

ANLAGE / ALLEGATO A1

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

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

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

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

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

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

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

Bozen / Bolzano, 27.07.2021

ANLAGE / ALLEGATO B1

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

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

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

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

ANLAGE / ALLEGATO C1

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

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

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

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

Bozen / Bolzano, 27.07.2021

ANLAGE / ALLEGATO E1

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

DECKUNG DER AUFWÄNDE FÜR DIE JAHRE 2021, 2022, 2023
 COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2021, 2022, 2023

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

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

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Inhaltsverzeichnis

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

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Anlage A

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

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

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben
 Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben
 Verwendung des Verwaltungsüberschusses
 - davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss
 - davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet
 Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt

| Titel Typologie | BEZEICHNUNG | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT |
|--------------------|--|---|
| TITEL 1 | Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen | |
| 101 | TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN | 0,00 |
| 103 | TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN | 0,00 |
| | SUMME | 0,00 |
| TITEL 2 | Laufende Zuwendungen | |
| 101 | TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN | 0,00 |
| 103 | TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN | 0,00 |
| 104 | TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN | 0,00 |
| | SUMME | 0,00 |

Anlage A

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|---------------------------|---|----------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 411.761.705,94 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 466.077.784,02 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

| Titel Typologie | BEZEICHNUNG | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT |
|----------------------------|----------------------------------|---|
| | SUMME TITEL | 0,00 |
| | GESAMTSUMME DER EINNAHMEN | |

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagunge | 0,00 | -81.763.550,15 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -81.763.550,15 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 329.998.155,79 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 384.314.233,87 | 0,00 | 0,00 |

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Anlage B

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

Anlage B

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

Verwaltungsfehlbetrag
Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

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

AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

1

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|
| PROGRAMM | 1 | INSTITUTIONELLE ORGANE | |
| TITEL | 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | INSTITUTIONELLE ORGANE | 0,00 | |

Anlage B

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 361.116,81 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 361.116,81 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 361.116,81 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 361.116,81 | 0,00 | 0,00 |

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

| Aufgabenbereich Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|---|---|
| PROGRAMM 2 | GENERALSEKRETARIAT | |
| TITEL 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| TITEL 2 | INVESTITIONSAUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | GENERALSEKRETARIAT | 0,00 |
| PROGRAMM 3 | WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT | |
| TITEL 3 | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT | 0,00 |

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--------------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 332.472,19 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 332.472,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 26.971.647,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 332.472,19 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 27.304.119,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -1.263.142,58 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 15.014.395,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -1.263.142,58 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 15.014.395,42 | 0,00 | 0,00 |

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

| Aufgabenbereich Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|--|---|
| PROGRAMM 4 | VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE | |
| TITEL 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE | 0,00 |
| PROGRAMM 6 | TECHNISCHES BÜRO | |
| TITEL 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| TITEL 2 | INVESTITIONSAUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | TECHNISCHES BÜRO | 0,00 |

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 205.150,00 | 364.160,00 | 327.800,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 205.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -25.265.150,00 | -364.160,00 | -327.800,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 17.234.582,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -25.060.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 17.439.732,71 | 0,00 | 0,00 |

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

| Aufgabenbereich Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|---|---|
| PROGRAMM 7 | WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT | |
| TITEL 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT | 0,00 |
| PROGRAMM 8 | STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME | |
| TITEL 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| TITEL 2 | INVESTITIONSAUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME | 0,00 |

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--------------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 12.697.379,86 | -244.000,00 | -244.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 12.697.379,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 12.697.379,86 | -144.000,00 | -144.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 12.697.379,86 | 0,00 | 0,00 |

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

| Aufgabenbereich Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| PROGRAMM 10 | HUMANE RESSOURCEN | |
| TITEL 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | HUMANE RESSOURCEN | 0,00 |
| PROGRAMM 11 | SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE | |
| TITEL 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE | 0,00 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 1 | | 0,00 |

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--------------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -34.247,00 | 4.152,73 | 5.000,77 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -34.247,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -34.247,00 | 4.152,73 | 5.000,77 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -34.247,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -7.596.420,72 | -139.847,27 | -138.999,23 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 78.152.497,63 | 0,00 | 0,00 |

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

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

AUFGABENBEREICH 4 **AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG**

PROGRAMM 1 FRÜHE BILDUNG

| | | |
|---------|-------------------|------|
| TITEL 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
|---------|-------------------|------|

| | | |
|-----------------------|----------------------|-------------|
| PROGRAMM-SUMME | FRÜHE BILDUNG | 0,00 |
|-----------------------|----------------------|-------------|

PROGRAMM 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

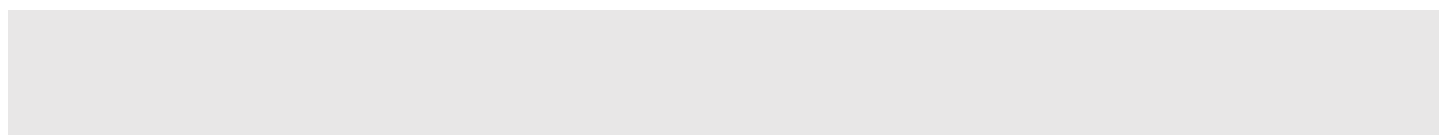
| | | |
|---------|-------------------|------|
| TITEL 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
|---------|-------------------|------|

| | | |
|---------|----------------------|------|
| TITEL 2 | INVESTITIONSAUSGABEN | 0,00 |
|---------|----------------------|------|

| | | |
|-----------------------|---|-------------|
| PROGRAMM-SUMME | SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN | 0,00 |
|-----------------------|---|-------------|

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

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



| | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 560.507,65 | -4.143,53 | -5.000,77 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 560.507,65 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -33.506,05 | -10.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -33.506,05 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 527.001,60 | -14.143,53 | -5.000,77 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 527.001,60 | 0,00 | 0,00 |

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

| Aufgabenbereich Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| PROGRAMM 3 | SCHULBAU | |
| TITEL 2 | INVESTITIONSAUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | SCHULBAU | 0,00 |
| PROGRAMM 4 | UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG | |
| TITEL 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG | 0,00 |
| PROGRAMM 6 | AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE | |
| TITEL 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE | 0,00 |

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 6.420.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 6.420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 6.420.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 6.420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 3.652.850,00 | 5.360.000,00 | 110.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 3.652.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 3.652.850,00 | 5.360.000,00 | 110.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 3.652.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 4.030.000,00 | 630.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 4.030.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 4.030.000,00 | 630.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 4.030.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Aufgabenbereich Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|--------------------------|---|
| PROGRAMM 7 | RECHT AUF STUDIUM | |
| TITEL 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | RECHT AUF STUDIUM | 0,00 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 4 | | 0,00 |

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 105.000,00 | 3.870.000,00 | 450.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 105.000,00 | 3.870.000,00 | 450.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 14.737.351,60 | 9.885.856,47 | 594.999,23 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 14.737.351,60 | 0,00 | 0,00 |

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

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

AUFGABENBEREICH 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

PROGRAMM 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH 0,00

SUMME AUFGABENBEREICH 5 0,00

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--------------------------------------|---|---------------------|----------------------|--------------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 2.003.456,00 | -9.805.000,00 | -840.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 2.003.456,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -387.840,00 | -95.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -387.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 1.615.616,00 | -9.900.000,00 | -840.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 1.615.616,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 1.615.616,00 | -9.900.000,00 | -840.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 1.615.616,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

AUFGABENBEREICH 6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|-------------|
| PROGRAMM | 1 | SPORT UND FREIZEIT | |
| TITEL | 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| TITEL | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | | SPORT UND FREIZEIT | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------|----------|----------------------|-------------|
| PROGRAMM | 2 | JUGEND | |
| TITEL | 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| TITEL | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | | JUGEND | 0,00 |

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--------------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 1.850.000,00 | 90.253,31 | -1.250.191,78 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 1.858.579,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 3.350.000,00 | 90.253,31 | -1.250.191,78 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 3.358.579,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 2.901.444,00 | -3.000.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 2.901.444,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 1.338.820,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 1.338.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 4.240.264,00 | -3.050.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 4.240.264,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

SUMME AUFGABENBEREICH 6

0,00

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|----------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 7.590.264,00 | -2.959.746,69 | -1.250.191,78 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 7.598.843,68 | 0,00 | 0,00 |

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

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

AUFGABENBEREICH TOURISMUS

7

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

SUMME AUFGABENBEREICH 7 0,00

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--------------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 17.955.019,28 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 17.955.019,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 19.955.019,28 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 19.955.019,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 19.955.019,28 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 19.955.019,28 | 0,00 | 0,00 |

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

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

AUFGABENBEREICH RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

8

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

SUMME AUFGABENBEREICH 8 0,00

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--------------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 7.255.924,89 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 19.482.471,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 8.205.924,89 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 20.432.471,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 8.205.924,89 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 20.432.471,38 | 0,00 | 0,00 |

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

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

AUFGABENBEREICH 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-------------|
| PROGRAMM | 1 | BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ) | |
| TITEL | 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| TITEL | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | | BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ) | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-------------|
| PROGRAMM | 2 | SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT | |
| TITEL | 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| TITEL | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | | SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT | 0,00 |

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 72.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 100.000,00 | 5.504,96 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 172.000,00 | -94.495,04 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -45.605,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -45.605,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 463.242,00 | 398.787,66 | 480.224,91 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 463.242,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 417.637,00 | 498.787,66 | 480.224,91 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 417.637,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Aufgabenbereich Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| PROGRAMM 3 | MÜLLENTSORGUNG | |
| TITEL 2 | INVESTITIONSAUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | MÜLLENTSORGUNG | 0,00 |
| | | |
| PROGRAMM 4 | INTEGRIERTER WASSERDIENST | |
| TITEL 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| TITEL 2 | INVESTITIONSAUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | INTEGRIERTER WASSERDIENST | 0,00 |

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--------------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -350.000,00 | -90.253,31 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -350.000,00 | -90.253,31 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 83.000,00 | -5.504,96 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 589.173,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 8.185.586,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 672.173,00 | -5.504,96 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 8.268.586,72 | 0,00 | 0,00 |

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

| Aufgabenbereich Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|---|---|
| PROGRAMM 5 | GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ | |
| TITEL 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| TITEL 2 | INVESTITIONSAUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ | 0,00 |
| | | |
| PROGRAMM 8 | LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG | |
| TITEL 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| TITEL 2 | INVESTITIONSAUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG | 0,00 |

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 1.031.111,38 | -398.787,66 | -480.224,91 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 1.031.111,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 7.827.996,28 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 7.827.996,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 8.859.107,66 | -398.787,66 | -480.224,91 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 8.859.107,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 14.966,23 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 14.966,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -1.361,23 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -1.361,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 13.605,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 13.605,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

SUMME AUFGABENBEREICH 9

0,00

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|----------------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 9.784.522,66 | -90.253,31 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 17.380.936,38 | 0,00 | 0,00 |

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

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

**AUFGABENBEREICH VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
10**

PROGRAMM 1 EISENBAHNTRANSPORT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME EISENBAHNTRANSPORT 0,00

PROGRAMM 2 NAHVERKEHR

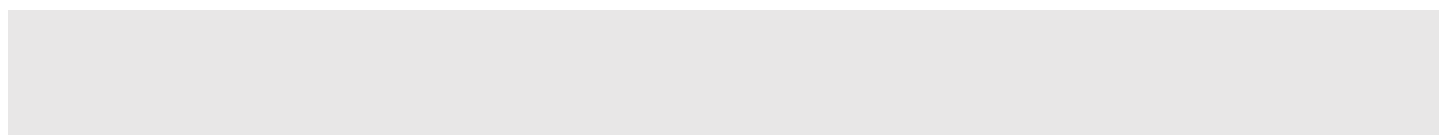
TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME NAHVERKEHR 0,00

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

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



| | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -2.824.000,00 | -1.161.598,09 | -250.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -2.824.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 874.120,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 24.945.904,44 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -1.949.880,00 | -911.598,09 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 22.121.904,44 | 0,00 | 0,00 |

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

| Aufgabenbereich Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|---|---|
| PROGRAMM 5 | STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN | |
| TITEL 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| TITEL 2 | INVESTITIONSAUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN | 0,00 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 10 | | 0,00 |

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 2.966.421,00 | 4.634.005,68 | 159.325,57 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 2.966.421,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -65.389.147,56 | 71.127.592,41 | -159.325,57 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -28.709.508,10 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -62.422.726,56 | 75.761.598,09 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -25.743.087,10 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -64.372.606,56 | 74.990.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -3.621.182,66 | 0,00 | 0,00 |

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

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

AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

| | | | |
|-----------------------|----------|----------------------|-------------|
| PROGRAMM | 1 | ZIVILSCHUTZ | |
| TITEL | 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| TITEL | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | | ZIVILSCHUTZ | 0,00 |

SUMME AUFGABENBEREICH 11 **0,00**

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 1.054.017,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 1.054.017,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 14.735.119,02 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 14.735.119,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 15.789.136,02 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 15.789.136,02 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 15.789.136,02 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 15.789.136,02 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| | | | |
|-----------------|----------|--|------|
| PROGRAMM | 1 | PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE | |
| TITEL | 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |

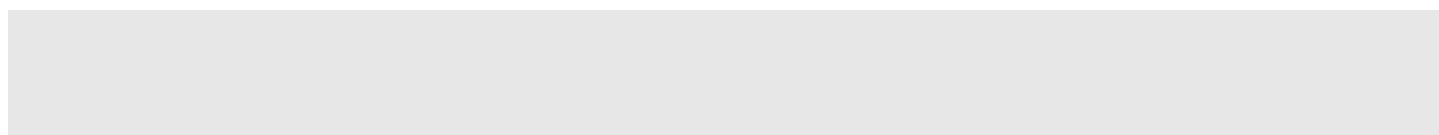
| | | |
|-----------------------|--|-------------|
| PROGRAMM-SUMME | PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE | 0,00 |
|-----------------------|--|-------------|

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

| | | |
|-----------------------|---|-------------|
| PROGRAMM-SUMME | MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG | 0,00 |
|-----------------------|---|-------------|

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

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



| | | | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 3.014.582,65 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 3.014.582,65 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 3.014.582,65 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 3.014.582,65 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Aufgabenbereich Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|---|---|
| PROGRAMM 3 | SENIORENBETREUUNG | |
| TITEL 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| TITEL 2 | INVESTITIONSAUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | SENIORENBETREUUNG | 0,00 |
| | | |
| PROGRAMM 4 | PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN | |
| TITEL 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| | | |
| PROGRAMM-SUMME | PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN | 0,00 |

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--------------------------------------|---|--------------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--------------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 8.840.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 8.840.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 431.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 431.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 9.271.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 9.271.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -7.909.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -7.909.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -7.909.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -7.909.800,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--------------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -222.422,80 | 252.287,21 | 256.499,04 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -222.422,80 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -222.422,80 | 252.287,21 | 256.499,04 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -222.422,80 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 13.973.359,85 | 252.287,21 | 256.499,04 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 13.973.359,85 | 0,00 | 0,00 |

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

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

AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ

| | | | |
|-----------------|----------|---|------|
| PROGRAMM | 1 | REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS | |
| TITEL | 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |

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

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

| | | |
|-----------------------|---|-------------|
| PROGRAMM-SUMME | REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN | 0,00 |
|-----------------------|---|-------------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| SUMME AUFGABENBEREICH 13 | 0,00 |
|---------------------------------|-------------|

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -400.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -400.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 2.464.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 2.464.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 2.464.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 2.464.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 2.064.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 2.064.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-------------|
| PROGRAMM | 1 | INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK | |
| TITEL | 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| TITEL | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | | INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-------------|
| PROGRAMM | 2 | HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ | |
| TITEL | 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | | HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ | 0,00 |

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 604.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 604.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -648.850,00 | 3.950.000,00 | 3.000.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 17.451.796,49 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -44.850,00 | 3.950.000,00 | 3.000.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 18.055.796,49 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -100.636,09 | -3.950.000,00 | -3.000.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -100.636,09 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -100.636,09 | -3.950.000,00 | -3.000.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -100.636,09 | 0,00 | 0,00 |

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

| Aufgabenbereich Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| PROGRAMM 3 | FORSCHUNG UND INNOVATION | |
| TITEL 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| TITEL 2 | INVESTITIONSAUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | FORSCHUNG UND INNOVATION | 0,00 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 14 | | 0,00 |

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--------------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 7.851.800,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 7.851.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 9.638.200,00 | -570.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 21.864.746,49 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 17.490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 29.716.546,49 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 17.344.513,91 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 47.671.706,89 | 0,00 | 0,00 |

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

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

AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

PROGRAMM 2 BERUFSAUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME BERUFSAUSBILDUNG 0,00

PROGRAMM 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG 0,00

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--------------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -130.946,06 | -20.004,60 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -130.946,06 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 215.944,46 | -20.004,60 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 215.944,46 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 84.998,40 | -40.009,20 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 84.998,40 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -95.003,00 | 2.860.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -95.003,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -95.003,00 | 2.860.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -95.003,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

SUMME AUFGABENBEREICH 15

0,00

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -10.004,60 | 2.819.990,80 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -10.004,60 | 0,00 | 0,00 |

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

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

AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

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

SUMME AUFGABENBEREICH 16 0,00

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--------------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 1.416.000,00 | 386.858,94 | 337.825,43 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 1.416.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 12.052.309,94 | -242.858,94 | -193.825,43 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 24.309.162,64 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 13.468.309,94 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 25.725.162,64 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 13.468.309,94 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 25.725.162,64 | 0,00 | 0,00 |

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

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

AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

| | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------|-------------|
| PROGRAMM | 1 | ENERGIEQUELLEN | |
| TITEL | 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | | ENERGIEQUELLEN | 0,00 |

SUMME AUFGABENBEREICH 17 **0,00**

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--------------------------------------|---|-------------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

SUMME AUFGABENBEREICH 18 **0,00**

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--------------------------------------|---|------------------------|----------------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -199.318.483,31 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -24.354.618,60 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 10.106.966,67 | -8.500.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 45.604.566,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 8.056.701,40 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -189.211.516,64 | -4.500.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 29.306.648,80 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -189.211.516,64 | -4.500.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 29.306.648,80 | 0,00 | 0,00 |

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

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

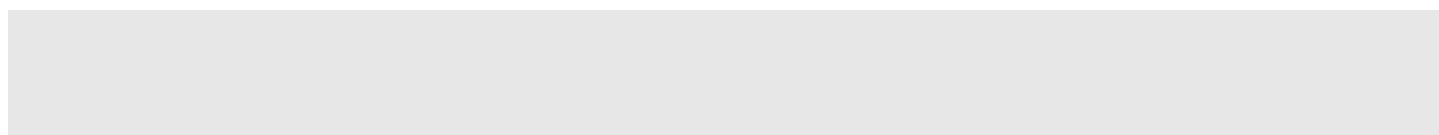
**AUFGABENBEREICH FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN
20**

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------|-------------|
| PROGRAMM | 1 | RESERVEFONDS | |
| TITEL | 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | | RESERVEFONDS | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-------------|
| PROGRAMM | 2 | FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG | |
| TITEL | 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| TITEL | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | | FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG | 0,00 |

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

**AUFGABENBEREICH STAATSVerschuldung
50**

PROGRAMM 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

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

PROGRAMM 2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN 0,00

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

SUMME AUFGABENBEREICH 50 0,00

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -955.000,00 | -405.250,00 | -382.250,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -955.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -955.000,00 | -405.250,00 | -382.250,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -955.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -2.450.000,00 | -1.150.000,00 | -1.150.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -2.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -2.450.000,00 | -1.150.000,00 | -1.150.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -2.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -3.405.000,00 | -1.555.250,00 | -1.532.250,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -3.405.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

| | | | |
|----------------|-------------------------------------|---|------|
| PROGRAMM | 1 | DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN | |
| TITEL | 7 | AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN | 0,00 | |

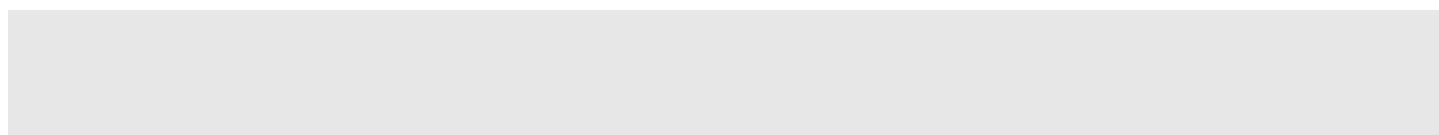
SUMME AUFGABENBEREICH 99 0,00

SUMME AUFGABENBEREICHE 0,00

GESAMTSUMME DER AUSGABEN 0,00

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

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



| | | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -3.012.329,02 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -3.012.329,02 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -3.012.329,02 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 329.998.155,79 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 384.314.233,87 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 329.998.155,79 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 384.314.233,87 | 0,00 | 0,00 |

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Anlage C

Übersicht der Ausgaben nach
Aufgabenbereiche
Programmen Titeln und
Verwaltungsstrukturen

Anlage C

ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE PROGRAMMEN TITELN UND VERWALTUNGSSTRUKTUREN

| Finanzstelle | | Beschreibung | |
|--|--|--|--------------|
| Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE | | | SUMME |
| Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE | | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | | SUMME |
| Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN | | | SUMME |
| 01 | | Abt. 1 - Präsidium | |
| 44 | | Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun. | |
| Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN | | | SUMME |
| 05 | | Abt. 5 - Finanzen | |
| Programm 02: GENERALSEKRETARIAT | | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | | SUMME |
| Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN | | | SUMME |
| GS | | GS - Generalsekretariat des Landes | |
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN | | | SUMME |
| Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE | | | SUMME |
| 39 | | Abt. 39 - Europa | |
| Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT | | | SUMME |
| Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN | | | SUMME |
| Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN | | | SUMME |
| 05 | | Abt. 5 - Finanzen | |

Anlage C

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

| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020 | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | -7.596.420,72 | -139.847,27 | -138.999,23 |
| 0,00 | 0,00 | 361.116,81 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 361.116,81 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 171.116,81 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 171.116,81 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 332.472,19 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 332.472,19 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 332.472,19 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 332.472,19 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -1.263.142,58 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -1.263.142,58 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -1.263.142,58 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -1.263.142,58 | 0,00 | 0,00 |

| Finanzstelle | Beschreibung | |
|---|--|--------------|
| Programm 04: VERWALTUNG DER EINKOMMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT | | SUMME |
| 04 | Abt. 4 - Personal | |
| Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT | | SUMME |
| 04 | Abt. 4 - Personal | |
| 05 | Abt. 5 - Finanzen | |
| Programm 06: TECHNISCHES BÜRO | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN | | SUMME |
| 11 | Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst | |
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF | | SUMME |
| 06 | Abt. 6 - Vermögensverwaltung | |
| 11 | Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst | |
| Programm 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN | | SUMME |
| GS | GS - Generalsekretariat des Landes | |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN | | SUMME |
| GS | GS - Generalsekretariat des Landes | |

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

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

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

| Finanzstelle | Beschreibung | |
|---|--|--------------|
| Aufgabenbereich 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG | | SUMME |
| Programm 01: FRÜHE BILDUNG | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN | | SUMME |
| 16 | Abt. 16 - Bildungsverwaltung | |
| Programm 02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT | | SUMME |
| 04 | Abt. 4 - Personal | |
| Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT | | SUMME |
| 04 | Abt. 4 - Personal | |
| 17 | Abt. 17 - Italienisches Schulamt | |
| Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN | | SUMME |
| 17 | Abt. 17 - Italienisches Schulamt | |
| 18 | Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw. | |
| 40 | Abt. 40 - Bildungsförderung | |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN | | SUMME |
| 14 | Abt. 14 - Deutsche Kultur | |
| 17 | Abt. 17 - Italienisches Schulamt | |
| 18 | Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw. | |
| GD | GD - Generaldirektion des Landes | |
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF | | SUMME |
| 16 | Abt. 16 - Bildungsverwaltung | |
| 17 | Abt. 17 - Italienisches Schulamt | |
| 18 | Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw. | |

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

| Finanzstelle | Beschreibung |
|--------------|--------------|
|--------------|--------------|

Programm 03: SCHULBAU **SUMME**

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN | SUMME |
|--------------------------------------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE | SUMME |
|---|--------------|

40 Abt. 40 - Bildungsförderung

Programm 04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG **SUMME**

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | SUMME |
|-----------------------------------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN | SUMME |
|---|--------------|

23 Abt. 23 - Gesundheit

40 Abt. 40 - Bildungsförderung

| | |
|---|--------------|
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN | SUMME |
|---|--------------|

23 Abt. 23 - Gesundheit

34 Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.

40 Abt. 40 - Bildungsförderung

Programm 06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE **SUMME**

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | SUMME |
|-----------------------------------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN | SUMME |
|---|--------------|

40 Abt. 40 - Bildungsförderung

| | |
|---|--------------|
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN | SUMME |
|---|--------------|

40 Abt. 40 - Bildungsförderung

Programm 07: RECHT AUF STUDIUM **SUMME**

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

| Finanzstelle | Beschreibung | |
|--|--|--------------|
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN | | SUMME |
| 40 | Abt. 40 - Bildungsförderung | |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN | | SUMME |
| 40 | Abt. 40 - Bildungsförderung | |
| Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN | | SUMME |
| Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN | | SUMME |
| 14 | Abt. 14 - Deutsche Kultur | |
| 18 | Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw. | |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN | | SUMME |
| 14 | Abt. 14 - Deutsche Kultur | |
| 15 | Abt. 15 - Italienische Kultur | |
| 18 | Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw. | |
| 34 | Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus. | |
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF | | SUMME |
| 14 | Abt. 14 - Deutsche Kultur | |
| 15 | Abt. 15 - Italienische Kultur | |
| Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE | | SUMME |
| 14 | Abt. 14 - Deutsche Kultur | |
| 15 | Abt. 15 - Italienische Kultur | |
| 18 | Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw. | |
| 34 | Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus. | |

| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020 | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 3.870.000,00 | 450.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 370.000,00 | 450.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 370.000,00 | 450.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1.615.616,00 | -9.900.000,00 | -840.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1.615.616,00 | -9.900.000,00 | -840.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2.003.456,00 | -9.805.000,00 | -840.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1.953.456,00 | -9.705.000,00 | -840.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2.139.756,00 | -9.705.000,00 | -840.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | -103.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -168.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -387.840,00 | -95.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -512.840,00 | -55.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 631.180,00 | -55.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 69.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -1.221.700,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finanzstelle | | | Beschreibung |
|--------------|--|--|--------------|
|--------------|--|--|--------------|

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

Programm 01: SPORT UND FREIZEIT **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN **SUMME**

07 Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE **SUMME**

07 Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport

R1 R1 - Ress. Europa, Innov., Forsch.,Komm.

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

Programm 02: JUGEND **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN **SUMME**

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

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

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE **SUMME**

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

15 Abt. 15 - Italienische Kultur

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

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

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

| Finanzstelle | Beschreibung | |
|---|--|--------------|
| Programm 01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ) | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN | | SUMME |
| 29 | Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz | |
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF | | SUMME |
| 29 | Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz | |
| Programm 02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN | | SUMME |
| 29 | Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz | |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN | | SUMME |
| 29 | Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz | |
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE | | SUMME |
| 28 | Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick. | |
| Programm 03: MÜLLENTSORGUNG | | SUMME |
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF | | SUMME |
| 29 | Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz | |
| Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE | | SUMME |
| 29 | Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz | |

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

| Finanzstelle | Beschreibung | |
|--|--|--------------|
| Programm 04: INTEGRIERTER WASSERDIENST | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN | | SUMME |
| 29 | Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz | |
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE | | SUMME |
| 29 | Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz | |
| Programm 05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN | | SUMME |
| 28 | Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick. | |
| 32 | Abt. 32 - Forstwirtschaft | |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN | | SUMME |
| 28 | Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick. | |
| 32 | Abt. 32 - Forstwirtschaft | |
| R7 | R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev. | |
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF | | SUMME |
| 28 | Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick. | |
| 32 | Abt. 32 - Forstwirtschaft | |
| R7 | R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev. | |
| Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE | | SUMME |
| 28 | Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick. | |
| 32 | Abt. 32 - Forstwirtschaft | |

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

| Finanzstelle | Beschreibung | |
|--------------|--|--------------|
| | Programm 08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG | SUMME |
| | Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | SUMME |
| | Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN | SUMME |
| 29 | Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz | |
| | Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN | SUMME |
| | Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF | SUMME |
| 29 | Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz | |
| | Aufgabenbereich 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG | SUMME |
| | Programm 01: EISENBAHNTRANSPORT | SUMME |
| | Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | SUMME |
| | Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN | SUMME |
| 38 | Abt. 38 - Mobilität | |
| | Programm 02: NAHVERKEHR | SUMME |
| | Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | SUMME |
| | Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN | SUMME |
| 38 | Abt. 38 - Mobilität | |
| | Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN | SUMME |
| 38 | Abt. 38 - Mobilität | |
| | Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN | SUMME |
| | Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE | SUMME |

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

| Finanzstelle | Beschreibung | |
|--|---|--------------|
| 38 | Abt. 38 - Mobilität | |
| Programm 05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN | | SUMME |
| 10 | Abt. 10 - Tiefbau | |
| 12 | Abt. 12 - Straßendienst | |
| 38 | Abt. 38 - Mobilität | |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN | | SUMME |
| 38 | Abt. 38 - Mobilität | |
| Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| 10 | Abt. 10 - Tiefbau | |
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF | | SUMME |
| 10 | Abt. 10 - Tiefbau | |
| 12 | Abt. 12 - Straßendienst | |
| 38 | Abt. 38 - Mobilität | |
| Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE | | SUMME |
| 38 | Abt. 38 - Mobilität | |
| Aufgabenbereich 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST | | SUMME |
| Programm 01: ZIVILSCHUTZ | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN | | SUMME |
| R7 | R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev. | |

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

| Finanzstelle | Beschreibung |
|---|--|
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME | |
| Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE SUMME | |
| R7 | R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev. |
| | |
| Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK SUMME | |
| Programm 01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE SUMME | |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME | |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME | |
| 24 | Abt. 24 - Soziales |
| R5 | R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau |
| | |
| Programm 02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG SUMME | |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME | |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME | |
| 24 | Abt. 24 - Soziales |
| | |
| Programm 03: SENIORENBETREUUNG SUMME | |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN SUMME | |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SUMME | |
| 24 | Abt. 24 - Soziales |
| | |
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN SUMME | |

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

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

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

| Finanzstelle | Beschreibung | |
|---|----------------------|--------------|
| Programm 08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT | | SUMME |
| 01 | Abt. 1 - Präsidium | |
| Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT | | SUMME |
| 01 | Abt. 1 - Präsidium | |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN | | SUMME |
| 24 | Abt. 24 - Soziales | |
| | | |
| Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ | | SUMME |
| Programm 01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN | | SUMME |
| 23 | Abt. 23 - Gesundheit | |
| | | |
| Programm 05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN | | SUMME |
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE | | SUMME |
| 23 | Abt. 23 - Gesundheit | |
| | | |
| Aufgabenbereich 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT | | SUMME |

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

| Finanzstelle | Beschreibung | |
|--|--|--------------|
| Programm 01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN | | SUMME |
| 35 | Abt. 35 - Wirtschaft | |
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE | | SUMME |
| 05 | Abt. 5 - Finanzen | |
| 35 | Abt. 35 - Wirtschaft | |
| Programm 02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN | | SUMME |
| 01 | Abt. 1 - Präsidium | |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN | | SUMME |
| 35 | Abt. 35 - Wirtschaft | |
| Programm 03: FORSCHUNG UND INNOVATION | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN | | SUMME |
| 34 | Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus. | |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN | | SUMME |
| 34 | Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus. | |
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE | | SUMME |
| 34 | Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus. | |

| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020 | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | -44.850,00 | 3.950.000,00 | 3.000.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 604.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 604.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 604.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -648.850,00 | 3.950.000,00 | 3.000.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | -648.850,00 | 3.950.000,00 | 3.000.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -648.850,00 | 3.950.000,00 | 3.000.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | -100.636,09 | -3.950.000,00 | -3.000.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | -100.636,09 | -3.950.000,00 | -3.000.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | -145.486,09 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -145.486,09 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 44.850,00 | -3.950.000,00 | -3.000.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 44.850,00 | -3.950.000,00 | -3.000.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 17.490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 7.851.800,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 9.901.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 9.901.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -2.050.000,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -2.050.000,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 9.638.200,00 | -570.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 9.638.200,00 | -570.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 9.638.200,00 | -570.000,00 | 0,00 |

| Finanzstelle | Beschreibung | |
|--|----------------------------------|--------------|
| Aufgabenbereich 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK | | SUMME |
| Programm 02: BERUFSAUSBILDUNG | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN | | SUMME |
| 16 | Abt. 16 - Bildungsverwaltung | |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN | | SUMME |
| 16 | Abt. 16 - Bildungsverwaltung | |
| 17 | Abt. 17 - Italienisches Schulamt | |
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF | | SUMME |
| 17 | Abt. 17 - Italienisches Schulamt | |
| Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE | | SUMME |
| 16 | Abt. 16 - Bildungsverwaltung | |
| 17 | Abt. 17 - Italienisches Schulamt | |
| Programm 03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN | | SUMME |
| 19 | Abt. 19 - Arbeit | |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN | | SUMME |
| 16 | Abt. 16 - Bildungsverwaltung | |
| 19 | Abt. 19 - Arbeit | |

| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020 | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--|---|---------------|---------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | -10.004,60 | 2.819.990,80 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 84.998,40 | -40.009,20 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -130.946,06 | -20.004,60 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -158.816,46 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -158.816,46 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 27.870,40 | -20.004,60 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 15.870,40 | -20.004,60 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 215.944,46 | -20.004,60 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 235.944,46 | -20.004,60 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 239.819,46 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -3.875,00 | -20.004,60 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -95.003,00 | 2.860.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -95.003,00 | 2.860.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -80.003,00 | 2.860.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -21.003,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -59.000,00 | 2.860.000,00 | 0,00 |

| Finanzstelle | Beschreibung | |
|---|--|--------------|
| Aufgabenbereich 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI | | SUMME |
| Programm 01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN | | SUMME |
| 31 | Abt. 31 - Landwirtschaft | |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN | | SUMME |
| 31 | Abt. 31 - Landwirtschaft | |
| R7 | R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev. | |
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE | | SUMME |
| 31 | Abt. 31 - Landwirtschaft | |
| R7 | R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev. | |
| Aufgabenbereich 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN | | SUMME |
| Programm 01: ENERGIEQUELLEN | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN | | SUMME |
| 29 | Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz | |
| Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN | | SUMME |
| Programm 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN | | SUMME |

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

| Finanzstelle | Beschreibung | |
|---|---|--------------|
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN | | SUMME |
| 05 | Abt. 5 - Finanzen | |
| 07 | Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport | |
| Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| 07 | Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport | |
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE | | SUMME |
| 07 | Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport | |
| Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN | | SUMME |
| Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN | | SUMME |
| 07 | Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport | |
| Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN | | SUMME |
| Programm 01: RESERVEFONDS | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| 05 | Abt. 5 - Finanzen | |
| Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| 05 | Abt. 5 - Finanzen | |

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

| Finanzstelle | Beschreibung | |
|--|-------------------|--------------|
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN | | SUMME |
| 05 | Abt. 5 - Finanzen | |
| Programm 03: SONSTIGE FONDS | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| 05 | Abt. 5 - Finanzen | |
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN | | SUMME |
| 05 | Abt. 5 - Finanzen | |
| Aufgabenbereich 50: STAATSVerschuldung | | SUMME |
| Programm 01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN | | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN | | SUMME |
| Gruppierung 07: PASSIVZINSEN | | SUMME |
| 05 | Abt. 5 - Finanzen | |
| Programm 02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN | | SUMME |
| Titel 4: RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN | | SUMME |
| Gruppierung 03: RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN | | SUMME |

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

| Finanzstelle | Beschreibung |
|--------------|-------------------|
| 05 | Abt. 5 - Finanzen |

Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER **SUMME**

Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN **SUMME**

Titel 7: AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN **SUMME**

Gruppierung 02: AUSGABEN FÜR DRITTE **SUMME**

05 Abt. 5 - Finanzen

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

GESAMTBETRAG

| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2020 | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|--|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | -2.450.000,00 | -1.150.000,00 | -1.150.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 329.998.155,79 | 75.000.000,00 | 0,00 |

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Anlage D

Gesamtüberblick
der Einnahmen
nach Titeln für jedes im
Haushaltsvoranschlag
berücksichtigte Jahr

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

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben
 Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben
 Verwendung des Verwaltungsüberschusses
 - davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss
 - davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet
 Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt

| Titel Typologie | BEZEICHNUNG | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT |
|----------------------------------|---|--|
| TITEL 1 | Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen | 0,00 |
| TITEL 2 | Laufende Zuwendungen | 0,00 |
| TITEL 3 | Außersteuerliche Einnahmen | 0,00 |
| TITEL 4 | Investitionseinnahmen | 0,00 |
| TITEL 5 | Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen | 0,00 |
| TITEL 6 | Verbindlichkeiten | 0,00 |
| SUMME TITEL | | 0,00 |
| GESAMTSUMME DER EINNAHMEN | | |

Anlage D

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

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|----------------------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 411.761.705,94 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 466.077.784,02 | 0,00 | 0,00 |
| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -75.166.133,20 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -75.166.133,20 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 44.048.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 44.048.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 29.589.016,96 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 29.589.016,96 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 16.612.490,02 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 16.612.490,02 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 1.152.826,07 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 1.152.826,07 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -98.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -98.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -81.763.550,15 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -81.763.550,15 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 329.998.155,79 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 384.314.233,87 | 0,00 | 0,00 |

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Anlage E

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereiche

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

**Verwaltungsfehlbetrag
Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung**

| Aufgabenbereich | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-------------------------|---|--|
| SUMME AUFGABENBEREICH 1 | INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE | 0,00 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 4 | AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG | 0,00 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 5 | SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN | 0,00 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 6 | MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT | 0,00 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 7 | TOURISMUS | 0,00 |

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -7.596.420,72 | -139.847,27 | -138.999,23 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 78.152.497,63 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 14.737.351,60 | 9.885.856,47 | 594.999,23 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 14.737.351,60 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 1.615.616,00 | -9.900.000,00 | -840.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 1.615.616,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 7.590.264,00 | -2.959.746,69 | -1.250.191,78 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 7.598.843,68 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 19.955.019,28 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 19.955.019,28 | 0,00 | 0,00 |

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

| Aufgabenbereich | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT |
|--------------------------|--|--|
| SUMME AUFGABENBEREICH 8 | RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU | 0,00 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 9 | NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ | 0,00 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 10 | VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG | 0,00 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 11 | FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST | 0,00 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 12 | SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK | 0,00 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 13 | GESUNDHEITSSCHUTZ | 0,00 |

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|-------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 8.205.924,89 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 20.432.471,38 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 9.784.522,66 | -90.253,31 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 17.380.936,38 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | -64.372.606,56 | 74.990.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | -3.621.182,66 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 15.789.136,02 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 15.789.136,02 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 13.973.359,85 | 252.287,21 | 256.499,04 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 13.973.359,85 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 2.064.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 2.064.000,00 | 0,00 | 0,00 |

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

| Aufgabenbereich | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT |
|--------------------------|--|--|
| SUMME AUFGABENBEREICH 14 | WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT | 0,00 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 15 | ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK | 0,00 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 16 | LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI | 0,00 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 17 | ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN | 0,00 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 18 | BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN | 0,00 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 20 | FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN | 0,00 |

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

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

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

| Aufgabenbereich | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT |
|---------------------------------|----------------------------|--|
| SUMME AUFGABENBEREICH 50 | STAATSVerschuldung | 0,00 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 99 | DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER | 0,00 |
| SUMME AUFGABENBEREICHE | | 0,00 |
| GESAMTSUMME DER AUSGABEN | | 0,00 |

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

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

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 329.998.155,79 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 384.314.233,87 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 329.998.155,79 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 384.314.233,87 | 0,00 | 0,00 |

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Anlage F

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Verwaltungsfehlbetrag
Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

| Titel | | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT |
|-------|---|---|--|
| TITEL | 1 | LAUFENDE AUSGABEN | 0,00 |
| TITEL | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN | 0,00 |
| TITEL | 3 | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN | 0,00 |
| TITEL | 4 | RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN | 0,00 |
| TITEL | 7 | AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN | 0,00 |

Anlage F

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

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

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

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

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

| | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2021 | Änderung 2022 | Änderung 2023 |
|----------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 329.998.155,79 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 384.314.233,87 | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00 | 329.998.155,79 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen | 0,00 | 384.314.233,87 | 0,00 | 0,00 |

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Anlage G

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

Anlage G

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

| EINNAHMEN | KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2021 | KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2021 | KOMPETENZ DES JAHRES 2022 | KOMPETENZ DES JAHRES 2023 |
|--|---|--|------------------------------|------------------------------|
| Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt | 1.966.077.784,02 | | | |
| Verwendung des Verwaltungsüberschusses | | 463.899.789,90 | 0,00 | 0,00 |
| - davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds | | 1.076.578.002,36 | 42.594.163,68 | 27.249.527,87 |
| Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen | 5.742.747.921,46 | 5.282.747.921,46 | 4.503.910.000,00 | 4.567.901.000,00 |
| Titel 2 - Laufende Zuwendungen | 515.961.810,31 | 589.552.758,04 | 449.447.532,20 | 434.645.706,88 |
| Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen | 199.653.213,15 | 203.636.733,21 | 191.260.098,87 | 191.212.700,00 |
| Titel 4 - Investitionseinnahmen | 154.614.418,30 | 286.530.258,89 | 72.162.043,78 | 69.644.768,78 |
| Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen | 260.061.985,68 | 260.061.985,68 | 73.500.876,01 | 132.501.149,32 |
| Summe Endeinnahmen | 6.873.039.348,90 | 6.622.529.657,28 | 5.290.280.550,86 | 5.395.905.324,98 |
| Titel 6 - Verbindlichkeiten | 102.000.000,00 | 441.177.496,87 | 308.319.938,36 | 0,00 |
| Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten | 451.040.990,58 | 451.040.990,58 | 441.250.000,00 | 441.250.000,00 |
| Summe Titel | 7.426.080.339,48 | 7.514.748.144,73 | 6.039.850.489,22 | 5.837.155.324,98 |
| GESAMTSUMME EINNAHMEN | 9.392.158.123,50 | 9.055.225.936,99 | 6.082.444.652,90 | 5.864.404.852,85 |
| Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltssende | 0,00 | | | |

Anlage G

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

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

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Anlage H

Nachweis der Haushaltsgleichgewichte

NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

BILANZAUSGLEICH

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

Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite

Einnahmen Titel 1-2-3

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

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen

Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen

Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Laufende Ausgaben

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)

Rückzahlung von Darlehen

- davon Fonds für Liquiditätsvorschuss

- davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

A) Ausgleich laufender Anteil

Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen

Investitionseinnahmen (Titel 4)

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6)

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

Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen

Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Einnahmen durch Aufnahmen von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen

Investitionsausgaben

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

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

Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)

NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (+) | 76.240.798,47 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) | 245.887.555,64 | 40.787,09 | 1.537,26 |
| (+) | 6.075.937.412,71 | 5.144.617.631,07 | 5.193.759.406,88 |
| (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) | 20.923.187,99 | 3.720.972,00 | 3.720.972,00 |
| (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 5.692.699.509,56 | 4.536.092.457,25 | 4.629.011.118,67 |
| | 40.787,09 | 1.537,26 | 0,00 |
| (-) | 15.682.999,09 | 182.622,43 | 182.622,43 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 17.696.764,66 | 23.310.825,93 | 28.033.179,23 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 692.909.681,50 | 588.793.484,55 | 540.254.995,81 |
| (+) | 387.658.991,43 | 0,00 | 0,00 |
| (+) | 820.591.481,70 | 42.553.376,59 | 27.247.990,61 |
| (+) | 286.530.258,89 | 72.162.043,78 | 69.644.768,78 |
| (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) | 441.177.496,87 | 308.319.938,36 | 0,00 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 20.923.187,99 | 3.720.972,00 | 3.720.972,00 |
| (-) | 2.669.666.471,22 | 1.041.970.448,00 | 726.107.102,96 |
| | 42.553.376,59 | 27.247.990,61 | 12.898.207,64 |
| (+) | 15.682.999,09 | 182.622,43 | 182.622,43 |
| (-) | 206.977.485,95 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) | 253.016.235,68 | 51.179.954,29 | 109.997.697,33 |

BILANZAUSGLEICH

B) Ausgleich Investitionsanteil

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten auf der Einnahmenseite

Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen

Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

C) Änderungen der Finanzanlagen

ENDAUSGLEICH (D=A+B)

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

A) Ausgleich laufender Anteil

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

Ausgleich laufender Anteil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|------------------------|------------------------|------------------------|
| | -692.909.681,50 | -588.793.484,55 | -540.254.995,81 |
| (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) | 10.098.965,02 | 0,00 | 0,00 |
| (+) | 260.061.985,68 | 73.500.876,01 | 132.501.149,32 |
| (-) | 224.122.200,97 | 39.820.921,72 | 40.003.451,99 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) | 206.977.485,95 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 |
| | 253.016.235,68 | 51.179.954,29 | 109.997.697,33 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Anlage M

Aufstellung über die
Zusammensetzung des
zweckgebundenen
Mehrjahresfonds nach
Aufgabenbereichen und
Programme

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

| AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME | Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020 | in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2021 angelasst werden |
|--|---|---|
| 1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE | | |
| 1 INSTITUTIONELLE ORGANE | 11.382.181,04 | 11.382.181,04 |
| 2 GENERALSEKRETARIAT | 16.825.704,06 | 16.825.198,96 |
| 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT | 409.356,72 | 384.557,25 |
| 4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE | 3.646.800,37 | 3.646.800,37 |
| 5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER | 301.631,85 | 301.631,85 |
| 6 TECHNISCHES BÜRO | 175.652.884,46 | 145.405.045,96 |
| 7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME | 38.180.191,05 | 38.180.191,05 |
| 10 HUMANE RESSOURCEN | 14.728.984,93 | 14.728.984,93 |
| 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE | 9.520.950,64 | 9.520.950,64 |
| Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE | 270.654.685,12 | 240.381.542,05 |
| 4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG | | |
| 1 FRÜHE BILDUNG | 923.303,40 | 923.303,40 |
| 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN | 8.578.940,69 | 8.578.940,69 |
| 3 SCHULBAU | 1.018.406,32 | 1.018.406,32 |
| 4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG | 9.834.891,39 | 9.806.266,39 |
| 6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE | 1.988.789,80 | 1.988.789,80 |
| 7 RECHT AUF STUDIUM | 683.410,13 | 683.410,13 |
| Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG | 23.027.741,73 | 22.999.116,73 |
| 5 Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN | | |
| 1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER | 5.499.566,13 | 5.499.566,13 |
| 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH | 11.953.072,77 | 11.953.072,77 |
| Summe Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN | 17.452.638,90 | 17.452.638,90 |
| 6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT | | |
| 1 SPORT UND FREIZEIT | 17.558.797,15 | 7.154.360,17 |
| 2 JUGEND | 2.828.070,42 | 2.828.070,42 |
| Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT | 20.386.867,57 | 9.982.430,59 |
| 7 Aufgabenbereich 7 - TOURISMUS | | |

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

| Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2021 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2022 und folgende verschoben wird | Ausgaben, welche im Jahr 2021 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren angelastet werden sollen | | | | Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021 |
|--|---|-------------|----------------------|---------------------------------|--|
| | 2022 | 2023 | darauffolgende Jahre | noch nicht definierte Anlastung | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,10 |
| 24.799,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.799,47 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.247.838,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.247.838,50 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.273.143,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.273.143,07 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.625,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.625,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.404.436,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.404.436,98 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.404.436,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.404.436,98 |

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

| AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME | Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020 | in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2021 angelastet werden |
|--|---|--|
| 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS | 9.470.108,24 | 9.470.108,24 |
| Summe Aufgabenbereich 7 - TOURISMUS | 9.470.108,24 | 9.470.108,24 |
| 8 Aufgabenbereich 8 - RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU | | |
| 2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU | 43.391.249,49 | 43.391.249,49 |
| Summe Aufgabenbereich 8 - RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU | 43.391.249,49 | 43.391.249,49 |
| 9 Aufgabenbereich 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ | | |
| 1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ) | 132.028,13 | 132.028,13 |
| 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT | 1.224.127,24 | 1.224.127,24 |
| 3 MÜLLENTSORGUNG | 7.010.806,45 | 7.010.806,45 |
| 4 INTEGRIERTER WASSERDIENST | 15.772.131,99 | 15.772.131,99 |
| 5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ | 20.874.404,47 | 20.874.404,47 |
| 8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG | 163.753,25 | 163.753,25 |
| Summe Aufgabenbereich 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ | 45.177.251,53 | 45.177.251,53 |
| 10 Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG | | |
| 1 EISENBAHNTRANSPORT | 9.451.358,18 | 9.451.358,18 |
| 2 NAHVERKEHR | 106.046.137,93 | 106.046.137,93 |
| 4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN | 2.638,80 | 2.638,80 |
| 5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN | 180.356.883,87 | 180.009.364,49 |
| Summe Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG | 295.857.018,78 | 295.509.499,40 |
| 11 Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST | | |
| 1 ZIVILSCHUTZ | 2.751,00 | 2.278,92 |
| Summe Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST | 2.751,00 | 2.278,92 |
| 12 Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK | | |
| 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE | 14.521.465,11 | 14.521.465,11 |
| 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG | 2.163.794,42 | 2.163.794,42 |
| 3 SENIORENBETREUUNG | 25.064.350,61 | 25.064.350,61 |
| 4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN | 4.035.084,14 | 4.035.084,14 |
| 5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE | 7.185.006,52 | 7.185.006,52 |
| 7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE | 1.134.251,46 | 1.134.251,46 |

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

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

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

| AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME | Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020 | in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2021 angelastet werden |
|--|---|--|
| 8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT | 1.249.275,87 | 1.249.275,87 |
| Summe Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK | 55.353.228,13 | 55.353.228,13 |
| 13 Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ | | |
| 1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS | 45.286,62 | 45.286,62 |
| 5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN | 11.596.653,54 | 11.075.378,15 |
| Summe Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ | 11.641.940,16 | 11.120.664,77 |
| 14 Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT | | |
| 1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK | 63.917.786,00 | 63.917.786,00 |
| 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ | 9.332.267,14 | 9.330.267,14 |
| 3 FORSCHUNG UND INNOVATION | 59.287.471,70 | 59.287.471,70 |
| 4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN | 7.299.969,39 | 7.284.768,66 |
| Summe Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT | 139.837.494,23 | 139.820.293,50 |
| 15 Aufgabenbereich 15 - ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK | | |
| 1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES | 1.685,42 | 1.685,42 |
| 2 BERUFSAUSBILDUNG | 2.475.107,56 | 2.475.107,56 |
| 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG | 1.105.532,36 | 1.105.532,36 |
| Summe Aufgabenbereich 15 - ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK | 3.582.325,34 | 3.582.325,34 |
| 16 Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI | | |
| 1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS | 21.432.040,73 | 21.430.549,68 |
| Summe Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI | 21.432.040,73 | 21.430.549,68 |
| 17 Aufgabenbereich 17 - ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN | | |
| 1 ENERGIEQUELLEN | 24.529.966,10 | 24.529.966,10 |
| Summe Aufgabenbereich 17 - ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN | 24.529.966,10 | 24.529.966,10 |
| 18 Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN | | |
| 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN | 90.528.602,42 | 89.528.602,42 |

Anlage M

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

| Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2021 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2022 und folgende verschoben wird | Ausgaben, welche im Jahr 2021 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren angelastet werden sollen | | | | Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021 |
|--|---|-------------|----------------------|---------------------------------|--|
| | 2022 | 2023 | darauffolgende Jahre | noch nicht definierte Anlastung | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521.275,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.275,39 |
| 521.275,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.275,39 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.200,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,73 |
| 17.200,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,73 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.491,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,05 |
| 1.491,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,05 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |

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

| AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME | Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020 | in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2021 angelastet werden |
|---|---|--|
| Summe Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN | 90.528.602,42 | 89.528.602,42 |
| 19 Aufgabenbereich 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN | | |
| 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG | 4.252.092,89 | 4.252.092,89 |
| Summe Aufgabenbereich 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN | 4.252.092,89 | 4.252.092,89 |
| Summe | 1.076.578.002,36 | 1.033.983.838,68 |

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

| Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2021 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2022 und folgende verschoben wird | Ausgaben, welche im Jahr 2021 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren angelastet werden sollen | | | | Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021 |
|--|---|-------------|----------------------|---------------------------------|--|
| | 2022 | 2023 | darauffolgende Jahre | noch nicht definierte Anlastung | |
| 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.594.163,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.594.163,68 |

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

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

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

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

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

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

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

| Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2022 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2023 und folgende verschoben wird | Ausgaben, welche im Jahr 2022 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren angelastet werden sollen | | | | Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 |
|--|---|-------------|----------------------|---------------------------------|--|
| | 2023 | 2024 | darauffolgende Jahre | noch nicht definierte Anlastung | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.249.527,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.249.527,87 |

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

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

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

| Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2023 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2024 und folgende verschoben wird | Ausgaben, welche im Jahr 2023 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren angelastet werden sollen | | | | Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023 |
|--|---|-------------|----------------------|---------------------------------|--|
| | 2024 | 2025 | darauffolgende Jahre | noch nicht definierte Anlastung | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.130.674,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.130.674,08 |
| 5.130.674,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.130.674,08 |
| 7.767.533,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.767.533,56 |
| 7.767.533,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.767.533,56 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.898.207,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.898.207,64 |

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Anlage N

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

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2021

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

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2021

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS | TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G | % der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3 |
|------------------|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 402.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 402.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.880.317.921,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.880.317.921,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.282.747.921,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 509.367.912,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.045.750,00 | 404,58 | 404,58 | 0,01 % |
| 23.500,00 | 13.312,75 | 13.312,75 | 56,65 % |
| 76.115.595,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 76.115.595,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 589.552.758,04 | 13.717,33 | 13.717,33 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 74.923.815,47 | 719.268,63 | 719.268,63 | 0,96 % |
| 3.474.293,49 | 1.768.067,96 | 1.768.067,96 | 50,89 % |
| 840.885,98 | 181.799,55 | 181.799,55 | 21,62 % |

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2021

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

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2021

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS | TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G | % der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3 |
|------------------|---|---|---|
| 16.744.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 107.652.843,27 | 9.581.103,05 | 9.581.103,05 | 8,90 % |
| 203.636.733,21 | 12.250.239,19 | 12.250.239,19 | 6,02 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 140.421.207,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 109.531.391,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.888.816,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 20.923.187,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.034.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 17.889.011,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 100.345.576,18 | 1.836.324,04 | 1.836.324,04 | 1,83 % |
| 24.840.286,80 | 640.879,40 | 640.879,40 | 2,58 % |
| 286.530.258,89 | 2.477.203,44 | 2.477.203,44 | 0,86 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 260.061.985,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 260.061.985,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.622.529.657,28 | 14.741.159,96 | 14.741.159,96 | 0,22 % |
| 6.335.999.398,39 | 12.263.956,52 | 12.263.956,52 | 0,19 % |
| 286.530.258,89 | 2.477.203,44 | 2.477.203,44 | 0,86 % |

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2022

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

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2022

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS | TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G | % der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3 |
|------------------|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 457.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 457.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.046.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.046.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.503.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 434.628.635,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.000.000,00 | 400,00 | 400,00 | 0,01 % |
| 4.000,00 | 2.266,00 | 2.266,00 | 56,65 % |
| 10.814.896,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 10.814.896,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 449.447.532,20 | 2.666,00 | 2.666,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 100.678.700,00 | 966.515,52 | 966.515,52 | 0,96 % |
| 3.319.000,00 | 1.689.039,10 | 1.689.039,10 | 50,89 % |
| 840.000,00 | 181.608,00 | 181.608,00 | 21,62 % |

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2022

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

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2022

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS | TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G | % der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3 |
|------------------|---|---|---|
| 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 83.422.398,87 | 7.424.593,50 | 7.424.593,50 | 8,90 % |
| 191.260.098,87 | 10.261.756,12 | 10.261.756,12 | 5,37 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.518.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.036.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.480.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.720.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.020.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 57.615.000,00 | 1.054.354,50 | 1.054.354,50 | 1,83 % |
| 8.307.796,78 | 214.341,16 | 214.341,16 | 2,58 % |
| 72.162.043,78 | 1.268.695,66 | 1.268.695,66 | 1,76 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 73.500.876,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 73.500.876,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.290.280.550,86 | 11.533.117,78 | 11.533.117,78 | 0,22 % |
| 5.218.118.507,08 | 10.264.422,12 | 10.264.422,12 | 0,20 % |
| 72.162.043,78 | 1.268.695,66 | 1.268.695,66 | 1,76 % |

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2023

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

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2023

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS | TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G | % der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3 |
|------------------|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 463.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 463.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.104.571.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.104.571.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.567.901.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 428.404.890,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.000.000,00 | 400,00 | 400,00 | 0,01 % |
| 4.000,00 | 2.266,00 | 2.266,00 | 56,65 % |
| 2.236.816,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.236.816,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 434.645.706,88 | 2.666,00 | 2.666,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 100.678.700,00 | 966.515,52 | 966.515,52 | 0,96 % |
| 3.319.000,00 | 1.689.039,10 | 1.689.039,10 | 50,89 % |
| 840.000,00 | 181.608,00 | 181.608,00 | 21,62 % |

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2023

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

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2023

| HAUSHALTSMITTEL | OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS | TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G | % der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3 |
|------------------|---|---|---|
| 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 83.375.000,00 | 7.420.375,00 | 7.420.375,00 | 8,90 % |
| 191.212.700,00 | 10.257.537,62 | 10.257.537,62 | 5,36 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.720.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.020.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 57.615.000,00 | 1.054.354,50 | 1.054.354,50 | 1,83 % |
| 8.307.796,78 | 214.341,16 | 214.341,16 | 2,58 % |
| 69.644.768,78 | 1.268.695,66 | 1.268.695,66 | 1,82 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 132.501.149,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 132.501.149,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.395.905.324,98 | 11.528.899,28 | 11.528.899,28 | 0,21 % |
| 5.326.260.556,20 | 10.260.203,62 | 10.260.203,62 | 0,19 % |
| 69.644.768,78 | 1.268.695,66 | 1.268.695,66 | 1,82 % |

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Anlage O

Nachweis über die Einhaltung
der Beschränkungen des
Finanzdefizits

NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

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

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

JAHRESAUSGABE FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRATEN

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

SUMME VERSCHULDUNG

Verschuldung am 31/12 des vorhergehenden Geschäftsjahres
Im laufenden Haushaltsjahr genehmigte Verschuldung
Vom gegenständlichen Gesetz genehmigte Verschuldung

SUMME DER VERSCHULDUNG DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

POTENTIELLE VERSCHULDUNG

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

Sicherstellungen die in die Verschuldungsgrenze miteinfließen

Anlage O

NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

| | Kompetenz des Jahres 2021 | Kompetenz des Jahres 2022 | Kompetenz des Jahres 2023 |
|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| (+) | 5.282.747.921,46 | 4.503.910.000,00 | 4.567.901.000,00 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.282.747.921,46 | 4.503.910.000,00 | 4.567.901.000,00 |
| (+) | 1.056.549.584,29 | 900.782.000,00 | 913.580.200,00 |
| (-) | 15.936.921,04 | 15.038.741,67 | 19.567.508,06 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 24.631.939,14 | 22.177.102,54 | 18.684.977,67 |
| (-) | 3.570.000,00 | 12.294.750,00 | 12.117.750,00 |
| (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.012.410.724,11 | 851.271.405,79 | 863.209.964,27 |
| (+) | 144.369.225,78 | 129.908.399,85 | 110.725.220,62 |
| (+) | 236.246.529,87 | 233.319.938,36 | 0,00 |
| (+) | 99.450.000,00 | 165.600.000,00 | 156.750.000,00 |
| | 480.065.755,65 | 528.828.338,21 | 267.475.220,62 |
| | 166.935.639,52 | 153.423.816,25 | 139.545.874,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 166.935.639,52 | 153.423.816,25 | 139.545.874,40 |

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Anlage 4

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

Anlage 4

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

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

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

| 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|----------------|----------------|
| 3.143.817,70 | 0,00 | 0,00 |
| 13.895.430,70 | 5.086.906,25 | 1.627.063,36 |
| 776.000,00 | 415.989,31 | 500.939,34 |
| 487.500,00 | 390.172,76 | 405.013,42 |
| 169.225.033,29 | 175.581.654,65 | 148.725.957,85 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.630.249,80 | 6.951.281,67 | 7.015.642,74 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480.000,00 | 262.141,06 | 315.673,43 |
| 3.735.263,95 | 2.035.438,31 | 2.225.044,54 |
| 9.956.660,00 | 1.875.849,09 | 2.250.751,63 |
| 11.779.800,00 | 8.584.143,97 | 7.568.854,21 |
| 6.124.000,00 | 3.178.914,55 | 3.871.343,85 |
| 5.630.444,00 | 1.953.926,84 | 2.467.178,73 |
| 13.699.306,34 | 8.894.910,83 | 6.197.268,64 |
| 1.494.820,00 | 79.069,11 | 41.256,32 |
| 6.700.292,36 | 2.562.814,78 | 3.063.152,61 |
| 91.626.097,49 | 76.328.427,73 | 76.829.028,10 |
| 413.800,00 | 168.395,78 | 201.079,03 |
| 1.743.242,00 | 891.924,31 | 1.074.066,00 |
| 3.456.000,00 | 4.281.027,17 | 4.008.285,48 |
| 13.951.989,59 | 9.291.028,93 | 9.040.232,35 |
| 47.442.849,75 | 15.058.786,94 | 13.996.819,25 |
| 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.076.741,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 8.735.498,91 | 250.000,00 | 981.362,20 |
| 207.898.160,20 | 244.984.345,17 | 75.684.922,99 |

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

Ingesamt

| 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 65.900.882,71 | 9.967.975,75 | 6.584.602,36 |
| 10.000,00 | 5.190,91 | 6.250,96 |
| 300.000,00 | 155.727,36 | 187.528,77 |
| 46.359.708,49 | 39.630.649,56 | 14.092.261,13 |
| 1.940.000,00 | 1.007.036,93 | 1.212.686,02 |
| 5.904.000,00 | 4.668.439,58 | 4.845.785,43 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.640,00 | 7.599,50 | 9.151,40 |
| 64.650.710,29 | 72.669.720,85 | 72.699.999,99 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.398.181,32 | 22.316.655,20 | 21.629.457,25 |
| 500.000,00 | 155.727,36 | 187.528,77 |
| 42.018.914,41 | 19.797.435,96 | 16.361.703,88 |
| 6.465.000,00 | 3.355.924,62 | 4.041.244,92 |
| 585.944,46 | 480.918,40 | 603.217,54 |
| 70.000,00 | 36.336,38 | 43.756,71 |
| 41.520.488,24 | 20.923.643,03 | 21.486.068,67 |
| 11.360.539,75 | 3.892.481,13 | 4.654.176,29 |
| 209.093.253,27 | 225.461.298,29 | 156.455.889,80 |
| 2.086.399,14 | 1.161.066,86 | 1.398.170,73 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.477.203,44 | 1.268.695,66 | 1.268.695,66 |
| 482.423.810,19 | 3.047.398,87 | 3.000.000,00 |
| 1.640.183.472,79 | 999.417.071,41 | 698.859.112,35 |

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Anlage 5

Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen 2021 - 2023

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

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

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

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

| | |
|--|--------|
| LAUFENDER SALDO 2022, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT | 588,79 |
| LAUFENDER SALDO 2023, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT | 540,25 |

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

| | 2018 | 2019 | 2020 | DREIJAHRESDURCHSCHNITT |
|---|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|
| LAUFENDER SALDO | 1.031,50 | 1.025,81 | 685,79 | 914,37 |
| <hr/> | | | | |
| DECKUNGSBEITRAG 2022 | | | | 588,79 |
| EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen | | | | 72,16 |
| EINNAHMEN TITEL 5 | | | | 73,50 |
| EINNAHMEN TITEL 6 | | | | 308,32 |
| FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2022 | | | | 1.042,78 |
| INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2022 (**) | | | | 999,42 |
| <hr/> | | | | |
| DECKUNGSBEITRAG 2023 | | | | 540,25 |
| EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen | | | | 69,64 |
| EINNAHMEN TITEL 5 | | | | 132,50 |
| EINNAHMEN TITEL 6 | | | | 0,00 |
| FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2023 | | | | 742,40 |
| INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2023 (**) | | | | 698,86 |

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

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

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

| | 2018 | 2019 | 2020 | DREIJAHRESDURCHSCHNITT |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen) | 5.486,17 | 5.601,70 | 5.510,19 | 5.532,69 |
| LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen) | 4.371,56 | 4.321,21 | 4.256,68 | 4.316,48 |
| LAUFENDER SALDO (*) | 1.114,62 | 1.280,49 | 1.253,51 | 1.216,21 |
| DECKUNGSBEITRAG | | | | 914,37 |
| INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2024 | | | | 138,51 |
| INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2025 | | | | 53,80 |
| INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2026 | | | | 37,15 |
| INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2027 | | | | 24,87 |
| INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2028 | | | | 17,50 |
| INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2029 | | | | 3,20 |
| INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2030 | | | | 0,82 |
| INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2031 | | | | 0,39 |
| INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2032 | | | | 0,07 |

(*) keine Kassengebarung, nur Kompetenzgebarung

(**) ohne ZMF und ohne R_ZMF

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

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Anlage 10

Aufstellung der Einnahmen
nach Titeln/wiederkehrende
und einmalige Einnahmen

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

Verwaltungsüberschuss / Mehrjähriger zweckgebundener Fonds

SUMME TITEL **0**

Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen

TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN

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

SUMME TITEL **1**

Laufende Zuwendungen

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN

TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

SUMME TITEL **2**

Außersteuerliche Einnahmen

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

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

SUMME TITEL **3**

Investitionseinnahmen

TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

SUMME TITEL **4**

Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

Anlage 10

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

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

SUMME TITEL 5

Verbindlichkeiten

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

SUMME TITEL 6

GESAMTBETRAG

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

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Anlage 11

Aufstellung der Ausgaben
nach Aufgabenbereiche /
wiederkehrende und
einmalige Ausgaben

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

PROGRAMM 1 INSTITUTIONELLE ORGANE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 GENERALSEKRETARIAT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND
VERWALTUNGSAMT

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

PROGRAMM 4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 6 TECHNISCHES BÜRO

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAFUGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 11

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

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

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 10 HUMANE RESSOURCEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

PROGRAMM 1 FRÜHE BILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SCHULBAU

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 7 RECHT AUF STUDIUM

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

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

AUFGABENBEREICH 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

PROGRAMM 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

PROGRAMM 1 SPORT UND FREIZEIT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 JUGEND

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 7 TOURISMUS

PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

PROGRAMM 2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

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

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

AUFGABENBEREICH 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

PROGRAMM 1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 MÜLLENTSORGUNG

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 INTEGRIERTER WASSERDIENST

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

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

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

PROGRAMM 1 EISENBAHNTRANSPORT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 NAHVERKEHR

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

PROGRAMM 1 ZIVILSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

PROGRAMM 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

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

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 3 SENIORENBETREUUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

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

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREIC 13 GESUNDHEITSSCHUTZ

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

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

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

AUFGABENBEREIC 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

PROGRAMM 1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 3 FORSCHUNG UND INNOVATION

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREIC 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

PROGRAMM 2 BERUFSAUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREIC 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES
NAHRUNGSMITTELBEREICHS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

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

AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

PROGRAMM 1 ENERGIEQUELLEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

PROGRAMM 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

PROGRAMM 1 RESERVEFONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER
KAPITALEINBRINGUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SONSTIGE FONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 50 STAATVERSCHULDUNG

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

PROGRAMM 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN
TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

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

AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

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

Gesamt Nicht Regelmäßig

Gesamt Regelmäßig

Gesamtsumme

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| Nicht Regelmäßig | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regelmäßig | -955.000,00 | -405.250,00 | -382.250,00 |
| Nicht Regelmäßig | -2.450.000,00 | -1.150.000,00 | -1.150.000,00 |
| Regelmäßig | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nicht Regelmäßig | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regelmäßig | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 441.650.920,73 | 68.128.606,53 | 570.523,91 |
| | -111.652.764,94 | 6.871.393,47 | -570.523,91 |
| | 329.998.155,79 | 75.000.000,00 | 0,00 |

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Anlage Q

Verzeichnis der Kapitel die
die Pflichtausgaben betreffen

VERZEICHNIS DER KAPITEL DIE DIE PFLICHTAUSGABEN BETREFFEN

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

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

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

| Kapitel | Beschreibung |
|-------------|---|
| U01031.0240 | Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst |
| U01031.0241 | IRAP auf Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst |
| U01031.0242 | Sozialabgaben auf Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst |
| U01031.0270 | Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst |
| U01031.0300 | Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst |
| U01031.0330 | Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst |
| U01031.0390 | Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge |
| U01031.0420 | Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge |
| U01031.0450 | Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge |
| U01031.0485 | Ausgaben im Zusammenhang mit dem Schatzmeisterdienst |
| U01031.0810 | Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung |
| U01031.0840 | Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung |
| U01031.0870 | Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung |
| U01031.0875 | Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung |
| U01031.0900 | Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung |
| U01031.0930 | Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung |
| U01031.0960 | Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung |
| U01031.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U01031.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U01031.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U01041.0180 | Ausgaben für Steuern, Zuschläge, Gebühren und Sondergebühren zu Lasten der APB |
| U01041.0210 | Ausgaben für Steuern, Zuschläge, Gebühren und Sondergebühren zu Lasten der APB |
| U01041.0330 | Ausgaben für die Führung und Einhebung der Landesabgaben |

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

| Kapitel | Beschreibung |
|-------------|---|
| U01061.1140 | Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der unbeweglichen Güter |
| U01061.1170 | Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der unbeweglichen Güter |
| U01061.1440 | Ausgaben in Zusammenhang mit der Verwaltung und Erhaltung der Demanial- und Vermögensgüter |
| U01061.1500 | Gebühren für Verfügbarkeit für Immobilien, die für institutionelle Zwecke des Landes vorgesehen sind |
| U01061.1501 | Gebühren für Dienste für Immobilien, die für institutionelle Zwecke des Landes vorgesehen sind |
| U01061.1560 | Verwaltung der Liegenschaft im Eigentum sowie der angemieteten Räumlichkeiten der Landesverwaltung |
| U01061.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U01061.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U01061.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U01062.0750 | Ausgaben für die Errichtung und die Instandhaltung von Gebäuden, samt den damit verbunden Ausgaben - Abkommen Militär finanziert mit Darlehen |
| U01062.0840 | Ausgaben für die Errichtung und die Instandhaltung von Gebäuden, samt den damit verbunden Ausgaben |
| U01071.0000 | Ausgaben im Zusammenhang mit den Volksabstimmungen |
| U01071.0030 | Mit der Wahl des Landtages verbundene Ausgaben |
| U01071.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U01071.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U01071.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U01081.0090 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung |
| U01081.0120 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung |
| U01081.0180 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung |
| U01081.0210 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung |
| U01081.0270 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung |
| U01081.0300 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung |
| U01081.0330 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung |

| Kapitel | Beschreibung |
|-------------|--|
| U01081.0360 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung |
| U01081.0390 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung |
| U01081.0570 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung |
| U01081.0600 | Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes |
| U01081.0630 | Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes |
| U01081.0660 | Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes |
| U01081.0690 | Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes |
| U01081.0720 | Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes |
| U01081.0750 | Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes |
| U01081.0935 | BIM - Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung |
| U01081.0936 | BIM - Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung |
| U01081.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U01081.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U01081.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U01101.0000 | Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten |
| U01101.0030 | Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten |
| U01101.0031 | IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten |
| U01101.0060 | Fonds für Produktivitätsprämien und besonders komplexe und innovative Projekte |
| U01101.0090 | Ergebniszulage für Führungskräfte |
| U01101.0120 | Überstundenvergütungen |
| U01101.0150 | Außendienstvergütung und Vergütung der Reisespesen |
| U01101.0180 | Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung |

| Kapitel | Beschreibung |
|-------------|---|
| U01101.0181 | IRAP auf Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung |
| U01101.0240 | Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des Landes |
| U01101.0360 | Speisegutscheine für das Personal Bereich Verwaltung |
| U01101.0421 | IRAP auf Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten |
| U01101.0450 | Abfertigungszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge |
| U01101.0510 | Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des Landespersonals |
| U01101.0540 | Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des Landespersonals |
| U01101.0570 | Abfertigung für Bedienstete |
| U01101.0575 | Abfertigung für Bedienstete |
| U01101.0590 | Abfertigung für Bedienstete |
| U01101.0595 | Vorstreckung der INADEL und ENPAS- Abfertigung |
| U01101.0600 | Vorstreckung der INADEL und ENPAS-Abfertigung |
| U01101.0605 | Vorstreckung der INADEL und ENPAS-Abfertigung |
| U01101.0630 | Pensionen zu Lasten der APB |
| U01101.0631 | IRAP auf Pensionen zu Lasten der APB |
| U01101.0660 | Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB |
| U01101.0780 | Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB |
| U01101.0810 | Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB |
| U01101.0840 | Vergütungen für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen Dienstes |
| U01101.0870 | Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen Dienstes |
| U01101.0871 | IRAP auf Vergütungen für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen Dienstes |
| U01101.1051 | IRAP auf Ausgaben für den Ausschuss zur Überprüfung der öffentlichen Ausgaben |
| U01101.1170 | Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten |

| Kapitel | Beschreibung |
|-------------|---|
| U01101.1200 | Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten |
| U01101.1920 | Beitragszuweisungen an die ergänzenden Gesundheitsfonds der Autonomen Provinz Bozen |
| U01101.1950 | Vergütungen für das ans Land abkommandierte Personal mit Aufgaben im Gesundheitsbereich |
| U01101.1955 | Ausgaben für die Betreuung der Bediensteten, ihrer Familienangehörigen oder Erben |
| U01101.1960 | Ausgaben für die Betreuung der Bediensteten, ihrer Familienangehörigen oder Erben |
| U01101.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U01101.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U01101.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U01111.0150 | Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte |
| U01111.0180 | Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte |
| U01111.0210 | Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge |
| U01111.0211 | IRAP auf Personalausgaben für abkommandiertes und spesenrückerstattete Personal |
| U01111.0215 | Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und Sonderbezüge |
| U01111.0240 | Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen |
| U01111.0270 | Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen |
| U01111.0300 | Ausgaben für die Finanzierung der Zusatzdienste von Poste Italiane |
| U01111.0330 | Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen |
| U01111.0335 | Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen |
| U01111.0340 | Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen |
| U01111.0450 | Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte |
| U01111.0510 | Bezahlung von gesetzlichen Zinsen |
| U01111.0515 | Verzugszinsen infolge von gerichtlichen Maßnahmen |
| U01111.0540 | Mittelbedarf aufgrund der MWST Erhöhung/Vorsorgekasse im Jahr 2011, 2013, 2018, 2019 und 2021 - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen zu Lasten der Körperschaft |

| Kapitel | Beschreibung |
|-------------|---|
| U01111.0570 | Ausgaben für Vergleichsabkommen |
| U01111.0600 | Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen |
| U01111.0710 | Passivzinsen auf Kassenvorschüsse - Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse des Schatzamtes |
| U01111.0740 | Verzugszinsen |
| U01111.0770 | Ausgaben für gesetzlichen Zinsen |
| U01111.0800 | Ausgaben aufgrund von Entschädigungen (ZVG Art.2041) - Ausgaben aufgrund von Entschädigungen |
| U01111.0830 | Ausgaben für Pauschalbetrag von 40 Euro als Rückerstattung der für die Eintreibung der zustehenden Summen getragenen Kosten |
| U01111.0860 | Ausgaben aufgrund von Verwaltungsstrafen |
| U01111.0875 | Ausgaben für die Finanzierung der Zusatzdienste von Poste Italiane |
| U01111.0880 | Vergütungen für das dem Land zur Verfügung gestellte Personal mit Aufgaben im Gesundheitsbereich |
| U01111.0885 | IRAP für das dem Land zur Verfügung gestellte Personal mit Aufgaben im Gesundheitsbereich |
| U01111.0890 | Vergütungen für das ans Land abkommandierte Personal |
| U01111.0895 | IRAP für das ans Land abkommandierte Personal |
| U01111.0900 | Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen |
| U01111.0910 | Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen |
| U01111.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U01111.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U01111.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U04011.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U04011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U04011.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U04021.1680 | Ausgaben für den Reinigungsdienst der Schulen |
| U04021.2880 | Ausgaben für den Reinigungsdienst der Schulen |

| Kapitel | Beschreibung |
|-------------|---|
| U04021.5111 | IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen |
| U04021.5821 | Ausgaben für die Fortbildung der Bediensteten |
| U04021.5880 | Gehälter und feste Bezüge und Pflichtvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen |
| U04021.5910 | Fürsorge- und Sozialversicherungsbeiträge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen |
| U04021.5911 | Fürsorge- und Sozialversicherungsbeiträge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonal und Erzieher aller Schulen - Rückerstattung Leistungen INAIL |
| U04021.5915 | Beitragszuweisungen an die ergänzenden Gesundheitsfonds der Autonomen Provinz Bozen |
| U04021.5940 | Fonds für die Gewährung der Leistungsprämien an die Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen |
| U04021.5970 | Fonds für die Gewährung der Ergebnisgehälter an die Inspektoren und Direktoren aller Schulen |
| U04021.6000 | Außendienstvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher |
| U04021.6030 | Überstundenvergütungen und andere Vergütungen und Entschädigungen an die Inspektoren, Direktoren und Lehrpersonen |
| U04021.6060 | Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des Landes |
| U04021.6090 | Speisegutscheine für das Lehrpersonal |
| U04021.6120 | Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten |
| U04021.6150 | Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten |
| U04021.6151 | IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten |
| U04021.6180 | Fonds für Produktivitätsprämien und besonders komplexe und innovative Projekte |
| U04021.6210 | Ergebniszulage für Führungskräfte |
| U04021.6240 | Überstundenvergütungen |
| U04021.6270 | Außendienstvergütung und Vergütung der Reisespesen |
| U04021.6300 | Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung |
| U04021.6301 | IRAP auf Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung |
| U04021.6330 | Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des Landes |

| Kapitel | Beschreibung |
|-------------|--|
| U04021.6390 | Entschädigungen an Bedienstete für von dienstlichen Ursachen abhängige Erkrankungen |
| U04021.6450 | Speisegutscheine für das Personal Bereich Bildung |
| U04021.6540 | Abfertigungszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge |
| U04021.6600 | Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Bediensteten |
| U04021.6605 | Ausgaben für den Ankauf seitens der Schulen von persönlicher Schutzausrüstung laut Bewertung der Risiken |
| U04021.6630 | Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Bediensteten |
| U04021.6690 | Abfertigung für Bedienstete |
| U04021.6720 | Vorstreckung der INADEL und ENPAS-Abfertigung |
| U04021.7140 | Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht |
| U04021.7200 | Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht |
| U04021.7230 | Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht |
| U04021.7290 | Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht |
| U04021.7350 | Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Sekundärunterricht |
| U04021.8730 | Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und Sonderbezüge |
| U04021.8760 | Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge |
| U04021.8761 | IRAP auf Personalausgaben für abkommandiertes und spesenrückerstattete Personal |
| U04021.9390 | Ausgaben für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb der Grund-, Sekundar- und Kunstschulen, sowie der Schulbezirke |
| U04021.9450 | Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten |
| U04021.9480 | Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten |
| U04021.9710 | Gehälter und feste Bezüge und Pflichtvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen |
| U04021.9740 | Reparaturspesenvergütung an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher bei Unfällen auf Dienstfahrten mit eigenem Fahrzeug |
| U04021.9890 | Abkommandiertes u. spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen |
| U04021.9920 | Abkommandiertes u. spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen- Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben |

| Kapitel | Beschreibung |
|-------------|---|
| U04021.9950 | IRAP auf Personalausgaben für ertes und spesenrückerstattetes Personal -Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen |
| U04021.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U04021.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U04021.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U04031.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U04031.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U04031.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U04041.0000 | Beiträge für den Betrieb der Universität von Bozen |
| U04041.0090 | Beiträge für den Betrieb des Konservatoriums für Musik |
| U04041.0300 | Rückerstattung der Landesabgabe für das Recht auf Universitätsstudium an Universitätsstudenten |
| U04041.0450 | Gebühren zugunsten NOI AG für die Aufnahme in den NOI Techpark von Hochschulen und Dienstleistungsstrukturen im Hochschulbereich in Südtirol |
| U04041.0570 | Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonals und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin |
| U04041.0575 | Jährliche Zuweisung an die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe - Claudiana - Personalanteil |
| U04041.0580 | Ausgaben für die Ausbildung, die ständig Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin |
| U04041.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U04041.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U04041.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U04061.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U04061.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U04061.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U04071.0420 | Versicherungsprämien |
| U04071.0490 | Ausgaben für die Förderung der Ausbildungs- und Berufsberatung |
| U04071.9997 | Personalkosten - Vergütungen |

| Kapitel | Beschreibung |
|-------------|--|
| U04071.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U04071.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U05011.0660 | Ausgaben für den Betrieb des Südtiroler Landesarchivs |
| U05011.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U05011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U05011.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U05021.3070 | Jährliche Zuweisung an das Ladinische Kulturinstitut -Personalanteil |
| U05021.4681 | Ausgaben für direkte Maßnahmen oder durch Dritte für die Förderung der Kenntnis der zweiten Sprache und der Fremdsprachen und der bezüglichen Kulturen - Überstundenvergütungen und andere Vergütungen und Entschädigungen an die Inspektoren, Direktoren und Lehrpersonen |
| U05021.4683 | Ausgaben für direkte Maßnahmen oder durch Dritte für die Förderung der Kenntnis der zweiten Sprache und der Fremdsprachen und der bezüglichen Kulturen, Fürsorge und Sozialversicherungsbeiträge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen |
| U05021.4685 | Ausgaben für direkte Maßnahmen oder durch Dritte für die Förderung der Kenntnis der zweiten Sprache und der Fremdsprachen und der bezüglichen Kulturen |
| U05021.7030 | Jahresbeiträge für den Betrieb und die Investitionen der Landesmuseen - Personalanteil |
| U05021.7031 | Jährliche Zuweisung an den Betrieb und die Investitionen der Landesmuseen - Personalanteil |
| U05021.7830 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Ausbildung der Mitarbeiter Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann |
| U05021.7980 | Ausgaben für die Tätigkeiten und den Betrieb der Bibliotheken |
| U05021.8130 | Ausgaben für SIAE Rechte |
| U05021.8160 | SIAE - Landesbibliothek -Dr. Friedrich Teßmann |
| U05021.8250 | Leibrente betreffend die Kunstwerke von Guido Anton Mussner |
| U05021.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U05021.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U05021.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U05022.2690 | Ausgaben für die Tätigkeiten und den Betrieb der Bibliotheken |
| U06011.9997 | Personalkosten - Vergütungen |

| Kapitel | Beschreibung |
|-------------|--|
| U06011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U06011.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U06021.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U06021.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U06021.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U07011.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U07011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U07011.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U08021.0030 | Bankspesen und -gebühren für die Verwaltung der Bankdarlehen |
| U08021.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U08021.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U08021.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U09011.0570 | Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien |
| U09011.0600 | Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien |
| U09011.0630 | Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien |
| U09011.0660 | Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien |
| U09011.0690 | Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien |
| U09011.0720 | Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien |
| U09011.0725 | Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände der Abteilung Wasserschutzbauten am 42369 |
| U09011.0750 | Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien |
| U09011.0780 | Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien |
| U09011.0810 | Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien |
| U09011.9997 | Personalkosten - Vergütungen |

| Kapitel | Beschreibung |
|-------------|--|
| U09011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U09011.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U09012.0515 | Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände der Abteilung Wasserschutzbauten am 42369 |
| U09021.0780 | Gehälter und Sonderbezüge |
| U09021.0810 | Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge |
| U09021.0811 | IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge |
| U09021.0900 | Jährliche Zuweisung an die Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus |
| U09021.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U09021.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U09021.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U09031.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U09031.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U09031.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U09041.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U09041.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U09041.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U09051.1150 | Jährliche Zuweisung an die Agentur Landesdomäne-Personalanteil |
| U09051.1155 | Jährliche Zuweisung an die Agentur Landesdomäne - Personalanteil |
| U09051.2490 | Vergütung von Schäden an Fahrzeugen, die von Forstarbeitern zur Verfügung gestellt werden |
| U09051.2520 | Stilfserjoch-Nationalpark: Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Erträge zu Lasten der Körperschaft |
| U09051.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U09051.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U09051.9999 | Personalkosten - IRAP |

| Kapitel | Beschreibung |
|-------------|--|
| U09081.0163 | Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote |
| U09081.0164 | Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote |
| U09081.0165 | Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote |
| U09081.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U09081.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U09081.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U10011.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U10011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U10011.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U10021.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U10021.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U10021.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U10041.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U10041.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U10041.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U10051.1200 | Pflichtausgaben für den Energieverbrauch Gebühren, Mieten und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst |
| U10051.1230 | Pflichtausgaben für den Energieverbrauch Gebühren, Mieten und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst |
| U10051.1260 | Pflichtausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung der persönlichen Schutzausrüstung und der Dienstbekleidung für das Personal des Straßendienstes |
| U10051.1290 | Pflichtausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung der persönlichen Schutzausrüstung und der Dienstbekleidung für das Personal des Straßendienstes |
| U10051.1570 | Ausgaben für Entschädigungen und/oder andere unvorhersehbare Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bau von Straßen von Landesinteresse oder als Folge davon |
| U10051.1680 | Zuweisung an den Sonderbetrieb für die Feuerwehr- und Zivilschutzdienste - Wasserschutzbauten |
| U10051.1710 | Kraftfahrzeugsteuer |
| U10051.1770 | Ausgaben für die delegierten Befugnisse des Staates im Bereich der zivilen Motorisierung u. des konzessionierten Transportwesens |

| Kapitel | Beschreibung |
|-------------|--|
| U10051.1800 | Pflichtausgaben für Brennstoffe und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst Bauhöfe und Stützpunkte |
| U10051.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U10051.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U10051.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U11011.0725 | Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände am 31/12/2015 |
| U11011.0730 | Zuweisung an die Agentur für Bevölkerungsschutz - Personalanteil |
| U11011.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U11011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U11011.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U11012.0515 | Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände am 31/12/2015 |
| U12011.0211 | IRAP auf Landesvergütungen an das Personal für die Nachmittagsbetreuung und pädagogische Sommerbetreuung |
| U12011.0570 | Direkte Zahlung zu Gunsten von ohne Gewinnzweck tätigen Körperschaften des Anteils der Kosten zu Lasten des Arbeitgebers betreffend die von dem eigenen Personal für die Betreuung seiner Kinder im Alter 0-Jahre benutzten Kinderplätze |
| U12011.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U12011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U12011.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U12021.0001 | Pflegegeld für die Betreuung der Pflegebedürftigen |
| U12021.0061 | Fondszuweisungen an die öffentlichen Trägerkörperschaften der Sozial- und Gesundheitsdienste für die delegierten Funktionen im Zusammenhang mit der Feststellung der Pflegebedürftigkeit |
| U12021.0120 | Beiträge für die Betreuung der Zivilinvaliden, Zivilblinden und Taubstummen |
| U12021.0121 | Renten und Zulagen für die Zivilinvaliden, Zivilblinden und Taubstummen |
| U12021.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U12021.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U12021.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U12031.9997 | Personalkosten - Vergütungen |

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

| Kapitel | Beschreibung |
|-------------|--|
| U13011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U13011.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U13021.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U13021.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U13021.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U13071.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U13071.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U13071.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U14011.0600 | Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken |
| U14011.0690 | Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken |
| U14011.0720 | Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken |
| U14011.0750 | Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken |
| U14011.0810 | Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken |
| U14011.0840 | Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken |
| U14011.0870 | Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken |
| U14011.0900 | Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken |
| U14011.0960 | Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken |
| U14011.0990 | Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken |
| U14011.1740 | Dienstleistungsvertrag Business Location Südtirol |
| U14011.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U14011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U14011.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U14012.0600 | Zuweisungen für Investitionen aufgrund der Aufnahme von Darlehen der Agentur für wirtschaftliche und soziale Entwicklung |

| Kapitel | Beschreibung |
|-------------|---|
| U14021.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U14021.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U14021.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U14031.1380 | Jährliche Finanzierung IDM Südtirol/Alto Adige |
| U14031.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U14031.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U14031.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U14041.0030 | Ausgaben für Infrastrukturen für ein Breitbandnetz |
| U14041.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U14041.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U14041.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U15011.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U15011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U15011.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U15021.0640 | Ausgaben für die Berufsbildung einschließlich des Ankaufs von Einrichtung und Geräten geringen Wertes |
| U15021.3000 | INAIL- Prämie für die Ausbildungs- und Orientierungspraktika |
| U15021.3001 | INAIL- Prämie für die Ausbildungs- und Orientierungspraktika |
| U15021.6640 | Ausgaben für die Ausbildung, Weiterbildung und Spezialisierung von Bediensteten des Landes und anderer Körperschaften und Vereinigungen sowie Privatpersonen, welche auf dem Sektor der Land- und Hauswirtschaft tätig sind |
| U15021.7081 | Zuweisungen an Schulen für Ausgaben betreffend die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär/in, im Auftrag der Region |
| U15021.9030 | Ausgaben für die Berufsbildung einschließlich des Ankaufs von Einrichtung und Geräten geringen Wertes |
| U15021.9130 | Ausgaben für die Durchführung und Beteiligung des Landes an Tagungen und anderen öffentlichen Veranstaltungen auch mittels beauftragter Personen die nicht der Landesverwaltung angehören sowie für das Zeremoniell |
| U15021.9300 | Ausgaben für die land- und hauswirtschaftliche Berufsaus- und Weiterbildung, für den Betrieb der Schülerheime, für die Fortbildung des Personals, für Ausstellungen und Exkursionen |

| Kapitel | Beschreibung |
|-------------|---|
| U15021.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U15021.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U15021.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U15031.1140 | Versicherung gegen Arbeitsunfälle bezüglich der Eingliederung von Behinderten in die Arbeitswelt durch eine individuelle Vereinbarung zur Arbeitseingliederung |
| U15031.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U15031.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U15031.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U16011.0580 | Jährliche Zuweisung an das land- und forstwirtschaftliche Versuchszentrum Laimburg - Personalanteil |
| U16011.1410 | Gehälter für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014 - 2020 abgerechnet werden |
| U16011.1440 | Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter an Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014 - 2020 abgerechnet werden |
| U16011.1450 | IRAP für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-2020 abgerechnet werden |
| U16011.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U16011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U16011.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U16021.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U16021.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U16021.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U17011.0330 | Ausgaben aufgrund von Entschädigungen |
| U17011.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U17011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U17011.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U18011.0165 | Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region |
| U18011.0170 | Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region |

| Kapitel | Beschreibung |
|-------------|---|
| U18011.0175 | Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region |
| U18011.0300 | Beteiligung der Lokalfinzen am Ausgleich der öffentlichen Finanzen |
| U18011.0330 | Fonds, welcher aus dem Mehraufkommen der Immobiliensteuer IMU herrührt |
| U18011.0600 | Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen, Gebühren für Verfügbarkeit bezüglich der neuen Strafanstalt |
| U18011.0605 | Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen, Gebühren für Dienste bezüglich der neuen Strafanstalt |
| U18011.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U18011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U18011.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U19011.9997 | Personalkosten - Vergütungen |
| U19011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz |
| U19011.9999 | Personalkosten - IRAP |
| U20011.0060 | Reservefonds für nicht vorherzusehende Ausgaben |
| U20021.0000 | Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung |
| U20022.0000 | Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung |
| U20031.0210 | Weitere Rückstellungen aufgrund der nicht erfolgten Ausgeglichenheit des Haushaltes |
| U20031.0300 | Rechtstreitsfonds für Gerichtsspesen |
| U20031.0330 | Risikofonds für weitere unvorhergesehene potentielle Schulden |
| U50011.0000 | Zinsen und Ausgaben auf passive Darlehen - Passivzinsen an Lokalverwaltungen auf Darlehen und andere mittel-/langfristige Finanzierungen |
| U50011.0120 | Passivzinsen auf Kassenvorschüsse - Passivzinsen auf Schatzamtzuschüsse des Schatzamtes |
| U50011.0150 | Verzugszinsen |
| U50011.1580 | Ausgaben für gesetzlichen Zinsen |
| U50024.0000 | Kapitalquoten, die in den Tilgungsraten der passiven Darlehen inbegriffen sind- Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen an Unternehmen |
| U50024.0030 | Ausgaben für die Rückerstattung der Kapitalquote von Darlehen für die Durchführung von außerordentlichen Maßnahmen, die nach den Unwetterschäden des Herbstes 2000 notwendig wurden |

Kapitel**Beschreibung**

U50024.0060 Rückerstattung des Darlehens der FINANCE

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Anlage SE

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

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

| Titel Typologie | BEZEICHNUNG | Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen |
|--------------------|---|--|
| Titel 1 | Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen | |
| 101 | TYOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN | 28.383.411,74 |
| 103 | TYOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN | -16.837.402,27 |
| | SUMME | 11.546.009,47 |
| Titel 2 | Laufende Zuwendungen | |
| 101 | TYOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN | 109.098,86 |
| 103 | TYOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN | 4.420,69 |
| 104 | TYOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN | -41.000,00 |
| 105 | TYOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT | 5.566.938,20 |
| | SUMME | 5.639.457,75 |
| Titel 3 | Außersteuerliche Einnahmen | |
| 100 | TYOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN | 2.485.304,29 |
| 200 | TYOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN | -511.005,10 |
| 300 | TYOLOGIE 300: AKTIVZINSEN | -83.156,39 |
| 400 | TYOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE | 0,00 |
| 500 | TYOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN | 10.986.007,43 |
| | SUMME | 12.877.150,23 |
| Titel 4 | Investitionseinnahmen | |
| 200 | TYOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE | -36.754.490,99 |
| 300 | TYOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN | -11.844.322,56 |
| 400 | TYOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER | -220.255,57 |
| 500 | TYOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN | 5.042.807,67 |
| | SUMME | -43.776.261,45 |
| Titel 5 | Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen | |
| 100 | TYOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN | 0,00 |
| 300 | TYOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN | -258.460,41 |
| | SUMME | -258.460,41 |
| Titel 6 | Verbindlichkeiten | |
| 300 | TYOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN | 0,00 |
| | SUMME | 0,00 |
| Titel 9 | Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten | |
| 100 | TYOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN | -16.442,32 |
| 200 | TYOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE | -309.279,80 |
| | SUMME | -325.722,12 |
| | SUMME TITEL | -14.297.826,53 |

Nachtragshaushalt 2021 - 2023

Anlage SU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Indice

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

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Allegato A

Previsione delle Entrate di competenza e di cassa del primo esercizio

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
 Utilizzo avanzo di amministrazione
 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente
 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

| Titolo Tipologia | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |
|---------------------|--|--|
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | |
| 101 | TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | 0,00 |
| 103 | TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | |
| 101 | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 0,00 |
| 103 | TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 0,00 |
| 104 | TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 |

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|--------------------------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 411.761.705,94 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 466.077.784,02 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 44.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 44.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 45.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 45.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 44.048.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 44.048.250,00 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| Titolo Tipologia | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| | TOTALE TITOLI | 0,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | |

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---------------------------------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | -81.763.550,15 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -81.763.550,15 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 329.998.155,79 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 384.314.233,87 | 0,00 | 0,00 |

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Allegato B

Previsioni delle Spese di competenza e di cassa del primo esercizio

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Disavanzo di amministrazione
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

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

MISSIONE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

1

| | | | |
|------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| PROGRAMMA | 1 | ORGANI ISTITUZIONALI | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TOTALE | | ORGANI ISTITUZIONALI | 0,00 |

Allegato B

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

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

| | | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 361.116,81 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 361.116,81 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 361.116,81 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 361.116,81 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| Missione Programma Titolo | Denominazione | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |
|------------------------------|--|--|
| PROGRAMMA 2 | SEGRETERIA GENERALE | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 |
| TOTALE | SEGRETERIA GENERALE | 0,00 |
| PROGRAMMA 3 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | |
| TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | 0,00 |
| TOTALE | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 332.472,19 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 332.472,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 26.971.647,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| previsione di competenza | 0,00 | 332.472,19 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 27.304.119,83 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| previsione di competenza | 0,00 | -1.263.142,58 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 15.014.395,42 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| previsione di competenza | 0,00 | -1.263.142,58 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 15.014.395,42 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| Missione Programma Titolo | Denominazione | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |
|------------------------------|--|--|
| PROGRAMMA 4 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TOTALE | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 0,00 |
| PROGRAMMA 6 | UFFICIO TECNICO | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 |
| TOTALE | UFFICIO TECNICO | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 205.150,00 | 364.160,00 | 327.800,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 205.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -25.265.150,00 | -364.160,00 | -327.800,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 17.234.582,71 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -25.060.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 17.439.732,71 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| Missione Programma Titolo | Denominazione | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |
|------------------------------|--|--|
| PROGRAMMA 7 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TOTALE | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0,00 |
| PROGRAMMA 8 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 |
| TOTALE | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 12.697.379,86 | -244.000,00 | -244.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 12.697.379,86 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 12.697.379,86 | -144.000,00 | -144.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 12.697.379,86 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| Missione Programma Titolo | Denominazione | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |
|------------------------------|-------------------------------|--|
| PROGRAMMA 10 | RISORSE UMANE | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TOTALE | RISORSE UMANE | 0,00 |
| | | |
| PROGRAMMA 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TOTALE | ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,00 |
| | | |
| TOTALE MISSIONE | 1 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | -34.247,00 | 4.152,73 | 5.000,77 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -34.247,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -34.247,00 | 4.152,73 | 5.000,77 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -34.247,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -7.596.420,72 | -139.847,27 | -138.999,23 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 78.152.497,63 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
4**

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

| | | |
|----------|----------------|------|
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
|----------|----------------|------|

| | | |
|---------------|---------------------------------|-------------|
| TOTALE | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 0,00 |
|---------------|---------------------------------|-------------|

PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

| | | |
|----------|----------------|------|
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
|----------|----------------|------|

| | | |
|----------|-------------------------|------|
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 |
|----------|-------------------------|------|

| | | |
|---------------|-----------------------------------|-------------|
| TOTALE | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE | 0,00 |
|---------------|-----------------------------------|-------------|

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 560.507,65 | -4.143,53 | -5.000,77 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 560.507,65 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -33.506,05 | -10.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -33.506,05 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 527.001,60 | -14.143,53 | -5.000,77 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 527.001,60 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| Missione Programma Titolo | Denominazione | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |
|------------------------------|---|--|
| PROGRAMMA 3 | EDILIZIA SCOLASTICA | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 |
| TOTALE | EDILIZIA SCOLASTICA | 0,00 |
| PROGRAMMA 4 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TOTALE | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | 0,00 |
| PROGRAMMA 6 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TOTALE | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 6.420.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 6.420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 6.420.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 6.420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 3.652.850,00 | 5.360.000,00 | 110.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 3.652.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 3.652.850,00 | 5.360.000,00 | 110.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 3.652.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 4.030.000,00 | 630.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 4.030.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 4.030.000,00 | 630.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 4.030.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| Missione Programma Titolo | Denominazione | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |
|------------------------------|----------------------------|--|
| PROGRAMMA 7 | DIRITTO ALLO STUDIO | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TOTALE | DIRITTO ALLO STUDIO | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 105.000,00 | 3.870.000,00 | 450.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 105.000,00 | 3.870.000,00 | 450.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 14.737.351,60 | 9.885.856,47 | 594.999,23 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 14.737.351,60 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
5**

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

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

| | | |
|------------------------|----------|-------------|
| TOTALE MISSIONE | 5 | 0,00 |
|------------------------|----------|-------------|

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 2.003.456,00 | -9.805.000,00 | -840.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 2.003.456,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -387.840,00 | -95.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -387.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 1.615.616,00 | -9.900.000,00 | -840.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 1.615.616,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 1.615.616,00 | -9.900.000,00 | -840.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 1.615.616,00 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
6**

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 SPORT E TEMPO LIBERO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE SPORT E TEMPO LIBERO 0,00

PROGRAMMA 2 GIOVANI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE GIOVANI 0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 1.850.000,00 | 90.253,31 | -1.250.191,78 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 1.858.579,68 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 3.350.000,00 | 90.253,31 | -1.250.191,78 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 3.358.579,68 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 2.901.444,00 | -3.000.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 2.901.444,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 1.338.820,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 1.338.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 4.240.264,00 | -3.050.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 4.240.264,00 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| Missione Programma Titolo | Denominazione | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |
|--------------------------------------|----------------------|--|
| TOTALE MISSIONE | 6 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 7.590.264,00 | -2.959.746,69 | -1.250.191,78 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 7.598.843,68 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
7**

TURISMO

PROGRAMMA 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 0,00

TOTALE MISSIONE 7 0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 17.955.019,28 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 17.955.019,28 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 19.955.019,28 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 19.955.019,28 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 19.955.019,28 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 19.955.019,28 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

MISSIONE

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

8

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

| | | | |
|------------------------|----------|--|-------------|
| TOTALE MISSIONE | 8 | | 0,00 |
|------------------------|----------|--|-------------|

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 7.255.924,89 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 19.482.471,38 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 8.205.924,89 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 20.432.471,38 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 8.205.924,89 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 20.432.471,38 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
9**

**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE**

PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE DIFESA DEL SUOLO 0,00

PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 72.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 100.000,00 | 5.504,96 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 172.000,00 | -94.495,04 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -45.605,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -45.605,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 463.242,00 | 398.787,66 | 480.224,91 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 463.242,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 417.637,00 | 498.787,66 | 480.224,91 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 417.637,00 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| Missione Programma Titolo | Denominazione | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |
|------------------------------|----------------------------------|--|
| PROGRAMMA 3 | RIFIUTI | |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 |
| TOTALE | RIFIUTI | 0,00 |
| PROGRAMMA 4 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 |
| TOTALE | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | -350.000,00 | -90.253,31 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -350.000,00 | -90.253,31 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 83.000,00 | -5.504,96 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 589.173,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 8.185.586,72 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 672.173,00 | -5.504,96 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 8.268.586,72 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| Missione Programma Titolo | Denominazione | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |
|------------------------------|--|--|
| PROGRAMMA 5 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 |
| TOTALE | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 0,00 |
| PROGRAMMA 8 | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 |
| TOTALE | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 1.031.111,38 | -398.787,66 | -480.224,91 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 1.031.111,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| previsione di competenza | 0,00 | 7.827.996,28 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 7.827.996,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| previsione di competenza | 0,00 | 8.859.107,66 | -398.787,66 | -480.224,91 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 8.859.107,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| previsione di competenza | 0,00 | 14.966,23 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 14.966,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| previsione di competenza | 0,00 | -1.361,23 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -1.361,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| previsione di competenza | 0,00 | 13.605,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 13.605,00 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| Missione Programma Titolo | Denominazione | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |
|--------------------------------------|----------------------|--|
| TOTALE MISSIONE | 9 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 9.784.522,66 | -90.253,31 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 17.380.936,38 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

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

| | | |
|----------|----------------|------|
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
|----------|----------------|------|

| | | |
|---------------|------------------------------|-------------|
| TOTALE | TRASPORTO FERROVIARIO | 0,00 |
|---------------|------------------------------|-------------|

PROGRAMMA 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

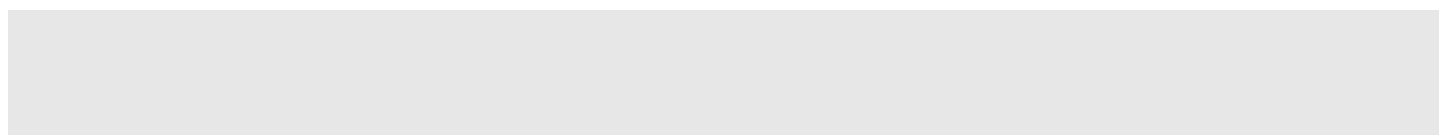
| | | |
|----------|----------------|------|
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
|----------|----------------|------|

| | | |
|----------|-------------------------|------|
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 |
|----------|-------------------------|------|

| | | |
|---------------|----------------------------------|-------------|
| TOTALE | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 0,00 |
|---------------|----------------------------------|-------------|

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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



| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-------------|----------------------|--------------------|-------------|
| previsione di competenza | 0,00 | -2.824.000,00 | -1.161.598,09 | -250.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -2.824.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 874.120,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 24.945.904,44 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -1.949.880,00 | -911.598,09 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 22.121.904,44 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| Missione Programma Titolo | Denominazione | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |
|------------------------------|--|--|
| PROGRAMMA 5 | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 |
| TOTALE | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | | 10 |
| | | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 2.966.421,00 | 4.634.005,68 | 159.325,57 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 2.966.421,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| previsione di competenza | 0,00 | -65.389.147,56 | 71.127.592,41 | -159.325,57 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -28.709.508,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| previsione di competenza | 0,00 | -62.422.726,56 | 75.761.598,09 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -25.743.087,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| previsione di competenza | 0,00 | -64.372.606,56 | 74.990.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -3.621.182,66 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
11**

SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 0,00

TOTALE MISSIONE 11 0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 1.054.017,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 1.054.017,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 14.735.119,02 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 14.735.119,02 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 15.789.136,02 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 15.789.136,02 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 15.789.136,02 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 15.789.136,02 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
12**

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

| | | |
|--------------------|--|-------------|
| PROGRAMMA 1 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TOTALE | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 0,00 |

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|
| PROGRAMMA 2 | INTERVENTI PER LA DISABILITÀ | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TOTALE | INTERVENTI PER LA DISABILITÀ | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 3.014.582,65 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 3.014.582,65 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 3.014.582,65 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 3.014.582,65 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| Missione Programma Titolo | Denominazione | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |
|------------------------------|--|--|
| PROGRAMMA 3 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 |
| TOTALE | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 0,00 |
| PROGRAMMA 4 | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TOTALE | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| previsione di competenza | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| previsione di competenza | 0,00 | -280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| previsione di competenza | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| previsione di competenza | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 8.840.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 8.840.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| previsione di competenza | 0,00 | 431.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 431.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| previsione di competenza | 0,00 | 9.271.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 9.271.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| previsione di competenza | 0,00 | -7.909.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -7.909.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| previsione di competenza | 0,00 | -7.909.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -7.909.800,00 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| Missione Programma Titolo | Denominazione | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |
|------------------------------|---------------------------------------|--|
| PROGRAMMA 8 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TOTALE | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | -222.422,80 | 252.287,21 | 256.499,04 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -222.422,80 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -222.422,80 | 252.287,21 | 256.499,04 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -222.422,80 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 13.973.359,85 | 252.287,21 | 256.499,04 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 13.973.359,85 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
13**

TUTELA DELLA SALUTE

| | | |
|--------------------|--|-------------|
| PROGRAMMA 1 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TOTALE | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | 0,00 |

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

| | | |
|------------------------|-----------|-------------|
| TOTALE MISSIONE | 13 | 0,00 |
|------------------------|-----------|-------------|

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | -400.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -400.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 2.464.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 2.464.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 2.464.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 2.464.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 2.064.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 2.064.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
14**

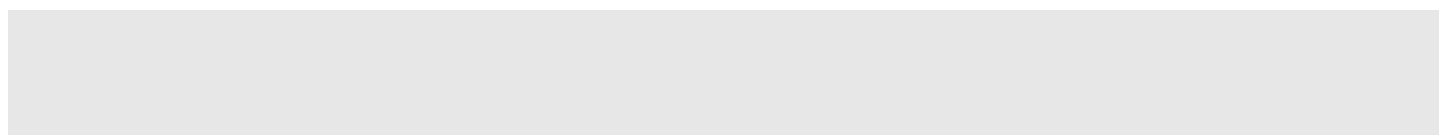
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

| | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|
| PROGRAMMA 1 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 |
| TOTALE | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | 0,00 |

| | | |
|--------------------|---|-------------|
| PROGRAMMA 2 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TOTALE | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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



| | | | | |
|---|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 604.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 604.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -648.850,00 | 3.950.000,00 | 3.000.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 17.451.796,49 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -44.850,00 | 3.950.000,00 | 3.000.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 18.055.796,49 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | -100.636,09 | -3.950.000,00 | -3.000.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -100.636,09 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -100.636,09 | -3.950.000,00 | -3.000.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -100.636,09 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 7.851.800,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 7.851.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 9.638.200,00 | -570.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 21.864.746,49 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 17.490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 29.716.546,49 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 17.344.513,91 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 47.671.706,89 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
15**

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE FORMAZIONE PROFESSIONALE 0,00

PROGRAMMA 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TOTALE SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | -130.946,06 | -20.004,60 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -130.946,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| previsione di competenza | 0,00 | 215.944,46 | -20.004,60 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 215.944,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| previsione di competenza | 0,00 | 84.998,40 | -40.009,20 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 84.998,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| previsione di competenza | 0,00 | -95.003,00 | 2.860.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -95.003,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| previsione di competenza | 0,00 | -95.003,00 | 2.860.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -95.003,00 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| Missione Programma Titolo | Denominazione | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |
|--------------------------------------|----------------------|--|
| TOTALE MISSIONE | 15 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | -10.004,60 | 2.819.990,80 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -10.004,60 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
16**

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

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

| | | |
|------------------------|-----------|-------------|
| TOTALE MISSIONE | 16 | 0,00 |
|------------------------|-----------|-------------|

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 1.416.000,00 | 386.858,94 | 337.825,43 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 1.416.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 12.052.309,94 | -242.858,94 | -193.825,43 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 24.309.162,64 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 13.468.309,94 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 25.725.162,64 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 13.468.309,94 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 25.725.162,64 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
17**

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

| | | | |
|------------------|----------|--------------------------|-------------|
| PROGRAMMA | 1 | FONTI ENERGETICHE | |
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TOTALE | | FONTI ENERGETICHE | 0,00 |

| | | |
|------------------------|-----------|-------------|
| TOTALE MISSIONE | 17 | 0,00 |
|------------------------|-----------|-------------|

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
18**

RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

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

| | | |
|------------------------|-----------|-------------|
| TOTALE MISSIONE | 18 | 0,00 |
|------------------------|-----------|-------------|

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | -199.318.483,31 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -24.354.618,60 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 10.106.966,67 | -8.500.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 45.604.566,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 8.056.701,40 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -189.211.516,64 | -4.500.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 29.306.648,80 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -189.211.516,64 | -4.500.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 29.306.648,80 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
20**

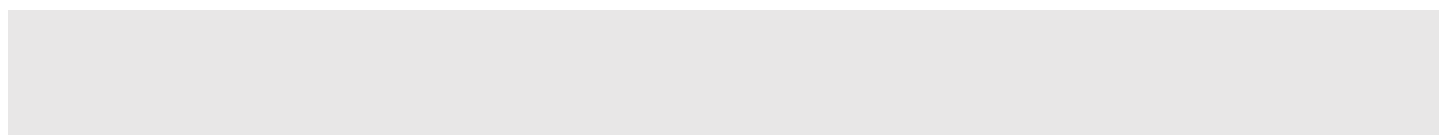
FONDI E ACCANTONAMENTI

| | | |
|--------------------|-------------------------|-------------|
| PROGRAMMA 1 | FONDO DI RISERVA | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TOTALE | FONDO DI RISERVA | 0,00 |

| | | |
|--------------------|--|-------------|
| PROGRAMMA 2 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 |
| TOTALE | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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



| | | | | |
|---|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 9.408.033,85 | 3.646.629,17 | 7.090.609,12 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 9.408.033,85 | 3.646.629,17 | 7.090.609,12 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 3.100.400,00 | -2.333.666,38 | -4.564.666,38 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 456.326.911,67 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 459.427.311,67 | -2.333.666,38 | -4.564.666,38 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 470.105.686,16 | 1.312.962,79 | 2.525.942,74 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
50**

DEBITO PUBBLICO

| | | |
|--------------------|---|-------------|
| PROGRAMMA 1 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TOTALE | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,00 |

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

| | | |
|------------------------|-----------|-------------|
| TOTALE MISSIONE | 50 | 0,00 |
|------------------------|-----------|-------------|

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | -955.000,00 | -405.250,00 | -382.250,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -955.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -955.000,00 | -405.250,00 | -382.250,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -955.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -2.450.000,00 | -1.150.000,00 | -1.150.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -2.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -2.450.000,00 | -1.150.000,00 | -1.150.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -2.450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -3.405.000,00 | -1.555.250,00 | -1.532.250,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -3.405.000,00 | 0,00 | 0,00 |

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
99**

SERVIZI PER CONTO TERZI

| | | |
|--------------------|--|-------------|
| PROGRAMMA 1 | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | |
| TITOLO 7 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 0,00 |
| TOTALE | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 0,00 |

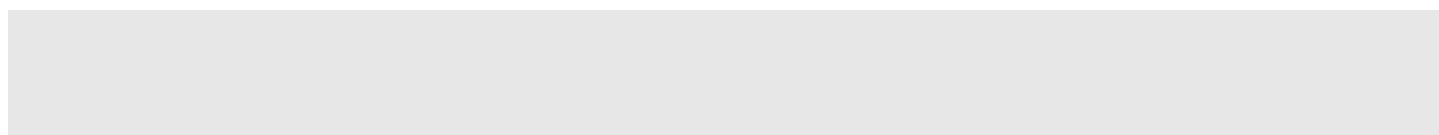
| | | |
|------------------------|-----------|-------------|
| TOTALE MISSIONE | 99 | 0,00 |
|------------------------|-----------|-------------|

| | |
|------------------------|-------------|
| TOTALE MISSIONI | 0,00 |
|------------------------|-------------|

| | |
|------------------------------------|-------------|
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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



| | | | | |
|---|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -3.012.329,02 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -3.012.329,02 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|------|---------------|------|------|
| previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -3.012.329,02 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|------|----------------|---------------|------|
| previsione di competenza | 0,00 | 329.998.155,79 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 384.314.233,87 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|------|----------------|---------------|------|
| previsione di competenza | 0,00 | 329.998.155,79 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 384.314.233,87 | 0,00 | 0,00 |

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Allegato C

Prospetto delle spese di
bilancio per Missioni
Programmi Titoli e Centri di
Responsabilità

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

| CdR | Descrizione | |
|--|--|---------------|
| Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | TOTALE |
| Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | TOTALE |
| 01 | Rip. 1 - Presidenza | |
| 44 | Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz. | |
| Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE | | TOTALE |
| 05 | Rip. 5 - Finanze | |
| Programma 02: SEGRETERIA GENERALE | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | TOTALE |
| GS | GS - Segreteria generale della Provincia | |
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | TOTALE |
| 39 | Rip. 39 - Europa | |
| Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | | TOTALE |
| Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | | TOTALE |
| Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | | TOTALE |
| 05 | Rip. 5 - Finanze | |

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

| RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 0,00 | 0,00 | -7.596.420,72 | -139.847,27 | -138.999,23 |
| 0,00 | 0,00 | 361.116,81 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 361.116,81 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 171.116,81 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 171.116,81 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 332.472,19 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 332.472,19 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 332.472,19 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 332.472,19 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -1.263.142,58 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -1.263.142,58 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -1.263.142,58 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -1.263.142,58 | 0,00 | 0,00 |

| CdR | Descrizione | |
|--|--|---------------|
| Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | TOTALE |
| 04 | Rip. 4 - Personale | |
| Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | | TOTALE |
| 04 | Rip. 4 - Personale | |
| 05 | Rip. 5 - Finanze | |
| Programma 06: UFFICIO TECNICO | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | TOTALE |
| 11 | Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico | |
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | TOTALE |
| Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | | TOTALE |
| 06 | Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio | |
| 11 | Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico | |
| Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | TOTALE |
| GS | GS - Segreteria generale della Provincia | |
| Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI | | TOTALE |
| GS | GS - Segreteria generale della Provincia | |

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

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

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

| CdR | Descrizione | |
|--|--|---------------|
| Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | TOTALE |
| Programma 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | TOTALE |
| 16 | Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz. | |
| Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | TOTALE |
| 04 | Rip. 4 - Personale | |
| Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | | TOTALE |
| 04 | Rip. 4 - Personale | |
| 17 | Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana | |
| Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | TOTALE |
| 17 | Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana | |
| 18 | Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad. | |
| 40 | Rip. 40 Diritto allo studio | |
| Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI | | TOTALE |
| 14 | Rip. 14 - Cultura tedesca | |
| 17 | Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana | |
| 18 | Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad. | |
| GD | GD - Direzione generale della Provincia | |
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | TOTALE |
| Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | | TOTALE |
| 16 | Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz. | |
| 17 | Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana | |
| 18 | Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad. | |

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

| CdR | Descrizione | |
|--|--|---------------|
| Programma 03: EDILIZIA SCOLASTICA | | TOTALE |
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | TOTALE |
| 40 | Rip. 40 Diritto allo studio | |
| Programma 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | TOTALE |
| 23 | Rip. 23 - Salute | |
| 40 | Rip. 40 Diritto allo studio | |
| Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI | | TOTALE |
| 23 | Rip. 23 - Salute | |
| 34 | Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei | |
| 40 | Rip. 40 Diritto allo studio | |
| Programma 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | TOTALE |
| 40 | Rip. 40 Diritto allo studio | |
| Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI | | TOTALE |
| 40 | Rip. 40 Diritto allo studio | |
| Programma 07: DIRITTO ALLO STUDIO | | TOTALE |

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

| CdR | Descrizione | |
|--|--|---------------|
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | TOTALE |
| 40 | Rip. 40 Diritto allo studio | |
| Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI | | TOTALE |
| 40 | Rip. 40 Diritto allo studio | |
| | | |
| Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI | | TOTALE |
| Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | TOTALE |
| 14 | Rip. 14 - Cultura tedesca | |
| 18 | Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad. | |
| Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI | | TOTALE |
| 14 | Rip. 14 - Cultura tedesca | |
| 15 | Rip. 15 - Cultura italiana | |
| 18 | Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad. | |
| 34 | Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei | |
| | | |
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | TOTALE |
| Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | | TOTALE |
| 14 | Rip. 14 - Cultura tedesca | |
| 15 | Rip. 15 - Cultura italiana | |
| Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | TOTALE |
| 14 | Rip. 14 - Cultura tedesca | |
| 15 | Rip. 15 - Cultura italiana | |
| 18 | Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad. | |
| 34 | Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei | |

| RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 3.870.000,00 | 450.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 370.000,00 | 450.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 370.000,00 | 450.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1.615.616,00 | -9.900.000,00 | -840.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1.615.616,00 | -9.900.000,00 | -840.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2.003.456,00 | -9.805.000,00 | -840.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1.953.456,00 | -9.705.000,00 | -840.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2.139.756,00 | -9.705.000,00 | -840.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | -103.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -168.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -387.840,00 | -95.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -512.840,00 | -55.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 631.180,00 | -55.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 69.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -1.221.700,00 | 0,00 | 0,00 |

| CdR | | | Descrizione |
|-----|--|--|-------------|
|-----|--|--|-------------|

Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO **TOTALE**

Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI **TOTALE**

07 Rip. 7 - Enti locali e Sport

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

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI **TOTALE**

07 Rip. 7 - Enti locali e Sport

R1 R1 - Dip. Europa, Innovaz., Ric., Com.

R8 R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.

Programma 02: GIOVANI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI **TOTALE**

14 Rip. 14 - Cultura tedesca

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

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

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI **TOTALE**

14 Rip. 14 - Cultura tedesca

15 Rip. 15 - Cultura italiana

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

| CdR | Descrizione | |
|---|--|---------------|
| Missione 07: TURISMO | | TOTALE |
| Programma 01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | TOTALE |
| R7 | R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ. | |
| Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI | | TOTALE |
| R7 | R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ. | |
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | TOTALE |
| R7 | R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ. | |
| Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | TOTALE |
| Programma 02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | | TOTALE |
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | TOTALE |
| 25 | Rip. 25 - Edilizia abitativa | |
| Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | | TOTALE |
| 25 | Rip. 25 - Edilizia abitativa | |
| Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | TOTALE |

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

| CdR | Descrizione | |
|--|--|---------------|
| Programma 01: DIFESA DEL SUOLO | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | TOTALE |
| 29 | Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima | |
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | TOTALE |
| Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | | TOTALE |
| 29 | Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima | |
| Programma 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | TOTALE |
| 29 | Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima | |
| Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI | | TOTALE |
| 29 | Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima | |
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | TOTALE |
| 28 | Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr. | |
| Programma 03: RIFIUTI | | TOTALE |
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | TOTALE |
| Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | | TOTALE |
| 29 | Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima | |
| Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | TOTALE |
| 29 | Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima | |

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

| CdR | Descrizione | |
|--|--|---------------|
| Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | TOTALE |
| 29 | Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima | |
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | TOTALE |
| 29 | Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima | |
| Programma 05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | TOTALE |
| 28 | Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr. | |
| 32 | Rip. 32 - Foreste | |
| Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI | | TOTALE |
| 28 | Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr. | |
| 32 | Rip. 32 - Foreste | |
| R7 | R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ. | |
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | TOTALE |
| Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | | TOTALE |
| 28 | Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr. | |
| 32 | Rip. 32 - Foreste | |
| R7 | R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ. | |
| Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | TOTALE |
| 28 | Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr. | |
| 32 | Rip. 32 - Foreste | |

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

| CdR | Descrizione | |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Programma 08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | TOTALE |
| 29 | Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima | |
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | TOTALE |
| Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | | TOTALE |
| 29 | Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima | |
| Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | | TOTALE |
| Programma 01: TRASPORTO FERROVIARIO | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | TOTALE |
| 38 | Rip. 38 - Mobilità | |
| Programma 02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | TOTALE |
| 38 | Rip. 38 - Mobilità | |
| Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI | | TOTALE |
| 38 | Rip. 38 - Mobilità | |
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | TOTALE |

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

| CdR | | Descrizione | |
|--|--|--|---------------|
| 38 | | Rip. 38 - Mobilità | |
| Programma 05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI | | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | | TOTALE |
| 10 | | Rip. 10 - Infrastrutture | |
| 12 | | Rip. 12 - Servizio strade | |
| 38 | | Rip. 38 - Mobilità | |
| Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI | | | TOTALE |
| 38 | | Rip. 38 - Mobilità | |
| Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI | | | TOTALE |
| 10 | | Rip. 10 - Infrastrutture | |
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | | TOTALE |
| Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI | | | TOTALE |
| 10 | | Rip. 10 - Infrastrutture | |
| 12 | | Rip. 12 - Servizio strade | |
| 38 | | Rip. 38 - Mobilità | |
| Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | TOTALE |
| 38 | | Rip. 38 - Mobilità | |
| Missione 11: SOCCORSO CIVILE | | | TOTALE |
| Programma 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | | TOTALE |
| Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI | | | TOTALE |
| R7 | | R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ. | |

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

| CdR | Descrizione | |
|--|--|---------------|
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | TOTALE |
| R7 | R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ. | |
| Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | TOTALE |
| Programma 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI | | TOTALE |
| 24 | Rip. 24 - Politiche sociali | |
| R5 | R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit. | |
| Programma 02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI | | TOTALE |
| 24 | Rip. 24 - Politiche sociali | |
| Programma 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI | | TOTALE |
| 24 | Rip. 24 - Politiche sociali | |
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | TOTALE |

| RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 14.735.119,02 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 14.735.119,02 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 14.735.119,02 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 13.973.359,85 | 252.287,21 | 256.499,04 |
| 0,00 | 0,00 | 3.014.582,65 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3.014.582,65 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 3.014.582,65 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2.714.582,65 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| CdR | Descrizione | |
|--|-----------------------------|---------------|
| Programma 08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | TOTALE |
| 01 | Rip. 1 - Presidenza | |
| Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE | | TOTALE |
| 01 | Rip. 1 - Presidenza | |
| Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI | | TOTALE |
| 24 | Rip. 24 - Politiche sociali | |
| | | |
| Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE | | TOTALE |
| Programma 01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI | | TOTALE |
| 23 | Rip. 23 - Salute | |
| | | |
| Programma 05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI | | TOTALE |
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | TOTALE |
| 23 | Rip. 23 - Salute | |
| | | |
| Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | | TOTALE |
| Programma 01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | | TOTALE |

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

| CdR | Descrizione | |
|---|--|---------------|
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI | | TOTALE |
| 35 | Rip. 35 - Economia | |
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | TOTALE |
| 05 | Rip. 5 - Finanze | |
| 35 | Rip. 35 - Economia | |
| Programma 02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | TOTALE |
| 01 | Rip. 1 - Presidenza | |
| Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI | | TOTALE |
| 35 | Rip. 35 - Economia | |
| Programma 03: RICERCA E INNOVAZIONE | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | | TOTALE |
| 34 | Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei | |
| Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI | | TOTALE |
| 34 | Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei | |
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | TOTALE |
| 34 | Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei | |

| RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 604.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 604.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 604.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -648.850,00 | 3.950.000,00 | 3.000.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | -648.850,00 | 3.950.000,00 | 3.000.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -648.850,00 | 3.950.000,00 | 3.000.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | -100.636,09 | -3.950.000,00 | -3.000.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | -100.636,09 | -3.950.000,00 | -3.000.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | -145.486,09 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -145.486,09 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 44.850,00 | -3.950.000,00 | -3.000.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 44.850,00 | -3.950.000,00 | -3.000.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 17.490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 7.851.800,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 9.901.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 9.901.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -2.050.000,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -2.050.000,00 | 570.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 9.638.200,00 | -570.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 9.638.200,00 | -570.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 9.638.200,00 | -570.000,00 | 0,00 |

| CdR | Descrizione | |
|-----|-------------|--|
|-----|-------------|--|

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

Programma 02: FORMAZIONE PROFESSIONALE **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

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

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

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI **TOTALE**

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

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

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

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

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI **TOTALE**

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

17 Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana

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

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

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

19 Rip. 19 - Lavoro

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI **TOTALE**

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

19 Rip. 19 - Lavoro

| RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0,00 | 0,00 | -10.004,60 | 2.819.990,80 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 84.998,40 | -40.009,20 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -130.946,06 | -20.004,60 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -158.816,46 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -158.816,46 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 27.870,40 | -20.004,60 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 15.870,40 | -20.004,60 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 215.944,46 | -20.004,60 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 235.944,46 | -20.004,60 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 239.819,46 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -3.875,00 | -20.004,60 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -95.003,00 | 2.860.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -95.003,00 | 2.860.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -80.003,00 | 2.860.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -21.003,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -59.000,00 | 2.860.000,00 | 0,00 |

| CdR | Descrizione | |
|-----|---|---------------|
| | Missione 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | TOTALE |
| | Programma 01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | TOTALE |
| | Titolo 1: SPESE CORRENTI | TOTALE |
| | Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | TOTALE |
| 31 | Rip. 31 - Agricoltura | |
| | Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI | TOTALE |
| 31 | Rip. 31 - Agricoltura | |
| R7 | R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ. | |
| | Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | TOTALE |
| | Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | TOTALE |
| 31 | Rip. 31 - Agricoltura | |
| R7 | R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ. | |
| | Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | TOTALE |
| | Programma 01: FONTI ENERGETICHE | TOTALE |
| | Titolo 1: SPESE CORRENTI | TOTALE |
| | Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI | TOTALE |
| 29 | Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima | |
| | Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | TOTALE |
| | Programma 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI | TOTALE |
| | Titolo 1: SPESE CORRENTI | TOTALE |

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

| CdR | | Descrizione | |
|--|--|------------------------------|---------------|
| Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI | | | TOTALE |
| 05 | | Rip. 5 - Finanze | |
| 07 | | Rip. 7 - Enti locali e Sport | |
| Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI | | | TOTALE |
| 07 | | Rip. 7 - Enti locali e Sport | |
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | TOTALE |
| 07 | | Rip. 7 - Enti locali e Sport | |
| Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | | | TOTALE |
| 07 | | Rip. 7 - Enti locali e Sport | |
| Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI | | | TOTALE |
| Programma 01: FONDO DI RISERVA | | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | | TOTALE |
| Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI | | | TOTALE |
| 05 | | Rip. 5 - Finanze | |
| Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ | | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | | TOTALE |
| Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI | | | TOTALE |
| 05 | | Rip. 5 - Finanze | |

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

| CdR | Descrizione | |
|--|------------------|---------------|
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | TOTALE |
| Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | | TOTALE |
| 05 | Rip. 5 - Finanze | |
| Programma 03: ALTRI FONDI | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| 05 | Rip. 5 - Finanze | |
| Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | | TOTALE |
| Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE | | TOTALE |
| 05 | Rip. 5 - Finanze | |
| Missione 50: DEBITO PUBBLICO | | TOTALE |
| Programma 01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | | TOTALE |
| Titolo 1: SPESE CORRENTI | | TOTALE |
| Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI | | TOTALE |
| 05 | Rip. 5 - Finanze | |
| Programma 02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | | TOTALE |
| Titolo 4: RIMBORSO PRESTITI | | TOTALE |
| Macroaggregato 03: RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | | TOTALE |
| 05 | Rip. 5 - Finanze | |

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

| CdR | Descrizione |
|-----|-------------|
|-----|-------------|

Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI **TOTALE**

Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO **TOTALE**

Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO **TOTALE**

Macroaggregato 02: USCITE PER CONTO TERZI **TOTALE**

05 Rip. 5 - Finanze
 29 Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima

TOTALE GENERALE

| RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2020 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 329.998.155,79 | 75.000.000,00 | 0,00 |

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Allegato D

Riepilogo generale delle
Entrate per Titoli
per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI PER CIASCUNO DEGLI ANNI CONSIDERATI NEL BILANCIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
 Utilizzo avanzo di amministrazione
 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente
 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
 Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

| Titolo Tipologia | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |
|--------------------------------------|---|--|
| TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 0,00 |
| TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | 0,00 |
| TITOLO 3 | Entrate extratributarie | 0,00 |
| TITOLO 4 | Entrate in conto capitale | 0,00 |
| TITOLO 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 |
| TITOLO 6 | Accensione prestiti | 0,00 |
| TOTALE PER TITOLI | | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | |

Allegato D
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI PER CIASCUNO DEGLI ANNI CONSIDERATI NEL BILANCIO

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 411.761.705,94 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 466.077.784,02 | 0,00 | 0,00 |
| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
| previsione di competenza | 0,00 | -75.166.133,20 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -75.166.133,20 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 44.048.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 44.048.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 29.589.016,96 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 29.589.016,96 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 16.612.490,02 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 16.612.490,02 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 1.152.826,07 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 1.152.826,07 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -98.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -98.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -81.763.550,15 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -81.763.550,15 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 329.998.155,79 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 384.314.233,87 | 0,00 | 0,00 |

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Allegato E

Riepilogo generale delle Spese per Missioni

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Disavanzo di amministrazione
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

| Missione | Denominazione | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |
|-----------------|---|--|
| TOTALE MISSIONE | 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 7 TURISMO | 0,00 |

Allegato E
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

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

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|------------------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | -7.596.420,72 | -139.847,27 | -138.999,23 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 78.152.497,63 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 14.737.351,60 | 9.885.856,47 | 594.999,23 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 14.737.351,60 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 1.615.616,00 | -9.900.000,00 | -840.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 1.615.616,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 7.590.264,00 | -2.959.746,69 | -1.250.191,78 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 7.598.843,68 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 19.955.019,28 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 19.955.019,28 | 0,00 | 0,00 |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

| Missione | Denominazione | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |
|-----------------|--|---|
| TOTALE MISSIONE | 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 11 SOCCORSO CIVILE | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 13 TUTELA DELLA SALUTE | 0,00 |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|------------------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 8.205.924,89 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 20.432.471,38 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 9.784.522,66 | -90.253,31 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 17.380.936,38 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -64.372.606,56 | 74.990.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -3.621.182,66 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 15.789.136,02 | 4.500.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 15.789.136,02 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 13.973.359,85 | 252.287,21 | 256.499,04 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 13.973.359,85 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 2.064.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 2.064.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

| Missione | Denominazione | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |
|-----------------|--|---|
| TOTALE MISSIONE | 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 20 FONDI E ACCANTONAMENTI | 0,00 |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

| | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno 2021 | Variazioni anno 2022 | Variazioni anno 2023 |
|------------------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 17.344.513,91 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 47.671.706,89 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -10.004,60 | 2.819.990,80 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -10.004,60 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 13.468.309,94 | 144.000,00 | 144.000,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 25.725.162,64 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | -189.211.516,64 | -4.500.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 29.306.648,80 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 470.105.686,16 | 1.312.962,79 | 2.525.942,74 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

| Missione | Denominazione | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |
|------------------------------------|----------------------------|---|
| TOTALE MISSIONE | 50 DEBITO PUBBLICO | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE | 99 SERVIZI PER CONTO TERZI | 0,00 |
| TOTALE MISSIONI | | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 0,00 |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

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

| | | | | |
|---|-------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| previsione di competenza | 0,00 | 329.998.155,79 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 384.314.233,87 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 329.998.155,79 | 75.000.000,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 384.314.233,87 | 0,00 | 0,00 |

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Allegato F

Riepilogo generale delle Spese per Titoli

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Disavanzo di amministrazione
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

| Titolo | | Denominazione | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |
|--------|---|---|---|
| TITOLO | 1 | SPESE CORRENTI | 0,00 |
| TITOLO | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 |
| TITOLO | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | 0,00 |
| TITOLO | 4 | RIMBORSO PRESTITI | 0,00 |
| TITOLO | 7 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 0,00 |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

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

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

| Titolo | Denominazione | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO |
|------------------------------------|----------------------|--|
| TOTALE TITOLI | | 0,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 0,00 |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

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

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Allegato G

Quadro generale
riassuntivo delle
Entrate (per Titoli) e delle
Spese (per Titoli)

Allegato G
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE (PER TITOLI) E DELLE SPESE (PER TITOLI)

| ENTRATE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---|--|--|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di Cassa all'1/1/2021 di riferimento | 1.966.077.784,02 | | | |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione | 0,00 | 463.899.789,90 | 0,00 | 0,00 |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato | | 1.076.578.002,36 | 42.594.163,68 | 27.249.527,87 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 5.742.747.921,46 | 5.282.747.921,46 | 4.503.910.000,00 | 4.567.901.000,00 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 515.961.810,31 | 589.552.758,04 | 449.447.532,20 | 434.645.706,88 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 199.653.213,15 | 203.636.733,21 | 191.260.098,87 | 191.212.700,00 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 154.614.418,30 | 286.530.258,89 | 72.162.043,78 | 69.644.768,78 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 260.061.985,68 | 260.061.985,68 | 73.500.876,01 | 132.501.149,32 |
| Totale entrate finali | 6.873.039.348,90 | 6.622.529.657,28 | 5.290.280.550,86 | 5.395.905.324,98 |
| Titolo 6 - Accensione prestiti | 102.000.000,00 | 441.177.496,87 | 308.319.938,36 | 0,00 |
| Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 451.040.990,58 | 451.040.990,58 | 441.250.000,00 | 441.250.000,00 |
| Totale titoli | 7.426.080.339,48 | 7.514.748.144,73 | 6.039.850.489,22 | 5.837.155.324,98 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 9.392.158.123,50 | 9.055.225.936,99 | 6.082.444.652,90 | 5.864.404.852,85 |
| Fondo di cassa finale presunto | 0,00 | | | |

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE (PER TITOLI) E DELLE SPESE (PER TITOLI)

| SPESE | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 | COMPETENZA ANNO 2023 |
|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Disavanzo di amministrazione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 - SPESE CORRENTI | 5.902.922.830,19 | 5.692.699.509,56 | 4.536.092.457,25 | 4.629.011.118,67 |
| -di cui fondo pluriennale vincolato | | 40.787,09 | 1.537,26 | 0,00 |
| Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE | 2.702.257.345,35 | 2.669.666.471,22 | 1.041.970.448,00 | 726.107.102,96 |
| -di cui fondo pluriennale vincolato | | 42.553.376,59 | 27.247.990,61 | 12.898.207,64 |
| Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | 249.483.942,35 | 224.122.200,97 | 39.820.921,72 | 40.003.451,99 |
| -di cui fondo pluriennale vincolato | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese finali | 8.854.664.117,89 | 8.586.488.181,75 | 5.617.883.826,97 | 5.395.121.673,62 |
| Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI | 17.696.764,66 | 17.696.764,66 | 23.310.825,93 | 28.033.179,23 |
| -di cui Fondo anticipazioni di liquidità | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 519.797.240,95 | 451.040.990,58 | 441.250.000,00 | 441.250.000,00 |
| Totale titoli | 9.392.158.123,50 | 9.055.225.936,99 | 6.082.444.652,90 | 5.864.404.852,85 |
| TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 9.392.158.123,50 | 9.055.225.936,99 | 6.082.444.652,90 | 5.864.404.852,85 |

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Allegato H

Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio

EQUILIBRI DI BILANCIO

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

Entrate titoli 1-2-3

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

Rimborso prestiti

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità
- di cui per estinzione anticipata di prestiti

A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (+) | 76.240.798,47 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) | 245.887.555,64 | 40.787,09 | 1.537,26 |
| (+) | 6.075.937.412,71 | 5.144.617.631,07 | 5.193.759.406,88 |
| (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) | 20.923.187,99 | 3.720.972,00 | 3.720.972,00 |
| (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 5.692.699.509,56 | 4.536.092.457,25 | 4.629.011.118,67 |
| | 40.787,09 | 1.537,26 | 0,00 |
| (-) | 15.682.999,09 | 182.622,43 | 182.622,43 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 17.696.764,66 | 23.310.825,93 | 28.033.179,23 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 692.909.681,50 | 588.793.484,55 | 540.254.995,81 |
| (+) | 387.658.991,43 | 0,00 | 0,00 |
| (+) | 820.591.481,70 | 42.553.376,59 | 27.247.990,61 |
| (+) | 286.530.258,89 | 72.162.043,78 | 69.644.768,78 |
| (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) | 441.177.496,87 | 308.319.938,36 | 0,00 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 20.923.187,99 | 3.720.972,00 | 3.720.972,00 |
| (-) | 2.669.666.471,22 | 1.041.970.448,00 | 726.107.102,96 |
| | 42.553.376,59 | 27.247.990,61 | 12.898.207,64 |
| (+) | 15.682.999,09 | 182.622,43 | 182.622,43 |
| (-) | 206.977.485,95 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) | 253.016.235,68 | 51.179.954,29 | 109.997.697,33 |

EQUILIBRI DI BILANCIO

B) Equilibrio di parte capitale

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

C) Variazioni attività finanziaria

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|------------------------|------------------------|------------------------|
| | -692.909.681,50 | -588.793.484,55 | -540.254.995,81 |
| (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) | 10.098.965,02 | 0,00 | 0,00 |
| (+) | 260.061.985,68 | 73.500.876,01 | 132.501.149,32 |
| (-) | 224.122.200,97 | 39.820.921,72 | 40.003.451,99 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) | 206.977.485,95 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 |
| | 253.016.235,68 | 51.179.954,29 | 109.997.697,33 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Allegato M

Prospetto concernente la
composizione, per Missioni e
Programmi, del fondo
pluriennale vincolato

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021 |
|--|--|--|
| 1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | |
| 1 ORGANI ISTITUZIONALI | 11.382.181,04 | 11.382.181,04 |
| 2 SEGRETERIA GENERALE | 16.825.704,06 | 16.825.198,96 |
| 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | 409.356,72 | 384.557,25 |
| 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 3.646.800,37 | 3.646.800,37 |
| 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 301.631,85 | 301.631,85 |
| 6 UFFICIO TECNICO | 175.652.884,46 | 145.405.045,96 |
| 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 38.180.191,05 | 38.180.191,05 |
| 10 RISORSE UMANE | 14.728.984,93 | 14.728.984,93 |
| 11 ALTRI SERVIZI GENERALI | 9.520.950,64 | 9.520.950,64 |
| Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 270.654.685,12 | 240.381.542,05 |
| 4 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | |
| 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 923.303,40 | 923.303,40 |
| 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE | 8.578.940,69 | 8.578.940,69 |
| 3 EDILIZIA SCOLASTICA | 1.018.406,32 | 1.018.406,32 |
| 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | 9.834.891,39 | 9.806.266,39 |
| 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 1.988.789,80 | 1.988.789,80 |
| 7 DIRITTO ALLO STUDIO | 683.410,13 | 683.410,13 |
| Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 23.027.741,73 | 22.999.116,73 |
| 5 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI | | |
| 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 5.499.566,13 | 5.499.566,13 |
| 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 11.953.072,77 | 11.953.072,77 |
| Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI | 17.452.638,90 | 17.452.638,90 |
| 6 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | |
| 1 SPORT E TEMPO LIBERO | 17.558.797,15 | 7.154.360,17 |
| 2 GIOVANI | 2.828.070,42 | 2.828.070,42 |
| Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 20.386.867,57 | 9.982.430,59 |
| 7 Missione 7 - TURISMO | | |
| 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 9.470.108,24 | 9.470.108,24 |
| Totale Missione 7 - TURISMO | 9.470.108,24 | 9.470.108,24 |

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

| Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 |
|---|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | 2022 | 2023 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,10 |
| 24.799,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.799,47 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.247.838,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.247.838,50 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.273.143,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.273.143,07 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.625,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.625,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.404.436,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.404.436,98 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.404.436,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.404.436,98 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021 |
|---|--|---|
| 8 Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | | |
| 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 43.391.249,49 | 43.391.249,49 |
| Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 43.391.249,49 | 43.391.249,49 |
| 9 Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | |
| 1 DIFESA DEL SUOLO | 132.028,13 | 132.028,13 |
| 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 1.224.127,24 | 1.224.127,24 |
| 3 RIFIUTI | 7.010.806,45 | 7.010.806,45 |
| 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 15.772.131,99 | 15.772.131,99 |
| 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 20.874.404,47 | 20.874.404,47 |
| 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 163.753,25 | 163.753,25 |
| Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 45.177.251,53 | 45.177.251,53 |
| 10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | | |
| 1 TRASPORTO FERROVIARIO | 9.451.358,18 | 9.451.358,18 |
| 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 106.046.137,93 | 106.046.137,93 |
| 4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO | 2.638,80 | 2.638,80 |
| 5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI | 180.356.883,87 | 180.009.364,49 |
| Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 295.857.018,78 | 295.509.499,40 |
| 11 Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | |
| 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 2.751,00 | 2.278,92 |
| Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | 2.751,00 | 2.278,92 |
| 12 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | | |
| 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 14.521.465,11 | 14.521.465,11 |
| 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ | 2.163.794,42 | 2.163.794,42 |
| 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 25.064.350,61 | 25.064.350,61 |
| 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | 4.035.084,14 | 4.035.084,14 |
| 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | 7.185.006,52 | 7.185.006,52 |
| 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI | 1.134.251,46 | 1.134.251,46 |
| 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 1.249.275,87 | 1.249.275,87 |
| Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 55.353.228,13 | 55.353.228,13 |
| 13 Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | | |

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

| Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 |
|---|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | 2022 | 2023 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347.519,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.519,38 |
| 347.519,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.519,38 |
| 472,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,08 |
| 472,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,08 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2021 |
|--|--|---|
| 1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | 45.286,62 | 45.286,62 |
| 5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI | 11.596.653,54 | 11.075.378,15 |
| Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | 11.641.940,16 | 11.120.664,77 |
| 14 Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | | |
| 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO | 63.917.786,00 | 63.917.786,00 |
| 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 9.332.267,14 | 9.330.267,14 |
| 3 RICERCA E INNOVAZIONE | 59.287.471,70 | 59.287.471,70 |
| 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ | 7.299.969,39 | 7.284.768,66 |
| Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 139.837.494,23 | 139.820.293,50 |
| 15 Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | | |
| 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO | 1.685,42 | 1.685,42 |
| 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE | 2.475.107,56 | 2.475.107,56 |
| 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE | 1.105.532,36 | 1.105.532,36 |
| Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 3.582.325,34 | 3.582.325,34 |
| 16 Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | |
| 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 21.432.040,73 | 21.430.549,68 |
| Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 21.432.040,73 | 21.430.549,68 |
| 17 Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | | |
| 1 FONTI ENERGETICHE | 24.529.966,10 | 24.529.966,10 |
| Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 24.529.966,10 | 24.529.966,10 |
| 18 Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | | |
| 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI | 90.528.602,42 | 89.528.602,42 |
| Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | 90.528.602,42 | 89.528.602,42 |
| 19 Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | | |
| 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | 4.252.092,89 | 4.252.092,89 |
| Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI | 4.252.092,89 | 4.252.092,89 |
| Totale | 1.076.578.002,36 | 1.033.983.838,68 |

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

| Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2021 e rinviata all'esercizio 2022 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2021, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 |
|---|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | 2022 | 2023 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521.275,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.275,39 |
| 521.275,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.275,39 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.200,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,73 |
| 17.200,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.200,73 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.491,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,05 |
| 1.491,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.491,05 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.594.163,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.594.163,68 |

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022 |
|---|--|--|
| 1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | |
| 2 SEGRETERIA GENERALE | 505,10 | 505,10 |
| 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | 24.799,47 | 23.434,29 |
| 6 UFFICIO TECNICO | 30.247.838,50 | 12.071.010,44 |
| Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 30.273.143,07 | 12.094.949,83 |
| 4 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | | |
| 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | 28.625,00 | 28.625,00 |
| Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 28.625,00 | 28.625,00 |
| 6 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | |
| 1 SPORT E TEMPO LIBERO | 10.404.436,98 | 1.333.274,43 |
| Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 10.404.436,98 | 1.333.274,43 |
| 10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | | |
| 5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI | 347.519,38 | 347.519,38 |
| Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 347.519,38 | 347.519,38 |
| 11 Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | |
| 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 472,08 | 300,00 |
| Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | 472,08 | 300,00 |
| 13 Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | | |
| 5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI | 521.275,39 | 521.275,39 |
| Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE | 521.275,39 | 521.275,39 |
| 14 Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | | |
| 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ | 15.200,73 | 15.200,73 |
| Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 17.200,73 | 17.200,73 |
| 16 Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | | |
| 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 1.491,05 | 1.491,05 |
| Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 1.491,05 | 1.491,05 |

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

| Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi | | | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 |
|---|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | 2023 | 2024 | Anni successivi | Imputazione non ancora definita | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.365,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365,18 |
| 18.176.828,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.176.828,06 |
| 18.178.193,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.178.193,24 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.071.162,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.071.162,55 |
| 9.071.162,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.071.162,55 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,08 |
| 172,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,08 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023 |
|--|--|---|
| 1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | | |
| 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | 1.365,18 | 1.365,18 |
| 6 UFFICIO TECNICO | 18.176.828,06 | 13.046.153,98 |
| Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 18.178.193,24 | 13.047.519,16 |
| 6 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | | |
| 1 SPORT E TEMPO LIBERO | 9.071.162,55 | 1.303.628,99 |
| Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 9.071.162,55 | 1.303.628,99 |
| 11 Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | | |
| 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 172,08 | 172,08 |
| Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE | 172,08 | 172,08 |
| Totale | 27.249.527,87 | 14.351.320,23 |

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

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

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Allegato N

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

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2021

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE |
|-----------|---|
| | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA |
| 1010100 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa |
| 1010200 | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa |
| 1010300 | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali |
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2021

| STANZIAMENTI DI BILANCIO | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 402.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 402.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.880.317.921,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.880.317.921,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.282.747.921,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 509.367.912,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.045.750,00 | 404,58 | 404,58 | 0,01 % |
| 23.500,00 | 13.312,75 | 13.312,75 | 56,65 % |
| 76.115.595,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 76.115.595,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 589.552.758,04 | 13.717,33 | 13.717,33 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 74.923.815,47 | 719.268,63 | 719.268,63 | 0,96 % |
| 3.474.293,49 | 1.768.067,96 | 1.768.067,96 | 50,89 % |
| 840.885,98 | 181.799,55 | 181.799,55 | 21,62 % |
| 16.744.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 107.652.843,27 | 9.581.103,05 | 9.581.103,05 | 8,90 % |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2021

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE |
|--|---|
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 |
| | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE |
| 5010000 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie |
| 5020000 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine |
| 5030000 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine |
| 5040000 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 |
| TOTALE GENERALE DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE | |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2021

| STANZIAMENTI DI BILANCIO | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 203.636.733,21 | 12.250.239,19 | 12.250.239,19 | 6,02 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 140.421.207,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 109.531.391,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 30.888.816,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 20.923.187,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.034.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 17.889.011,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 100.345.576,18 | 1.836.324,04 | 1.836.324,04 | 1,83 % |
| 24.840.286,80 | 640.879,40 | 640.879,40 | 2,58 % |
| 286.530.258,89 | 2.477.203,44 | 2.477.203,44 | 0,86 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 260.061.985,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 260.061.985,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 6.622.529.657,28 | 14.741.159,96 | 14.741.159,96 | 0,22 % |
| 6.335.999.398,39 | 12.263.956,52 | 12.263.956,52 | 0,19 % |
| 286.530.258,89 | 2.477.203,44 | 2.477.203,44 | 0,86 % |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2022

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE |
|-----------|---|
| | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA |
| 1010100 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa |
| 1010200 | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa |
| 1010300 | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali |
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2022

| STANZIAMENTI DI BILANCIO | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 457.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 457.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.046.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.046.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.503.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 434.628.635,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.000.000,00 | 400,00 | 400,00 | 0,01 % |
| 4.000,00 | 2.266,00 | 2.266,00 | 56,65 % |
| 10.814.896,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 10.814.896,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 449.447.532,20 | 2.666,00 | 2.666,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 100.678.700,00 | 966.515,52 | 966.515,52 | 0,96 % |
| 3.319.000,00 | 1.689.039,10 | 1.689.039,10 | 50,89 % |
| 840.000,00 | 181.608,00 | 181.608,00 | 21,62 % |
| 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 83.422.398,87 | 7.424.593,50 | 7.424.593,50 | 8,90 % |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2022

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE |
|-----------|---|
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 |
| | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE |
| 5010000 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie |
| 5020000 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine |
| 5030000 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine |
| 5040000 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 |
| | <p align="right">TOTALE GENERALE</p> <p align="center">DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</p> <p align="center">DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</p> |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2022

| STANZIAMENTI DI BILANCIO | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 191.260.098,87 | 10.261.756,12 | 10.261.756,12 | 5,37 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.518.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.036.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.480.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.720.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.020.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 57.615.000,00 | 1.054.354,50 | 1.054.354,50 | 1,83 % |
| 8.307.796,78 | 214.341,16 | 214.341,16 | 2,58 % |
| 72.162.043,78 | 1.268.695,66 | 1.268.695,66 | 1,76 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 73.500.876,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 73.500.876,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.290.280.550,86 | 11.533.117,78 | 11.533.117,78 | 0,22 % |
| 5.218.118.507,08 | 10.264.422,12 | 10.264.422,12 | 0,20 % |
| 72.162.043,78 | 1.268.695,66 | 1.268.695,66 | 1,76 % |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2023

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE |
|-----------|---|
| | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA |
| 1010100 | Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa |
| 1010200 | Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa |
| 1010300 | Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa |
| 1010400 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi |
| 1030100 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali |
| 1030200 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma |
| 1000000 | TOTALE TITOLO 1 |
| | TRASFERIMENTI CORRENTI |
| 2010100 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |
| 2010200 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie |
| 2010300 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese |
| 2010400 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private |
| 2010500 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo |
| 2000000 | TOTALE TITOLO 2 |
| | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |
| 3010000 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |
| 3020000 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti |
| 3030000 | Tipologia 300: Interessi attivi |
| 3040000 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale |
| 3050000 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2023

| STANZIAMENTI DI BILANCIO | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 463.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 463.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.104.571.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.104.571.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.567.901.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 428.404.890,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 4.000.000,00 | 400,00 | 400,00 | 0,01 % |
| 4.000,00 | 2.266,00 | 2.266,00 | 56,65 % |
| 2.236.816,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.236.816,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 434.645.706,88 | 2.666,00 | 2.666,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 100.678.700,00 | 966.515,52 | 966.515,52 | 0,96 % |
| 3.319.000,00 | 1.689.039,10 | 1.689.039,10 | 50,89 % |
| 840.000,00 | 181.608,00 | 181.608,00 | 21,62 % |
| 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 83.375.000,00 | 7.420.375,00 | 7.420.375,00 | 8,90 % |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2023

| TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE |
|-----------|---|
| 3000000 | TOTALE TITOLO 3 |
| | ENTRATE IN CONTO CAPITALE |
| 4010000 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale |
| 4020000 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE |
| 4030000 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE |
| 4040000 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali |
| 4050000 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale |
| 4000000 | TOTALE TITOLO 4 |
| | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE |
| 5010000 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie |
| 5020000 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine |
| 5030000 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine |
| 5040000 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie |
| 5000000 | TOTALE TITOLO 5 |
| | <p align="right">TOTALE GENERALE</p> <p align="center">DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</p> <p align="center">DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</p> |

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2023

| STANZIAMENTI DI BILANCIO | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 191.212.700,00 | 10.257.537,62 | 10.257.537,62 | 5,36 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 3.720.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 1.020.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 57.615.000,00 | 1.054.354,50 | 1.054.354,50 | 1,83 % |
| 8.307.796,78 | 214.341,16 | 214.341,16 | 2,58 % |
| 69.644.768,78 | 1.268.695,66 | 1.268.695,66 | 1,82 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 132.501.149,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 132.501.149,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 5.395.905.324,98 | 11.528.899,28 | 11.528.899,28 | 0,21 % |
| 5.326.260.556,20 | 10.260.203,62 | 10.260.203,62 | 0,19 % |
| 69.644.768,78 | 1.268.695,66 | 1.268.695,66 | 1,82 % |

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Allegato O

Prospetto dimostrativo del rispetto di vincoli di indebitamento

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE, art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011

- A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)
- B) Tributi destinati al finanziamento della sanità
- C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)**

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

- D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)**
- E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12 dell'esercizio precedente
- F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso
- G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale
- H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame
- I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento
- L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento
- M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)**

TOTALE DEBITO

- Debito contratto al 31/12 dell'esercizio precedente
- Debito autorizzato nell'esercizio in corso
- Debito autorizzato dalla Legge in esame

TOTALE DEBITO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

DEBITO POTENZIALE

- Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Provincia Autonoma di Bolzano a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento
- Garanzie che concorrono al limite di indebitamento**

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

| | Competenza anno 2021 | Competenza anno 2022 | Competenza anno 2023 |
|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| (+) | 5.282.747.921,46 | 4.503.910.000,00 | 4.567.901.000,00 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.282.747.921,46 | 4.503.910.000,00 | 4.567.901.000,00 |
| (+) | 1.056.549.584,29 | 900.782.000,00 | 913.580.200,00 |
| (-) | 15.936.921,04 | 15.038.741,67 | 19.567.508,06 |
| (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 24.631.939,14 | 22.177.102,54 | 18.684.977,67 |
| (-) | 3.570.000,00 | 12.294.750,00 | 12.117.750,00 |
| (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.012.410.724,11 | 851.271.405,79 | 863.209.964,27 |
| (+) | 144.369.225,78 | 129.908.399,85 | 110.725.220,62 |
| (+) | 236.246.529,87 | 233.319.938,36 | 0,00 |
| (+) | 99.450.000,00 | 165.600.000,00 | 156.750.000,00 |
| | 480.065.755,65 | 528.828.338,21 | 267.475.220,62 |
| | 166.935.639,52 | 153.423.816,25 | 139.545.874,40 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 166.935.639,52 | 153.423.816,25 | 139.545.874,40 |

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Allegato 4

Elenco degli interventi
programmati per spese di
investimento finanziati col
ricorso al debito e con le
risorse disponibili

Allegato 4

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

| Missione | Programma |
|--|--|
| 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | <ul style="list-style-type: none"> 1 ORGANI ISTITUZIONALI 2 SEGRETERIA GENERALE 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 6 UFFICIO TECNICO 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 11 ALTRI SERVIZI GENERALI |
| 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | <ul style="list-style-type: none"> 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 3 EDILIZIA SCOLASTICA 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA |
| 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI | <ul style="list-style-type: none"> 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE |
| 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | <ul style="list-style-type: none"> 1 SPORT E TEMPO LIBERO 2 GIOVANI |
| 7 TURISMO | <ul style="list-style-type: none"> 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO |
| 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | <ul style="list-style-type: none"> 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE |
| 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 1 TRASPORTO FERROVIARIO 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI |

Allegato 4

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

| 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|----------------|----------------|
| 3.143.817,70 | 0,00 | 0,00 |
| 13.895.430,70 | 5.086.906,25 | 1.627.063,36 |
| 776.000,00 | 415.989,31 | 500.939,34 |
| 487.500,00 | 390.172,76 | 405.013,42 |
| 169.225.033,29 | 175.581.654,65 | 148.725.957,85 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.630.249,80 | 6.951.281,67 | 7.015.642,74 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480.000,00 | 262.141,06 | 315.673,43 |
| 3.735.263,95 | 2.035.438,31 | 2.225.044,54 |
| 9.956.660,00 | 1.875.849,09 | 2.250.751,63 |
| 11.779.800,00 | 8.584.143,97 | 7.568.854,21 |
| 6.124.000,00 | 3.178.914,55 | 3.871.343,85 |
| 5.630.444,00 | 1.953.926,84 | 2.467.178,73 |
| 13.699.306,34 | 8.894.910,83 | 6.197.268,64 |
| 1.494.820,00 | 79.069,11 | 41.256,32 |
| 6.700.292,36 | 2.562.814,78 | 3.063.152,61 |
| 91.626.097,49 | 76.328.427,73 | 76.829.028,10 |
| 413.800,00 | 168.395,78 | 201.079,03 |
| 1.743.242,00 | 891.924,31 | 1.074.066,00 |
| 3.456.000,00 | 4.281.027,17 | 4.008.285,48 |
| 13.951.989,59 | 9.291.028,93 | 9.040.232,35 |
| 47.442.849,75 | 15.058.786,94 | 13.996.819,25 |
| 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.076.741,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 8.735.498,91 | 250.000,00 | 981.362,20 |
| 207.898.160,20 | 244.984.345,17 | 75.684.922,99 |

| Missione | Programma |
|---|---|
| 11 SOCCORSO CIVILE | 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE |
| 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO |
| 13 TUTELA DELLA SALUTE | 5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA |
| 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 3 RICERCA E INNOVAZIONE 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ |
| 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE |
| 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE |
| 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | 1 FONTI ENERGETICHE |
| 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI | 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI |
| 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI | 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO |
| 20 FONDI E ACCANTONAMENTI | 1 FONDO DI RISERVA 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 3 ALTRI FONDI |
| Totale complessivo | |

| 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 65.900.882,71 | 9.967.975,75 | 6.584.602,36 |
| 10.000,00 | 5.190,91 | 6.250,96 |
| 300.000,00 | 155.727,36 | 187.528,77 |
| 46.359.708,49 | 39.630.649,56 | 14.092.261,13 |
| 1.940.000,00 | 1.007.036,93 | 1.212.686,02 |
| 5.904.000,00 | 4.668.439,58 | 4.845.785,43 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.640,00 | 7.599,50 | 9.151,40 |
| 64.650.710,29 | 72.669.720,85 | 72.699.999,99 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.398.181,32 | 22.316.655,20 | 21.629.457,25 |
| 500.000,00 | 155.727,36 | 187.528,77 |
| 42.018.914,41 | 19.797.435,96 | 16.361.703,88 |
| 6.465.000,00 | 3.355.924,62 | 4.041.244,92 |
| 585.944,46 | 480.918,40 | 603.217,54 |
| 70.000,00 | 36.336,38 | 43.756,71 |
| 41.520.488,24 | 20.923.643,03 | 21.486.068,67 |
| 11.360.539,75 | 3.892.481,13 | 4.654.176,29 |
| 209.093.253,27 | 225.461.298,29 | 156.455.889,80 |
| 2.086.399,14 | 1.161.066,86 | 1.398.170,73 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.477.203,44 | 1.268.695,66 | 1.268.695,66 |
| 482.423.810,19 | 3.047.398,87 | 3.000.000,00 |
| 1.640.183.472,79 | 999.417.071,41 | 698.859.112,35 |

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Allegato 5

Verifica Copertura Finanziaria degli Investimenti 2021 - 2023

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (***)

Nell'esercizio 2021 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio.

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

Negli esercizi 2022-2023 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

| | |
|--|--------|
| MARGINE CORRENTE 2022 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI | 588,79 |
| MARGINE CORRENTE 2023 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI | 540,25 |

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

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

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

| | |
|---|--------|
| MARGINE COPERTURA 2023 | 540,25 |
| ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti | 69,64 |
| ENTRATE TITOLO 5 | 132,50 |
| ENTRATE TITOLO 6 | 0,00 |
| TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2023 | 742,40 |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023 (**) | 698,86 |

Negli esercizi non compresi nel bilancio (non oltre il limite di dieci esercizi decorrenti dall'imputazione del primo impegno) costituisce copertura degli investimenti il minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (***)

MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2018-2020)

| | 2018 | 2019 | 2020 | MEDIA TRIENNIO |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali) | 5.486,17 | 5.601,70 | 5.510,19 | 5.532,69 |
| SPESE CORRENTI (pagamenti totali) | 4.371,56 | 4.321,21 | 4.256,68 | 4.316,48 |
| MARGINE CORRENTE (*) | 1.114,62 | 1.280,49 | 1.253,51 | 1.216,21 |
| MARGINE COPERTURA | | | | 914,37 |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024 | | | | 138,51 |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025 | | | | 53,80 |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026 | | | | 37,15 |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027 | | | | 24,87 |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028 | | | | 17,50 |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029 | | | | 3,20 |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2030 | | | | 0,82 |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2031 | | | | 0,39 |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2032 | | | | 0,07 |

(*) no bilancio di cassa, solo bilancio di competenza

(**) senza FPV e senza R_FPV

(***) tutti gli importi sono espressi in milioni di Euro

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Allegato 10

Prospetto delle Entrate per Titoli/Entrate ricorrenti e non ricorrenti

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI

Avanzo damministrazione / Fondo pluriennale vincolato

TOTALE TITOLO 0

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

TOTALE TITOLO 1

Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

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

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO 3

Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attività finanziarie

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

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

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO 5

Accensione prestiti

TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO 6

TOTALE

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

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Allegato 11

Prospetto delle Spese per Missioni/Spese ricorrenti e non ricorrenti

PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 SEGRETERIA GENERALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROGRAMMA 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 6 UFFICIO TECNICO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI

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

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 EDILIZIA SCOLASTICA

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 7 DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

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

MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 SPORT E TEMPO LIBERO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 GIOVANI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 7 TURISMO

PROGRAMMA 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

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

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

PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 RIFIUTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|--------------|-------------|-------------|
| Non Ricorrenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ricorrenti | 72.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 100.000,00 | 5.504,96 | 0,00 |
| Ricorrenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ricorrenti | -45.605,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 463.242,00 | 398.787,66 | 480.224,91 |
| Ricorrenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Ricorrenti | -350.000,00 | -90.253,31 | 0,00 |
| Ricorrenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 0,00 | -5.504,96 | 0,00 |
| Ricorrenti | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 589.173,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ricorrenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Ricorrenti | -166.204,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ricorrenti | 1.197.315,38 | -398.787,66 | -480.224,91 |
| Non Ricorrenti | 7.827.996,28 | 0,00 | 0,00 |
| Ricorrenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 14.966,23 | 0,00 | 0,00 |
| Ricorrenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Non Ricorrenti | -1.361,23 | 0,00 | 0,00 |
| Ricorrenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 1 TRASPORTO FERROVIARIO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

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

PROGRAMMA 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 3 RICERCA E INNOVAZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

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

PROGRAMMA 1 FONTI ENERGETICHE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

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

PROGRAMMA 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Totale non ricorrenti

Totale ricorrenti

Totale complessivo

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| Non Ricorrenti | -2.450.000,00 | -1.150.000,00 | -1.150.000,00 |
| Ricorrenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| Non Ricorrenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ricorrenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| | 441.650.920,73 | 68.128.606,53 | 570.523,91 |
| | -111.652.764,94 | 6.871.393,47 | -570.523,91 |
| | 329.998.155,79 | 75.000.000,00 | 0,00 |

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Allegato Q

Elenco dei capitoli che
riguardano le spese
obbligatorie

ELENCO DEI CAPITOLI CHE RIGUARDANO LE SPESE OBBLIGATORIE

| Capitolo | Descrizione |
|-------------|--|
| U01011.0005 | Spese per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale |
| U01011.0030 | Indennità di carica al Presidente della Provincia ed agli assessori |
| U01011.0031 | IRAP su Indennità di carica al Presidente della Provincia ed agli assessori |
| U01011.0060 | Indennità di missione e rimborso spese viaggio ai membri della Giunta provinciale |
| U01011.0240 | Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale |
| U01011.0241 | Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale |
| U01011.0242 | Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige |
| U01011.0244 | Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige |
| U01011.0246 | Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige |
| U01011.0270 | Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale |
| U01011.0271 | Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale |
| U01011.0330 | Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale |
| U01011.0331 | Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale |
| U01011.0360 | Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale |
| U01011.0361 | Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale |
| U01011.0505 | Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale |
| U01011.0510 | Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale |
| U01011.0515 | Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale |
| U01011.0520 | Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige |
| U01011.0530 | Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige |
| U01011.0545 | Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige |
| U01011.0810 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE |

| Capitolo | Descrizione |
|-------------|---|
| U01011.0815 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE |
| U01011.0820 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE |
| U01011.0825 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE |
| U01011.0830 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE |
| U01011.0835 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE |
| U01011.0840 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE |
| U01011.0845 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE |
| U01011.1080 | Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati istituiti presso l'Amministrazione provinciale |
| U01011.1290 | Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia- Altri trasferimenti a famiglie |
| U01011.1295 | Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia- Trasferimenti correnti a altre imprese |
| U01011.1320 | Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali devoluti alla PAB- Trasferimenti correnti a altre imprese |
| U01011.1560 | Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso |
| U01011.1565 | Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia |
| U01011.1620 | Restituzioni agli aventi diritto di somme o tributi indebitamente versati alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso |
| U01011.1650 | Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali devoluti alla PAB - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente |
| U01011.1680 | Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso |
| U01011.1710 | Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso |
| U01011.1740 | Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme nondovute o incassate in eccesso |
| U01011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U01011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U01011.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U01012.0000 | Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali devoluti alla PAB |
| U01012.0030 | Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia |

| Capitolo | Descrizione |
|-------------|---|
| U01021.0040 | Assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020 |
| U01021.0041 | Oneri previdenziali e assistenziali sugli assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020 |
| U01021.0042 | IRAP per il personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020 |
| U01021.0870 | Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali |
| U01021.0900 | Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali |
| U01021.0910 | Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali |
| U01021.0915 | Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali |
| U01021.0920 | Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali |
| U01021.0930 | Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali |
| U01021.0960 | Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali |
| U01021.0991 | Programma Operativo FSE 2007-2013 - Compensazioni a carico della Provincia |
| U01021.2880 | Assegnazioni per spese di personale speso nell'ambito dei programmi UE 2014-2020 quota Stato |
| U01021.2910 | Assegnazioni per personale speso nell'ambito dei progetti UE 2014-2020 quota UE |
| U01021.2940 | Assegnazioni per spese di personale speso nell'ambito dei programmi UE - quota Stato |
| U01021.3000 | Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige |
| U01021.9990 | Spese nell'ambito del PC INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) progetti Overbooking - personale speso |
| U01021.9991 | Spese nell'ambito del PC INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) progetti Overbooking - personale speso |
| U01021.9992 | Spese nell'ambito del PC INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) progetti Overbooking - personale speso |
| U01021.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U01021.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U01021.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U01031.0240 | Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego |
| U01031.0241 | IRAP su spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego |

| Capitolo | Descrizione |
|-------------|--|
| U01031.0242 | Contributi sociali su spese per l'accertamento della conoscenza delle delle due lingue nel pubblico impiego |
| U01031.0270 | Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego |
| U01031.0300 | Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego |
| U01031.0330 | Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego |
| U01031.0390 | Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto |
| U01031.0420 | Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto |
| U01031.0450 | Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto |
| U01031.0485 | Spese connesse al servizio di tesoreria |
| U01031.0810 | Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali |
| U01031.0840 | Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali |
| U01031.0870 | Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali |
| U01031.0875 | Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali |
| U01031.0900 | Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali |
| U01031.0930 | Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali |
| U01031.0960 | Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali |
| U01031.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U01031.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U01031.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U01041.0180 | Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico della PAB |
| U01041.0210 | Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico della PAB |
| U01041.0330 | Oneri per la gestione e riscossione dei tributi provinciali |
| U01041.0660 | Spese per sanzioni tributarie |
| U01041.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |

| Capitolo | Descrizione |
|-------------|--|
| U01041.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U01041.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U01051.0000 | Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali |
| U01051.0060 | Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali |
| U01051.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U01051.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U01051.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U01061.0000 | Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad immobili o a sedi utilizzate |
| U01061.0060 | Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad immobili o a sedi utilizzate |
| U01061.0120 | Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali |
| U01061.0180 | Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali |
| U01061.0210 | Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali |
| U01061.0240 | Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali |
| U01061.0270 | Spese per assicurazioni e la vigilanza degli stabili e dei mobili contro i danni da furto e incendio |
| U01061.0300 | Spese condominiali e canoni di locazione per locali e superfici adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987) Spese per indennizzi |
| U01061.0420 | Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istituto |
| U01061.0450 | Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istituto |
| U01061.0480 | Spese per l'acquisto e la riparazione di divise di servizio |
| U01061.0510 | Pubblicazioni di bandi di concorso, bandi di gara ed altri avvisi obbligatori |
| U01061.0550 | Assegnazione annuale all'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici - Quota risorse umane |
| U01061.0880 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio Geologia e prove materiali |
| U01061.1140 | Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili |
| U01061.1170 | Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili |

| Capitolo | Descrizione |
|-------------|---|
| U01061.1440 | Spese per l'amministrazione e la conservazione di beni immobili e patrimoniali |
| U01061.1500 | Canoni disponibilità per immobili destinati a servizi istituzionali della Provincia |
| U01061.1501 | Canoni servizi per immobili destinati a servizi istituzionali della Provincia, |
| U01061.1560 | Amministrazione degli immobili di proprietà e in locazione della Provincia |
| U01061.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U01061.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U01061.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U01062.0750 | Spese per la costruzione e sistemazione di edifici comprese le relative spese di rilievi - Accordi Militari finanziati con mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti |
| U01062.0840 | Spese per la costruzione e sistemazione di edifici comprese le relative spese di rilievi |
| U01071.0000 | Spese connesse con i referendum popolari |
| U01071.0030 | Spese connesse con l'elezione del Consiglio provinciale |
| U01071.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U01071.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U01071.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U01081.0090 | Spese in materia di informatica |
| U01081.0120 | Spese in materia di informatica |
| U01081.0180 | Spese in materia di informatica |
| U01081.0210 | Spese in materia di informatica |
| U01081.0270 | Spese in materia di informatica |
| U01081.0300 | Spese in materia di informatica |
| U01081.0330 | Spese in materia di informatica |
| U01081.0360 | Spese in materia di informatica |
| U01081.0390 | Spese in materia di informatica |

| Capitolo | Descrizione |
|-------------|--|
| U01081.0570 | Spese in materia di informatica |
| U01081.0600 | Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale |
| U01081.0630 | Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale |
| U01081.0660 | Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale |
| U01081.0690 | Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale |
| U01081.0720 | Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale |
| U01081.0750 | Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale |
| U01081.0935 | BIM - Spese in materia di informatica |
| U01081.0936 | BIM - Spese in materia di informatica |
| U01081.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U01081.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U01081.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U01101.0000 | Assegni fissi e competenze accessorie al personale |
| U01101.0030 | Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale |
| U01101.0031 | IRAP su competenze fisse al personale |
| U01101.0060 | Fondo per premi di produttività e progetti particolarmente complessi e innovativi |
| U01101.0090 | Indennità di risultato per dirigenti |
| U01101.0120 | Compensi per lavoro straordinario |
| U01101.0150 | Indennità di missione e rimborso spese viaggio |
| U01101.0180 | Spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico |
| U01101.0181 | IRAP su spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico |
| U01101.0240 | Contribuzioni ai fondi di previdenza complementare a carico della Provincia |
| U01101.0360 | Buoni pasto al personale settore amministrativo |

| Capitolo | Descrizione |
|-------------|--|
| U01101.0421 | IRAP su spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per e la formazione del personale |
| U01101.0450 | Trattamento di fine rapporto devoluto ai fondi di previdenza complementare |
| U01101.0510 | Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale provinciale |
| U01101.0540 | Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale provinciale |
| U01101.0570 | Indennità di buonuscita al personale |
| U01101.0575 | Indennità di buonuscita al personale |
| U01101.0590 | Indennità di buonuscita al personale |
| U01101.0595 | Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPAS |
| U01101.0600 | Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPAS |
| U01101.0605 | Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPAS |
| U01101.0630 | Pensioni a carico della PAB |
| U01101.0631 | IRAP su pensioni a carico della PAB |
| U01101.0660 | Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB |
| U01101.0780 | Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB |
| U01101.0810 | Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB |
| U01101.0840 | Retribuzione per il personale a tempo determinato del Servizio statistico |
| U01101.0870 | Oneri previdenziali ed assistenziali al personale a tempo determinato del Servizio statistico |
| U01101.0871 | IRAP su retribuzione per il personale a tempo determinato del Servizio statistico |
| U01101.1051 | IRAP su spese per il Comitato di revisione della spesa pubblica |
| U01101.1170 | Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale |
| U01101.1200 | Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale |
| U01101.1920 | Contribuzioni al fondo sanitario integrativo della Provincia Autonoma di Bolzano |
| U01101.1950 | Rimborso per il personale comandato alla provincia con mansioni sanitarie |

| Capitolo | Descrizione |
|-------------|---|
| U01101.1955 | Provvidenze a favore del personale, lorofamiliari od eredi |
| U01101.1960 | Provvidenze a favore del personale, lorofamiliari od eredi |
| U01101.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U01101.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U01101.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U01111.0150 | Spese per liti, pareri, atti legali |
| U01111.0180 | Spese per liti, pareri, atti legali |
| U01111.0210 | Personale comandato e spesato - oneri previdenziali ed assistenziali |
| U01111.0211 | IRAP su spesa per personale comandato e spesato |
| U01111.0215 | Personale comandato e spesato - assegni fissi e competenze accessorie |
| U01111.0240 | Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali |
| U01111.0270 | Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali |
| U01111.0300 | Spese per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di Poste Italiane sul territorio |
| U01111.0330 | Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali - Premi di assicurazione |
| U01111.0335 | Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali |
| U01111.0340 | Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali |
| U01111.0450 | Spese per liti, pareri, atti legali |
| U01111.0510 | Pagamento degli interessi legali |
| U01111.0515 | Interessi di mora a seguito di provvedimenti giudiziari |
| U01111.0540 | Fabbisogno fondi dovuto all'aumento dell'aliquota IVA/cassa previdenziale negli anni 2011, 2013, 2018, 2019 e 2021 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. |
| U01111.0570 | Spese da accordi transattivi |
| U01111.0600 | Spese per risarcimento di danni a terzi e spese legali e giudiziali |
| U01111.0710 | Interessi passivi su anticipazioni di cassa - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri |

| Capitolo | Descrizione |
|-------------|--|
| U01111.0740 | Interessi di mora |
| U01111.0770 | Spese per interessi legali |
| U01111.0800 | Spese per indennizzi |
| U01111.0830 | Spese forfettarie di 40 euro per il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme spettanti |
| U01111.0860 | Spese dovute a sanzioni amministrative |
| U01111.0875 | Spese per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di Poste Italiane sul territorio |
| U01111.0880 | Rimborso per il personale messo a disposizione della Provincia con mansioni sanitarie |
| U01111.0885 | IRAP per il personale messo a disposizione della Provincia con mansioni sanitarie |
| U01111.0890 | Rimborso per il personale comandato alla Provincia |
| U01111.0895 | IRAP per il personale comandato alla Provincia |
| U01111.0900 | Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali |
| U01111.0910 | Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali |
| U01111.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U01111.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U01111.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U04011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U04011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U04011.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U04021.1680 | Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche |
| U04021.2880 | Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche |
| U04021.5111 | IRAP su competenze fisse al personale ispettivo, direttivo docente educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado |
| U04021.5821 | Spese per l'aggiornamento del personale |
| U04021.5880 | Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado |

| Capitolo | Descrizione |
|-------------|---|
| U04021.5910 | Oneri previdenziali ed assistenziali al personale ispettivo, direttivo docente educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado |
| U04021.5911 | Oneri previdenziali ed assistenziali al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado - Rimborso prestazioni INAIL |
| U04021.5915 | Contribuzioni al fondo sanitario integrativo della Provincia Autonoma di Bolzano |
| U04021.5940 | Fondo per la concessione dei premi di produttività al personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado |
| U04021.5970 | Fondo per la concessione delle retribuzione di risultato al personale ispettivo e direttivo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado |
| U04021.6000 | Indennità di missione a personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituti |
| U04021.6030 | Compensi per lavoro straordinario ed altri compensi ed indennità al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole |
| U04021.6060 | Contributi a fondi di previdenza complementare a carico della Provincia |
| U04021.6090 | Buoni pasto al personale docente |
| U04021.6120 | Assegni fissi e competenze accessorie al personale |
| U04021.6150 | Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale |
| U04021.6151 | IRAP su competenze fisse al personale |
| U04021.6180 | Fondo per premi di produttività e progetti particolarmente complessi e innovativi |
| U04021.6210 | Indennità di risultato per dirigenti |
| U04021.6240 | Compensi per lavoro straordinario |
| U04021.6270 | Indennità di missione e rimborso spese viaggio |
| U04021.6300 | Spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico |
| U04021.6301 | IRAP su spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico |
| U04021.6330 | Contribuzioni ai fondi di previdenza complementare a carico della Provincia |
| U04021.6390 | Indennizzi al personale per infermità dipendenti da cause di servizio |
| U04021.6450 | Buoni pasto al personale provinciale formazione |
| U04021.6540 | Trattamento di fine rapporto devoluto ai fondi di previdenza complementare |
| U04021.6600 | Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale |

| Capitolo | Descrizione |
|-------------|---|
| U04021.6605 | Spese per l'acquisto da parte delle scuole di dispositivi di protezione individuale previsti secondo la valutazione dei rischi |
| U04021.6630 | Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale |
| U04021.6690 | Indennità di buonuscita al personale |
| U04021.6720 | Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPAS |
| U04021.7140 | Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria |
| U04021.7200 | Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria |
| U04021.7230 | Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria |
| U04021.7290 | Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria |
| U04021.7350 | Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione secondaria |
| U04021.8730 | Personale comandato e spesato - assegni fissi e competenze accessorie |
| U04021.8760 | Personale comandato e spesato - oneri previdenziali ed assistenziali |
| U04021.8761 | IRAP su spesa per personale comandato e spesato |
| U04021.9390 | Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici |
| U04021.9450 | Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale |
| U04021.9480 | Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale |
| U04021.9710 | Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado |
| U04021.9740 | Rimborso al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle spese di riparazione del proprio automezzo in caso d'incidente occorso in viaggi di servizio |
| U04021.9890 | Personale comandato e spesato - assegni fissi e competenze accessorie al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado |
| U04021.9920 | Personale comandato e spesato - oneri previdenziali ed assistenziali su assegni fissi e competenze accessorie al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado |
| U04021.9950 | IRAP su spesa per personale comandato e spesato - personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado |
| U04021.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U04021.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U04021.9999 | Spese per il personale - IRAP |

| Capitolo | Descrizione |
|-------------|---|
| U04031.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U04031.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U04031.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U04041.0000 | Contributi per il funzionamento dell' Università di Bolzano |
| U04041.0090 | Contributi per il funzionamento del Conservatorio musicale |
| U04041.0300 | Rimborso della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario agli studenti |
| U04041.0450 | Canoni a favore di NOI SpA per l'accoglimento presso il NOI-Techpark di strutture Universitarie e strutture accessorie in prov. di Bolzano |
| U04041.0570 | Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale |
| U04041.0575 | Assegnazione annua alla scuola provinciale superiore di sanità - Claudiana-Quota risorse umane - |
| U04041.0580 | Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale |
| U04041.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U04041.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U04041.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U04061.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U04061.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U04061.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U04071.0420 | Premi di assicurazione |
| U04071.0490 | Spese per lo sviluppo dell'orientamento scolastico e professionale |
| U04071.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U04071.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U04071.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U05011.0660 | Spese per il funzionamento dell'Archivio provinciale dell'Alto Adige |
| U05011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |

| Capitolo | Descrizione |
|-------------|---|
| U05011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U05011.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U05021.3070 | Assegnazione annua all'Istituto ladino di cultura -Quota risorse umane |
| U05021.4681 | Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza della seconda lingua e delle lingue straniere e rispettive culture Compensi per lavoro straordinario ed altri compensi ed indennità al personale ispettivo, direttivo e docente delle e docente delle scuole |
| U05021.4683 | Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza della seconda lingua e delle lingue straniere e rispettive culture Oneri previdenziali ed assistenziali al personale ispettivo, direttivo docente educativo delle scuole ed istituti di organi di ogni ordine e grado |
| U05021.4685 | Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza della seconda lingua e delle lingue straniere e rispettive |
| U05021.7030 | Contributi annui per il funzionamento e lo sviluppo dei musei provinciali - Quota risorse umane |
| U05021.7031 | Assegnazione annua per il funzionamento e lo sviluppo dei musei provinciali - Quota risorse umane |
| U05021.7830 | Spese connesse alla formazione dei collaboratori Biblioteca provinciale Dr. Friedrich Tessmann |
| U05021.7980 | Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche |
| U05021.8130 | Spese per diritti SIAE |
| U05021.8160 | SIAE - Biblioteca provinciale - Dr. Friedrich Teßmann |
| U05021.8250 | Rendita vitalizia relativa alle opere d'arte di Guido Anton Mussner |
| U05021.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U05021.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U05021.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U05022.2690 | Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche |
| U06011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U06011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U06011.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U06021.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U06021.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |

| Capitolo | Descrizione |
|-------------|--|
| U06021.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U07011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U07011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U07011.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U08021.0030 | Spese e commissioni bancarie per la gestione dei mutui presso banche |
| U08021.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U08021.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U08021.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U09011.0570 | Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali |
| U09011.0600 | Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali |
| U09011.0630 | Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali |
| U09011.0660 | Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali |
| U09011.0690 | Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali |
| U09011.0720 | Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali |
| U09011.0725 | Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi della Ripartizione Opere idrauliche giacenti al 31/12/2015 |
| U09011.0750 | Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali |
| U09011.0780 | Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali |
| U09011.0810 | Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali |
| U09011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U09011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U09011.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U09012.0515 | Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi della Ripartizione Opere idrauliche giacenti al 31/12/2015 |
| U09021.0780 | Assegni fissi e competenze accessorie |

| Capitolo | Descrizione |
|-------------|---|
| U09021.0810 | Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie |
| U09021.0811 | IRAP su assegni fissi e le competenze accessorie |
| U09021.0900 | Assegnazione annua all'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima |
| U09021.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U09021.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U09021.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U09031.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U09031.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U09031.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U09041.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U09041.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U09041.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U09051.1150 | Assegnazione annua all'Agenzia Demanio Provinciale - Quota risorse umane |
| U09051.1155 | Assegnazione all'Agenzia Demanio provinciale - Quota risorse umane |
| U09051.2490 | Rimborso di danni causati a veicoli messi a disposizione da operai forestali |
| U09051.2520 | Parco Nazionale dello Stelvio: Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente |
| U09051.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U09051.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U09051.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U09081.0163 | Spese per il progetto BrennerLEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PAB |
| U09081.0164 | Spese per il progetto BrennerLEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PAB |
| U09081.0165 | Spese per il progetto BrennerLEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PAB |
| U09081.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |

| Capitolo | Descrizione |
|-------------|---|
| U09081.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U09081.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U10011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U10011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U10011.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U10021.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U10021.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U10021.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U10041.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U10041.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U10041.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U10051.1200 | Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio di manutenzione delle strade |
| U10051.1230 | Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio di manutenzione delle strade |
| U10051.1260 | Spese obbligatorie per l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale e delle divise di servizio per il personale del servizio strade |
| U10051.1290 | Spese obbligatorie per l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale e delle divise di servizio per il personale del servizio strade |
| U10051.1570 | Spese per indennizzi e/o ulteriori spese imprevedibili connesse o conseguenti alla costruzione di strade di interesse provinciale |
| U10051.1680 | Assegnazione all'azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile - bacini montani |
| U10051.1710 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore |
| U10051.1770 | Spese per i servizi delegati dallo Stato in materia di Motorizzazione civile e trasporti in concessione |
| U10051.1800 | Spese obbligatorie per combustibili e spese analoghe per il Servizio di manutenzione delle strade cantieri e punti logistici |
| U10051.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U10051.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U10051.9999 | Spese per il personale - IRAP |

| Capitolo | Descrizione |
|-------------|---|
| U11011.0725 | Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi giacenti al 31/12/2015 |
| U11011.0730 | Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile - Quota risorse umane |
| U11011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U11011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U11011.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U11012.0515 | Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi giacenti al 31/12/2015 |
| U12011.0211 | IRAP su compensi straordinari al personale per servizi pedagogici di sorveglianza pomeridiani ed estivi |
| U12011.0570 | Pagamento diretto a favore di enti senza scopo di lucro della quota a carico del datore di lavoro del costo relativo ai posti bambino utilizzati dai propri dipendenti per i figli in età 0-3 anni |
| U12011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U12011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U12011.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U12021.0001 | Assegno di cura per l'assistenza alle persone non autosufficienti |
| U12021.0061 | Assegnazioni di fondi agli enti pubblici gestori dei servizi sociali e sanitari per le funzioni delegate concernenti l'accertamento dello stato di non autosufficienza |
| U12021.0120 | Pensioni ed assegni di assistenza sociale agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti |
| U12021.0121 | Pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti |
| U12021.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U12021.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U12021.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U12031.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U12031.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U12031.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U12041.0360 | Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio |
| U12041.0361 | Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio |

| Capitolo | Descrizione |
|-------------|--|
| U12041.0362 | IRAP su competenze fisse al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio |
| U12041.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U12041.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U12041.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U12051.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U12051.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U12051.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U12071.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U12071.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U12071.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U12081.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U12081.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U12081.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U13011.0220 | Assegnazione annua alla scuola provinciale superiore di sanità -Claudiana-Quota risorse umane |
| U13011.1410 | Rimborso per il personale comandato alla provincia con mansioni sanitarie |
| U13011.2250 | Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale |
| U13011.2280 | Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale |
| U13011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U13011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U13011.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U13021.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U13021.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U13021.9999 | Spese per il personale - IRAP |

| Capitolo | Descrizione |
|-------------|---|
| U13071.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U13071.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U13071.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U14011.0600 | Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere |
| U14011.0690 | Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere |
| U14011.0720 | Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere |
| U14011.0750 | Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere |
| U14011.0810 | Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere |
| U14011.0840 | Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere |
| U14011.0870 | Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere |
| U14011.0900 | Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere |
| U14011.0960 | Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere |
| U14011.0990 | Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere |
| U14011.1740 | Contratto di servizio Business Location Alto Adige |
| U14011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U14011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U14011.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U14012.0600 | Trasferimenti in conto capitale per il subentro in mutui dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico |
| U14021.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U14021.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U14021.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U14031.1380 | Finanziamento annuale IDM Südtirol/Alto Adige |
| U14031.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |

| Capitolo | Descrizione |
|-------------|--|
| U14031.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U14031.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U14041.0030 | Spese per infrastrutture per una rete a banda larga |
| U14041.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U14041.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U14041.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U15011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U15011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U15011.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U15021.0640 | Spese per la formazione professionale compreso l'acquisto di arredi e di strumenti di modesto valore |
| U15021.3000 | Premio INAIL per i tirocini formativi e di orientamento |
| U15021.3001 | Premio INAIL per i tirocini formativi e di orientamento |
| U15021.6640 | Spese per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di personale provinciale e di altri enti e associazioni e privati operanti nel settore dell'agricoltura e dell'economia domestica |
| U15021.7081 | Assegnazioni alle scuole per spese relative all'organizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario/a comunale, per delega della Regione |
| U15021.9030 | Spese per la formazione professionale compreso l'acquisto di arredi e di strumenti di modesto valore |
| U15021.9130 | Spese per l'organizzazione e la partecipazione della Provincia a convegni ed altre manifestazioni, anche tramite persone estrane e all'Amministrazione provinciale, nonché per il cerimoniale |
| U15021.9300 | Spese per l'istruzione e formazione professionale agraria e di economia domestica, per il funzionamento dei convitti, per la formazione del personale, per mostre e escursioni |
| U15021.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U15021.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U15021.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U15031.1140 | Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro relativo all'inserimento nel mondo del lavoro di disabili tramite una convenzione individuale per l'inserimento lavorativo |
| U15031.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U15031.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |

| Capitolo | Descrizione |
|-------------|---|
| U15031.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U16011.0580 | Assegnazione annua al Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg - Quota risorse umane |
| U16011.1410 | Assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020 |
| U16011.1440 | Oneri previdenziali e assistenziali sugli assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014 2020 |
| U16011.1450 | IRAP per personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020 |
| U16011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U16011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U16011.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U16021.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U16021.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U16021.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U17011.0330 | Spese per indennizzi |
| U17011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U17011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U17011.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U18011.0165 | Spese per l'organizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario comunale, per delega della Regione |
| U18011.0170 | Spese per l'organizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario comunale, per delega della Regione |
| U18011.0175 | Spese per l'organizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario comunale, per delega della Regione |
| U18011.0300 | Concorso della finanza locale al riequilibrio della finanza pubblica |
| U18011.0330 | Fondo derivante da maggior gettito IMU |
| U18011.0600 | Concorso al riequilibrio della finanza pubblica, canone di disponibilità relativo al nuovo penitenziario |
| U18011.0605 | Concorso al riequilibrio della finanza pubblica, canone di servizio relativo al nuovo penitenziario |
| U18011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |

| Capitolo | Descrizione |
|-------------|--|
| U18011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U18011.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U19011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni |
| U19011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia |
| U19011.9999 | Spese per il personale - IRAP |
| U20011.0060 | Fondo di riserva per spese impreviste |
| U20021.0000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione |
| U20022.0000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione |
| U20031.0210 | Ulteriore accantonamento per mancata parifica |
| U20031.0300 | Fondo contenzioso per spese legali |
| U20031.0330 | Fondo rischi per ulteriori passività potenziali |
| U50011.0000 | Interessi e spese su mutui passivi- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese |
| U50011.0120 | Interessi passivi su anticipazioni di cassa-Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri |
| U50011.0150 | Interessi di mora |
| U50011.1580 | Spese per interessi legali |
| U50024.0000 | Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui passivi- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese |
| U50024.0030 | Spese per il rimborso della quota cap. di mutui per l'attuazione di interventi volti al superamento dell'emergenza dovuta dagli eventi idrogeologici dell'autunno 2000 |
| U50024.0060 | Restituzione debito FINANCE |

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Allegato SE

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

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

| Titolo Tipologia | DENOMINAZIONE | Variazioni ai residui previsti |
|-----------------------------|--|---|
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | |
| 101 | TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI | 28.383.411,74 |
| 103 | TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI | -16.837.402,27 |
| | TOTALE | 11.546.009,47 |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | |
| 101 | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 109.098,86 |
| 103 | TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE | 4.420,69 |
| 104 | TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | -41.000,00 |
| 105 | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO | 5.566.938,20 |
| | TOTALE | 5.639.457,75 |
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | |
| 100 | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI | 2.485.304,29 |
| 200 | TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI | -511.005,10 |
| 300 | TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI | -83.156,39 |
| 400 | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE | 0,00 |
| 500 | TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI | 10.986.007,43 |
| | TOTALE | 12.877.150,23 |
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | |
| 200 | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | -36.754.490,99 |
| 300 | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | -11.844.322,56 |
| 400 | TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI | -220.255,57 |
| 500 | TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 5.042.807,67 |
| | TOTALE | -43.776.261,45 |
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | |
| 100 | TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | 0,00 |
| 300 | TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | -258.460,41 |
| | TOTALE | -258.460,41 |
| Titolo 6 | Accensione prestiti | |
| 300 | TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | 0,00 |
| | TOTALE | 0,00 |
| Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | |
| 100 | TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | -16.442,32 |
| 200 | TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI | -309.279,80 |
| | TOTALE | -325.722,12 |
| | TOTALE TITOLI | -14.297.826,53 |

Assestamento del Bilancio di Previsione 2021 - 2023

Allegato SU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BEGLEITBERICHT ZUM NACHTRAGSHAUSHALT

DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN

2021-2023

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

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

Rückgestellte Anteile:

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

Gebundener Anteil des Überschusses:

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

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

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

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

Frei verfügbarer Anteil des Überschusses:

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

| Kapitel | Betrag |
|-------------|----------------|
| U20032.0001 | 380.675.572,74 |

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

Verminderung der rückgestellten Anteile des Verwaltungsergebnisses

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

Rückstellungen im Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

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

- Ermittlung des höheren Betrages zwischen bereitgestelltem und festgestelltem Betrag

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

Berücksichtigt, dass:

- der ermittelte Detaillierungsgrad bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2021-2023 für die Festlegung des Fonds für zweifelhafte Forderungen die „Typologie“ ist;
- die Typologien, für welche eine Rückstellung im Fonds für zweifelhafte Forderungen vorgesehen wurde, sind folgende: 2010300, 3010000, 3020000, 3030000, 3050000, 4040000, 4050000;
- die Bereitstellungen dieser Typologien übertreffen zum Zeitpunkt der Genehmigung des Nachtragshaushaltes die Festsetzungen;
- die Erhöhungen oder Verminderungen, die mit demselben Gesetz genehmigt werden, betreffen die Bereitstellungen auf Typologien, die nicht von den Rückstellungen betroffen sind;

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

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

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

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

Quote accantonate:

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

Quote vincolate:

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

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

Quota libera dell'avanzo

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

| Capitolo | Importo |
|-------------|----------------|
| U20032.0001 | 380.675.572,74 |

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

Disaccantonamento quote accantonate del risultato di amministrazione

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

Accantonamenti per Fondo crediti di dubbia esigibilità

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

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

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

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

Considerato che

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

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

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters

EINNAHMEN

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

| TITEL, TYPOLOGIE | | BEZEICHUNG |
|--------------------|----------|---|
| | | Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben |
| | | Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben |
| | | Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Finanzanlagen |
| | | Verwendung Verwaltungsüberschuss |
| | | Kassafonds |
| Titel | 1 | Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen |
| Typologie | 101 | TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN |
| Typologie | 103 | TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESE GEREGLT WERDEN |
| SUMME TITEL | 1 | |
| Titel | 2 | Laufende Zuwendungen |
| Typologie | 101 | TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN |
| Typologie | 103 | TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN |
| Typologie | 104 | TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN |
| SUMME TITEL | 2 | |

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E21000088/2021 - Anlage 8/1
EINNAHMEN**

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

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

| TITEL, TYPOLOGIE | | BEZEICHUNG |
|--------------------|----------|--|
| Titel | 3 | Außersteuerliche Einnahmen |
| Typologie | 100 | TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARL VON GÜTERN |
| Typologie | 400 | TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE |
| Typologie | 500 | TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN |
| SUMME TITEL | 3 | |
| Titel | 4 | Investitionseinnahmen |
| Typologie | 300 | TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN |
| Typologie | 500 | TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN |
| SUMME TITEL | 4 | |
| Titel | 5 | Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen |
| Typologie | 300 | TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN |

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

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

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

| TITEL, TYPOLOGIE | BEZEICHUNG |
|------------------|------------|
|------------------|------------|

SUMME TITEL 5

Titel 6 Verbindlichkeiten

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

SUMME TITEL 6

SUMME EINNAHMENÄNDERUNGEN

SUMME EINNAHMEN ALLGEMEIN

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

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

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

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

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

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

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

| TITEL, TYPOLOGIE | BEZEICHUNG |
|------------------|------------|
|------------------|------------|

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Finanzanlagen

Verwendung Verwaltungsüberschuss

Kassafonds

| | | |
|--------------|----------|--------------------------|
| Titel | 6 | Verbindlichkeiten |
|--------------|----------|--------------------------|

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

| | |
|--------------------|----------|
| SUMME TITEL | 6 |
|--------------------|----------|

SUMME EINNAHMENÄNDERUNGEN

SUMME EINNAHMEN ALLGEMEIN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E21000088/2021 - Anlage 8/1
EINNAHMEN

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

Allegato 8

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

ENTRATE

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

| TITOLO, TIPOLOGIA | | DENOMINAZIONE |
|----------------------|----------|--|
| | | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti |
| | | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale |
| | | Fondo pluriennale vincolato per attività finanziaria |
| | | Utilizzo Avanzo d'amministrazione |
| | | Fondo di Cassa |
| Titolo | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |
| Tipologia | 101 | TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI |
| Tipologia | 103 | TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI |
| TOTALE TITOLO | 1 | |
| Titolo | 2 | Trasferimenti correnti |
| Tipologia | 101 | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |
| Tipologia | 103 | TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE |
| Tipologia | 104 | TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE |
| TOTALE TITOLO | 2 | |

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

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

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

| TITOLO, TIPOLOGIA | | DENOMINAZIONE |
|----------------------|----------|---|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| Tipologia | 100 | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BE |
| Tipologia | 400 | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE |
| Tipologia | 500 | TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI |
| TOTALE TITOLO | 3 | |
| Titolo | 4 | Entrate in conto capitale |
| Tipologia | 300 | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE |
| Tipologia | 500 | TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE |
| TOTALE TITOLO | 4 | |
| Titolo | 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie |
| Tipologia | 300 | TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE |

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E21000088/2021 - Allegato 8/1
ENTRATE

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

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

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE |
|-------------------|---------------|
|-------------------|---------------|

TOTALE TITOLO 5

Titolo 6 Accensione prestiti

Tipologia 300 TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO 6

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

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

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

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

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

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

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

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE |
|-------------------|---------------|
|-------------------|---------------|

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
 Fondo pluriennale vincolato per attività finanziaria
 Utilizzo Avanzo d'amministrazione
 Fondo di Cassa

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

TOTALE TITOLO 6

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

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

Anlage 8

Anlage
Haushaltsänderungsdekret
aufzeigend Daten von
Interesse des Schatzmeisters

AUSGABEN

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

| AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL | | BEZEICHUNG |
|-------------------------------------|----------|---|
| Verwaltungsfehlbetrag | | |
| AUFGABENBEREICH | 1 | INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE |
| Programm | 1 | INSTITUTIONELLE ORGANE |
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
| Summe Programm | 1 | |
| Programm | 2 | GENERALSEKRETARIAT |
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
| Titel | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN |
| Summe Programm | 2 | |
| Programm | 3 | WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNG |
| Titel | 3 | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN |
| Summe Programm | 3 | |
| Programm | 4 | VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE |

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

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

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

| AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL | | BEZEICHUNG |
|-------------------------------------|----------|--|
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
| Summe Programm | 4 | |
| Programm | 6 | TECHNISCHES BÜRO |
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
| Titel | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN |
| Summe Programm | 6 | |
| Programm | 7 | WAHLEN UND VOLKSBEFRAFUGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT |
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
| Summe Programm | 7 | |
| Programm | 8 | STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME |
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
| Titel | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN |

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

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

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

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

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

| | ÄNDERUNGEN | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Erhöhung | Verminderung |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 12.697.379,86 | 0,00 |
| Kassenveranschlagung | 12.697.379,86 | 0,00 |
| | | |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 0,00 | 34.247,00 |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 34.247,00 |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 0,00 | 34.247,00 |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 34.247,00 |
| | | |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 570.000,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagung | 570.000,00 | 0,00 |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 570.000,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagung | 570.000,00 | 0,00 |
| | | |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 18.966.118,86 | 26.562.539,58 |
| Kassenveranschlagung | 78.186.744,63 | 34.247,00 |
| | | |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 2.500,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagung | 2.500,00 | 0,00 |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 2.500,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagung | 2.500,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E21000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

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

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

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

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

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

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

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

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

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

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

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

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

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

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

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

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

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

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

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

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

| AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL | | BEZEICHUNG |
|-------------------------------------|-----------|---|
| Titel | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN |
| Summe Programm | 5 | |
| Programm | 8 | LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG |
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
| Titel | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN |
| Summe Programm | 8 | |
| SUMME AUFGABENBEREICH | 9 | |
| AUFGABENBEREICH | 10 | VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG |
| Programm | 2 | NAHVERKEHR |
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
| Titel | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN |
| Summe Programm | 2 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL | | BEZEICHUNG |
|-------------------------------------|-----------|---|
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
| Summe Programm | 1 | |
| Programm | 5 | REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN |
| Titel | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN |
| Summe Programm | 5 | |
| SUMME AUFGABENBEREIC | 13 | |
| AUFGABENBEREICH | 14 | WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT |
| Programm | 1 | INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK |
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
| Titel | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN |
| Summe Programm | 1 | |
| Programm | 2 | HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ |

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E21000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL | | BEZEICHUNG |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Summe Programm | 1 | |
| SUMME AUFGABENBEREIC 17 | | |
| AUFGABENBEREICH | 18 | BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN |
| Programm | 1 | BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN |
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
| Titel | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN |
| Titel | 3 | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN |
| Summe Programm | 1 | |
| SUMME AUFGABENBEREIC 18 | | |
| AUFGABENBEREICH | 20 | FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN |
| Programm | 1 | RESERVEFONDS |
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E21000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

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

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E21000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN**

| | ÄNDERUNGEN | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------------|--|
| | Erhöhung | Verminderung | |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 | |
| Kompetenzveranschlagung | 9.408.033,85 | 0,00 | |
| Kassenveranschlagung | 100.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 | |
| Kompetenzveranschlagung | 843.802,40 | 0,00 | |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 | |
| | | | |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 | |
| Kompetenzveranschlagung | 426.538,24 | 0,00 | |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 | |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 | |
| Kompetenzveranschlagung | 1.270.340,64 | 0,00 | |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 | |
| | | | |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 | |
| Kompetenzveranschlagung | 3.100.400,00 | 0,00 | |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 | |
| | | | |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 | |
| Kompetenzveranschlagung | 456.326.911,67 | 0,00 | |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 | |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 | |
| Kompetenzveranschlagung | 459.427.311,67 | 0,00 | |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 | |
| | | | |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 | |
| Kompetenzveranschlagung | 470.105.686,16 | 0,00 | |
| Kassenveranschlagung | 100.000.000,00 | 0,00 | |

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

| AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL | | BEZEICHUNG |
|-------------------------------------|-----------|---|
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
| Summe Programm | 1 | |
| Programm | 2 | KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN |
| Titel | 4 | RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN |
| Summe Programm | 2 | |
| SUMME AUFGABENBEREIC | 50 | |
| AUFGABENBEREICH | 99 | DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER |
| Programm | 1 | DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN |
| Titel | 7 | AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN |
| Summe Programm | 1 | |
| SUMME AUFGABENBEREIC | 99 | |
| SUMME AUSGABENÄNDERUNGEN | | |

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

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

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

| AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHUNG |
|---|-------------------|
| SUMME AUSGABEN ALLGEMEIN | |

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

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

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

| AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL | | BEZEICHUNG |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Verwaltungsfehlbetrag | | |
| AUFGABENBEREICH | 1 | INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE |
| Programm | 6 | TECHNISCHES BÜRO |
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
| Titel | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN |
| Summe Programm | 6 | |
| Programm | 8 | STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME |
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
| Titel | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN |
| Summe Programm | 8 | |
| Programm | 10 | HUMANE RESSOURCEN |
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
| Summe Programm | 10 | |

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

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

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

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

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

| | ÄNDERUNGEN | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | Erhöhung | Verminderung |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 468.312,73 | 608.160,00 |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 0,00 | 4.143,53 |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 0,00 | 10.000,00 |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 0,00 | 14.143,53 |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 40.000,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 40.000,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 5.360.000,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 5.360.000,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E21000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN**

| | ÄNDERUNGEN | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Erhöhung | Verminderung |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 5.504,96 | 100.000,00 |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 100.000,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 398.787,66 | 0,00 |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 498.787,66 | 0,00 |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 0,00 | 90.253,31 |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 0,00 | 90.253,31 |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 0,00 | 5.504,96 |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 0,00 | 5.504,96 |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ E21000088/2021 - Anlage 8/1
AUSGABEN

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

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

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

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

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

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

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

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

| | ÄNDERUNGEN | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Erhöhung | Verminderung |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 0,00 | 3.950.000,00 |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 570.000,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 0,00 | 570.000,00 |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 570.000,00 | 570.000,00 |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 4.520.000,00 | 4.520.000,00 |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 0,00 | 20.004,60 |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 0,00 | 20.004,60 |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 |
| voraussichtliche Rückstände | 0,00 | 0,00 |
| Kompetenzveranschlagung | 0,00 | 40.009,20 |
| Kassenveranschlagung | 0,00 | 0,00 |

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

| AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL | | BEZEICHUNG |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
| Summe Programm | 3 | |
| SUMME AUFGABENBEREIC | 15 | |
| AUFGABENBEREICH | 16 | LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI |
| Programm | 1 | ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBE |
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
| Titel | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN |
| Summe Programm | 1 | |
| SUMME AUFGABENBEREIC | 16 | |
| AUFGABENBEREICH | 18 | BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN |
| Programm | 1 | BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN |
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |

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

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

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

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

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

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

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

| AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL | | BEZEICHUNG |
|-------------------------------------|-----------|---|
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
| Summe Programm | 1 | |
| Programm | 2 | KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN |
| Titel | 4 | RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN |
| Summe Programm | 2 | |
| SUMME AUFGABENBEREIC | 50 | |
| SUMME AUSGABENÄNDERUNGEN | | |
| SUMME AUSGABEN ALLGEMEIN | | |

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

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

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

| AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL | | BEZEICHUNG |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Verwaltungsfehlbetrag | | |
| AUFGABENBEREICH | 1 | INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE |
| Programm | 6 | TECHNISCHES BÜRO |
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
| Titel | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN |
| Summe Programm | 6 | |
| Programm | 8 | STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME |
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
| Titel | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN |
| Summe Programm | 8 | |
| Programm | 10 | HUMANE RESSOURCEN |
| Titel | 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
| Summe Programm | 10 | |

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

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

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

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

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

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

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHUNG |
|-------------------------------------|--|
| Titel 1 | LAUFENDE AUSGABEN |
| Summe Programm 1 | |
| Programm 2 | KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN |
| Titel 4 | RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN |
| Summe Programm 2 | |
| SUMME AUFGABENBEREIC 50 | |
| SUMME AUSGABENÄNDERUNGEN | |
| SUMME AUSGABEN ALLGEMEIN | |

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

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

Allegato 8

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

SPESE

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

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

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

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

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

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E21000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E21000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

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

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

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E21000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

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

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

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

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

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

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

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E21000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

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

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

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

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

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

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

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

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

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

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

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|----------|--|
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 1 | |
| Programma | 2 | INTERVENTI PER LA DISABILITÀ |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 2 | |
| Programma | 3 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 3 | |
| Programma | 4 | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 4 | |

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

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 3.014.582,65 | 0,00 |
| previsione di cassa | 3.014.582,65 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 3.014.582,65 | 0,00 |
| previsione di cassa | 3.014.582,65 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 10.000.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 10.000.000,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 10.000.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 10.000.000,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 320.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 320.000,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 600.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 600.000,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 320.000,00 | 600.000,00 |
| previsione di cassa | 320.000,00 | 600.000,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 100.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 100.000,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 100.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 100.000,00 | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|-----------|--|
| Programma | 5 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 5 | |
| Programma | 7 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCI/ |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 7 | |
| Programma | 8 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 8 | |
| TOTALE MISSIONE | 12 | |
| MISSIONE | 13 | TUTELA DELLA SALUTE |
| Programma | 1 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER L |

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

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 8.840.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 8.840.000,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 8.840.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 8.840.000,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 431.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 431.000,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 431.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 431.000,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 7.909.800,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 7.909.800,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 7.909.800,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 7.909.800,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 222.422,80 |
| previsione di cassa | 0,00 | 222.422,80 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 222.422,80 |
| previsione di cassa | 0,00 | 222.422,80 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 22.705.582,65 | 8.732.222,80 |
| previsione di cassa | 22.705.582,65 | 8.732.222,80 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|-----------|---|
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 1 | |
| Programma | 5 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 5 | |
| TOTALE MISSIONE | 13 | |
| MISSIONE | 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ |
| Programma | 1 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 1 | |
| Programma | 2 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI |

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

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 400.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 400.000,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 400.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 400.000,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 2.464.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 2.464.000,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 2.464.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 2.464.000,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 2.464.000,00 | 400.000,00 |
| previsione di cassa | 2.464.000,00 | 400.000,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 604.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 604.000,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 648.850,00 |
| previsione di cassa | 17.451.796,49 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 604.000,00 | 648.850,00 |
| previsione di cassa | 18.055.796,49 | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|-----------|--|
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 2 | |
| Programma | 3 | RICERCA E INNOVAZIONE |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 3 | |
| TOTALE MISSIONE | 14 | |
| MISSIONE | 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| Programma | 2 | FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 2 | |

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

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 100.636,09 |
| previsione di cassa | 0,00 | 100.636,09 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 100.636,09 |
| previsione di cassa | 0,00 | 100.636,09 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 7.851.800,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 7.851.800,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 9.638.200,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 21.864.746,49 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 17.490.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 29.716.546,49 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 18.094.000,00 | 749.486,09 |
| previsione di cassa | 47.772.342,98 | 100.636,09 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 130.946,06 |
| previsione di cassa | 0,00 | 130.946,06 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 215.944,46 | 0,00 |
| previsione di cassa | 215.944,46 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 215.944,46 | 130.946,06 |
| previsione di cassa | 215.944,46 | 130.946,06 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|-----------|---|
| Programma | 3 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 3 | |
| TOTALE MISSIONE | 15 | |
| MISSIONE | 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA |
| Programma | 1 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 1 | |
| TOTALE MISSIONE | 16 | |
| MISSIONE | 17 | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE |
| Programma | 1 | FONTI ENERGETICHE |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E21000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 95.003,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 95.003,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 95.003,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 95.003,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 215.944,46 | 225.949,06 |
| previsione di cassa | 215.944,46 | 225.949,06 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 1.416.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 1.416.000,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 12.052.309,94 | 0,00 |
| previsione di cassa | 24.309.162,64 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 13.468.309,94 | 0,00 |
| previsione di cassa | 25.725.162,64 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 13.468.309,94 | 0,00 |
| previsione di cassa | 25.725.162,64 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 40.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 40.000,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|-----------|--|
| Totale Programma | 1 | |
| TOTALE MISSIONE | 17 | |
| MISSIONE | 18 | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI |
| Programma | 1 | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Titolo | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE |
| Totale Programma | 1 | |
| TOTALE MISSIONE | 18 | |
| MISSIONE | 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI |
| Programma | 1 | FONDO DI RISERVA |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |

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

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 40.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 40.000,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 40.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 40.000,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 199.318.483,31 |
| previsione di cassa | 0,00 | 24.354.618,60 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 10.106.966,67 | 0,00 |
| previsione di cassa | 45.604.566,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 8.056.701,40 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 10.106.966,67 | 199.318.483,31 |
| previsione di cassa | 53.661.267,40 | 24.354.618,60 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 10.106.966,67 | 199.318.483,31 |
| previsione di cassa | 53.661.267,40 | 24.354.618,60 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 9.408.033,85 | 0,00 |
| previsione di cassa | 100.000.000,00 | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|-----------|---|
| Totale Programma | 1 | |
| Programma | 2 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 2 | |
| Programma | 3 | ALTRI FONDI |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 3 | |
| TOTALE MISSIONE | 20 | |
| MISSIONE | 50 | DEBITO PUBBLICO |
| Programma | 1 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI |

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

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 9.408.033,85 | 0,00 |
| previsione di cassa | 100.000.000,00 | 0,00 |

| | | |
|--------------------------|------------|------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 843.802,40 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--------------------------|------------|------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 426.538,24 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 1.270.340,64 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--------------------------|--------------|------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 3.100.400,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--------------------------|----------------|------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 456.326.911,67 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 459.427.311,67 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 470.105.686,16 | 0,00 |
| previsione di cassa | 100.000.000,00 | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|-----------|--|
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 1 | |
| Programma | 2 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI |
| Titolo | 4 | RIMBORSO PRESTITI |
| Totale Programma | 2 | |
| TOTALE MISSIONE | 50 | |
| MISSIONE | 99 | SERVIZI PER CONTO TERZI |
| Programma | 1 | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |
| Titolo | 7 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |
| Totale Programma | 1 | |
| TOTALE MISSIONE | 99 | |

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E21000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 955.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 955.000,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 955.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 955.000,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 2.450.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 2.450.000,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 2.450.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 2.450.000,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 3.405.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 3.405.000,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 3.012.329,02 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 3.012.329,02 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 3.012.329,02 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 638.463.296,47 | 308.465.140,68 |
| previsione di cassa | 456.971.056,82 | 72.656.822,95 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |
|-------------------------------------|---------------|
| TOTALE GENERALE DELLE USCITE | |

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

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 638.463.296,47 | 308.465.140,68 |
| previsione di cassa | 456.971.056,82 | 72.656.822,95 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE |
|------------------------------------|-----------|--|
| Disavanzo d'amministrazione | | |
| MISSIONE | 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
| Programma | 6 | UFFICIO TECNICO |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 6 | |
| Programma | 8 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 8 | |
| Programma | 10 | RISORSE UMANE |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 10 | |

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

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 364.160,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 364.160,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 364.160,00 | 364.160,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 244.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 100.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 100.000,00 | 244.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 4.152,73 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 4.152,73 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|----------|---|
| TOTALE MISSIONE | 1 | |
| MISSIONE | 4 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO |
| Programma | 2 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 2 | |
| Programma | 3 | EDILIZIA SCOLASTICA |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 3 | |
| Programma | 4 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 4 | |
| Programma | 6 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE |

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

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 468.312,73 | 608.160,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------------------------|------|----------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 4.143,53 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--------------------------|------|-----------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 10.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------------------|-------------|------------------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 14.143,53 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------------------------|-----------|------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 40.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------------------|------------------|-------------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 40.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------------------------|--------------|------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 5.360.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 5.360.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

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

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

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E21000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 630.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 630.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 3.870.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 3.870.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 9.900.000,00 | 14.143,53 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 9.805.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 95.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 9.900.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 9.900.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|----------|---|
| MISSIONE | 6 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO |
| Programma | 1 | SPORT E TEMPO LIBERO |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 1 | |
| Programma | 2 | GIOVANI |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 2 | |
| TOTALE MISSIONE | 6 | |
| MISSIONE | 9 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |
| Programma | 1 | DIFESA DEL SUOLO |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |

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

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|------------------|---------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 90.253,31 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 90.253,31 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 3.000.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 50.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 3.050.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 90.253,31 | 3.050.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 100.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 5.504,96 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 5.504,96 | 100.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

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

| | | |
|--------------------------|------------|------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 398.787,66 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 498.787,66 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--------------------------|------|-----------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 90.253,31 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------------------|-------------|------------------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 90.253,31 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--------------------------|------|----------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 5.504,96 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 5.504,96 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|-----------|--|
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 5 | |
| TOTALE MISSIONE | 9 | |
| MISSIONE | 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ |
| Programma | 1 | TRASPORTO FERROVIARIO |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 1 | |
| Programma | 2 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 2 | |
| Programma | 5 | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI |

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E21000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 398.787,66 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 398.787,66 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 504.292,62 | 594.545,93 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 140.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 140.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 1.161.598,09 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 250.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 250.000,00 | 1.161.598,09 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|-----------|--|
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 5 | |
| TOTALE MISSIONE | 10 | |
| MISSIONE | 11 | SOCCORSO CIVILE |
| Programma | 1 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 1 | |
| TOTALE MISSIONE | 11 | |
| MISSIONE | 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |
| Programma | 8 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |

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

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 4.634.005,68 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 71.127.592,41 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 75.761.598,09 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 76.151.598,09 | 1.161.598,09 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 4.500.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 4.500.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 4.500.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 252.287,21 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|-----------|--|
| Totale Programma | 8 | |
| TOTALE MISSIONE | 12 | |
| MISSIONE | 13 | TUTELA DELLA SALUTE |
| Programma | 1 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER L |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 1 | |
| TOTALE MISSIONE | 13 | |
| MISSIONE | 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ |
| Programma | 1 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 1 | |
| Programma | 2 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |

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

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|---------------------|----------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 252.287,21 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 252.287,21 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 240.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 240.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 240.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 3.950.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 3.950.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 3.950.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|-----------|--|
| Totale Programma | 2 | |
| Programma | 3 | RICERCA E INNOVAZIONE |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 3 | |
| TOTALE MISSIONE | 14 | |
| MISSIONE | 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| Programma | 2 | FORMAZIONE PROFESSIONALE |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 2 | |
| Programma | 3 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE |

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

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 3.950.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 570.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 570.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 570.000,00 | 570.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 4.520.000,00 | 4.520.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 20.004,60 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 20.004,60 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 40.009,20 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|-----------|---|
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 3 | |
| TOTALE MISSIONE | 15 | |
| MISSIONE | 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA |
| Programma | 1 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 1 | |
| TOTALE MISSIONE | 16 | |
| MISSIONE | 18 | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI |
| Programma | 1 | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |

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

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 2.860.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 2.860.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 2.860.000,00 | 40.009,20 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 386.858,94 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 242.858,94 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 386.858,94 | 242.858,94 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 386.858,94 | 242.858,94 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 4.000.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|-----------|---|
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 1 | |
| TOTALE MISSIONE | 18 | |
| MISSIONE | 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI |
| Programma | 1 | FONDO DI RISERVA |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 1 | |
| Programma | 3 | ALTRI FONDI |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 3 | |
| TOTALE MISSIONE | 20 | |
| MISSIONE | 50 | DEBITO PUBBLICO |
| Programma | 1 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI |

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

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 8.500.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 4.000.000,00 | 8.500.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 4.000.000,00 | 8.500.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 3.646.629,17 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 3.646.629,17 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 2.333.666,38 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 2.333.666,38 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 3.646.629,17 | 2.333.666,38 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|-----------|--|
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 1 | |
| Programma | 2 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI |
| Titolo | 4 | RIMBORSO PRESTITI |
| Totale Programma | 2 | |
| TOTALE MISSIONE | 50 | |

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

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

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 405.250,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 405.250,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 1.150.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 1.150.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 1.555.250,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 107.520.232,07 | 32.520.232,07 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 107.520.232,07 | 32.520.232,07 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE |
|------------------------------------|-----------|--|
| Disavanzo d'amministrazione | | |
| MISSIONE | 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |
| Programma | 6 | UFFICIO TECNICO |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 6 | |
| Programma | 8 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 8 | |
| Programma | 10 | RISORSE UMANE |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 10 | |

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

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 327.800,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 327.800,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 327.800,00 | 327.800,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 244.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 100.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 100.000,00 | 244.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 5.000,77 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 5.000,77 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E21000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|----------|---|
| TOTALE MISSIONE | 1 | |
| MISSIONE | 4 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO |
| Programma | 2 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 2 | |
| Programma | 3 | EDILIZIA SCOLASTICA |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 3 | |
| Programma | 4 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 4 | |
| Programma | 7 | DIRITTO ALLO STUDIO |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |

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

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 432.800,77 | 571.800,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------------------------|------|----------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 5.000,77 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------------------|-------------|-----------------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 5.000,77 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------------------------|-----------|------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 40.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------------------|------------------|-------------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 40.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------------------------|------------|------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 110.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 110.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------------------------|------------|------|
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 450.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|----------|--|
| Totale Programma | 7 | |
| TOTALE MISSIONE | 4 | |
| MISSIONE | 5 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI |
| Programma | 2 | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 2 | |
| TOTALE MISSIONE | 5 | |
| MISSIONE | 6 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO |
| Programma | 1 | SPORT E TEMPO LIBERO |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 1 | |
| TOTALE MISSIONE | 6 | |
| MISSIONE | 9 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |

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

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 450.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 600.000,00 | 5.000,77 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 840.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 840.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 840.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 1.250.191,78 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 1.250.191,78 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 1.250.191,78 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|-----------|--|
| Programma | 2 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 2 | |
| Programma | 5 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIO |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 5 | |
| TOTALE MISSIONE | 9 | |
| MISSIONE | 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ |
| Programma | 2 | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 2 | |
| Programma | 5 | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI |

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

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 480.224,91 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 480.224,91 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 480.224,91 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 480.224,91 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 480.224,91 | 480.224,91 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 250.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 250.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 250.000,00 | 250.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|-----------|--|
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 5 | |
| TOTALE MISSIONE | 10 | |
| MISSIONE | 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |
| Programma | 8 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 8 | |
| TOTALE MISSIONE | 12 | |
| MISSIONE | 13 | TUTELA DELLA SALUTE |
| Programma | 1 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER L |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |

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

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 159.325,57 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 159.325,57 | 159.325,57 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 409.325,57 | 409.325,57 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 256.499,04 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 256.499,04 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 256.499,04 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 240.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|-----------|---|
| Totale Programma | 1 | |
| TOTALE MISSIONE | 13 | |
| MISSIONE | 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ |
| Programma | 1 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO |
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 1 | |
| Programma | 2 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 2 | |
| TOTALE MISSIONE | 14 | |
| MISSIONE | 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA |
| Programma | 1 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |

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

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 240.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 240.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 3.000.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 3.000.000,00 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 3.000.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 3.000.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 337.825,43 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|-----------|---|
| Titolo | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE |
| Totale Programma | 1 | |
| TOTALE MISSIONE | 16 | |
| MISSIONE | 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI |
| Programma | 1 | FONDO DI RISERVA |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 1 | |
| Programma | 3 | ALTRI FONDI |
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 3 | |
| TOTALE MISSIONE | 20 | |
| MISSIONE | 50 | DEBITO PUBBLICO |
| Programma | 1 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI |

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

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 193.825,43 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 337.825,43 | 193.825,43 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 337.825,43 | 193.825,43 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 7.090.609,12 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 7.090.609,12 | 0,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 4.564.666,38 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 4.564.666,38 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 7.090.609,12 | 4.564.666,38 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | | DENOMINAZIONE |
|-----------------------------|-----------|--|
| Titolo | 1 | SPESE CORRENTI |
| Totale Programma | 1 | |
| Programma | 2 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI |
| Titolo | 4 | RIMBORSO PRESTITI |
| Totale Programma | 2 | |
| TOTALE MISSIONE | 50 | |

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE E21000088/2021 - Allegato 8/1
SPESE

| | VARIAZIONI | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | in aumento | in diminuzione |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 382.250,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 382.250,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 1.150.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 1.150.000,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 0,00 | 1.532.250,00 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 12.847.284,84 | 12.847.284,84 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |
| residui presunti | 0,00 | 0,00 |
| previsione di competenza | 12.847.284,84 | 12.847.284,84 |
| previsione di cassa | 0,00 | 0,00 |