>
19.407.000,00	0,00	19.407.000,00	0,00	19.407.000,00	0,00
<b>26.875.191,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26.475.191,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26.472.595,62</b>	<b>0,00</b>
26.875.191,80	0,00	26.475.191,80	0,00	26.472.595,62	0,00
<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>752.721,23</b>	<b>752.721,23</b>	<b>742.014,56</b>	<b>742.014,56</b>	<b>741.334,91</b>	<b>741.334,91</b>
752.721,23	752.721,23	742.014,56	742.014,56	741.334,91	741.334,91
<b>5.021.000,00</b>	<b>5.021.000,00</b>	<b>5.021.000,00</b>	<b>5.021.000,00</b>	<b>5.021.000,00</b>	<b>5.021.000,00</b>
5.021.000,00	5.021.000,00	5.021.000,00	5.021.000,00	5.021.000,00	5.021.000,00
<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>823.459,30</b>	<b>0,00</b>	<b>814.409,23</b>	<b>0,00</b>	<b>810.259,76</b>	<b>0,00</b>
823.459,30	0,00	814.409,23	0,00	810.259,76	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

<b>TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
<b>3040200</b>	<b>TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE</b>
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI
<b>3050200</b>	<b>TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA
<b>3059900</b>	<b>TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.
<b>3000000</b>	<b>TOTALE TITOLO            3</b>

**PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>14.926.753,63</b>	<b>14.926.753,63</b>	<b>10.518.613,30</b>	<b>10.518.613,30</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
14.926.753,63	14.926.753,63	10.518.613,30	10.518.613,30	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>92.344.450,03</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>75.191.293,81</b>	<b>0,00</b>	<b>75.155.724,84</b>	<b>0,00</b>
92.344.450,03	16.800.000,00	75.191.293,81	0,00	75.155.724,84	0,00
<b>16.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
16.700.000,00	0,00	16.700.000,00	0,00	16.700.000,00	0,00
<b>192.670.575,99</b>	<b>37.820.474,86</b>	<b>170.689.522,70</b>	<b>16.601.627,86</b>	<b>163.127.915,13</b>	<b>9.082.334,91</b>

**PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

<b>TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
	<b>Entrate in conto capitale</b>
<b>4020100</b>	<b>TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
<b>4020500</b>	<b>TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
<b>4020600</b>	<b>TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>
4020600	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
<b>4031000</b>	<b>TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>
4031000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
<b>4031200</b>	<b>TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>
4031200	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE
<b>4031400</b>	<b>TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>
4031400	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
<b>4040100</b>	<b>TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI</b>
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI
<b>4040200</b>	<b>TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI</b>
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>57.662,00</b>	<b>57.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
95.000,00	95.000,00	57.662,00	57.662,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.706.942,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.706.942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.994.193,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729.284,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.815.204,00</b>	<b>0,00</b>
13.994.193,38	0,00	3.729.284,22	0,00	2.815.204,00	0,00
<b>5.632.664,27</b>	<b>5.554.500,00</b>	<b>4.703.725,40</b>	<b>3.724.500,00</b>	<b>4.831.260,00</b>	<b>3.724.500,00</b>
5.632.664,27	5.554.500,00	4.703.725,40	3.724.500,00	4.831.260,00	3.724.500,00
<b>14.054.561,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.787,44</b>	<b>0,00</b>	<b>95.530,00</b>	<b>0,00</b>
14.054.561,98	0,00	1.372.787,44	0,00	95.530,00	0,00
<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

<b>TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
<b>4050300</b>	<b>TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO
<b>4050400</b>	<b>TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>
4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.
<b>4000000</b>	<b>TOTALE TITOLO            4</b>
	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>
<b>5010100</b>	<b>TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>
5010100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI
<b>5030100</b>	<b>TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE</b>
5030100	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
<b>5030200</b>	<b>TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE</b>
5030200	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE
<b>5030300</b>	<b>TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE</b>
5030300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE
<b>5000000</b>	<b>TOTALE TITOLO            5</b>



PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.003.624,07	83.003.624,07	0,00	0,00	0,00	0,00
83.003.624,07	83.003.624,07	0,00	0,00	0,00	0,00
122.086.986,49	90.253.124,07	11.463.459,06	5.382.162,00	9.341.994,00	5.324.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.230.086,22	0,00	60.666.720,29	0,00	72.065.920,38	0,00
68.230.086,22	0,00	60.666.720,29	0,00	72.065.920,38	0,00
6.550.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	4.550.000,00	0,00
6.550.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	4.550.000,00	0,00
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
74.830.086,22	0,00	66.316.720,29	0,00	76.665.920,38	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
	<b>Accensione prestiti</b>
<b>6030100</b>	<b>TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE</b>
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
<b>6000000</b>	<b>TOTALE TITOLO            6</b>
	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>
<b>9010100</b>	<b>TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>
9010100	ALTRE RITENUTE
<b>9010200</b>	<b>TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
<b>9010300</b>	<b>TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
<b>9019900</b>	<b>TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
<b>9020400</b>	<b>TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI</b>
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI
<b>9029900</b>	<b>TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI</b>
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI
<b>9000000</b>	<b>TOTALE TITOLO            9</b>

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>
17.000.000,00	17.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00
<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>
<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
<b>161.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
161.000.000,00	0,00	161.000.000,00	0,00	161.000.000,00	0,00
<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
<b>111.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
111.300.000,00	0,00	111.300.000,00	0,00	111.300.000,00	0,00
<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>304.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
<b>TOTALE TITOLI</b>	

**PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5.809.873.314,27	153.012.933,53	5.419.931.495,12	67.893.124,46	5.358.779.127,91	57.906.834,91



# 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 2017**

	100	101	102	103
<b>MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>4.285.968.176,19</b>	<b>1.077.837.764,69</b>	<b>3.502.500,00</b>	<b>279.485.106,88</b>
<b>1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>421.673.688,32</b>	<b>253.288.641,80</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>101.520.674,12</b>
1 ORGANI ISTITUZIONALI	15.360.417,57			3.818.600,00
2 SEGRETERIA GENERALE	14.822.189,00			14.484.097,50
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	12.068.000,00			12.068.000,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	13.691.000,00		3.500.000,00	10.191.000,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.000.000,00			5.000.000,00
6 UFFICIO TECNICO	32.200.367,45			25.650.367,45
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	27.737.392,50			25.988.609,17
10 RISORSE UMANE	258.529.641,80	253.288.641,80		3.555.000,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	42.264.680,00			765.000,00
<b>4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>976.418.169,71</b>	<b>823.210.010,19</b>	<b>2.500,00</b>	<b>29.054.849,68</b>
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.954.073,84			472.797,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	858.408.822,71	823.210.010,19	2.500,00	12.884.279,52
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	77.932.500,00			3.047.000,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	20.424.773,16			10.177.773,16
7 DIRITTO ALLO STUDIO	16.698.000,00			2.473.000,00

Anno 2017  
Titolo 1  
Pag. 1



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE  
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-
<b>2.831.024.109,34</b>	<b>6.418.317,32</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>85.945.377,96</b>	
<b>18.973.692,40</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>43.235.680,00</b>	
10.436.817,57		1.105.000,00		
288.091,50		50.000,00		
6.235.000,00			315.000,00	
1.748.783,33				
12.000,00			1.674.000,00	
253.000,00			41.246.680,00	
<b>120.485.609,84</b>			<b>3.665.200,00</b>	
2.481.276,84				
19.241.833,00			3.070.200,00	
74.885.500,00				
10.247.000,00				
13.630.000,00			595.000,00	

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE  
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

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
<b>5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>	<b>49.837.234,83</b>	<b>1.000,00</b>		<b>3.929.043,79</b>
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	582.051,52			582.051,52
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	49.255.183,31	1.000,00		3.346.992,27
<b>6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>13.811.835,98</b>			<b>836.436,25</b>
1 SPORT E TEMPO LIBERO	5.169.362,52			625.000,00
2 GIOVANI	8.642.473,46			211.436,25
<b>7 TURISMO</b>	<b>30.952.050,00</b>			<b>5.455.000,00</b>
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	30.952.050,00			5.455.000,00
<b>8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>825.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	825.000,00			100.000,00
<b>9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>18.824.163,22</b>	<b>370.796,00</b>		<b>8.974.349,61</b>
1 DIFESA DEL SUOLO	3.758.821,45			2.651.040,45
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	6.087.345,61	220.000,00		2.599.021,02
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	798.904,42			798.904,42
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	7.697.091,74			2.594.179,72
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	482.000,00	150.796,00		331.204,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE  
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-

**45.907.191,04**

45.907.191,04

**12.975.399,73**

4.544.362,52

8.431.037,21

**25.497.050,00**

25.497.050,00

**725.000,00**

725.000,00

**9.419.017,61**

**60.000,00**

1.107.781,00

3.268.324,59

5.042.912,02

60.000,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE  
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

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
<b>10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>	<b>175.915.172,25</b>	<b>0,00</b>		<b>86.061.836,03</b>
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	148.325.502,35			60.472.666,13
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	27.589.669,90	0,00		25.589.169,90
<b>11 SOCCORSO CIVILE</b>	<b>30.713.226,81</b>			<b>3.067.160,51</b>
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	30.713.226,81			3.067.160,51
<b>12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>554.678.530,34</b>	<b>680.000,00</b>		<b>3.937.691,00</b>
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	33.709.350,00	680.000,00		105.000,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	259.703.000,00			100.000,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	3.480.000,00			
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	17.955.000,00			202.500,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	116.325.837,82			651.831,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	120.138.000,00			2.852.000,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	3.367.342,52			26.360,00
<b>13 TUTELA DELLA SALUTE</b>	<b>1.199.193.522,99</b>			<b>3.864.173,90</b>
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	1.174.602.585,54			3.864.173,90

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE  
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-

**89.853.336,22**

87.852.836,22

2.000.500,00

**27.646.066,30**

27.646.066,30

**550.060.839,34**

32.924.350,00

259.603.000,00

3.480.000,00

17.752.500,00

115.674.006,82

117.286.000,00

3.340.982,52

**1.194.729.349,09**

**600.000,00**

1.170.138.411,64

600.000,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE  
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

	100	101	102	103
<b>MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	24.590.937,45			
<b>14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>	<b>35.756.930,37</b>	<b>52.316,70</b>		<b>2.834.397,95</b>
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	13.179.350,00			55.500,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	19.676.215,00			2.037.100,00
3 RICERCA E INNOVAZIONE	1.301.365,37	52.316,70		741.797,95
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	1.600.000,00			
<b>15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	<b>25.333.104,94</b>	<b>185.000,00</b>		<b>8.069.463,32</b>
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	16.000,00			16.000,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	19.314.028,86	15.000,00		7.905.884,53
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	6.003.076,08	170.000,00		147.578,79
<b>16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	<b>30.286.750,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>1.408.750,00</b>
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	30.286.750,00	50.000,00		1.408.750,00
<b>17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	<b>468.651,50</b>			<b>258.000,00</b>
1 FONTI ENERGETICHE	468.651,50			258.000,00
<b>18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	<b>671.621.326,15</b>			<b>20.012.280,72</b>

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE  
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-

24.590.937,45

**32.870.215,72**

13.123.850,00

17.639.115,00

507.250,72

1.600.000,00

**17.078.641,62**

11.393.144,33

5.685.497,29

**28.758.000,00**

**70.000,00**

28.758.000,00

70.000,00

**210.651,50**

210.651,50

**651.609.045,43**

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE  
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

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
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	671.621.326,15			20.012.280,72
<b>19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	<b>4.326.003,50</b>			<b>101.000,00</b>
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	4.326.003,50			101.000,00
<b>20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>38.814.497,96</b>			
1 FONDO DI RISERVA	24.029.737,38			
3 ALTRI FONDI	14.784.760,58			
<b>50 DEBITO PUBBLICO</b>	<b>6.518.317,32</b>			
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	6.518.317,32			



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE  
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-

651.609.045,43

**4.225.003,50**

4.225.003,50

**38.814.497,96**

24.029.737,38

14.784.760,58

**6.418.317,32**

**100.000,00**

6.418.317,32

100.000,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE  
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

	100	101	102	103
<b>MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>4.208.600.706,50</b>	<b>1.104.397.002,12</b>	<b>3.501.576,37</b>	<b>223.558.763,40</b>
<b>1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>411.557.161,88</b>	<b>261.724.940,20</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>83.229.136,94</b>
1 ORGANI ISTITUZIONALI	14.061.892,40			3.154.600,00
2 SEGRETERIA GENERALE	8.675.637,70			8.665.637,70
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	11.515.000,00			11.515.000,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	12.860.000,00		3.500.000,00	9.360.000,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4.722.077,02			4.722.077,02
6 UFFICIO TECNICO	21.390.036,42			18.477.036,42
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	25.254.569,14			23.240.785,80
10 RISORSE UMANE	271.265.940,20	261.724.940,20		3.555.000,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	41.812.009,00			539.000,00
<b>4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>936.426.221,59</b>	<b>841.331.084,29</b>	<b>1.576,37</b>	<b>23.497.936,01</b>
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	884.345,15			298.149,15
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	864.414.591,44	841.331.084,29	1.576,37	9.581.102,44
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	47.044.000,00			2.967.024,42
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	14.068.160,00			8.018.160,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO	10.015.125,00			2.633.500,00

Anno 2018  
Titolo 1  
Pag. 1

**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	-
<b>2.714.622.298,19</b>	<b>6.632.025,90</b>	<b>1.715.000,00</b>	<b>154.174.040,52</b>	
<b>14.644.075,74</b>		<b>1.115.000,00</b>	<b>47.344.009,00</b>	
9.802.292,40		1.105.000,00		
0,00		10.000,00		
2.563.000,00			350.000,00	
2.013.783,34				
12.000,00			5.974.000,00	
253.000,00			41.020.009,00	
<b>68.305.424,92</b>			<b>3.290.200,00</b>	
586.196,00				
10.430.628,34			3.070.200,00	
44.076.975,58				
6.050.000,00				
7.161.625,00			220.000,00	

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE  
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

	100	101	102	103
<b>MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
<b>5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>	<b>32.396.020,29</b>	<b>1.000,00</b>		<b>3.078.549,90</b>
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	355.027,79			355.027,79
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	32.040.992,50	1.000,00		2.723.522,11
<b>6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>10.945.066,78</b>			<b>935.056,57</b>
1 SPORT E TEMPO LIBERO	3.259.000,00			750.000,00
2 GIOVANI	7.686.066,78			185.056,57
<b>7 TURISMO</b>	<b>25.315.060,00</b>			<b>5.230.000,00</b>
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	25.315.060,00			5.230.000,00
<b>8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>1.165.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1.165.000,00			100.000,00
<b>9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>13.796.236,57</b>	<b>362.050,00</b>		<b>7.447.383,08</b>
1 DIFESA DEL SUOLO	2.738.647,00			2.438.647,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	5.005.695,88	220.000,00		2.199.788,98
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	385.000,00			385.000,00
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	5.429.393,69			2.328.497,10
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	237.500,00	142.050,00		95.450,00

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	-

**29.316.470,39**

29.316.470,39

**10.010.010,21**

2.509.000,00

7.501.010,21

**20.085.060,00**

20.085.060,00

**1.065.000,00**

1.065.000,00

**5.882.803,49**

**104.000,00**

300.000,00

2.585.906,90

2.996.896,59

104.000,00

**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
<b>10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>	<b>111.905.420,65</b>	<b>0,00</b>		<b>61.906.577,71</b>
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	95.881.176,42			46.166.650,13
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	16.024.244,23	0,00		15.739.927,58
<b>11 SOCCORSO CIVILE</b>	<b>13.659.160,51</b>			<b>67.160,51</b>
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	13.659.160,51			67.160,51
<b>12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>543.135.340,24</b>	<b>680.000,00</b>		<b>3.892.860,00</b>
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	36.260.000,00	680.000,00		105.000,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	260.296.000,00			100.000,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	3.480.000,00			
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.092.000,00			139.500,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	120.043.930,24			670.000,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	119.250.000,00			2.852.000,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	2.713.410,00			26.360,00
<b>13 TUTELA DELLA SALUTE</b>	<b>1.212.042.803,50</b>			<b>3.896.627,70</b>
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	1.189.099.670,50			3.896.627,70

**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	-

**49.998.842,94**

49.714.526,29

284.316,65

**13.592.000,00**

13.592.000,00

**538.562.480,24**

35.475.000,00

260.196.000,00

3.480.000,00

952.500,00

119.373.930,24

116.398.000,00

2.687.050,00

**1.207.546.175,80**

1.184.603.042,80

**600.000,00**

600.000,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE  
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

	100	101	102	103
<b>MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	22.943.133,00			
<b>14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>	<b>29.501.613,04</b>	<b>59.927,63</b>		<b>2.501.223,14</b>
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	9.495.450,00			36.900,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	18.183.829,00			1.930.064,00
3 RICERCA E INNOVAZIONE	813.334,04	59.927,63		534.259,14
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	1.009.000,00			
<b>15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	<b>18.572.813,13</b>	<b>188.000,00</b>		<b>6.456.064,34</b>
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	13.000,00			13.000,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	12.545.147,54	13.000,00		6.348.064,34
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	6.014.665,59	175.000,00		95.000,00
<b>16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	<b>28.838.187,50</b>	<b>50.000,00</b>		<b>1.090.187,50</b>
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	28.838.187,50	50.000,00		1.090.187,50
<b>17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	<b>330.000,00</b>			<b>150.000,00</b>
1 FONTI ENERGETICHE	330.000,00			150.000,00
<b>18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	<b>706.436.743,40</b>			<b>20.000.000,00</b>



**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	-

22.943.133,00

**26.940.462,27**

9.458.550,00

16.253.765,00

219.147,27

1.009.000,00

**11.928.748,79**

6.184.083,20

5.744.665,59

**27.628.000,00**

**70.000,00**

27.628.000,00

70.000,00

**180.000,00**

180.000,00

**686.436.743,40**

**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
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	706.436.743,40			20.000.000,00
<b>19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	<b>2.580.000,00</b>			<b>80.000,00</b>
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	2.580.000,00			80.000,00
<b>20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>103.265.831,52</b>			
1 FONDO DI RISERVA	45.664.270,22			
3 ALTRI FONDI	57.601.561,30			
<b>50 DEBITO PUBBLICO</b>	<b>6.732.025,90</b>			
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	6.732.025,90			

**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	-

686.436.743,40

**2.500.000,00**

2.500.000,00

**103.265.831,52**

45.664.270,22

57.601.561,30

**6.632.025,90**

**100.000,00**

6.632.025,90

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
<b>MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>4.201.947.394,63</b>	<b>1.145.933.379,46</b>	<b>3.501.495,62</b>	<b>213.441.136,62</b>
<b>1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>411.316.787,91</b>	<b>271.453.890,72</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>79.874.728,47</b>
1 ORGANI ISTITUZIONALI	13.865.270,60			3.073.600,00
2 SEGRETERIA GENERALE	4.732.754,33			4.532.754,33
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	11.263.000,00			11.263.000,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	12.948.000,00		3.500.000,00	9.448.000,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4.493.293,31			4.493.293,31
6 UFFICIO TECNICO	20.301.314,83			17.519.314,83
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	27.107.766,00			25.432.766,00
10 RISORSE UMANE	275.065.890,72	271.453.890,72		3.600.000,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	41.539.498,12			512.000,00
<b>4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>959.235.114,07</b>	<b>873.260.798,74</b>	<b>1.495,62</b>	<b>18.759.942,95</b>
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	867.288,72			284.484,72
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	894.780.403,34	873.260.798,74	1.495,62	8.565.882,61
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	44.649.000,01			2.964.463,62
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	10.568.612,00			4.558.612,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO	8.369.810,00			2.386.500,00

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	-
<b>2.689.287.595,47</b>	<b>7.527.394,26</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>140.551.393,20</b>	
<b>14.258.670,60</b>		<b>1.105.000,00</b>	<b>41.124.498,12</b>	
9.686.670,60		1.105.000,00		
200.000,00				
2.432.000,00			350.000,00	
1.675.000,00				
12.000,00				
253.000,00			40.774.498,12	
<b>63.922.676,76</b>			<b>3.290.200,00</b>	
582.804,00				
9.882.026,37			3.070.200,00	
41.684.536,39				
6.010.000,00				
5.763.310,00			220.000,00	

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE  
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

	100	101	102	103
<b>MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
<b>5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>	<b>34.904.429,70</b>	<b>1.000,00</b>		<b>3.343.200,05</b>
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	736.339,20			736.339,20
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	34.168.090,50	1.000,00		2.606.860,85
<b>6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>10.697.459,98</b>			<b>938.130,57</b>
1 SPORT E TEMPO LIBERO	3.092.000,00			755.000,00
2 GIOVANI	7.605.459,98			183.130,57
<b>7 TURISMO</b>	<b>24.453.710,00</b>			<b>5.300.000,00</b>
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	24.453.710,00			5.300.000,00
<b>8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>1.165.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	1.165.000,00			100.000,00
<b>9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>13.263.390,90</b>	<b>294.000,00</b>		<b>7.238.466,48</b>
1 DIFESA DEL SUOLO	2.769.147,00			2.469.147,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	4.899.041,76	220.000,00		1.996.028,00
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	385.000,00			385.000,00
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	5.091.202,14			2.343.291,48
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	119.000,00	74.000,00		45.000,00

**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	-

**31.560.229,65**

31.560.229,65

**9.759.329,41**

2.337.000,00

7.422.329,41

**19.153.710,00**

19.153.710,00

**1.065.000,00**

1.065.000,00

**5.670.924,42**

**60.000,00**

300.000,00

2.683.013,76

2.687.910,66

60.000,00

**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
<b>10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>	<b>99.157.407,23</b>			<b>60.443.497,22</b>
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	83.406.185,82			44.692.628,46
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	15.751.221,41			15.750.868,76
<b>11 SOCCORSO CIVILE</b>	<b>12.917.368,57</b>			<b>22.368,57</b>
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	12.917.368,57			22.368,57
<b>12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>547.835.404,88</b>	<b>680.000,00</b>		<b>3.862.860,00</b>
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	35.790.000,00	680.000,00		105.000,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	264.068.000,00			100.000,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	3.480.000,00			
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.092.000,00			139.500,00
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	120.815.044,88			640.000,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	119.932.000,00			2.852.000,00
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	2.658.360,00			26.360,00
<b>13 TUTELA DELLA SALUTE</b>	<b>1.233.436.000,00</b>			<b>4.240.050,00</b>
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	1.210.446.133,58			4.240.050,00



**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	-

**38.713.910,01**

38.713.557,36

352,65

**12.895.000,00**

12.895.000,00

**543.292.544,88**

35.005.000,00

263.968.000,00

3.480.000,00

952.500,00

120.175.044,88

117.080.000,00

2.632.000,00

**1.228.595.950,00**

**600.000,00**

1.205.606.083,58

600.000,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE  
CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

	100	101	102	103
<b>MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	<b>IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>	<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>
2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	22.989.866,42			
<b>14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>	<b>27.508.080,00</b>	<b>690,00</b>		<b>2.287.340,00</b>
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	8.338.720,00			45.960,00
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	17.545.290,00			1.725.000,00
3 RICERCA E INNOVAZIONE	667.070,00	690,00		516.380,00
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	957.000,00			
<b>15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	<b>17.683.402,05</b>	<b>193.000,00</b>		<b>5.691.802,31</b>
1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	13.000,00			13.000,00
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	11.498.984,46	13.000,00		5.588.802,31
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	6.171.417,59	180.000,00		90.000,00
<b>16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	<b>28.856.750,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>1.108.750,00</b>
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	28.856.750,00	50.000,00		1.108.750,00
<b>17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	<b>320.000,00</b>			<b>150.000,00</b>
1 FONTI ENERGETICHE	320.000,00			150.000,00
<b>18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	<b>673.263.000,00</b>			<b>20.000.000,00</b>

**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	-

22.989.866,42

**25.220.050,00**

8.292.760,00

15.820.290,00

150.000,00

957.000,00

**11.798.599,74**

5.897.182,15

5.901.417,59

**27.628.000,00**

**70.000,00**

27.628.000,00

70.000,00

**170.000,00**

170.000,00

**653.263.000,00**

**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
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	673.263.000,00			20.000.000,00
<b>19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	<b>2.400.000,00</b>			<b>80.000,00</b>
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	2.400.000,00			80.000,00
<b>20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>95.906.695,08</b>			
1 FONDO DI RISERVA	38.109.815,73			
3 ALTRI FONDI	57.796.879,35			
<b>50 DEBITO PUBBLICO</b>	<b>7.627.394,26</b>			
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	7.627.394,26			

**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	-

653.263.000,00

**2.320.000,00**

2.320.000,00

**95.906.695,08**

38.109.815,73

57.796.879,35

**7.527.394,26**

**100.000,00**

7.527.394,26

100.000,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN  
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

	200	202	203	204
<b>MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>1.547.940.900,22</b>	<b>400.707.063,24</b>	<b>974.179.433,72</b>	<b>113.197.903,26</b>
<b>1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>210.111.225,04</b>	<b>172.521.921,48</b>	<b>333.334,00</b>	<b>25.328.969,56</b>
1 ORGANI ISTITUZIONALI	0,00		0,00	
2 SEGRETERIA GENERALE	25.752.303,56	90.000,00	333.334,00	25.328.969,56
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	14.510.000,00	2.583.000,00		
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	200.000,00	200.000,00		
6 UFFICIO TECNICO	151.540.444,49	151.540.444,49		
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	18.108.476,99	18.108.476,99		
11 ALTRI SERVIZI GENERALI				
<b>4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>43.917.807,41</b>	<b>2.772.008,00</b>	<b>41.145.799,41</b>	
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1.710.249,00		1.710.249,00	
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	4.089.944,00	2.772.008,00	1.317.936,00	
3 EDILIZIA SCOLASTICA	3.000.000,00		3.000.000,00	
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	35.117.614,41		35.117.614,41	
<b>5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>	<b>14.633.530,84</b>	<b>3.360.016,00</b>	<b>11.188.514,84</b>	<b>85.000,00</b>
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	6.413.000,00	1.783.616,00	4.629.384,00	
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	8.220.530,84	1.576.400,00	6.559.130,84	85.000,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN  
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-

**59.856.500,00**

**11.927.000,00**

11.927.000,00

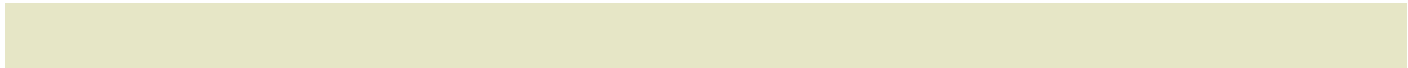
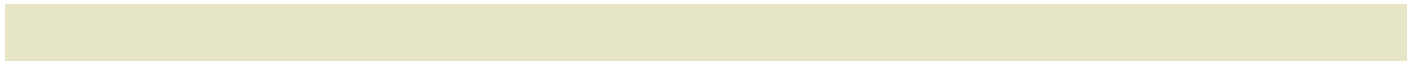
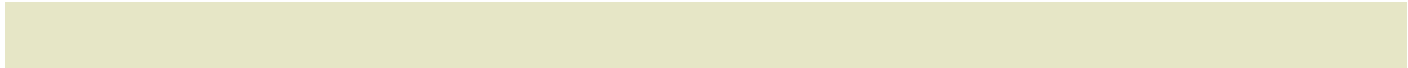
**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN  
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

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
<b>6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>37.136.210,44</b>		<b>37.136.210,44</b>	
1 SPORT E TEMPO LIBERO	36.300.430,03		36.300.430,03	
2 GIOVANI	835.780,41		835.780,41	
<b>7 TURISMO</b>	<b>8.909.507,50</b>		<b>8.909.507,50</b>	
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	8.909.507,50		8.909.507,50	
<b>8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>170.231.827,76</b>		<b>138.231.827,76</b>	<b>32.000.000,00</b>
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	170.231.827,76		138.231.827,76	32.000.000,00
<b>9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>82.285.581,29</b>	<b>12.034.325,75</b>	<b>70.251.255,54</b>	
1 DIFESA DEL SUOLO	2.171.000,00	1.871.000,00	300.000,00	
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	986.476,78	478.695,59	507.781,19	
3 RIFIUTI	12.761.136,70	3.387.130,16	9.374.006,54	
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	35.036.706,64	4.914.500,00	30.122.206,64	
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	30.872.261,17	925.000,00	29.947.261,17	
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	458.000,00	458.000,00		
<b>10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>	<b>150.380.839,95</b>	<b>96.432.851,14</b>	<b>53.947.988,81</b>	
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	14.200.195,19	101.000,00	14.099.195,19	
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	136.180.644,76	96.331.851,14	39.848.793,62	



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN  
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-

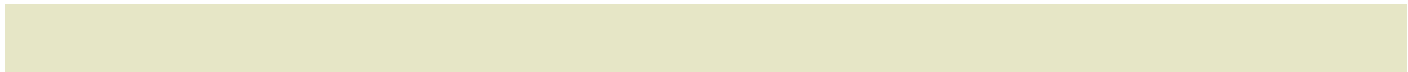
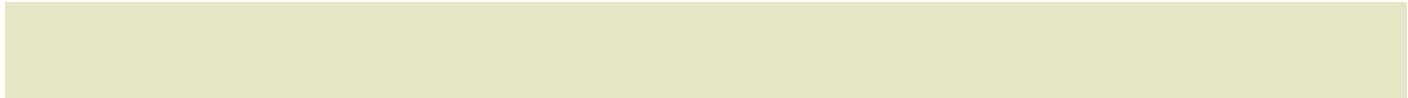


**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN  
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

	200	202	203	204
<b>MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
<b>11 SOCCORSO CIVILE</b>	<b>15.983.933,70</b>			<b>15.983.933,70</b>
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	15.983.933,70			15.983.933,70
<b>12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>26.208.530,98</b>	<b>14.640,00</b>	<b>26.193.890,98</b>	
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	200.000,00		200.000,00	
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	23.343.240,98		23.343.240,98	
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.540.650,00		1.540.650,00	
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.110.000,00		1.110.000,00	
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	14.640,00	14.640,00		
<b>13 TUTELA DELLA SALUTE</b>	<b>207.242.612,32</b>	<b>88.835.366,33</b>	<b>118.407.245,99</b>	
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	200.000.612,32	81.593.366,33	118.407.245,99	
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	7.242.000,00	7.242.000,00		
<b>14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>	<b>137.029.200,99</b>	<b>22.573.256,44</b>	<b>114.455.944,55</b>	
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	65.279.026,54	8.687.474,44	56.591.552,10	
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	3.850.000,00		3.850.000,00	
3 RICERCA E INNOVAZIONE	58.396.003,67	6.881.611,22	51.514.392,45	
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	9.504.170,78	7.004.170,78	2.500.000,00	
<b>15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN  
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-

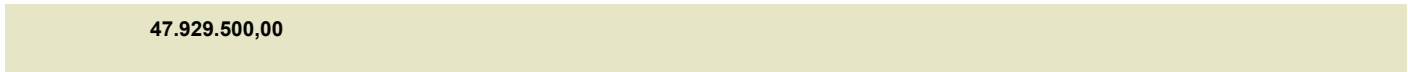
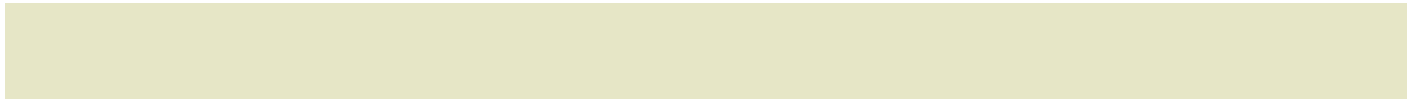


**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN  
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

	200	202	203	204
<b>MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.530.000,00	1.530.000,00		
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	90.000,00		90.000,00	
<b>16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	<b>72.710.912,44</b>	<b>611.678,10</b>	<b>72.099.234,34</b>	
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	72.710.912,44	611.678,10	72.099.234,34	
<b>17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	<b>30.409.687,48</b>		<b>30.409.687,48</b>	
1 FONTI ENERGETICHE	30.409.687,48		30.409.687,48	
<b>18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	<b>291.178.992,08</b>		<b>251.378.992,08</b>	<b>39.800.000,00</b>
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	291.178.992,08		251.378.992,08	39.800.000,00
<b>19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	21.000,00	21.000,00		
<b>20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>47.929.500,00</b>			
1 FONDO DI RISERVA	42.107.247,40			
3 ALTRI FONDI	5.822.252,60			

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN  
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

205	-	-	-	-
ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-



**47.929.500,00**

42.107.247,40

5.822.252,60

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN  
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

	200	202	203	204
<b>MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>981.047.171,41</b>	<b>269.725.236,98</b>	<b>576.569.101,29</b>	<b>73.211.234,00</b>
<b>1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>130.362.398,44</b>	<b>114.064.830,44</b>	<b>333.334,00</b>	<b>3.977.234,00</b>
1 ORGANI ISTITUZIONALI	0,00		0,00	
2 SEGRETERIA GENERALE	4.410.568,00	100.000,00	333.334,00	3.977.234,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	13.975.000,00	1.988.000,00		
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	200.000,00	200.000,00		
6 UFFICIO TECNICO	96.802.091,34	96.802.091,34		
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	14.974.739,10	14.974.739,10		
11 ALTRI SERVIZI GENERALI				
<b>4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>28.495.977,02</b>	<b>1.745.436,14</b>	<b>26.750.540,88</b>	
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1.085.345,42		1.085.345,42	
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	2.802.610,54	1.745.436,14	1.057.174,40	
3 EDILIZIA SCOLASTICA	1.440.185,00		1.440.185,00	
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	23.167.836,06		23.167.836,06	
<b>5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>	<b>9.718.910,05</b>	<b>2.267.402,05</b>	<b>7.366.508,00</b>	<b>85.000,00</b>
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	3.633.132,75	991.054,25	2.642.078,50	
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	6.085.777,30	1.276.347,80	4.724.429,50	85.000,00

**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	-	-	-	-

**61.541.599,14**

**11.987.000,00**

11.987.000,00

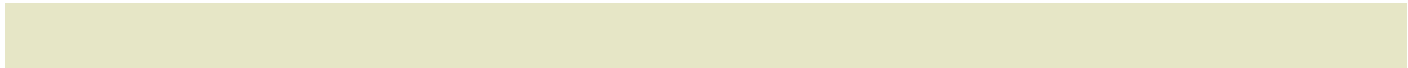
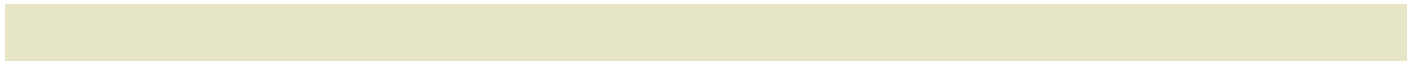
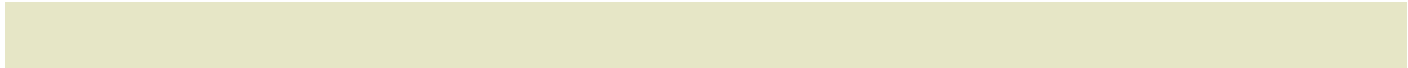
**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN  
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

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
<b>6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>25.684.411,76</b>		<b>25.684.411,76</b>	
1 SPORT E TEMPO LIBERO	24.894.543,45		24.894.543,45	
2 GIOVANI	789.868,31		789.868,31	
<b>7 TURISMO</b>	<b>7.665.357,50</b>		<b>7.665.357,50</b>	
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	7.665.357,50		7.665.357,50	
<b>8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>91.097.693,76</b>		<b>76.097.693,76</b>	<b>15.000.000,00</b>
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	91.097.693,76		76.097.693,76	15.000.000,00
<b>9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>47.683.767,41</b>	<b>8.010.700,00</b>	<b>39.673.067,41</b>	
1 DIFESA DEL SUOLO	1.564.000,00	1.564.000,00		
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	203.200,00	196.200,00	7.000,00	
3 RIFIUTI	5.856.000,00	2.000.000,00	3.856.000,00	
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	17.531.385,41	3.474.500,00	14.056.885,41	
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	22.507.182,00	754.000,00	21.753.182,00	
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	22.000,00	22.000,00		
<b>10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>	<b>109.290.473,86</b>	<b>67.162.123,53</b>	<b>42.128.350,33</b>	
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	9.897.919,15	63.791,60	9.834.127,55	
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	99.392.554,71	67.098.331,93	32.294.222,78	



**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	-	-	-	-

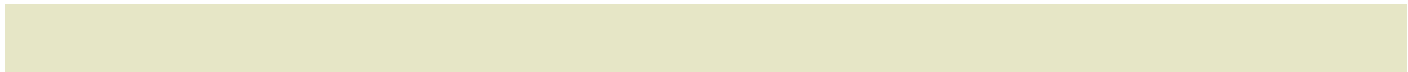
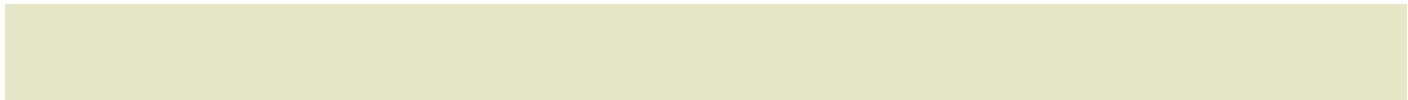


**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN  
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

	200	202	203	204
<b>MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
<b>11 SOCCORSO CIVILE</b>	<b>14.349.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>14.349.000,00</b>
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	14.349.000,00		0,00	14.349.000,00
<b>12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>23.771.640,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>23.757.000,00</b>	
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	200.000,00		200.000,00	
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	20.917.000,00		20.917.000,00	
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.530.000,00		1.530.000,00	
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.110.000,00		1.110.000,00	
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	14.640,00	14.640,00		
<b>13 TUTELA DELLA SALUTE</b>	<b>100.587.534,38</b>	<b>58.875.788,73</b>	<b>41.711.745,65</b>	
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	84.699.714,50	42.987.968,85	41.711.745,65	
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	15.887.819,88	15.887.819,88		
<b>14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>	<b>95.723.810,85</b>	<b>16.143.518,59</b>	<b>79.580.292,26</b>	
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	40.903.941,44	4.195.895,61	36.708.045,83	
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	3.147.000,00		3.147.000,00	
3 RICERCA E INNOVAZIONE	44.858.869,41	6.947.622,98	37.911.246,43	
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	6.814.000,00	5.000.000,00	1.814.000,00	
<b>15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	<b>947.797,50</b>	<b>867.797,50</b>	<b>80.000,00</b>	

**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	-	-	-	-

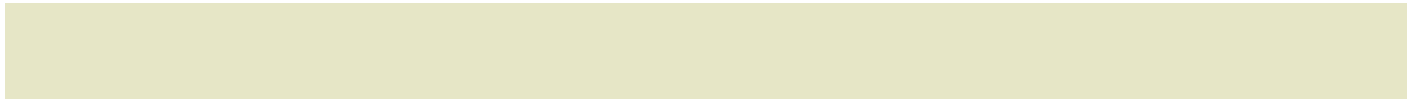


**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN  
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

	200	202	203	204
<b>MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	867.797,50	867.797,50		
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	80.000,00		80.000,00	
<b>16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	<b>40.887.714,97</b>	<b>552.000,00</b>	<b>40.335.714,97</b>	
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	40.887.714,97	552.000,00	40.335.714,97	
<b>17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	<b>19.340.368,06</b>		<b>19.340.368,06</b>	
1 FONTI ENERGETICHE	19.340.368,06		19.340.368,06	
<b>18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	<b>185.864.716,71</b>		<b>146.064.716,71</b>	<b>39.800.000,00</b>
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	185.864.716,71		146.064.716,71	39.800.000,00
<b>19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	21.000,00	21.000,00		
<b>20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>49.554.599,14</b>			
1 FONDO DI RISERVA	42.957.099,14			
3 ALTRI FONDI	6.597.500,00			

**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	-	-	-	-



**49.554.599,14**

42.957.099,14

6.597.500,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN  
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

	200	202	203	204
<b>MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>861.541.436,46</b>	<b>245.765.973,13</b>	<b>488.057.431,33</b>	<b>71.383.164,00</b>
<b>1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>110.189.481,55</b>	<b>97.933.983,55</b>	<b>333.334,00</b>	<b>2.893.164,00</b>
1 ORGANI ISTITUZIONALI				
2 SEGRETERIA GENERALE	3.306.498,00	80.000,00	333.334,00	2.893.164,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	10.931.000,00	1.902.000,00		
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	200.000,00	200.000,00		
6 UFFICIO TECNICO	83.074.793,55	83.074.793,55		
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	12.677.190,00	12.677.190,00		
11 ALTRI SERVIZI GENERALI				
<b>4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>20.206.992,99</b>	<b>1.601.545,10</b>	<b>18.605.447,89</b>	
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	929.563,50		929.563,50	
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	2.636.429,50	1.601.545,10	1.034.884,40	
3 EDILIZIA SCOLASTICA	1.500.000,00		1.500.000,00	
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	15.140.999,99		15.140.999,99	
<b>5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>	<b>8.584.739,87</b>	<b>1.797.556,53</b>	<b>6.702.183,34</b>	<b>85.000,00</b>
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	3.692.939,00	1.101.419,54	2.591.519,46	
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4.891.800,87	696.136,99	4.110.663,88	85.000,00

**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	-	-	-	-

**56.334.868,00**

**9.029.000,00**

9.029.000,00

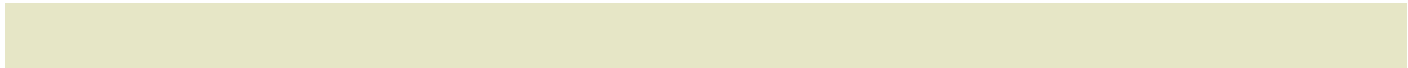
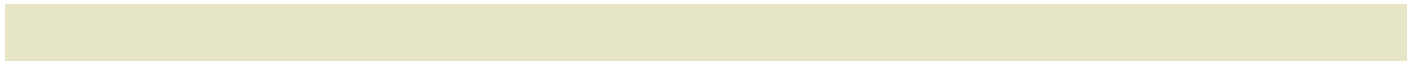
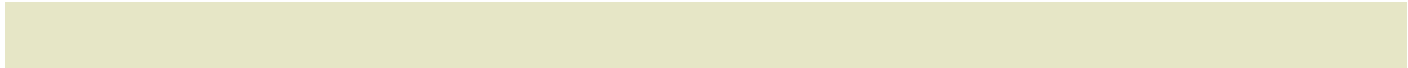
**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN  
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

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
<b>6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>	<b>22.468.147,30</b>		<b>22.468.147,30</b>	
1 SPORT E TEMPO LIBERO	21.680.487,30		21.680.487,30	
2 GIOVANI	787.660,00		787.660,00	
<b>7 TURISMO</b>	<b>6.837.705,00</b>		<b>6.837.705,00</b>	
1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	6.837.705,00		6.837.705,00	
<b>8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>	<b>74.605.119,11</b>		<b>59.605.119,11</b>	<b>15.000.000,00</b>
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	74.605.119,11		59.605.119,11	15.000.000,00
<b>9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>	<b>42.617.019,76</b>	<b>7.317.019,76</b>	<b>35.300.000,00</b>	
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	5.359.000,00	1.600.000,00	3.759.000,00	
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	15.184.500,00	3.464.500,00	11.720.000,00	
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	20.509.000,00	694.000,00	19.815.000,00	
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	11.000,00	11.000,00		
<b>10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>	<b>111.093.584,57</b>	<b>65.248.957,83</b>	<b>45.844.626,74</b>	
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.595.371,60	63.791,60	1.531.580,00	
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	109.498.212,97	65.185.166,23	44.313.046,74	



**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	-	-	-	-

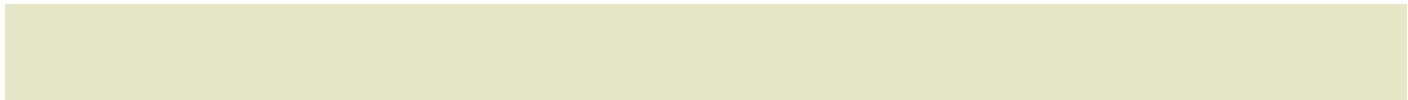


**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN  
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

	200	202	203	204
<b>MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
<b>11 SOCCORSO CIVILE</b>	<b>13.605.000,00</b>			<b>13.605.000,00</b>
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	13.605.000,00			13.605.000,00
<b>12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>	<b>23.393.640,00</b>	<b>14.640,00</b>	<b>23.379.000,00</b>	
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	200.000,00		200.000,00	
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	20.539.000,00		20.539.000,00	
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.530.000,00		1.530.000,00	
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1.110.000,00		1.110.000,00	
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	14.640,00	14.640,00		
<b>13 TUTELA DELLA SALUTE</b>	<b>95.440.234,11</b>	<b>54.708.528,44</b>	<b>40.731.705,67</b>	
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	93.290.234,11	52.558.528,44	40.731.705,67	
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	2.150.000,00	2.150.000,00		
<b>14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>	<b>85.959.981,52</b>	<b>15.714.642,23</b>	<b>70.245.339,29</b>	
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	39.941.563,70	4.114.642,23	35.826.921,47	
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.303.000,00		2.303.000,00	
3 RICERCA E INNOVAZIONE	37.250.417,82	6.600.000,00	30.650.417,82	
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	6.465.000,00	5.000.000,00	1.465.000,00	
<b>15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	<b>926.099,69</b>	<b>856.099,69</b>	<b>70.000,00</b>	

**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	-	-	-	-

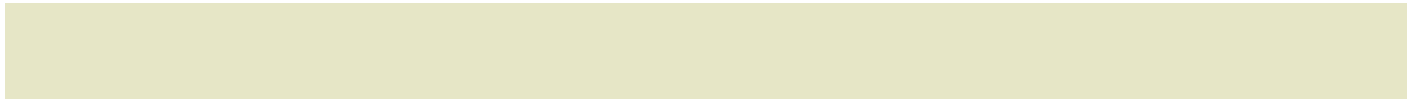


**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN  
CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

	200	202	203	204
<b>MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>	<b>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>
2 FORMAZIONE PROFESSIONALE	856.099,69	856.099,69		
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	70.000,00		70.000,00	
<b>16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>	<b>36.834.779,53</b>	<b>552.000,00</b>	<b>36.282.779,53</b>	
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	36.834.779,53	552.000,00	36.282.779,53	
<b>17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>	<b>12.348.043,46</b>		<b>12.348.043,46</b>	
1 FONTI ENERGETICHE	12.348.043,46		12.348.043,46	
<b>18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>	<b>149.104.000,00</b>		<b>109.304.000,00</b>	<b>39.800.000,00</b>
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	149.104.000,00		109.304.000,00	39.800.000,00
<b>19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	21.000,00	21.000,00		
<b>20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>47.305.868,00</b>			
1 FONDO DI RISERVA	39.241.697,89			
3 ALTRI FONDI	8.064.170,11			

**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	-	-	-	-



**47.305.868,00**

39.241.697,89

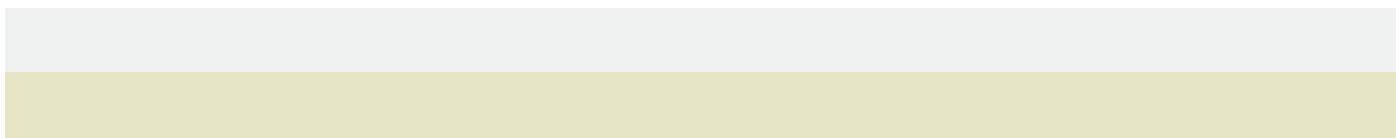
8.064.170,11

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER  
INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

	300	301	302	303
<b>MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE</b>	<b>CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE</b>
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>68.610.189,68</b>	<b>34.400.000,00</b>	<b>34.210.189,68</b>	
<b>1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>34.400.000,00</b>	<b>34.400.000,00</b>		
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	34.400.000,00	34.400.000,00		
<b>8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>				
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
<b>14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>	<b>34.210.189,68</b>		<b>34.210.189,68</b>	
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	34.210.189,68		34.210.189,68	
3 RICERCA E INNOVAZIONE				
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,00		0,00	
<b>16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>				
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
<b>18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>				
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER  
INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



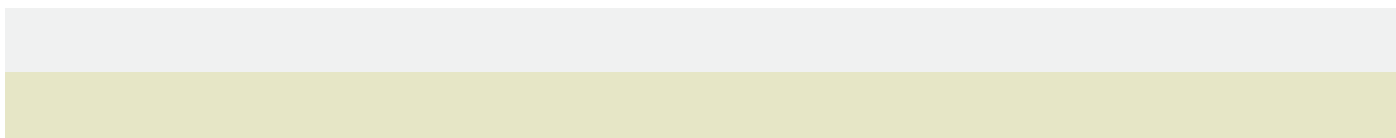
**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER  
INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

	300	301	302	303
<b>MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE</b>	<b>CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE</b>
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>72.398.440,00</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>50.698.440,00</b>	
<b>1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>21.700.000,00</b>	<b>21.700.000,00</b>		
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	21.700.000,00	21.700.000,00		
<b>8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>				
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
<b>14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>	<b>50.698.440,00</b>		<b>50.698.440,00</b>	
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	50.698.440,00		50.698.440,00	
3 RICERCA E INNOVAZIONE				
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,00		0,00	
<b>16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>				
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
<b>18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>				
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				



**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER  
INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

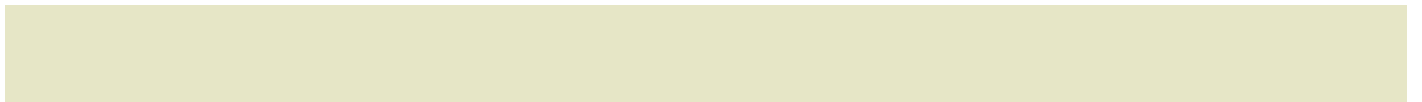


**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER  
INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

	300	301	302	303
<b>MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>	<b>CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE</b>	<b>CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE</b>
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	
<b>1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>		
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	14.500.000,00	14.500.000,00		
<b>8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>				
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
<b>14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>	<b>35.000.000,00</b>		<b>35.000.000,00</b>	
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	35.000.000,00		35.000.000,00	
3 RICERCA E INNOVAZIONE				
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ				
<b>16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>				
1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
<b>18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>				
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER  
INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



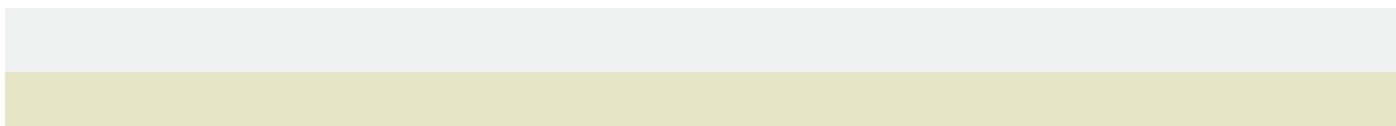
**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO  
PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

	400	403	-	-
<b>MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	-	-

<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>22.962.000,00</b>	<b>22.962.000,00</b>
<b>50 DEBITO PUBBLICO</b>	<b>22.962.000,00</b>	<b>22.962.000,00</b>
2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	22.962.000,00	22.962.000,00

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO  
PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



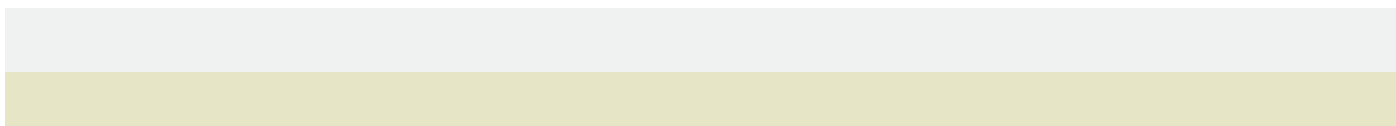
**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI RIMBORSO  
PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

	400	403	-	-
<b>MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	-	-

<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>22.445.000,00</b>	<b>22.445.000,00</b>
<b>50 DEBITO PUBBLICO</b>	<b>22.445.000,00</b>	<b>22.445.000,00</b>
2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	22.445.000,00	22.445.000,00

**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**

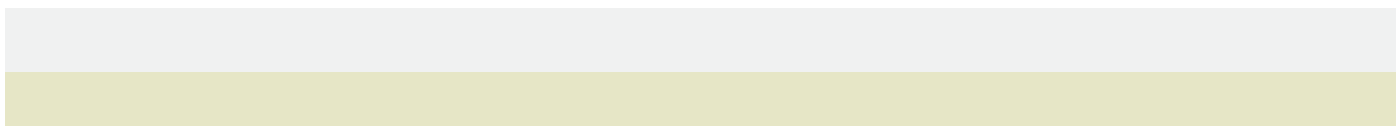
	400	403	-	-
<b>MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>RIMBORSO PRESTITI</b>	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	-	-

<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>22.445.000,00</b>	<b>22.445.000,00</b>
<b>50 DEBITO PUBBLICO</b>	<b>22.445.000,00</b>	<b>22.445.000,00</b>
2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	22.445.000,00	22.445.000,00



**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 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

	700	701	702	-
<b>MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	USCITE PER PARTITE DI GIRO	USCITE PER CONTO TERZI	-

<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>297.300.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	
<b>99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>297.300.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	304.000.000,00	297.300.000,00	6.700.000,00	

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER  
CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



**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	-
<b>MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>USCITE PER CONTO TERZI</b>	-
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>297.300.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	
<b>99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>297.300.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	304.000.000,00	297.300.000,00	6.700.000,00	

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER  
CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

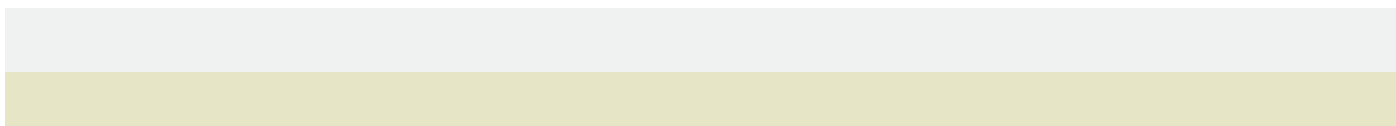


**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

	700	701	702	-
<b>MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI</b>	<b>USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>USCITE PER CONTO TERZI</b>	-
<b>TOTALE MACROAGGREGATI</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>297.300.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	
<b>99 SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>297.300.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	304.000.000,00	297.300.000,00	6.700.000,00	

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER  
CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-







# 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**

- 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 PAR**

- 701 USCITE PER PARTITE DI GIRO
- 702 USCITE PER CONTO TERZI

**700** **Totale** **TITOLO 7**

**TOTALE**

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**

Previsioni dell'anno 2017		Previsioni dell'anno 2018		Previsioni dell'anno 2019	
Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.500,00	10.000,00	139.500,00	10.000,00	139.500,00	10.000,00
87.852.836,22	82.318.790,02	49.714.526,29	44.900.897,32	38.713.557,36	33.899.928,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
595.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
<b>4.285.968.176,19</b>	<b>3.734.610.896,49</b>	<b>4.208.600.706,50</b>	<b>3.786.693.986,45</b>	<b>4.201.947.394,63</b>	<b>3.813.311.914,56</b>
101.000,00	0,00	63.791,60	0,00	63.791,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
42.107.247,40	0,00	42.957.099,14	0,00	39.241.697,89	0,00
<b>1.547.940.900,22</b>	<b>0,00</b>	<b>981.047.171,41</b>	<b>0,00</b>	<b>861.541.436,46</b>	<b>0,00</b>
34.400.000,00	0,00	21.700.000,00	0,00	14.500.000,00	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
<b>68.610.189,68</b>	<b>0,00</b>	<b>72.398.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
22.962.000,00	0,00	22.445.000,00	0,00	22.445.000,00	0,00
<b>22.962.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.445.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.445.000,00</b>	<b>0,00</b>
297.300.000,00	0,00	297.300.000,00	0,00	297.300.000,00	0,00
6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00
<b>304.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.229.481.266,09</b>	<b>3.734.610.896,49</b>	<b>5.588.491.317,91</b>	<b>3.786.693.986,45</b>	<b>5.439.433.831,09</b>	<b>3.813.311.914,56</b>