

Repubblica Italiana
Regione Trentino-Alto Adige

LEGGE REGIONALE

REGIONALGESETZ

**ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE DELLA REGIONE
AUTONOMA TRENTINO-ALTO
ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI 2023-2025**

**NACHTRAGSHAUSHALT DER
AUTONOMEN REGION TRENTINO-
SÜDTIROL FÜR DIE
HAUSHALTSJAHRE 2023-2025**

**L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME
DEI BILANCI E RENDICONTI**

**DAS REGIONALORGAN ZUR NEUERLICHEN
PRÜFUNG DER HAUSHALTSVORAN-
SCHLÄGE UND RECHNUNGSLEGUNGEN**

ai sensi dell'articolo 84, decimo comma, dello
Statuto di autonomia (D.P.R. 31.8.1972, n. 670)
ha approvato

hat gemäß Absatz 10 des Artikels 84 des
Autonomiestatutes (D.P.R. Nr. 670 vom 31.8.1972)
folgendes Gesetz genehmigt,

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:

DER PRÄSIDENT DER REGION
beurkundet es:

TITOLO I

**Modificazioni della legislazione regionale ai
sensi dell'articolo 13-ter della legge
regionale 15 luglio 2009, n. 3 (Norme in
materia di bilancio e contabilità della
Regione), e successive modificazioni**

I. TITEL

**Änderungen der regionalen
Gesetzesbestimmungen im Sinne des
Artikels 13-ter des Regionalgesetzes Nr. 3
vom 15. Juli 2009 (Bestimmungen über den
Haushalt und das Rechnungswesen der
Region) in geltender Fassung**

Articolo 1

*Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n.
2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni*

Artikel 1

*Änderungen zum Regionalgesetz vom 3. Mai 2018,
Nr. 2 (Kodex der örtlichen Körperschaften der
autonomen Region Trentino-Südtirol) in geltender
Fassung*

1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e
successive modificazioni sono apportate le
seguenti modifiche:

a) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

1. Das Regionalgesetz Nr. 2/2018 in
geltender Fassung wird wie folgt geändert:

a) der Artikel 48 wird durch den

“Articolo 48

*Anagrafe degli amministratori comunali
e albo dei sindaci emeriti*

1. È istituita presso la giunta regionale, con la collaborazione delle giunte provinciali, l'anagrafe degli amministratori comunali.

2. A tal fine i sindaci comunicano alla giunta regionale entro 10 giorni dall'adozione dei rispettivi provvedimenti deliberativi, la composizione del consiglio comunale, come risulta dopo la convalida degli eletti e la composizione della giunta comunale con l'indicazione per ognuno dei componenti della carica ricoperta.

3. I sindaci restituiscono la scheda anagrafica di ogni singolo consigliere comunale e assessore esterno, debitamente compilata e completa in ogni sua parte, secondo l'allegato A.

4. I sindaci comunicano qualsiasi variazione avvenuta nel corso del quinquennio di carica del consiglio comunale nella composizione del consiglio stesso e in quella della giunta comunale, entro 10 giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti, inviando nel contempo la scheda anagrafica del componente eventualmente subentrato. La comunicazione va effettuata anche nell'ipotesi in cui, a seguito della cessazione dalla carica, non sia possibile effettuare la surroga.

5. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati di cui all'allegato A consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

6. Copia degli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 è inviata anche alla giunta provinciale competente per territorio.

7. Al fine di assicurare la massima

nachstehenden Artikel ersetzt:

„Artikel 48

*Register der Gemeindeverwalter und
Verzeichnis der Altbürgermeister*

1. Bei der Regionalregierung wird das Register der Gemeindeverwalter in Zusammenarbeit mit den Landesregierungen eingerichtet.

2. Zu diesem Zweck teilen die Bürgermeister der Regionalregierung binnen 10 Tagen nach dem Erlass der entsprechenden Beschlüsse die Zusammensetzung des Gemeinderats, wie sie sich nach der Bestätigung der Gewählten ergibt, und die Zusammensetzung des Gemeindeausschusses mit Angabe des von jedem Mitglied bekleideten Amtes mit.

3. Die Bürgermeister senden für jedes Gemeinderatsmitglied und jeden von außen berufenen Gemeindereferenten den Personalbogen gemäß Anlage A vollständig ausgefüllt zurück.

4. Die Bürgermeister teilen binnen 10 Tagen nach Erlass der diesbezüglichen Maßnahme jedwede Änderung mit, die im Laufe der fünfjährigen Amtszeit des Gemeinderats in der Zusammensetzung des Gemeinderats und des Gemeindeausschusses eingetreten ist, und übermitteln gleichzeitig den Personalbogen des allfällig nachgerückten Mitglieds. Die Mitteilung ist auch dann vorzunehmen, wenn die aus dem Amt geschiedene Person nicht ersetzt werden kann.

5. Für Gemeindeverwalter ohne Wahlmandat wird das Register durch die Daten laut Anlage A gebildet, die von den Gemeindeverwaltern selbst einverständlich bereitgestellt werden.

6. Eine Kopie der Dokumente laut Absatz 2, 3 und 4 wird auch der gebietsmäßig zuständigen Landesregierung übermittelt.

7. Zum Zweck der größtmöglichen

trasparenza l'anagrafe è pubblicata sul sito della regione. Sul medesimo è altresì pubblicata la composizione dei consigli e delle giunte comunali. Chiunque ha il diritto di prenderne visione e di estrarre copia. Non sono oggetto di pubblicazione e di accesso civico i dati relativi al gruppo linguistico.

8. È istituito presso la giunta regionale l'albo dei sindaci emeriti. Sono iscritti all'albo, che è pubblicato sul sito internet della regione, i sindaci cessati dalle funzioni che non abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione e che abbiano acconsentito all'iscrizione stessa. Le modalità di tenuta dell'albo e di iscrizione allo stesso sono disciplinate con delibera della giunta regionale.”;

- b) il comma 4 dell'articolo 52 è sostituito dal seguente:

„4. L'amministrazione regionale fornirà gratuitamente ai consiglieri comunali in carica, o in occasione della loro prima elezione, un manuale in forma telematica in lingua italiana o tedesca, contenente le norme che interessano l'amministrazione pubblica locale.”;

- c) nel comma 2-*bis* dell'articolo 68 dopo le parole: “con deliberazione della giunta provinciale di Bolzano di data 20 dicembre 2010, n. 2094” sono inserite le seguenti: “, fino a nuova rideterminazione con successivi atti della provincia autonoma di Bolzano,”;

Transparenz wird das Register auf der offiziellen Website der Region veröffentlicht. Hier wird auch die Zusammensetzung der Gemeinderäte und der Gemeindeausschüsse veröffentlicht. Jeder hat das Recht, in diese Dokumente Einsicht zu nehmen und eine Kopie davon anzufertigen. Die Daten betreffend die Sprachgruppenzugehörigkeit unterliegen weder der Veröffentlichung noch dem Bürgerzugang.

8. Bei der Regionalregierung wird das Verzeichnis der Altbürgermeister angelegt. In das Verzeichnis, das auf der Website der Region veröffentlicht wird, werden die aus dem Amt geschiedenen Bürgermeister eingetragen, die nie wegen Vergehen gegen die öffentliche Verwaltung verurteilt wurden und der Eintragung zugestimmt haben. Die Modalitäten für die Führung des Verzeichnisses und die Aufnahme in dasselbe werden mit Beschluss der Regionalregierung geregelt.“;

- b) im Artikel 52 wird der Absatz 4 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„4. Die Regionalverwaltung stellt den amtierenden oder den zum ersten Mal gewählten Gemeinderatsmitgliedern unentgeltlich ein digitales Handbuch in italienischer oder deutscher Sprache zur Verfügung, in dem die Bestimmungen über die örtliche öffentliche Verwaltung enthalten sind.“;

- c) im Artikel 68 wird der Absatz 2-*bis* durch den nachstehenden ersetzt: „Mit Ablauf vom allgemeinen Wahltermin im Jahr 2020 werden die im DPREg. Nr. 4/L/2010 in geltender Fassung festgelegten Amtsentschädigungsbeträge, die im Beschluss der Südtiroler Landesregierung

vom 20. Dezember 2010, Nr. 2094 für die Verwalter der Bezirksgemeinschaften der Provinz Bozen festgelegten Amtsentschädigungsbeträge – bis zu deren Neufestsetzung mit späteren Maßnahmen der autonomen Provinz Bozen – sowie die in den darauffolgenden Regionalgesetzen zur Errichtung von aus einem Zusammenschluss entstandenen neuen Gemeinden festgelegten Amtsentschädigungsbeträge ohne die Kürzung laut Absatz 1 bestätigt.“;

- d) il comma 5 dell'articolo 96 è sostituito dal seguente:
- d) der Absatz 5 des Artikels 96 wird durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

“5. Nei comuni della provincia di Trento le progressioni all'interno della stessa area o categoria da effettuarsi mediante le procedure selettive, comparative o valutative, con le modalità previste dalla contrattazione collettiva, tengono conto della valutazione e del merito.”;

„5. In den Gemeinden der Provinz Trient erfolgen die Aufstiege innerhalb desselben Bereichs oder derselben Kategorie unter Beachtung der Grundsätze der Selektivität nach den im Tarifvertrag vorgesehenen Modalitäten und unter Berücksichtigung der Bewertung und Leistung.“;

- e) nel comma 3 all'articolo 99 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Le convenzioni sono approvate con delibera della rispettiva giunta comunale.”;
- e) im Artikel 99 Absatz 3 wird am Ende folgender Satz hinzugefügt: „Die Vereinbarungen werden mit Beschluss des jeweiligen Gemeindeausschusses genehmigt.“;

- f) dopo il comma 5 dell'articolo 100 è inserito il seguente:
- f) im Artikel 100 wird nach dem Absatz 5 der nachstehende Absatz eingefügt:

“5-bis. La rinuncia alla proposta di assunzione o la mancata presa di servizio presso l'ente che ha indetto il concorso non pregiudicano la permanenza in graduatoria del vincitore o dell'idoneo, salva diversa previsione regolamentare o nel bando di

„5-bis. Der Verzicht auf das Einstellungsangebot oder das Nichtantreten des Dienstes bei der Körperschaft, die den Wettbewerb ausgeschrieben hat, haben unbeschadet anderslautender Verordnungs- oder Wettbewerbs-

concorso. Nel caso di scorrimento della graduatoria concorsuale da parte di altri enti ai sensi dell'articolo 91, comma 1, lettera *e-bis*) e dell'articolo 158-*bis*, il candidato che accetti l'assunzione in un ente diverso da quello che ha effettuato la procedura concorsuale rimane utilmente collocato nella graduatoria.”;

- g) dopo il comma 1 dell'articolo 108 è inserito il seguente:

“1-*bis*. In deroga al divieto di cui al comma 1, lettera a), al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere concessa a domanda, se compatibile con le esigenze di servizio, un'aspettativa non retribuita per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con un altro datore di lavoro pubblico o privato o per l'esercizio di un lavoro autonomo purché di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, anche frazionabili. I periodi trascorsi in aspettativa non sono computati ai fini dell'anzianità di servizio.”;

- h) nel comma 4 dell'articolo 117 è aggiunto in fine il seguente periodo: “È comunque consentito il rimborso della spesa per la nomina di un consulente tecnico di parte.”;

- i) dopo il comma 2 dell'articolo 118 è inserito il seguente:

“2-*bis*. L'articolo 117 si interpreta nel senso di riconoscere il rimborso delle spese legali anche in caso di accertata prescrizione del reato.”;

bestimmungen – keinen Einfluss auf den Verbleib des Gewinners oder des für geeignet erklärten Bewerbers in der Rangordnung. Bei Rückgriff auf die Wettbewerbsrangordnung seitens anderer Körperschaften im Sinne des Artikels 91 Absatz 1 Buchstabe *e-bis*) und des Artikels 158-*bis* bleiben Bewerber, die die Einstellung bei einer anderen Körperschaft als jener, die den Wettbewerb durchgeführt hat, annehmen, in der Rangordnung eingetragen.“;

- g) im Artikel 108 wird nach dem Absatz 1 der nachstehende Absatz eingefügt:

„1-*bis*. In Abweichung vom Verbot laut Absatz 1 Buchstabe a) kann dem Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis – sofern mit den Dienstverhältnissen vereinbar – auf Antrag ein unbezahlter Wartestand auch in mehreren Zeitabschnitten für die Begründung eines befristeten Arbeitsverhältnisses mit einem anderen öffentlichen oder privaten Arbeitgeber oder für eine selbständige Tätigkeit gewährt werden, sofern die Gesamtdauer 12 Monate nicht überschreitet. Die im Wartestand verbrachte Zeit wird nicht für das Dienstalter angerechnet.“;

- h) im Artikel 117 Absatz 4 wird am Ende folgender Satz hinzugefügt: „Die Rückerstattung der für einen Parteisachverständigen bestrittenen Kosten ist in jedem Fall erlaubt.“;

- i) im Artikel 118 wird nach dem Absatz 2 der nachstehende Absatz eingefügt:

„2-*bis*. Der Artikel 117 ist so auszulegen, dass die Rückerstattung der Anwaltskosten auch bei Feststellung der Verjährung der Straftat zusteht.“;

j) dopo l'articolo 135 è inserito il seguente:

*“Articolo 135-bis
Ulteriori norme sulla dirigenza
per i comuni della provincia di Bolzano*

1. Per uniformare la disciplina della dirigenza dei comuni della provincia di Bolzano a quella recata dalla legge provinciale di Bolzano 21 luglio 2022, n. 6 “Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale” e successive modificazioni che ha istituito il ruolo unico della dirigenza e la qualifica dirigenziale del sistema pubblico provinciale, ai comuni della provincia di Bolzano si applicano le ulteriori seguenti disposizioni:

- a) i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono istituire il ruolo unico della dirigenza a livello comunale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 127, comma 1-bis;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale che ha introdotto il presente articolo cessano di avere efficacia le disposizioni sul sistema delle abilitazioni alle funzioni dirigenziali;
- c) al concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica di dirigente sono ammessi coloro che hanno i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge provinciale di Bolzano 21 luglio 2022, n. 6 e successive modificazioni e sono in possesso dell'attestato di bilinguismo A o C1;
- d) la qualifica dirigenziale è riconosciuta in

j) nach Artikel 135 wird der nachstehende Artikel eingefügt:

*„Artikel 135-bis
Weitere Bestimmungen betreffend die
Führungskräfte der Gemeinden der Provinz
Bozen*

1. In Anpassung an das Landesgesetz der Provinz Bozen vom 21. Juli 2022, Nr. 6 „Regelung der Führungsstruktur des öffentlichen Landessystems“ in geltender Fassung, mit dem der einheitliche Führungsstellenplan und die Qualifikation Führungskraft im öffentlichen Landessystem eingeführt wurde, werden auf die Gemeinden der Provinz Bozen nachstehende zusätzliche Bestimmungen betreffend die Führungskräfte angewandt:

- a) Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern können unbeschadet der Bestimmung laut Artikel 127 Absatz 1-bis den einheitlichen Führungsstellenplan auf Gemeindeebene einführen;
- b) mit Ablauf vom Datum des Inkrafttretens des Regionalgesetzes, das diesen Artikel eingeführt hat, sind die Bestimmungen über das System der Befähigungen zur Ausübung von Führungsaufgaben nicht mehr wirksam;
- c) zum öffentlichen Wettbewerb nach Bewertungsunterlagen und Prüfungen für den Erwerb der Qualifikation als Führungskraft werden die Personen zugelassen, die die im Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a) des Landesgesetzes der Provinz Bozen vom 21. Juli 2022, Nr. 6 in geltender Fassung vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen und im Besitz des Zweisprachigkeitsnachweises A oder C1 sind;
- d) in Erstanwendung wird die

prima applicazione alle persone iscritte nei rispettivi albi degli aspiranti dirigenti che ricoprono incarichi dirigenziali e sono in servizio presso i rispettivi enti alla data di entrata in vigore della legge regionale che ha introdotto il presente articolo. Restano iscritti al ruolo unico della dirigenza fino alla cessazione dal servizio, in analogia a quanto previsto dall'articolo 22, comma 8, della legge provinciale di Bolzano 21 luglio 2022, n. 6 e successive modificazioni;

- e) le persone che sono in possesso della mera idoneità alla nomina e sono iscritte nei rispettivi albi degli aspiranti dirigenti, sono iscritte in una sezione separata del ruolo unico per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge regionale che ha introdotto il presente articolo. Per coloro che prima dell'entrata in vigore della legge regionale che ha introdotto il presente articolo hanno già esercitato funzioni dirigenziali il suddetto periodo è pari a sette anni. Trascorso tale periodo senza il conferimento di un incarico dirigenziale con contestuale riconoscimento della corrispondente qualifica dirigenziale, l'interessato/interessata è cancellato/cancellata dal ruolo unico;
- f) il trattamento economico delle e dei dirigenti è determinato dai contratti collettivi a livello provinciale. Esso è composto dal trattamento fondamentale, dalla retribuzione di posizione, composta da una parte fissa e da una parte

Qualifikation als Führungskraft den in den jeweiligen Verzeichnissen der Führungskräfteanwärter und -anwärterinnen eingetragenen Personen zuerkannt, die Führungsaufträge innehaben und zum Datum des Inkrafttretens des Regionalgesetzes, das diesen Artikel eingeführt hat, im Dienst stehen. Diese Personen bleiben – in Anlehnung an Artikel 22 Absatz 8 des Landesgesetzes der Provinz Bozen vom 21. Juli 2022, Nr. 6 in geltender Fassung – bis zum Dienstaustritt im einheitlichen Führungsstellenplan eingetragen;

- e) wer nur die Eignung zur Ernennung besitzt und in den jeweiligen Verzeichnissen der Führungskräfteanwärter und -anwärterinnen eingetragen ist, wird für eine Dauer von fünf Jahren mit Ablauf vom Datum des Inkrafttretens des Regionalgesetzes, das diesen Artikel eingeführt hat, in einen gesonderten Abschnitt des einheitlichen Stellenplans eingetragen. Für diejenigen, die vor Inkrafttreten des Regionalgesetzes, das diesen Artikel eingeführt hat, bereits Führungsaufgaben ausgeübt haben, beträgt der oben genannte Zeitraum sieben Jahre. Wird der betreffenden Person innerhalb dieses Zeitraums kein Führungsauftrag mit gleichzeitiger Anerkennung der entsprechenden Qualifikation als Führungskraft erteilt, so wird sie aus dem einheitlichen Stellenplan gestrichen;
- f) die Besoldung der Führungskräfte wird mit Kollektivverträgen auf Landesebene festgelegt. Sie besteht aus der Grundentlohnung, aus dem Positionsgehalt (das aus einem fixen und einem variablen Teil besteht und

variabile e differenziata secondo criteri oggettivi in ragione della tipologia di incarico dirigenziale e delle relative responsabilità, e dalla retribuzione di risultato. Esso spetta a partire dalla data di conferimento dell'incarico dirigenziale. Il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai/alle dirigenti, fatti salvi i compensi per incarichi aggiuntivi, stabiliti dalla contrattazione collettiva;

- g) fino all'entrata in vigore dei contratti collettivi che adeguano il trattamento economico della dirigenza tenendo conto delle disposizioni del presente articolo, trovano applicazione, sia per quanto concerne il trattamento economico fondamentale sia per quello accessorio, le disposizioni dei contratti collettivi in essere al momento dell'entrata in vigore della legge regionale che ha introdotto il presente articolo;
- h) ai/alle dirigenti cui è stato revocato l'incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 128 non spetta più la retribuzione connessa all'incarico stesso. Rimangono iscritti al ruolo unico per un periodo non superiore a tre anni. Trascorso tale periodo senza che al/alla dirigente sia stato conferito un nuovo incarico, l'interessato/interessata decade dalla qualifica di dirigente ed è cancellato/cancellata dal ruolo unico;
- i) le dirigenti e i dirigenti a cui non è stato rinnovato l'incarico dirigenziale senza demerito, rimangono iscritti al ruolo unico per un periodo di sei anni. Trascorso tale periodo senza conferimento di alcun incarico, l'interessato/interessata decade dalla qualifica di dirigente con conseguente

dessen Bemessung auf objektiven Kriterien basiert, welche die Art des Führungsauftrags und den damit verbundenen Verantwortungsgrad berücksichtigen) sowie aus dem Ergebnisgehalt. Die Besoldung steht ab dem Datum der Erteilung des Führungsauftrags zu. Die Besoldung wird für sämtliche Funktionen und Aufgaben entrichtet, die den Führungskräften zugewiesen werden, unbeschadet der Entgelte für zusätzliche Aufträge, die tarifvertraglich festgelegt werden;

- g) bis zum Inkrafttreten der Kollektivverträge, mit denen die Besoldung der Führungskräfte unter Berücksichtigung der Bestimmungen dieses Artikels angepasst wird, finden sowohl für die Grundentlohnung als auch für die Zusatzentlohnung die Bestimmungen der bei Inkrafttreten des Regionalgesetzes, das diesen Artikel eingeführt hat, geltenden Kollektivverträge Anwendung;
- h) den Führungskräften, deren Auftrag im Sinne des Artikels 128 widerrufen wurde, steht die auftragsbezogene Vergütung nicht mehr zu. Sie bleiben für eine Dauer von höchstens drei Jahren im einheitlichen Stellenplan. Wird der Führungskraft in diesem Zeitraum kein neuer Auftrag erteilt, so verliert sie ihre Qualifikation als Führungskraft und sie wird aus dem einheitlichen Stellenplan gestrichen;
- i) unbeanstandete Führungskräfte, deren Führungsauftrag nicht erneuert wurde, bleiben für eine Dauer von sechs Jahren im einheitlichen Stellenplan. Wird der betreffenden Person innerhalb dieses Zeitraums kein Führungsauftrag erteilt, so verliert sie die Qualifikation als Führungskraft

cancellazione dal ruolo unico. Alle dirigenti e ai dirigenti privi di incarico senza demerito non spetta la retribuzione variabile connessa all'incarico;

- | | |
|---|--|
| <p>l) il personale dirigente, cancellato, anche su richiesta, dal ruolo unico, può essere ricollocato su richiesta con la qualifica di funzionario/funzionaria nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza, con riconoscimento dell'anzianità maturata;</p> <p>m) i comuni promuovono la mobilità della dirigenza tra loro e gli altri enti pubblici con l'obiettivo di impiegare le competenze dirigenziali e professionali in nuovi ambiti, in cui acquisire nuove competenze, e di promuovere la flessibilità e le iniziative innovative.”;</p> <p>k) nell'articolo 142, comma 3, le parole: “sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo” sono sostituite dalle seguenti: “sedi di rilevante presenza turistica”;</p> <p>l) all'articolo 146 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>1) il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p style="padding-left: 40px;">“1. L'esame finale che conclude il corso teorico-pratico consta di una prova pratica consistente nella illustrazione e redazione di un atto amministrativo e di una prova orale tra le materie indicate nel decreto previsto dall'articolo 145, comma 1.”;</p> <p>2) il comma 5 è sostituito dal seguente:</p> | <p>und wird aus dem einheitlichen Stellenplan gestrichen. Unbeanstandeten Führungskräften ohne Auftrag steht die auftragsbezogene variable Vergütung nicht zu;</p> <p>l) die Führungskräfte, die auch auf Antrag aus dem einheitlichen Stellenplan gestrichen werden, können auf Antrag als Beamte/Beamtinnen im Stellenplan der Verwaltung, der sie angehören, mit Anerkennung des erworbenen Dienstalters wiedereingestellt werden;</p> <p>m) mit dem Ziel, die Führungs- und Berufskompetenz in neuen Bereichen einzusetzen, um den Erwerb neuer Kompetenzen zu ermöglichen, sowie Flexibilität und innovative Vorhaben zu fördern, fördern die Gemeinden die Mobilität der Führungskräfte untereinander sowie mit den anderen öffentlichen Körperschaften.“;</p> <p>k) im Artikel 142 Absatz 3 werden die Worte: „Kur-, Ferien- oder Fremdenverkehrsorte“ durch die Worte: „ein hohes Tourismusaufkommen verzeichnen“ ersetzt;</p> <p>l) der Artikel 146 wird wie folgt geändert:</p> <p>1) der Absatz 1 wird durch den nachstehenden Absatz ersetzt:</p> <p style="padding-left: 40px;">„1. Die Abschlussprüfung des theoretisch-praktischen Lehrgangs umfasst eine praktische Prüfung, bestehend in der Beschreibung und Abfassung eines Verwaltungsaktes, sowie eine mündliche Prüfung über die Fächer, die im Dekret laut Artikel 145 Absatz 1 angeführt sind.“;</p> <p>2) der Absatz 5 wird durch den nachstehenden Absatz ersetzt:</p> |
|---|--|

“5. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta pratica la votazione di almeno 21/30.”;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi parziali riportati nelle due prove.”;

m) nell'articolo 147, comma 2, le parole: “non inferiore alla settima” sono sostituite dalle seguenti: “non inferiore alla sesta”;

n) nell'articolo 152, comma 3, lettera d), le parole: “prestato in sedi di classe diversa” sono soppresse;

o) nell'articolo 153, comma 2-ter, le parole: “previste dagli articoli 149 e 150” sono sostituite dalle seguenti: “previste dagli articoli 149, 150 e 151”;

p) nell'articolo 156, comma 2, le parole: “non inferiore alla settima” sono sostituite dalle seguenti: “non inferiore alla sesta”;

q) dopo il comma 4 dell'articolo 162 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Il segretario può chiedere, con il consenso dell'amministrazione di appartenenza, che la supplenza o reggenza sia svolta durante l'orario di servizio. In tal caso al segretario spettano per il periodo di supplenza o reggenza la maggiorazione

„5. Zur mündlichen Prüfung werden die Bewerber zugelassen, die in der schriftlich-praktischen Prüfung eine Bewertung von mindestens 21/30 erzielt haben.“;

3) der Absatz 7 wird durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„7. Die Gesamtbewertung ergibt sich aus der Summe der in den beiden Prüfungen erzielten Bewertungspunkte.“;

m) im Artikel 147 Absatz 2 werden die Worte: „mindestens im siebten Funktionsrang“ durch die Worte: „mindestens im sechsten Funktionsrang“ ersetzt;

n) im Artikel 152 Absatz 3 Buchstabe d) werden die Worte: „in den Sekretariatssitzen verschiedener Klassen“ gestrichen;

o) im Artikel 153 Absatz 2-ter werden die Worte: „laut den Artikeln 149 und 150“ durch die Worte: „laut den Artikeln 149, 150 und 151“ ersetzt;

p) im Artikel 156 Absatz 2 werden die Worte: „mindestens im siebten Funktionsrang“ durch die Worte: „mindestens im sechsten Funktionsrang“ ersetzt;

q) im Artikel 162 wird nach dem Absatz 4 der nachstehende Absatz hinzugefügt:

„4-bis. Der Gemeindesekretär kann nach Zustimmung der Herkunftsverwaltung beantragen, dass die Vertretung oder die Amtsführung während der Amtsstunden stattfindet. In diesem Fall stehen dem Gemeindesekretär für den

dello stipendio e i rimborsi spesa previsti dal contratto collettivo per le sedi convenzionate. Il comune titolare del rapporto pone a carico del comune presso cui è effettuata la supplenza o la reggenza l'onere di spesa in proporzione alle ore prestate presso quest'ultimo.”;

- r) nel comma 1 dell'articolo 163 dopo le parole: “, rilasciato dai competenti organi statali o dalle giunte provinciali di Trento e di Bolzano a norma di quanto disposto dall'articolo 146” sono inserite le seguenti: “o, limitatamente ai comuni di quarta classe e di terza classe fino a 3.000 abitanti, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione”;

- s) dopo l'articolo 163 è inserito il seguente:

“Articolo 163-bis

Messa a disposizione di personale per assumere le funzioni di segretario comunale

1. Qualora non risulti possibile la copertura delle sedi segretariali ai sensi dell'articolo 163, per garantire la continuità dei servizi istituzionali e per conseguire

Zeitraum der Vertretung oder der Amtsführung die Erhöhung des Gehalts und die Kostenrückerstattung zu, die für die durch Vereinbarung gebundenen Gemeinden tarifvertraglich vorgesehen sind. Die Gemeinde, mit der das Dienstverhältnis besteht, lastet der Gemeinde, in der die Vertretung oder die Amtsführung erfolgt, die Ausgabe im Verhältnis zu den dort geleisteten Stunden an.“;

- r) im Artikel 163 Absatz 1 werden nach den Worten: „gemäß den Bestimmungen laut Artikel 146 ausgestellte Bescheinigung über die Befähigung zur Ausübung der Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs besitzen“ nachstehende Worte hinzugefügt: „oder, ausschließlich in Gemeinden vierter Klasse und dritter Klasse bis zu 3.000 Einwohnern, welche an einem vom Staat oder von den autonomen Provinzen veranstalteten Lehrgang zur Vorbereitung auf die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs für die für die Zulassung zur Befähigungsprüfung erforderliche Dauer teilgenommen haben“;

- s) nach Artikel 163 wird der nachstehende Artikel eingefügt:

„Artikel 163-bis

Zurverfügungstellung von Personal für die Übernahme der Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs

1. Ist eine Besetzung der Sekretariatssitze gemäß Artikel 163 nicht möglich, so können die örtlichen Körperschaften zur Gewährleistung der

un'economica gestione delle risorse, gli enti locali possono mettere a disposizione i propri dipendenti, previo loro consenso, in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale o, limitatamente ai comuni di quarta classe o di terza classe fino a 3.000 abitanti, che abbiano frequentato i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale indetti dallo stato o dalle province autonome nella misura richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione, per assumere temporaneamente, anche limitatamente a una parte dell'orario di lavoro, le funzioni di segretario nei comuni e nelle comunità, fino all'espletamento della procedura concorsuale o al rientro del titolare.

2. La nomina è disposta con decreto del presidente della provincia.

3. I rapporti tra gli enti sono disciplinati da una convenzione approvata dalle rispettive giunte comunali.

4. Al personale in questione, per la durata dell'incarico, compete un'indennità stabilita dal contratto collettivo di lavoro. Se l'indennità non è determinata nel contratto collettivo di lavoro, al personale compete un'indennità pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo in godimento e il trattamento economico complessivo iniziale spettante al segretario comunale sostituito.”;

t) dopo il comma 2 dell'articolo 243 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Le designazioni possono essere comunicate entro il giovedì precedente

Kontinuität der institutionellen Dienstleistungen und einer wirtschaftlichen Ressourcenverwaltung ihre Bediensteten, welche die Befähigung zur Ausübung der Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs besitzen oder – beschränkt auf die Sekretariatssitze vierter Klasse und dritter Klasse in Gemeinden bis zu 3.000 Einwohnern – welche an den vom Staat oder von den autonomen Provinzen veranstalteten Lehrgängen zur Vorbereitung auf die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs für die für die Zulassung zur Befähigungsprüfung erforderliche Dauer teilgenommen haben, mit deren Zustimmung zur Verfügung stellen, damit diese in Gemeinden und in Gemeinschaften zeitweilig – auch nur für einen Teil ihrer Arbeitszeit – die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs übernehmen, bis das Wettbewerbsverfahren durchgeführt wird oder bis der Amtsinhaber den Dienst wieder aufnimmt.

2. Die Ernennung wird mit Dekret des Landeshauptmanns verfügt.

3. Die Beziehungen zwischen den Körperschaften werden durch eine von den jeweiligen Gemeindeausschüssen genehmigte Vereinbarung geregelt.

4. Den betreffenden Bediensteten steht für die Dauer des Auftrags eine im Tarifvertrag vorgesehene Zulage zu. Ist die Zulage nicht im Tarifvertrag festgelegt, so steht den Bediensteten eine Zulage in Höhe der Differenz zwischen der bezogenen Gesamtbesoldung und der dem ersetzten Gemeindesekretär zustehenden anfänglichen Gesamtbesoldung zu.“;

t) im Artikel 243 wird nach dem Absatz 2 der nachstehende Absatz hinzugefügt:

„2-bis. Die Namhaftmachungen können bis zum Donnerstag vor dem Wahltag auch

l'elezione anche mediante posta elettronica certificata al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali.”;

u) il comma 4 dell'articolo 247 è sostituito dal seguente:

“4. Le elezioni si terranno nel primo turno elettorale utile previsto dall'articolo 217.”;

v) l'allegato A scheda anagrafica di cui all'articolo 48 è sostituito dal nuovo allegato A.

2. La nuova disciplina recata dall'articolo 48, commi da 1 a 7, della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni come introdotta dal comma 1, lettera a) e lettera v), si applica ai comuni i cui organi sono rinnovati a decorrere dalle elezioni comunali del 2024. Per i comuni i cui organi saranno rinnovati nel turno elettorale generale 2025 continuano ad applicarsi fino ad allora l'articolo 48 e l'allegato A della legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La modifica recata dal comma 1, lettera f), si applica alle graduatorie dei concorsi indetti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

4. La modifica recata dal comma 1, lettera l), si applica ai corsi abilitanti indetti a decorrere dal 1° gennaio 2023.

mittels zertifizierter elektronischer Post dem Gemeindesekretär mitgeteilt werden, der sie an die Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörden weiterleitet.“;

u) im Artikel 247 wird der Absatz 4 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„4. Die Wahl findet zum ersten fälligen Wahltermin laut Artikel 217 statt.“;

v) die Anlage A (Personalbogen gemäß Artikel 48) wird durch die neue Anlage A ersetzt.

2. Die neuen durch Absatz 1 Buchstaben a) und v) eingeführten Bestimmungen des Artikels 48 Absätze 1 bis 7 des Regionalgesetzes Nr. 2/2018 in geltender Fassung gelten für die Gemeinden, deren Organe ab den Gemeindewahlen 2024 erneuert werden. Für die Gemeinden, deren Organe zum allgemeinen Wahltermin 2025 erneuert werden, gelten bis dahin der Artikel 48 und die Anlage A des Regionalgesetzes Nr. 2/2018 in geltender Fassung in dem zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes geltenden Wortlaut.

3. Die Änderung laut Absatz 1 Buchstabe f) gilt für die Rangordnungen der nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ausgeschriebenen Wettbewerbe.

4. Die durch Absatz 1 Buchstabe l) eingeführte Änderung wird auf die ab den 1. Jänner 2023 ausgeschriebenen Befähigungs-

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti locali provvedono all'attuazione degli adempimenti disposti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 2

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, concernente "Disposizioni in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori" e successive modificazioni

1. Nell'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 10 del 2014 e successive modificazioni è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli enti locali sono comunque tenuti, decorsi i dieci giorni di pubblicazione previsti dall'articolo 183 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione

lehgänge angewandt.

5. Aus der Umsetzung dieses Artikels entstehen keine neuen oder höheren Ausgaben zu Lasten der öffentlichen Finanzen. Die örtlichen Körperschaften sorgen für die Durchführung der Amtshandlungen laut diesem Artikel mit den in den geltenden Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Human-, Finanz- und technischen Ressourcen.

Artikel 2

Änderung des Artikels 1 des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10 „Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Bekanntmachung, Transparenz und Verbreitung von Informationen seitens der Region und der Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist, sowie Änderungen zu den Regionalgesetzen vom 24. Juni 1957, Nr. 11 (Volksbefragung zur Aufhebung von Regionalgesetzen) und vom 16. Juli 1972, Nr. 15 (Bestimmungen über das Volksbegehren bei der Bildung der Regional- und Landesgesetze) mit ihren späteren Änderungen, betreffend die Rechtssubjekte, die zur Beglaubigung der Unterschriften der Unterzeichner befugt sind“ in geltender Fassung

1. Im Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe g) des Regionalgesetzes Nr. 10/2014 in geltender Fassung wird am Ende nachstehender Satz hinzugefügt: „Ab 1. Jänner 2024 sind die örtlichen Körperschaften in jedem Fall verpflichtet, nach Ablauf der zehntägigen Veröffentlichung gemäß Artikel 183 des Regionalgesetzes vom 3. Mai 2018, Nr. 2

autonoma Trentino-Alto Adige), e successive modificazioni alla ripubblicazione di tutti i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto e dal comma 3 del presente articolo”.

(„Kodex der örtlichen Körperschaften der autonomen Region Trentino-Südtirol“) in geltender Fassung alle von den politischen Führungsorganen beschlossenen Maßnahmen unter Beachtung der Bestimmungen laut Artikel 8 Absatz 3 des Dekretes und laut Absatz 3 dieses Artikels erneut zu veröffentlichen“.

Articolo 3

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 7 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022), e successive modificazioni

1. All'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2021 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1 dopo le parole: “fra le categorie” sono inserite le seguenti: “o fra le aree” e le parole: “concorso interno” sono sostituite dalle seguenti: “concorso pubblico con riserva di posti, concorso interno o procedura comparativa”;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-bis. La procedura comparativa di cui al comma 1 è disciplinata nel rispetto dei criteri della valutazione della prestazione,

Artikel 3

Änderungen zum Artikel 6 des Regionalgesetzes vom 20. Dezember 2021, Nr. 7 (Regionales Begleitgesetz zum Stabilitätsgesetz 2022 der Region) in geltender Fassung

1. Der Artikel 6 des Regionalgesetzes Nr. 7/2021 in geltender Fassung wird wie folgt geändert:

a) im Absatz 1 werden nach den Worten: „in andere Kategorien“ die Worte: „oder Bereiche“ eingefügt und die Worte: „eines internen Wettbewerbsverfahrens“ durch die nachstehenden Worte ersetzt: „eines öffentlichen Wettbewerbsverfahrens mit Stellenvorbehalt, eines internen Wettbewerbsverfahrens oder eines Vergleichsverfahrens“;

b) nach Absatz 1 werden nachstehende Absätze hinzugefügt:

„1-bis. Das Vergleichsverfahren laut Absatz 1 wird unter Beachtung der Kriterien der Arbeitsbewertung, der Berufserfahrung

dell'esperienza professionale e del merito. Con regolamento, i comuni danno attuazione al presente comma.

1-ter. Per i comuni della provincia di Trento, in occasione della revisione degli ordinamenti professionali operata successivamente all'entrata in vigore del presente comma, gli accordi sindacali possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione provinciale vigente.”.

und der Leistung geregelt. Dieser Absatz wird von den Gemeinden mit Verordnung umgesetzt.

1-ter. Im Rahmen der nach Inkrafttreten dieses Absatzes durchgeführten Neufestlegung der Berufsordnungen können für die Gemeinden der Provinz Trient durch Gewerkschaftsvereinbarungen Entsprechungstabellen zwischen den alten und den neuen Einstufungen auf der Grundlage der Voraussetzungen an Erfahrung und Fachkompetenz festgelegt werden, die von der Herkunftsverwaltung für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren tatsächlich genutzt wurden, und zwar auch in Abweichung vom Besitz des für den Zugang von außen zum Bereich erforderlichen Bildungsabschlusses. Die Umsetzung dieses Absatzes erfolgt innerhalb der Grenzen der für die Einstellung von Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis vorgesehenen und laut geltender Landesgesetzgebung verfügbaren Mittel.“.

Articolo 4

Modifica dell'articolo 6-ter della legge regionale 25 luglio 1992, n. 7 (Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni), e successive modificazioni

1. Nell'articolo 6-ter, comma 3, della legge regionale n. 7 del 1992 e successive modificazioni, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale 8 luglio 2013, n. 4, le parole: “e spetta per un massimo di dieci anni” sono soppresse.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, stimati in euro

Artikel 4

Änderung des Artikels 6-ter des Regionalgesetzes vom 25. Juli 1992, Nr. 7 (Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge zugunsten der zu den freiwilligen Beitragszahlungen ermächtigten Personen und der Bauern, Halb- und Teilpächter) in geltender Fassung

1. In dem durch Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d) des Regionalgesetzes 8. Juli 2013, Nr. 4 eingeführten Artikel 6-ter Absatz 3 des Regionalgesetzes Nr. 7/1992 in geltender Fassung werden die Worte: „und steht für höchstens zehn Jahre zu“ gestrichen.

2. Die sich aus der Anwendung des Absatzes 1 ergebenden Ausgaben, die auf 200.000,00

200.000,00 da dividersi in parti uguali tra le due Province autonome, si provvede, a decorrere dall'esercizio 2023, mediante integrazione dello stanziamento sulla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti".

Articolo 5

Aumento del contributo previsto dall'articolo 24 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona), e successive modificazioni

1. A decorrere dall'anno 2023 il finanziamento previsto dall'articolo 24 della legge regionale n. 7 del 2005 e successive modificazioni, destinato a supportare attività formative e di aggiornamento per amministratori, direttori, volontari, dipendenti delle aziende e loro associazioni, è aumentato complessivamente di euro 100.000,00 da ripartirsi in parti uguali per ciascun ambito provinciale.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, a decorrere dall'esercizio 2023, mediante integrazione dello stanziamento sulla Missione 12 "Diritti

Euro geschätzt werden und zu gleichen Teilen auf die beiden autonomen Provinzen aufzuteilen sind, werden ab dem Haushaltsjahr 2023 durch Ergänzung des Ansatzes im Aufgabenbereich 18 „Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften“, Programm 01 „Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften“, Titel 1 „Laufende Ausgaben“ gedeckt.

Artikel 5

Erhöhung des Beitrags laut Artikel 24 des Regionalgesetzes vom 21. September 2005, Nr. 7 (Neuordnung der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen – öffentliche Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste) in geltender Fassung

1. Die im Artikel 24 des Regionalgesetzes Nr. 7/2005 in geltender Fassung vorgesehene Finanzierung zur Unterstützung der Ausbildungs- und Fortbildungstätigkeiten für Verwalter, Direktoren, ehrenamtliche Mitarbeiter, Bedienstete der Betriebe und ihrer Verbände wird ab dem Jahr 2023 um insgesamt 100.000,00 Euro erhöht, die zu gleichen Teilen auf die beiden Provinzen aufzuteilen sind.

2. Die Deckung der Ausgabe laut Absatz 1 erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 durch Ergänzung des Ansatzes im Aufgabenbereich 12 „Soziale Rechte, Sozial- und

sociali, politiche sociali e famiglia”,
 Programma 07 “Programmazione e governo
 della rete dei servizi sociosanitari e sociali”,
 Titolo 1 “Spese correnti”.

Familienpolitik“, Programm 07
 „Programmierung und Steuerung der sozio-
 sanitären und sozialen Dienste“, Titel 1
 „Laufende Ausgaben“.

Articolo 6

Finanziamento degli istituti di patronato

1. Al fine di sostenere gli istituti di patronato nella loro sempre più complessa attività di consulenza e assistenza alla popolazione per l'accesso alla crescente molteplicità di prestazioni statali, regionali e provinciali in materia di previdenza, assistenza e lavoro, il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 5 (Legge regionale di stabilità 2021), e successive modificazioni è aumentato, a decorrere dall'anno 2023, di euro 500.000,00 annui, da dividersi in parti uguali fra i due ambiti provinciali.

2. In ragione della maggiore complessità e varietà delle prestazioni di cui al comma 1, lo stanziamento a favore degli istituti di patronato operanti nella provincia di Bolzano, previsto dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del regolamento di esecuzione della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 (Erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato e

Artikel 6

Finanzierung der Patronate

1. Zur Unterstützung der Patronate bei der Durchführung ihrer stetig komplexeren Beistands- und Beratungstätigkeit zugunsten der Bevölkerung zwecks Inanspruchnahme der zunehmend vielfältigen Leistungen des Staates, der Region und der Provinzen in Sachen Vorsorge, Fürsorge und Beschäftigung wird der Beitrag laut Artikel 2 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 16. Dezember 2020, Nr. 5 (Regionales Stabilitätsgesetz 2021) in geltender Fassung ab dem Jahr 2023 um 500.000,00 Euro jährlich erhöht, die zu gleichen Teilen auf die beiden Provinzen aufzuteilen sind.

2. Aufgrund der größeren Komplexität und Vielfalt der Leistungen laut Absatz 1 wird der Ansatz zugunsten der in der Provinz Bozen tätigen Patronate gemäß Artikel 1 Absatz 1-*bis* der mit Dekret des Präsidenten der Region vom 22. Dezember 2009, Nr. 10/L in geltender Fassung erlassenen Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz vom 9. August 1957, Nr.

di assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152), e successive modificazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2009, n. 10/L, e successive modificazioni, già comprensivo del 10 per cento per gli oneri connessi all'applicazione del bilinguismo e del trilinguismo, è aumentato, a decorrere dall'esercizio 2023, di un ulteriore 10 per cento per i medesimi oneri.

3. Il contributo al finanziamento destinato agli istituti di patronato operanti nella provincia di Bolzano previsto ai commi 1 e 2 è incrementato, per il 2023, di ulteriori euro 210.000,00 per l'attività svolta nell'anno 2022 a favore della Provincia autonoma di Bolzano, così come individuata con il regolamento di esecuzione della legge regionale n. 15 del 1957 e successive modificazioni, tenuto conto del 20 per cento per gli oneri connessi all'applicazione del bilinguismo e del trilinguismo. Tale incremento è pari ad euro 244.320,00 per l'anno 2024, in relazione all'attività svolta per la Provincia di Bolzano nell'anno 2023, e ad euro 46.200,00 in relazione all'attività provinciale svolta nel 2024.

4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in complessivi euro

15 in geltender Fassung (Gewährung von Beiträgen an die gemäß Gesetz vom 30. März 2001, Nr. 152 errichteten oder anerkannten Patronate und Sozialfürsorgekörperschaften), der bereits 10 Prozent für die aus der Anwendung der Zweisprachigkeit und der Dreisprachigkeit erwachsenden Ausgaben umfasst, ab dem Haushaltsjahr 2023 um weitere 10 Prozent für dieselben Ausgaben erhöht.

3. Der Beitrag zur Finanzierung der in der Provinz Bozen tätigen Patronate laut Absätzen 1 und 2 wird für das Jahr 2023 um weitere 210.000,00 Euro für die im Jahr 2022 durchgeführte Tätigkeit zugunsten der autonomen Provinz Bozen gemäß der Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz Nr. 15/1957 in geltender Fassung unter Berücksichtigung von 20 Prozent für die aus der Anwendung der Zweisprachigkeit und der Dreisprachigkeit erwachsenden Ausgaben erhöht. Diese Erhöhung beträgt 244.320,00 Euro für das Jahr 2024 in Bezug auf die im Jahr 2023 für die Provinz Bozen durchgeführte Tätigkeit und 46.200,00 Euro in Bezug auf die im Jahr 2024 für die Provinz durchgeführte Tätigkeit.

4. Die Ausgaben laut diesem Artikel, die für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt auf

1.018.500,00 di cui euro 250.000,00 per la provincia di Trento ed euro 768.500,00 per la provincia di Bolzano per l'esercizio 2023, euro 1.052.820,00 di cui euro 250.000,00 per la provincia di Trento ed euro 802.820,00 per la provincia di Bolzano per l'esercizio 2024 ed euro 854.700,00 di cui euro 250.000,00 per la provincia di Trento ed euro 604.700,00 per la provincia di Bolzano per l'esercizio 2025, si provvede mediante integrazione dello stanziamento sulla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti". Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 7

Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona), e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 7 del 2005 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) nel comma 1 tra le parole: "Il rapporto di lavoro del direttore" e le parole: "è

1.018.500,00 Euro, davon 250.000,00 Euro für die Provinz Trient und 768.500,00 Euro für die Provinz Bozen, auf 1.052.820,00 Euro für das Haushaltsjahr 2024, davon 250.000,00 Euro für die Provinz Trient und 802.820,00 Euro für die Provinz Bozen, und auf 854.700,00 Euro für das Haushaltsjahr 2025, davon 250.000,00 Euro für die Provinz Trient und 604.700,00 Euro für die Provinz Bozen, geschätzt werden, werden durch Ergänzung des Ansatzes im Aufgabenbereich 18 „Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften“, Programm 01 „Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften“, Titel 1 „Laufende Ausgaben“ gedeckt. Für die darauffolgenden Jahre wird die Ausgabe durch Haushaltsgesetz gedeckt.

Artikel 7

Änderungen zum Regionalgesetz vom 21. September 2005, Nr. 7 (Neuordnung der öffentlichen Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen – öffentliche Betriebe für Pflege und Betreuungsdienste) in geltender Fassung

1. Das Regionalgesetz Nr. 7/2005 in geltender Fassung wird wie folgt geändert:

a) im Artikel 31 werden nachstehende Änderungen vorgenommen:

- 1) im Absatz 1 werden zwischen die Worte: „Das Arbeitsverhältnis des Direktors“

regolato da un contratto di diritto privato" sono inserite le seguenti: "in qualità di dirigente della azienda a tempo determinato,";

- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il rapporto di lavoro del direttore è regolato, per la parte giuridica, anche sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 35. Il trattamento economico è determinato dal consiglio di amministrazione nel rispetto dei criteri stabiliti dai contratti collettivi di cui all'articolo 35.";

- 3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per i direttori delle aziende in provincia di Bolzano, il trattamento economico è composto dal trattamento fondamentale, dalla retribuzione di posizione, composta da una parte fissa e da una parte variabile e differenziata secondo criteri oggettivi in ragione della tipologia di incarico dirigenziale e delle relative responsabilità, e dalla retribuzione di risultato. Il trattamento economico così determinato remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti, fatta salva l'assunzione di ulteriori incarichi. In tale ultimo caso, al direttore spetta un incremento della retribuzione di risultato, così come stabilito dai contratti collettivi.";

- b) il comma 1 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:

"1. La contrattazione collettiva è a livello provinciale; essa si svolge, per la provincia di Trento, nell'ambito del contratto del personale e della dirigenza del comparto autonomie locali, per la provincia di Bolzano nell'ambito del contratto del

und „wird durch einen befristeten privatrechtlichen Vertrag geregelt“ die Worte: „als Führungskraft des Betriebs mit befristetem Auftrag“ eingefügt;

- 2) der Absatz 2 wird durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„2. Unbeschadet der Bestimmungen laut Absatz 1 wird das Arbeitsverhältnis des Direktors – beschränkt auf den dienstrechtlichen Teil – auch im Sinne der Bestimmungen der Tarifverträge laut Artikel 35 geregelt. Die Besoldung wird vom Verwaltungsrat unter Beachtung der in den Tarifverträgen laut Artikel 35 festgelegten Kriterien festgesetzt.“;

- 3) nach Absatz 2 wird der nachstehende Absatz eingefügt:

„2-bis. Die Besoldung für die Direktoren der Betriebe in der Provinz Bozen besteht aus der Grundentlohnung, aus dem Positionsgehalt (das aus einem fixen und einem variablen Teil besteht und dessen Bemessung auf objektiven Kriterien basiert, welche die Art des Führungsauftrags und den damit verbundenen Verantwortungsgrad berücksichtigen) sowie aus dem Ergebnisgehalt. Die Besoldung wird für sämtliche zugewiesenen Funktionen und Aufgaben entrichtet, unbeschadet der Übernahme zusätzlicher Aufträge. Im letzteren Fall steht dem Direktor eine Erhöhung des Ergebnisgehaltes gemäß den Tarifverträgen zu.“;

- b) im Artikel 35 wird der Absatz 1 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

„1. Die Tarifverhandlungen erfolgen auf Landesebene, und zwar für die Provinz Trient im Rahmen des Tarifvertrags betreffend das Personal bzw. die Führungskräfte des Bereichs Autonome Lokalkörperschaften und für die Provinz

personale e della dirigenza del contratto collettivo di intercomparto e del contratto collettivo di comparto dei comuni, comunità comprensoriali e APSP.”.

2. Per i direttori delle aziende in provincia di Bolzano, fino all’entrata in vigore dei contratti collettivi che adeguano il trattamento economico della dirigenza tenendo conto delle disposizioni del presente articolo, trovano applicazione, sia per quanto concerne il trattamento economico fondamentale sia per quello accessorio, le disposizioni dei contratti collettivi in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

Articolo 8

Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, concernente “Disposizioni per l’assestamento del bilancio di previsione dell’anno 2004 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)” e successive modificazioni

1. Nell’articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2004 e successive modificazioni, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente:

“o-ter) legge regionale 20 novembre 2020, n. 4 concernente l’intervento di carattere previdenziale a favore degli artisti.”.

Bozen im Rahmen des Vertrags betreffend das Personal bzw. die Führungskräfte gemäß bereichsübergreifendem Kollektivvertrag und Bereichskollektivvertrag der Gemeinden, der Bezirksgemeinschaften und der ÖFWE.“.

2. Für die Direktoren der Betriebe in der Provinz Bozen finden bis zum Inkrafttreten der Kollektivverträge, mit denen die Besoldung der Führungskräfte unter Berücksichtigung der in diesem Artikel enthaltenen Bestimmungen angepasst wird, sowohl auf die Grundentlohnung als auch auf die Zusatzentlohnung die Bestimmungen der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Tarifverträge Anwendung.

Artikel 8

Änderung des Artikels 13 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1 „Bestimmungen betreffend den Nachtragshaushalt für das Jahr 2004 der autonomen Region Trentino-Südtirol (Finanzgesetz)” in geltender Fassung

1. Im Artikel 1 Absatz 1 des Regionalgesetzes Nr. 1/2004 in geltender Fassung wird nach Buchstabe o-bis) der nachstehende Buchstabe hinzugefügt:

„o-ter) Regionalgesetz vom 20. November 2020, Nr. 4 betreffend die Vorsorgemaßnahme für Künstler.“.

Articolo 9*Integrazione degli oneri per la contrattazione per il triennio 2019-2021*

1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva relativa al personale regionale per il triennio 2019-2021 è integrato dei seguenti importi:

- a) 650.000,00 euro sull'esercizio 2024;
- b) 650.000,00 euro sull'esercizio 2025.

2. Il riparto dell'onere annuo per il rinnovo del contratto collettivo del personale dell'area non dirigenziale e per quello dirigenziale è definito secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 650.000,00 per l'esercizio 2024 ed in euro 650.000,00 per l'esercizio 2025, si provvede mediante corrispondenti integrazioni di stanziamento sulla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".

Artikel 9*Ergänzung der Ausgaben für die Tarifverhandlungen für den Dreijahreszeitraum 2019-2021*

1. Die jährliche Ausgabe für die Tarifverhandlungen für das Personal der Region für den Dreijahreszeitraum 2019-2021 wird um die nachstehenden Beträge ergänzt:

- a) 650.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2024;
- b) 650.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2025.

2. Die Aufteilung der jährlichen Ausgabe für die Erneuerung des Tarifvertrags betreffend das nicht im Führungsrang eingestufte Personal und jenes betreffend die Führungskräfte wird nach den von der Regionalregierung bestimmten Modalitäten und Kriterien festgelegt.

3. Die durch die Anwendung dieses Artikels entstehenden Ausgaben in Höhe von 650.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2024 und von 650.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2025 werden durch entsprechende Ergänzungen der Ansätze im Aufgabenbereich 20 „Fonds und Rückstellungen“, Programm 03 „Sonstige Fonds“, Titel 1 „Laufende Ausgaben“ gedeckt.

Articolo 10

Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4 (Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari), e successive modificazioni

1. All'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2017 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1 le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”;
- b) nel comma 1-bis le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”.

Articolo 11

Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2003, n. 4, concernente “Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'anno 2003 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)” e successive modificazioni

1. Alla legge regionale n. 4 del 2003 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nell'articolo 3, comma 1, le parole: “centri di mediazione” sono sostituite dalle seguenti: “centri per la giustizia riparativa,” e dopo le parole: “n. 274” sono inserite le seguenti: “e dalla disciplina organica della giustizia riparativa contenuta nel Titolo IV

Artikel 10

Änderungen zum Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 17. März 2017, Nr. 4 (Dringende Bestimmungen bezüglich der Übertragung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter) in geltender Fassung

1. Der Artikel 1 des Regionalgesetzes Nr. 4/2017 in geltender Fassung wird wie folgt geändert:

- a) im Absatz 1 werden die Worte: „bis zum 31. Dezember 2023“ durch die Worte: „bis zum 31. Dezember 2024“ ersetzt;
- b) im Absatz 1-bis werden die Worte: „bis zum 31. Dezember 2023“ durch die Worte: „bis zum 31. Dezember 2024“ ersetzt.

Artikel 11

Änderungen zum Regionalgesetz vom 16. Juli 2003, Nr. 4 „Bestimmungen betreffend den Nachtragshaushalt der autonomen Region Trentino-Südtirol für das Jahr 2003 (Finanzgesetz)“ in geltender Fassung

1. Das Regionalgesetz Nr. 4/2003 in geltender Fassung wird wie folgt geändert:

- a) im Artikel 3 Absatz 1 wird das Wort: “Vermittlungsstellen” durch die Worte: „Zentren für Wiedergutmachungsjustiz“ ersetzt und nach den Worten: „Nr. 274“ werden die Worte: „und in der im IV. Titel des gesetzesvertretenden Dekrets vom 10.

del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,”;

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

“Articolo 3-bis

Centro per la giustizia riparativa

1. Tenuto conto della competenza in materia di giudici di pace e della delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, la Regione mette a disposizione, per i servizi di giustizia riparativa del territorio e per le attività connesse, il proprio Centro per la giustizia riparativa. L'attività di tale centro è disciplinata con apposito regolamento regionale.”.

TITOLO II

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Articolo 12

Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 2023-2025 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e

Ottobre 2022, Nr. 150 enthaltenen umfassenden Regelung der Wiedergutmachungsjustiz“ eingefügt;

b) nach dem Artikel 3 wird der nachstehende Artikel eingefügt:

„Artikel 3-bis

Zentrum für Wiedergutmachungsjustiz

1. In Anbetracht der Zuständigkeit für die Friedensgerichte und der Delegierung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter stellt die Region für die wohnortnahen Dienste der Wiedergutmachungsjustiz und die damit zusammenhängenden Tätigkeiten das Regionale Zentrum für Wiedergutmachungsjustiz zur Verfügung. Die Tätigkeit des Zentrums wird durch eine spezifische Verordnung der Region geregelt.“.

II. TITEL

Bestimmungen betreffend den Nachtragshaushalt

Artikel 12

Aktive und passive Rückstände, die sich aus der allgemeinen Rechnungslegung ergeben

1. Die voraussichtlichen im Einnahmen- und Ausgabenvoranschlag für die Haushaltsjahre 2023-2025 angegebenen Daten betreffend die aktiven und passiven Rückstände werden in Übereinstimmung mit den entsprechenden in der Allgemeinen Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2022 enthaltenen endgültigen Daten neu festgelegt. Die Differenzen zwischen

l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio sono riportate in allegato alla presente legge.

Articolo 13

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025, di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2022, n. 9 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Tra le entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2023 è iscritta una quota del risultato di amministrazione disponibile determinato nel rendiconto dell'esercizio 2022 di importo pari a 46 milioni di euro.

3. La quota di risultato di amministrazione di cui al comma 2 è destinata alla copertura dell'incremento della spesa sulla missione/programma 18.01 dell'esercizio finanziario 2023, relativa all'accollo da parte della Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da

den Rückständen laut Rechnungslegung und den voraussichtlichen Rückständen im Haushaltsvoranschlag werden in der Anlage zu diesem Gesetz angegeben.

Artikel 13

Änderungen zum Einnahmenvoranschlag

1. Am Einnahmenvoranschlag im Haushalt der autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2023-2025 laut Artikel 1 des Regionalgesetzes vom 19. Dezember 2022, Nr. 9 (Haushaltsvoranschlag der autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2023-2025) werden die in der Anlage zu diesem Gesetz angegebenen Änderungen vorgenommen.

2. Unter den Einnahmen des Haushaltsjahrs 2023 wird ein Anteil des in der Rechnungslegung des Haushaltsjahrs 2022 festgelegten verfügbaren Verwaltungsergebnisses in Höhe von 46 Millionen Euro eingetragen.

3. Der Anteil am Verwaltungsergebnis laut Absatz 2 ist für die Deckung der erhöhten Ausgaben im Aufgabenbereich/Programm 18.01 des Haushaltsjahrs 2023 in Bezug auf die Übernahme seitens der Region eines Anteils des Beitrags zugunsten der öffentlichen Finanzen betreffend den zu finanzierenden

finanziare posto a carico delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 79, comma 4-*bis*, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e in base agli Accordi stipulati tra la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

- a) per l'esercizio finanziario 2023 in termini di competenza in euro 45.840.325,76 e in termini di cassa in euro 78.449.202,08;
- b) per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in euro 6.758.000,00;
- c) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in euro 7.238.000,00.

Articolo 14

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025, di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2022, n. 9 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-

Nettosaldo zu Lasten der autonomen Provinzen Trient und Bozen im Sinne des Artikels 79 Absatz 4-*bis* des Sonderstatuts für Trentino-Südtirol sowie aufgrund der zwischen der Region und den autonomen Provinzen Trient und Bozen unterzeichneten Vereinbarungen bestimmt.

4. Aufgrund der vorgenommenen Änderungen wird der Einnahmenvoranschlag wie folgt geändert:

- a) für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 45.840.325,76 Euro in der Kompetenzrechnung und in Höhe von 78.449.202,08 Euro in der Kassarechnung;
- b) für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 6.758.000,00 Euro in der Kompetenzrechnung;
- c) für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 7.238.000,00 Euro in der Kompetenzrechnung.

Artikel 14

Änderungen zum Ausgabenvoranschlag

1. Am Ausgabenvoranschlag im Haushalt der autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2023-2025 laut Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 19. Dezember 2022, Nr. 9 (Haushaltsvoranschlag der autonomen Region Trentino-Südtirol für die

Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) per l'esercizio finanziario 2023 in termini di competenza in euro 45.840.325,76 e in termini di cassa in euro 78.449.202,08;
- b) per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in euro 6.758.000,00;
- c) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in euro 7.238.000,00.

Haushaltsjahre 2023-2025) werden die in der Anlage zu diesem Gesetz angegebenen Änderungen vorgenommen.

2. Aufgrund der vorgenommenen Änderungen wird der Ausgabenvoranschlag wie folgt geändert:

- a) für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 45.840.325,76 Euro in der Kompetenzrechnung und in Höhe von 78.449.202,08 Euro in der Kassarechnung;
- b) für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 6.758.000,00 Euro in der Kompetenzrechnung;
- c) für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 7.238.000,00 Euro in der Kompetenzrechnung.

Articolo 15 *Allegati al bilancio*

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti 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 successive modificazioni, per quanto modificati.

Artikel 15 *Anlagen zum Haushalt*

1. In Zusammenhang mit den vorgenommenen Änderungen werden die entsprechend geänderten Anlagen zum Haushaltsvoranschlag gemäß gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 (Bestimmungen in Sachen Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen gemäß Artikel 1 und 2 des

Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42) in geltender Fassung genehmigt.

Articolo 16

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria

1. Per il triennio 2023-2025 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove spese derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

Articolo 17

Entrata in vigore

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

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

Artikel 16

Neue Ermächtigungen, Ausgabenverminderungen und finanzielle Deckung

1. Für den Dreijahreszeitraum 2023-2025 werden die Änderungen der Ansätze laut beiliegender Tabelle A betreffend die Neufinanzierung von Regionalgesetzen sowie die neuen aus diesem Gesetz entstehenden Ausgaben genehmigt.

2. Die Ausgaben laut Absatz 1 werden nach den in der beiliegenden Tabelle B vorgesehenen Modalitäten gedeckt.

Artikel 17

Inkrafttreten

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

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

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE

DER PRÄSIDENT
DER REGION

- _____ -

Comune di _____

Provincia di _____

Scheda anagrafica degli Amministratori comunali

Nome e cognome: _____ genere: _____

nato/a il _____ a _____ prov. di _____

gruppo linguistico¹: _____titolo di studio:
(barrare una sola casella)

☐ Specializzazione post laurea/dottorato di ricerca	☐ Laurea specialistica o magistrale (corso di studi completo di almeno 4 anni)	☐ Laurea breve o Diploma universitario (corso inferiore a 4 anni come diploma di statistica, ISEF, ecc)	☐ Diploma scuola superiore (corso di 5 anni che permette l'accesso all'università)
☐ Diploma scuola superiore quadriennale (non consente l'accesso all'università)	☐ Scuola professionale	☐ Licenza scuola media (licenza di scuola media inferiore o di avviamento professionale)	☐ Licenza scuola elementare
(specificare titolo di studio)			

attività:
(barrare una sola casella)

Impiego PUBBLICO	Impiego PRIVATO	Lavoro AUTONOMO	NON OCCUPAZIONE
☐ Dirigente ruoli dirigenziali o qualifiche equivalenti. Nelle FF.AA. e assimilati colonnello o superiori.	☐ Dirigente coordinamento e promozione degli obiettivi e gestione diretta dell'impresa.	☐ Imprenditore Imprenditrice gestione di impresa di proprietà senza impiego di opera manuale propria ma quella di dipendenti.	☐ Pensionato/a nessuna occupazione retribuita, con godimento di pensione dovuta a ritiro dal lavoro o invalidità
☐ Impiegato/a direttivo/a funzioni direttive e coordinamento tecnico o amministrativo. Altri ufficiali delle FF.AA. e assimilati.	☐ Quadro/direttivo funzioni direttive e coordinamento tecnico o amministrativo.	☐ Professionista esercizio in proprio di professione o arte liberale (notaio, avvocato, ingegnere, musicista, ecc.)	☐ Disoccupato/a nessuna occupazione attuale, indifferentemente se alla ricerca di prima o di nuova occupazione
☐ Impiegato/a funzioni di concetto o esecutive, tecniche o amministrative. Sottufficiali delle FF.AA. e assimilati.	☐ Impiegato/a funzioni di concetto o esecutive, tecniche, amministrative, scientifiche o di altra natura.	☐ Lavoratore autonomo Lavoratrice autonoma gestione e partecipazione al lavoro manuale in azienda industriale, agricola, artigiana o commerciale propria o di familiari (no contratto). Partecipazione attiva a cooperative contro corrispettivo/prestazione. Lavoro a domicilio per conto di consumatori. Ogni altro impiego autonomo non altrimenti definito.	☐ Casalingo/a impegno esclusivo o predominante nella cura di casa e famiglia e nella crescita dei figli.
☐ Tecnico/special.to/a conoscenze tecniche e pratiche specialistiche con eventuale guida e controllo di altri lavoratori.	☐ Tecnico/special.to/a conoscenze tecniche e pratiche specialistiche con eventuale guida e controllo di altri lavoratori.		☐ Studente Studentessa impegno esclusivo o predominante nella frequenza di corsi di studio finalizzati all'acquisizione di titoli.
☐ Operaio/a o affine altri impieghi non qualificati (uscieri, bidello/a). Graduati e truppa di FF.AA. e assimilati.	☐ Operaio/a o affine qualificati e comuni. Ogni altro impiego non qualificato.		☐ Altro
☐ Insegnante docenti delle scuole di ogni ordine e grado (comprese le università).	(specificare professione)		

Carica ricoperta (barrare una sola casella)

con decorrenza dal: _____

☐

Sindaco/a

☐

Presidente del consiglio

☐

Vicesindaco/a

☐

Vicesindaco/a esterno/a

☐

Assessore/a

☐

Assessore/a esterno/a

☐

Capogruppo

☐

Consigliere/a

lista elettorale di appartenenza: _____

Eventuali altre cariche pubbliche attualmente ricoperte:

Eventuali cariche pubbliche ricoperte in precedenza:

Gemeinde _____

Provinz _____

Personalbogen der Gemeindeverwalter

Vor- und Zuname: _____ Geschlecht _____

geboren am _____ in _____ Prov. _____

Sprachgruppe¹: _____

Bildungsabschluss:
(Bitte nur ein einziges Feld ankreuzen)

☐ Postuniversitäre Ausbildung / Doktorat	☐ Fachlaureat oder Masterabschluss (mindestens vierjähriges vollständiges Studium)	☐ Bachelorabschluss oder Hochschuldiplom (unter vier Jahre dauernder Studiengang, wie z. B. Diplom in Statistik, ISEF-Abschluss usw.)	☐ Oberschulabschluss (fünfjährige Oberschule mit Hochschulzugang)
☐ Abschluss einer vierjährigen Oberschule (ohne Hochschulzugang)	☐ Berufsschule	☐ Mittelschulabschluss (Mittelschulabschluss oder Abschluss der Berufsvorbereitungsschule)	☐ Grundschulabschluss
(Bildungsabschluss angeben)			

Tätigkeit:
(Bitte nur ein einziges Feld ankreuzen)

Im ÖFFENTLICHEN Dienst beschäftigt	In der PRIVATWIRTSCHAFT beschäftigt	SELBSTÄNDIG erwerbstätig	NICHT ERWERBSTÄTIG
☐ Führungskraft Führungsposition oder gleichwertiger Rang. Bei den Streitkräften und ihnen gleichgestellten Einheiten: Oberst oder höhere Dienstgrade	☐ Führungskraft Koordinierung und Förderung der Ziele sowie direkte Unternehmensführung	☐ Unternehmer/in Führung des eigenen Unternehmens, wobei die praktische Arbeit nicht persönlich, sondern von Arbeitnehmern durchgeführt wird	☐ Rentner/in Keine entlohnte Beschäftigung, Bezug der Rente nach Dienstaustritt bzw. aufgrund einer Invalidität
☐ Leitende/r Angestellte/r Leitende Funktionen und technische oder administrative Koordinierung. Bei den Streitkräften und ihnen gleichgestellten Einheiten: sonstige Offiziere.	☐ Leitende Position Leitende Funktionen und technische oder administrative Koordinierung	☐ Freiberufler/in Selbständige Ausübung eines Berufs oder einer Kunst (Notar/in, Rechtsanwalt/-anwältin, Ingenieur/in, Musiker/in usw.)	☐ Arbeitslose/r Derzeit nicht beschäftigt (unabhängig davon, ob auf der Suche nach der Erstbeschäftigung oder einer neuen Beschäftigung)
☐ Angestellte/r Mittlere bzw. ausführende technische oder administrative Funktionen. Bei den Streitkräften und ihnen gleichgestellten Einheiten: Unteroffiziere	☐ Angestellte/r Mittlere bzw. ausführende Funktionen im technischen, administrativen, wissenschaftlichen oder sonstigen Bereich	☐ Selbständig erwerbstätig Führung und Beteiligung an der praktischen Arbeit im eigenen oder einem Familienangehörigen gehörenden Industrie-, Landwirtschafts-, Handwerks- oder Handelsunternehmen (ohne Arbeitsvertrag). Aktive Beteiligung an Genossenschaften gegen Entgelt/Leistung. Heimarbeit im Auftrag von Verbrauchern. Sonstige nicht weiter definierte selbständige Erwerbstätigkeiten	☐ Im Haushalt tätig Ausschließlich oder überwiegend in der Haus- und Familienarbeit sowie in der Kindererziehung tätig
☐ Fachtechniker/in Technische und praktische Fachkenntnisse sowie eventuelle Leitung und Kontrolle anderer Arbeitnehmer	☐ Fachtechniker/in Technische und praktische Fachkenntnisse sowie eventuelle Leitung und Kontrolle anderer Arbeitnehmer		☐ In Ausbildung Ausschließlich oder überwiegend Teilnahme an Ausbildungskursen zwecks Erlangung eines Bildungsabschlusses
☐ Arbeiter/in o. Ä. Sonstige nicht qualifizierte Beschäftigungen (Amtswarte/-wartin, Schuldienner/in). Bei den Streitkräften und ihnen gleichgestellten Einheiten: Mannschaftsdienstgrade	☐ Arbeiter/in o. Ä. Qualifizierte/r oder nicht qualifizierte/r Arbeiter/in und sonstige nicht qualifizierte Beschäftigungen		☐ Sonstiges
☐ Lehrkraft an Schulen jeder Art und Stufe (einschließlich der Universitäten)	(Beruf angeben)		

¹ Nur für die Provinz Bozen

Bekleidetes Amt

(Bitte nur ein einziges Feld ankreuzen)

ab _____

☐

Bürgermeister/Bürgermeisterin

☐Gemeinderatsvorsitzender/
Gemeinderatsvorsitzende☐

Vizebürgermeister/Vizebürgermeisterin

☐Externer Vizebürgermeister/
Externe Vizebürgermeisterin☐

Gemeindereferent/Gemeindereferentin

☐Externer Gemeindereferent/
Externe Gemeindereferentin☐

Fraktionsvorsitzender/Fraktionsvorsitzende

☐

Gemeinderatsmitglied

Kandidatenliste, in der er/sie gewählt wurde: _____

Eventuelle weitere derzeit bekleidete öffentliche Ämter:_____
_____**Eventuelle vorher bekleidete öffentliche Ämter:**_____

TABELLA A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa concernenti il rifinanziamento di leggi regionali nonché derivanti dalla legge di assestamento

Missione	Descrizione	Programma	esercizio 2023	esercizio 2024	esercizio 2025
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	€ 299.758,00	- € 11.000,00	€ 289.000,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05	-€ 6.641.496,00	€ 27.994.189,00	€ 100.000,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	07	€ -	€ 340.000,00	€ 220.000,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	€ 250.000,00	€ 440.000,00	€ 570.000,00
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10	€ -	- € 300.000,00	€ -
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	€ 5.000,00	- € 295.000,00	€ 5.000,00
02	GIUSTIZIA	01	€ 27.074,59	-€ 2.361.980,79	- € 380.425,41
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	02	€ 4.700.000,00	-€ 2.150.000,00	€ 3.850.000,00
12 (art. 4)	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	07	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	07	€ -	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00
18 (art. 3)	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
18 (art. 5)	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	€ 1.018.500,00	€ 1.052.820,00	€ 854.700,00
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	€ 47.334.509,01	-€ 1.837.028,21	-€ 260.000,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	01	€ -	-€ 1.800.000,00	€ -
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	01	€ 472.450,16	-€ 470.000,00	€ -
20 (art. 8)	FONDI E ACCANTONAMENTI	03	€ -	€ 650.000,00	€ 650.000,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	03	- € 1.925.470,00	- € 14.800.000,00	€ 1.033.725,41

TOTALE nuove o ulteriori spese autorizzate

€ 54.407.291,76 € 30.785.009,00 € 7.880.425,41

TOTALE riduzioni di precedenti autorizzazioni

-€ 8.566.966,00 -€ 24.027.009,00 -€ 642.425,41

TABELLE A - Neue Ausgabenermächtigungen und -verminderungen in Zusammenhang mit der Neufinanzierung von Regionalgesetzen und dem Nachtragshaushalt

Aufgabenbereich	Beschreibung	Programm	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
01	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN-UND VERWALTUNGSDIENSTE	03	€ 299.758,00	€ 11.000,00	€ 289.000,00
01	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN-UND VERWALTUNGSDIENSTE	04	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00
01	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN-UND VERWALTUNGSDIENSTE	05	-€ 6.641.496,00	€ 27.994.189,00	€ 100.000,00
01	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN-UND VERWALTUNGSDIENSTE	07	€ -	€ 340.000,00	€ 220.000,00
01	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN-UND VERWALTUNGSDIENSTE	08	€ 250.000,00	€ 440.000,00	€ 570.000,00
01	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN-UND VERWALTUNGSDIENSTE	10	€ -	€ 300.000,00	€ -
01	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN-UND VERWALTUNGSDIENSTE	11	€ 5.000,00	€ 295.000,00	€ 5.000,00
02	JUSTIZ	01	€ 27.074,59	-€ 2.361.980,79	-€ 380.425,41
05	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	02	€ 4.700.000,00	-€ 2.150.000,00	€ 3.850.000,00
12 (Art. 4)	SOZIALE RECHTE, SOZIAL-UND FAMILIENPOLITIK	07	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL-UND FAMILIENPOLITIK	07	€ -	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00
18 (Art. 3)	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	01	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
18 (Art. 5)	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	01	€ 1.018.500,00	€ 1.052.820,00	€ 854.700,00
18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	01	€ 47.334.509,01	-€ 1.837.028,21	-€ 260.000,00
19	INTERNATIONALE BIEZIEHUNGEN	01	€ -	-€ 1.800.000,00	€ -
20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	01	€ 472.450,16	-€ 470.000,00	€ -
20 (Art. 8)	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	03	€ -	€ 650.000,00	€ 650.000,00
20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	03	-€ 1.925.470,00	-€ 14.800.000,00	€ 1.033.725,41

GESAMTBETRAG Neue oder weitere Ausgabenermächtigungen

€ 54.407.291,76 € 30.785.009,00 € 7.880.425,41

GESAMTBETRAG Verminderungen vorhergehender Ermächtigungen

-€ 8.566.966,00 -€ 24.027.009,00 -€ 642.425,41

TABELLA B - Copertura degli oneri

esercizio 2023

esercizio 2024

esercizio 2025

Oneri complessivi da coprire

Nuove autorizzazioni di spesa concernenti il rifinanziamento di leggi regionali nonché derivanti dalla legge di assestamento	€ 54.407.291,76	€ 30.785.009,00	€ 7.880.425,41
--	-----------------	-----------------	----------------

Minori entrate	€ 306.188,24	€ -	€ -
----------------	--------------	-----	-----

TOTALE ONERI DA COPRIRE	€ 54.713.480,00	€ 30.785.009,00	€ 7.880.425,41
--------------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

Mezzi di copertura

Riduzioni di spesa concernenti il rifinanziamento di leggi regionali nonché derivanti dalla legge di assestamento	€ 8.566.966,00	€ 24.027.009,00	€ 642.425,41
---	----------------	-----------------	--------------

Maggiori entrate	€ -	€ 6.758.000,00	€ 7.238.000,00
------------------	-----	----------------	----------------

Utilizzo avanzo di amministrazione parte disponibile	€ 46.000.000,00	€ -	€ -
--	-----------------	-----	-----

Utilizzo avanzo di amministrazione parte accantonata	€ 146.100,00	€ -	€ -
--	--------------	-----	-----

Utilizzo avanzo di amministrazione parte vincolata	€ 414,00	€ -	€ -
--	----------	-----	-----

TOTALE MEZZI DI COPERTURA	€ 54.713.480,00	€ 30.785.009,00	€ 7.880.425,41
----------------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

TABELLE B - Deckung der Ausgaben

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
<u>Insgesamt zu deckende Ausgaben</u>			
Neue Ausgabenermächtigungen in Zusammenhang mit der Neufinanzierung von Regionalgesetzen sowie mit dem Nachtragshaushalt	€ 54.407.291,76	€ 30.785.009,00	€ 7.880.425,41
Mindereinnahmen	€ 306.188,24	€ -	€ -
ZU DECKENDE GESAMTAUSGABEN	€ 54.713.480,00	€ 30.785.009,00	€ 7.880.425,41
<u>Deckungsmittel</u>			
Ausgabenverminderungen in Zusammenhang mit der Neufinanzierung von Regionalgesetzen sowie mit dem Nachtragshaushalt	€ 8.566.966,00	€ 24.027.009,00	€ 642.425,41
Höhere Einnahmen	€ -	€ 6.758.000,00	€ 7.238.000,00
Verwendung des Verwaltungsüberschusses Verfügbarer Anteil	€ 46.000.000,00	€ -	€ -
Verwendung des Verwaltungsüberschusses Zurückgelegter Anteil	€ 146.100,00	€ -	€ -
Verwendung des Verwaltungsüberschusses Zweckgebundener Anteil	€ 414,00	€ -	€ -
DECKUNGSMITTEL INSGESAMT	€ 54.713.480,00	€ 30.785.009,00	€ 7.880.425,41

Assestamento del Bilancio di Previsione 2023 - 2025

Indice

Allegato A	1
Allegato B	5
Allegato D	31
Allegato E	35
Allegato F	41
Allegato G	45
Allegato H	49
Allegato M	55
Allegato N	69
Allegato O	83
Allegato P	87
Allegato 4	95
Allegato 5	99
Allegato 10	103
Allegato 11	107
Allegato Q	115
Allegato SE	125
Allegato SU	127

Assestamento del Bilancio di Previsione 2023 - 2025

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
 Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria
 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	
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
	TOTALE	0,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00
	TOTALE	0,00
	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	Variazioni anno 2023	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025
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	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	46.146.514,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	78.755.390,32	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2023	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025
previsione di competenza	0,00	-1.224.708,86	7.000.000,00	7.000.000,00
previsione di cassa	0,00	-1.224.708,86	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-1.224.708,86	7.000.000,00	7.000.000,00
previsione di cassa	0,00	-1.224.708,86	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	736.408,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	736.408,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	736.408,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	736.408,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	182.112,62	-242.000,00	238.000,00
previsione di cassa	0,00	182.112,62	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	182.112,62	-242.000,00	238.000,00
previsione di cassa	0,00	182.112,62	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-306.188,24	6.758.000,00	7.238.000,00
previsione di cassa	0,00	-306.188,24	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	45.840.325,76	6.758.000,00	7.238.000,00
previsione di cassa	0,00	78.449.202,08	0,00	0,00



Assestamento del Bilancio di Previsione 2023 - 2025

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
1**

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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



Allegato B

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2023	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025
	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	Variazioni anno 2023	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025
--	--	-------------------------	----------------------	----------------------

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	180.277,00	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	180.277,00	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 2	SEGRETERIA GENERALE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	SEGRETERIA GENERALE	0,00
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,00
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



PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2023	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025
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	81.218,21	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	81.218,21	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	299.758,00	-11.000,00	289.000,00
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	1.298.155,25	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	299.758,00	-11.000,00	289.000,00
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	1.298.155,25	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
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	39.914,54	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
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	39.914,54	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	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00
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



PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2023	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025
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	211.267,49	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-6.641.496,00	27.994.189,00	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	-5.294.688,53	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-6.641.496,00	27.994.189,00	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	-5.083.421,04	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	340.000,00	220.000,00
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	14.348,56	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	340.000,00	220.000,00
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	14.348,56	0,00	0,00



PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00
PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	RISORSE UMANE	0,00



PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2023	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025
previsione di competenza	0,00	250.000,00	270.000,00	270.000,00
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	500.558,96	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	170.000,00	300.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	329.389,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	250.000,00	440.000,00	570.000,00
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	829.947,96	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	-300.000,00	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	699.455,78	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	-300.000,00	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	699.455,78	0,00	0,00



PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
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	Variazioni anno 2023	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025
previsione di competenza	0,00	5.000,00	-295.000,00	5.000,00
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	206.393,80	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	5.000,00	-295.000,00	5.000,00
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	206.393,80	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-6.086.738,00	28.176.189,00	1.192.000,00
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	-1.733.709,94	0,00	0,00



PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
2****GIUSTIZIA****PROGRAMMA 1 UFFICI GIUDIZIARI**

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

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

TOTALE	UFFICI GIUDIZIARI	0,00
---------------	--------------------------	-------------

TOTALE MISSIONE	2	0,00
------------------------	----------	-------------



PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2023	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025
--	--	-------------------------	----------------------	----------------------

--	--	--	--	--

previsione di competenza	0,00	-622.925,41	-2.741.980,79	-760.425,41
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	4.421.037,03	0,00	0,00
 previsione di competenza	 0,00	 650.000,00	 380.000,00	 380.000,00
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	988.794,60	0,00	0,00
 previsione di competenza	 0,00	 27.074,59	 -2.361.980,79	 -380.425,41
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	5.409.831,63	0,00	0,00

previsione di competenza	0,00	27.074,59	-2.361.980,79	-380.425,41
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	5.409.831,63	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
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	Variazioni anno 2023	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025
--	--	-------------------------	----------------------	----------------------

--	--	--	--	--

previsione di competenza	0,00	2.700.000,00	-2.150.000,00	350.000,00
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	9.995.870,20	0,00	0,00
 previsione di competenza	 0,00	 2.000.000,00	 0,00	 3.500.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	2.799.806,01	0,00	0,00
 previsione di competenza	 0,00	 4.700.000,00	 -2.150.000,00	 3.850.000,00
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	12.795.676,21	0,00	0,00

previsione di competenza	0,00	4.700.000,00	-2.150.000,00	3.850.000,00
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	12.795.676,21	0,00	0,00



PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

**MISSIONE
12****DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

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

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	Variazioni anno 2023	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025
previsione di competenza	0,00	100.000,00	98.000,00	98.000,00
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	121.652,20	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	100.000,00	98.000,00	98.000,00
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	121.652,20	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	100.000,00	98.000,00	98.000,00
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	121.652,20	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
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	Variazioni anno 2023	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025
--	--	-------------------------	----------------------	----------------------

--	--	--	--	--

previsione di competenza	0,00	49.853.009,01	1.176.232,59	2.094.700,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	49.919.896,54	0,00	0,00
 previsione di competenza	 0,00	 -1.300.000,00	 -1.760.440,80	 -1.300.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
 previsione di competenza	 0,00	 48.553.009,01	 -584.208,21	 794.700,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	48.619.896,54	0,00	0,00

previsione di competenza	0,00	48.553.009,01	-584.208,21	794.700,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	48.619.896,54	0,00	0,00



PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

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

PROGRAMMA	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE		RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00

TOTALE MISSIONE	19	0,00
------------------------	-----------	-------------



PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2023	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025
previsione di competenza	0,00	0,00	-1.800.000,00	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	1.176.103,78	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	-1.800.000,00	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	1.176.103,78	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	-1.800.000,00	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	1.176.103,78	0,00	0,00



PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TOTALE FONDO DI RISERVA 0,00**PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 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	Variazioni anno 2023	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025
--	--	-------------------------	----------------------	----------------------

--	--	--	--	--

previsione di competenza	0,00	472.450,16	-470.000,00	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	11.909.221,66	0,00	0,00

previsione di competenza	0,00	472.450,16	-470.000,00	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	11.909.221,66	0,00	0,00

previsione di competenza	0,00	-1.925.470,00	-14.150.000,00	1.683.725,41
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	150.530,00	0,00	0,00

previsione di competenza	0,00	-1.925.470,00	-14.150.000,00	1.683.725,41
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	150.530,00	0,00	0,00

previsione di competenza	0,00	-1.453.019,84	-14.620.000,00	1.683.725,41
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	12.059.751,66	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
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	Variazioni anno 2023	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025
--	--	-------------------------	----------------------	----------------------

previsione di competenza	0,00	45.840.325,76	6.758.000,00	7.238.000,00
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	78.449.202,08	0,00	0,00

previsione di competenza	0,00	45.840.325,76	6.758.000,00	7.238.000,00
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	78.449.202,08	0,00	0,00



Assestamento del Bilancio di Previsione 2023 - 2025

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 Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria 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
TOTALE PER TITOLI		0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		



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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2023	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025
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	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	46.146.514,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	78.755.390,32	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2023	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025
previsione di competenza	0,00	-1.224.708,86	7.000.000,00	7.000.000,00
previsione di cassa	0,00	-1.224.708,86	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	736.408,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	736.408,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	182.112,62	-242.000,00	238.000,00
previsione di cassa	0,00	182.112,62	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-306.188,24	6.758.000,00	7.238.000,00
previsione di cassa	0,00	-306.188,24	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	45.840.325,76	6.758.000,00	7.238.000,00
previsione di cassa	0,00	78.449.202,08	0,00	0,00



Assestamento del Bilancio di Previsione 2023 - 2025

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	2 GIUSTIZIA	0,00
TOTALE MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	0,00
TOTALE MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00
TOTALE MISSIONE	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00



Allegato E
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2023	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025
	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	Variazioni anno 2023	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025
previsione di competenza	0,00	-6.086.738,00	28.176.189,00	1.192.000,00
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	-1.733.709,94	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	27.074,59	-2.361.980,79	-380.425,41
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	5.409.831,63	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	4.700.000,00	-2.150.000,00	3.850.000,00
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	12.795.676,21	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	100.000,00	98.000,00	98.000,00
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	121.652,20	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	48.553.009,01	-584.208,21	794.700,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	48.619.896,54	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	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	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	Variazioni anno 2023	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025
previsione di competenza	0,00	0,00	-1.800.000,00	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	1.176.103,78	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-1.453.019,84	-14.620.000,00	1.683.725,41
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	12.059.751,66	0,00	0,00

previsione di competenza	0,00	45.840.325,76	6.758.000,00	7.238.000,00
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	78.449.202,08	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	45.840.325,76	6.758.000,00	7.238.000,00
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	78.449.202,08	0,00	0,00



Assestamento del Bilancio di Previsione 2023 - 2025

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 TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
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	Variazioni anno 2023	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025
	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	Variazioni anno 2023	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025
previsione di competenza	0,00	51.131.821,76	-20.025.748,20	4.258.000,00
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	80.925.901,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-5.291.496,00	26.783.748,20	2.980.000,00
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	-2.476.698,92	0,00	0,00

previsione di competenza	0,00	45.840.325,76	6.758.000,00	7.238.000,00
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	78.449.202,08	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	45.840.325,76	6.758.000,00	7.238.000,00
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	78.449.202,08	0,00	0,00



Assestamento del Bilancio di Previsione 2023 - 2025

Allegato G

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

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

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di Cassa all'1/1/2023 di riferimento	180.755.390,32			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	105.305.306,76	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		28.050.246,67	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	282.442.649,18	281.275.291,14	289.500.000,00	289.500.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.659.528,00	4.659.528,00	4.425.135,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.378.647,37	18.114.441,12	7.569.093,48	7.823.080,12
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	48.426.138,70	61.580.138,70	35.692.738,70	31.519.738,70
Totale entrate finali	363.926.963,25	375.649.398,96	347.206.967,18	338.862.818,82
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	19.867.273,24	19.837.273,24	16.585.000,00	16.585.000,00
Totale titoli	386.794.236,49	410.486.672,20	378.791.967,18	370.447.818,82
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	567.549.626,81	543.842.225,63	378.791.967,18	370.447.818,82
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 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	398.644.494,88	352.195.455,50	270.999.315,37	290.320.545,70
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	129.649.333,12	127.607.852,76	67.207.651,81	43.715.273,12
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	16.397.644,13	29.201.644,13	9.000.000,00	4.827.000,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	544.691.472,13	509.004.952,39	347.206.967,18	338.862.818,82
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	19.858.154,68	19.837.273,24	16.585.000,00	16.585.000,00
Totale titoli	567.549.626,81	543.842.225,63	378.791.967,18	370.447.818,82
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	567.549.626,81	543.842.225,63	378.791.967,18	370.447.818,82



Assestamento del Bilancio di Previsione 2023 - 2025

Allegato H

Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO

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

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

Entrate titoli 1-2-3

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

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

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

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

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

Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

Rimborso prestiti

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

- 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

	2023	2024	2025
(+)	46.146.514,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	9.860.964,76	0,00	0,00
(+)	304.049.260,26	301.494.228,48	297.323.080,12
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	352.195.455,50	270.999.315,37	290.320.545,70
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	7.861.283,52	30.494.913,11	7.002.534,42
(+)	59.158.792,76	0,00	0,00
(+)	2.141.637,78	0,00	0,00
(+)	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00
(+)	21.633.400,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	127.607.852,76	67.207.651,81	43.715.273,12
	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	500,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	26.793.238,70	26.692.738,70	26.692.738,70



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

- di cui fondo pluriennale vincolato

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 plurienn.



	2023	2024	2025
	-7.861.283,52	-30.494.913,11	-7.002.534,42
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	16.047.644,13	0,00	0,00
(+)	61.580.138,70	35.692.738,70	31.519.738,70
(-)	29.201.644,13	9.000.000,00	4.827.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	21.633.400,00	0,00	0,00
(+)	500,00	0,00	0,00
	26.793.238,70	26.692.738,70	26.692.738,70
	0,00	0,00	0,00

(+)	7.861.283,52	30.494.913,11	7.002.534,42
(-)	46.146.514,00	0,00	0,00
	-38.285.230,48	30.494.913,11	7.002.534,42



Assestamento del Bilancio di Previsione 2023 - 2025

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 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			
1	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00
2	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	104.475,71	104.475,71
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00
5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	698.117,55	698.117,55
7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	292.491,39	292.491,39
10	RISORSE UMANE	37.776,68	37.776,68
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	58.040,40	58.040,40
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		1.190.901,73	1.190.901,73
2 Missione 2 - GIUSTIZIA			
1	UFFICI GIUDIZIARI	1.361.038,76	1.361.038,76
Totale Missione 2 - GIUSTIZIA		1.361.038,76	1.361.038,76
5 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	8.575.797,05	8.575.797,05
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		8.575.797,05	8.575.797,05
12 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		0,00	0,00
18 Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			
1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	16.213.144,13	16.213.144,13
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		16.213.144,13	16.213.144,13
19 Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI			
1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	709.365,00	709.365,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		709.365,00	709.365,00
20 Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI			



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 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00
3 ALTRI FONDI	0,00	0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
60 Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	0,00
Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
99 Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00
Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00
Totale		28.050.246,67

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024
1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
1 ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00
2 SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,00	0,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00
10 RISORSE UMANE	0,00	0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	0,00
2 Missione 2 - GIUSTIZIA		
1 UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	0,00	0,00
5 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	0,00	0,00
12 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00
18 Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00
19 Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00
20 Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024
1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00
3 ALTRI FONDI	0,00	0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
60 Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	0,00
Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
99 Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00
Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	2025	2026	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



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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025
1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
1 ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00
2 SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,00	0,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00
10 RISORSE UMANE	0,00	0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	0,00
2 Missione 2 - GIUSTIZIA		
1 UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00
Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	0,00	0,00
5 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	0,00	0,00
12 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00
18 Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00
Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00
19 Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00
20 Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025
1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00
3 ALTRI FONDI	0,00	0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
60 Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		
1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	0,00
Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
99 Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00	0,00
Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00
Totale		0,00

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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
	2026	2027	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



Assestamento del Bilancio di Previsione 2023 - 2025

Allegato N

Prospetto concernente la
composizione del fondo
crediti di dubbia esigibilità
(Esercizi di Previsione
2023-2024-2025)

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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
1030200	
	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
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



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 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
281.275.291,14	0,00	0,00	0,00 %
271.290.448,14	0,00	0,00	0,00 %
9.984.843,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
281.275.291,14	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.659.528,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.659.528,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
9.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %



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

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3000000	TOTALE TITOLO 3
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
	Contributi agli investimenti da UE
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
	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 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
9.103.441,12	0,00	0,00	0,00 %
18.114.441,12	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.020.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.020.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
21.633.400,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
39.946.738,70	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
61.580.138,70	0,00	0,00	0,00 %
375.649.398,96	0,00	0,00	0,00 %
365.629.398,96	0,00	0,00	0,00 %
10.020.000,00	0,00	0,00	0,00 %



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**Esercizio finanziario 2024**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
1030200	
	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
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



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2024

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 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
289.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
280.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
9.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
289.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.425.135,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.425.135,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.000,00	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 %



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**Esercizio finanziario 2024**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3000000	TOTALE TITOLO 3
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
	Contributi agli investimenti da UE
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
	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 2024

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
7.558.093,48	0,00	0,00	0,00 %
7.569.093,48	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.020.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.020.000,00	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 %
35.692.738,70	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
35.692.738,70	0,00	0,00	0,00 %
347.206.967,18	0,00	0,00	0,00 %
337.186.967,18	0,00	0,00	0,00 %
10.020.000,00	0,00	0,00	0,00 %



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2025

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
1030200	
	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
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



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2025

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 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
289.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
280.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
9.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
289.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.000,00	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 %



COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Esercizio finanziario 2025

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3000000	TOTALE TITOLO 3
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
	Contributi agli investimenti da UE
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
	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 2025

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
7.812.080,12	0,00	0,00	0,00 %
7.823.080,12	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.020.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.020.000,00	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 %
31.519.738,70	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
31.519.738,70	0,00	0,00	0,00 %
338.862.818,82	0,00	0,00	0,00 %
328.842.818,82	0,00	0,00	0,00 %
10.020.000,00	0,00	0,00	0,00 %



Assestamento del Bilancio di Previsione 2023 - 2025

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 REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 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 2023	Competenza anno 2024	Competenza anno 2025
(+)	281.275.291,14	289.500.000,00	289.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	281.275.291,14	289.500.000,00	289.500.000,00
(+)	56.255.058,23	57.900.000,00	57.900.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	2.095.000,00	2.109.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	56.255.058,23	55.805.000,00	55.791.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	13.154.000,00	9.000.000,00	4.827.000,00
	0,00	2.095.000,00	2.109.000,00
	13.154.000,00	6.905.000,00	2.718.000,00



Assestamento del Bilancio di Previsione 2023 - 2025

Allegato P

Nota integrativa all'Assestamento del Bilancio di Previsione 2023 - 2025

NOTA INTEGRATIVA ALL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

L'articolo 50 del 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 s.m. e l'articolo 13 *ter* della legge regionale n. 3 di data 15 luglio 2009 "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione", e s.m., prevedono che la Regione approvi con legge - entro il 31 luglio di ogni anno - l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli inerenti gli equilibri di bilancio.

La legge di assestamento incide sul bilancio di previsione 2023-2025, approvato con legge regionale 19 dicembre 2022, n. 9 ed interessato dall'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, effettuata ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e dalla conseguente variazione di bilancio approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 17 di data 15 febbraio 2023, con la quale sono stati adeguati i residui attivi e passivi presunti a quelli risultanti dalla chiusura dell'esercizio 2022 e sono state apportate al bilancio di previsione le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati.

Nel provvedimento di assestamento si prende pertanto atto delle differenze tra i dati presunti rispetto ai dati definitivi riportati nel Rendiconto 2022. I residui attivi, previsti nel bilancio di previsione 2023 in euro 28.435.887,08, sono stati rideterminati in euro 7.408.167,42, con una diminuzione di euro 21.027.719,66; i residui passivi, previsti nel bilancio di previsione 2023 in euro 48.666.206,29, sono stati rideterminati in euro 18.073.039,50, con una diminuzione di euro 30.593.166,79.

Con l'assestamento di bilancio si procede altresì all'adeguamento del fondo di cassa presunto. Rispetto al dato presunto del bilancio di previsione si è registrato un aumento del fondo di cassa di euro 78.755.390,32.

Il prospetto allegato degli equilibri, aggiornato con le variazioni di bilancio apportate in sede di assestamento, anche con riferimento al riaccertamento ordinario dei residui, dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

L'articolo 50 comma 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sopraccitato prescrive che alla legge di assestamento sia allegata una nota integrativa che evidenzi gli aspetti che si vanno brevemente a delineare nel seguito:

a) Destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico.

Nell'esercizio 2022 si è conseguito un risultato economico negativo di euro 57.149.820,62 che dovrà essere coperto dai componenti disponibili del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili, riducendo la voce Risultati economici di esercizi precedenti.

b) Destinazione della quota libera del risultato di amministrazione.

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 pari ad euro 142.040.271,57 presenta una parte accantonata pari ad euro 16.259.268,00, di cui euro 2.076.000,00 quale accantonamento al fondo rischi per prestazioni di garanzia, euro 103.500,00 quale accantonamento per rinnovi contrattuali, euro 42.600,00 quale accantonamento al fondo rischi contenzioso legale, euro 8.592,00 quale accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità ed euro 14.028.576,00 quale accantonamento al fondo perdite società partecipate.

La quota libera del risultato di amministrazione, complessivamente pari ad euro 66.621.796,81, viene applicata al bilancio di previsione 2023-2025, per un importo pari ad euro 46.000.000,00, a copertura dell'incremento delle spese concernenti l'accollo di una quota del concorso al riequilibrio della finanza pubblica dell'anno 2023 a carico delle Province autonome di Trento e Bolzano (Missione 18 Programma 01).

c) Modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione.

Viste le risultanze del rendiconto dell'esercizio finanziario 2022, non sussiste disavanzo di amministrazione.

In relazione a quanto viene disposto con l'assestamento di bilancio 2023-2025, si ritiene inoltre di dover procedere ad un sintetico aggiornamento dei contenuti della nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2023-2025, per le parti che vengono interessate dagli effetti della manovra di assestamento.

Variazioni dello stato di previsione dell'entrata e dello stato di previsione della spesa.

Dopo aver valutato le previsioni di stima dell'andamento dell'economia effettuate a livello nazionale e provinciale ed effettuato un attento e puntuale monitoraggio dell'andamento delle entrate tributarie nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2023, sono state rideterminate in aumento le corrispondenti previsioni di bilancio, anche alla luce dell'aggiornamento delle maggiori percentuali di acconto di IVA interna che tengono conto della spettanza definitiva 2021. Sono state quindi leggermente aumentate le previsioni di competenza e di cassa sull'esercizio 2023, per un importo di euro

2.000.000,00, in relazione alla devoluzione del gettito dell'imposta sul valore degli scambi interni. Per quanto riguarda gli stanziamenti sugli esercizi 2024 e 2025, sono stati aumentati di complessivi euro 7 milioni, di cui euro 2.000.000,00 relativi alla devoluzione del gettito delle imposte sulle successioni e donazioni ed euro 5.000.000,00 concernenti la devoluzione del gettito dell'imposta sul valore degli scambi interni. L'andamento delle entrate sarà comunque continuamente monitorato.

Le previsioni delle suddette entrate tributarie sono state inoltre aggiornate sulla base delle comunicazioni pervenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

In relazione a quanto spettante a titolo di acconto per l'esercizio 2023 a valere sui capitoli di spesa del bilancio dello Stato (proventi del lotto), sono state aggiornate, sulla base dei dati disponibili più recenti comunicati, in applicazione del punto 3.7.9 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, con nota del Ministero prot. n. RATAA/0015801 di data 29 maggio 2023. La spettanza stimata in via provvisoria del provento del lotto è stata quindi rideterminata in euro 9.984.843,00, con un incremento di euro 484.843,00 rispetto a quanto precedentemente autorizzato con il bilancio di previsione 2023.

Per quanto riguarda la devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, le previsioni di competenza e di cassa sono state aggiornate in diminuzione sulla base della comunicazione del Ministero prot. RATAA/0014919 di data 19 maggio 2023 resa ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.M. 20 luglio 2011, concernente la spettanza 2021 e relativo conguaglio negativo (euro 3.709.551,86).

Complessivamente, le previsioni delle entrate tributarie per l'esercizio 2023 diminuiscono quindi in conto competenza e in conto cassa di euro 1.224.708,86, mentre per gli esercizi 2024 e 2025 aumentano di 7 milioni di euro.

Tra le entrate del titolo 2 è stato aggiornato in aumento lo stanziamento di competenza e di cassa per un importo pari ad euro 736.408,00, derivante dal trasferimento da parte del Consiglio regionale delle somme disinvestite ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1.

Tra le entrate del titolo 3 è stato variato in aumento, per un importo complessivamente di euro 182.526,62, lo stanziamento relativo alla restituzione di somme da parte dei Consiglieri regionali e relativi oneri riflessi, in applicazione della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4: di questi, euro 181.284,62 saranno trasferiti nel corso dell'anno 2023 dal Consiglio regionale ed euro 1.242,00 (in parte già accantonate) derivano da versamenti effettuati a titolo di liberalità.

Tali risorse sono vincolate al capitolo di spesa concernente il Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione, destinato a finanziare interventi e progetti proposti dalle Province autonome di Trento e Bolzano, alle quali saranno trasferite.

Le previsioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, sono state

rimodulate, al fine di meglio corrispondere alle esigenze emerse nel corso dei primi mesi di gestione dell'anno 2023 per l'attuazione degli obiettivi delineati nel DEFR 2023-2025 e nella relativa nota di aggiornamento e per renderle coerenti con le necessità gestionali.

Le maggiori spese derivanti dalla legge di assestamento trovano copertura finanziaria in parte nella diminuzione di stanziamenti di spesa ed in parte mediante utilizzo del risultato di amministrazione.

Sono stati rimodulati gli stanziamenti concernenti i finanziamenti a comuni e ad altri enti e associazioni per iniziative intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e per la concessione di patrocini finanziari per iniziative di particolare importanza per la Regione per un importo di euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2023 e concernenti i contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per le spese per la promozione e valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali, per un importo di euro 2.000.000,00 sempre sull'esercizio 2023.

È stato aumentato lo stanziamento concernente il finanziamento della Fondazione Orchestra sinfonica Haydn e, per le attività finalizzate alla realizzazione di un Polo giudiziario a Bolzano ove collocare l'intero o parte del comparto degli uffici giudiziari attualmente ubicati negli immobili in locazione passiva a Bolzano, nell'esercizio 2024 è stato previsto uno stanziamento per consentire eventualmente l'acquisizione in proprietà di un immobile con caratteristiche idonee.

Trovano inoltre copertura le nuove o maggiori spese derivanti dalla presente legge di assestamento. È stata aumentata di euro 100.000,00, a decorrere dall'esercizio 2023, la previsione di bilancio per la formazione e l'aggiornamento del personale delle residenze per anziani e per studi e ricerche.

È stato inoltre previsto un aumento in parte corrente del Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle due Province autonome, per euro 2.018.500,00 nell'esercizio 2023, per euro 2.052.820,00 nell'esercizio 2024 e per euro 1.854.700,00 nell'esercizio 2025, a fronte di una diminuzione di euro 1.300.000,00 dello stanziamento in parte capitale in accoglimento di una richiesta di ridefinizione formulata dalle Province.

E' stato aumentato lo stanziamento per l'accollo, ai sensi dell'articolo 79 comma 4**bis** dello Statuto speciale, da parte della Regione di una quota del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province autonome di Trento e Bolzano, coperto, come detto, con utilizzo di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022.

Come già sopra indicato, è stato disposto un incremento di stanziamento sul Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione, correlato alla relativa voce di entrata.

Con il presente assestamento, si applica al bilancio di previsione 2023-2025, una quota di avanzo vincolato pari ad euro 414,00 ad integrazione del suddetto Fondo

regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione.

Una quota di avanzo vincolato pari ad euro 59.158.792,76 è già stata applicata in sede di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, destinata al trasferimento alla Provincia autonoma di Trento per il finanziamento degli interventi di ristrutturazione del Polo giudiziario di Trento.

Viene applicata altresì la quota di avanzo accantonato (euro 103.500,00) concernente i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del personale regionale.

Non sussistono spese pluriennali per investimenti che travalicano il triennio 2023-2025.

Infine, ai sensi di quanto disposto dal punto 5.3. del principio applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2), si evidenzia che è stato verificato l'andamento inerente i lavori pubblici finanziati e che non si è reso necessario procedere - in tal sede - ad alcuna variazione specifica.

Accantonamenti per le spese potenziali.

In occasione della manovra di assestamento è stata posta in atto una riflessione concernente la corretta quantificazione dei fondi stanziati a bilancio al fine di verificare la loro prudenziale e corretta quantificazione.

In particolare, si evidenzia che:

- il fondo crediti di dubbia esigibilità, suddiviso in parte corrente ed in parte capitale, non ha subito alcuna integrazione in quanto appare corretta e congrua la valutazione operata in sede di previsione. Si rappresenta che è stata accantonata una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 per l'importo di euro 8.592,00.

- il fondo rischi relativo ai contenziosi in corso dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate dall'esito del giudizio, sulla base di una ricognizione del contenzioso svolta dalla Segreteria generale che ha riconsiderato la valutazione operata in sede di previsione, è aumentato di euro 4.430,00. Si rileva che è stata accantonata una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 per l'importo di euro 42.600,00, utilizzata per aumentare lo stanziamento del suddetto fondo.

- il fondo perdite società partecipate (art. 1, commi 551 e 552, L. 27 dicembre 2013, n.147), iscritto in bilancio con uno stanziamento a zero, non ha subito alcuna variazione. Si rileva che è stata accantonata una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 per l'importo di euro 14.028.576,00.

- il fondo rischi per prestazioni di garanzie è stato ridotto a zero, in quanto l'importo iniziale previsto è stato determinato sulla base della rata di ammortamento annuale,

costituita dalle quote interessi annui e dalle due quote capitale semestrali, delle quali una è già stata regolarizzata e per la seconda è stata prevista una quota accantonata sull'avanzo di amministrazione.

- il fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del personale è stato aumentato per gli esercizi 2024 e 2025 di euro 650.000,00, a seguito della nuova autorizzazione di spesa contenuta nella presente legge di assestamento. Si rileva che è stata accantonata una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 per l'importo di euro 103.500,00, utilizzata per aumentare lo stanziamento del suddetto fondo.

Assestamento del Bilancio di Previsione 2023 - 2025

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	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
2 GIUSTIZIA	1 UFFICI GIUDIZIARI
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 3 ALTRI FONDI
Totale complessivo	



Allegato 4
ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

2023	2024	2025
110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.907.504,00	28.844.189,00	750.000,00
880.000,00	1.150.000,00	1.380.000,00
3.005.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
3.800.000,00	1.800.000,00	6.000.000,00
93.130.310,98	33.868.462,81	34.040.273,12
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
103.832.814,98	67.207.651,81	43.715.273,12



Assestamento del Bilancio di Previsione 2023 - 2025

Allegato 5

Verifica Copertura Finanziaria degli Investimenti 2023 - 2025

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (***)

Nell'esercizio 2023 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 2023 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	7,86
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	59,16
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	10,02
ENTRATE TITOLO 5	39,95
ENTRATE TITOLO 6	0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	116,99
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023 (**)	103,83

Negli esercizi 2024-2025 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 2024 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	30,49
MARGINE CORRENTE 2025 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	7,00

MEDIA SALDO CORRENTE DI COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2020-2022)

	2020	2021	2022	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (accertamenti c/comp)	457,72	563,96	427,12	482,93
SPESE CORRENTI (impegni c/comp)	510,61	483,63	376,67	456,97
MARGINE CORRENTE	-52,89	80,32	50,45	25,96

MARGINE COPERTURA 2024	30,49
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	10,02
ENTRATE TITOLO 5	35,69
ENTRATE TITOLO 6	0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2024	76,21
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024 (**)	67,21

MARGINE COPERTURA 2025	7,00
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	10,02
ENTRATE TITOLO 5	31,52
ENTRATE TITOLO 6	0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2025	48,54
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025 (**)	43,72



VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (***)

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

MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2020-2022)

	2020	2021	2022	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)	472,95	455,95	344,33	424,41
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	508,11	481,82	370,58	453,50
MARGINE CORRENTE (*)	-35,15	-25,86	-26,25	-29,09
MARGINE COPERTURA				-29,09
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2030				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2031				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2032				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2033				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2034				0,00

(*) 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 2023 - 2025

Allegato 10

Prospetto delle Entrate per Titoli/Entrate ricorrenti e non ricorrenti

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

TOTALE TITOLO 1

Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO 3

TOTALE



PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI

	2023	2024	2025
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	-1.224.708,86	7.000.000,00	7.000.000,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	-1.224.708,86	7.000.000,00	7.000.000,00
non ricorrente	736.408,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	736.408,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	182.112,62	-240.000,00	240.000,00
ricorrente	0,00	-2.000,00	-2.000,00
non ricorrente	182.112,62	-240.000,00	240.000,00
ricorrente	0,00	-2.000,00	-2.000,00
non ricorrente	918.520,62	-240.000,00	240.000,00
ricorrente	-1.224.708,86	6.998.000,00	6.998.000,00



Assestamento del Bilancio di Previsione 2023 - 2025

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

PROGRAMMA 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE



PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI

	2023	2024	2025
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	299.758,00	-11.000,00	289.000,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	8.000,00	8.000,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-6.641.496,00	27.994.189,00	100.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	340.000,00	220.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	250.000,00	270.000,00	270.000,00
Non Ricorrenti	0,00	170.000,00	300.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00



TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 2 GIUSTIZIA

PROGRAMMA 1 UFFICI GIUDIZIARI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

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 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

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

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



	2023	2024	2025
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	-300.000,00	0,00
Non Ricorrenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ricorrenti	0,00	-300.000,00	0,00
Non Ricorrenti	-300.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-322.925,41	-2.741.980,79	-760.425,41
Non Ricorrenti	650.000,00	380.000,00	380.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	2.700.000,00	-2.150.000,00	350.000,00
Non Ricorrenti	2.000.000,00	0,00	3.500.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	100.000,00	98.000,00	98.000,00
Non Ricorrenti	47.834.509,01	-240.000,00	240.000,00
Ricorrenti	2.018.500,00	1.416.232,59	1.854.700,00
Non Ricorrenti	-1.300.000,00	-1.760.440,80	-1.300.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00



MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI
-----------------	-----------	---------------------------------

PROGRAMMA	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
-----------	---	---

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI
-----------------	-----------	-------------------------------

PROGRAMMA	1	FONDO DI RISERVA
-----------	---	------------------

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA	3	ALTRI FONDI
-----------	---	-------------

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

Totale non ricorrenti

Totale ricorrenti

Totale complessivo



	2023	2024	2025
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	-1.800.000,00	0,00
Non Ricorrenti	399.800,00	-250.000,00	0,00
Ricorrenti	72.650,16	-220.000,00	0,00
Non Ricorrenti	-1.925.470,00	-14.150.000,00	1.683.725,41
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
	40.722.343,01	12.488.748,20	5.128.725,41
	5.117.982,75	-5.730.748,20	2.109.274,59
	45.840.325,76	6.758.000,00	7.238.000,00



Assestamento del Bilancio di Previsione 2023 - 2025

Allegato Q

Elenco dei capitoli che
riguardano le spese
obbligatorie

ELENCO DEI CAPITOLI CHE RIGUARDANO LE SPESE OBBLIGATORIE

Capitolo	Descrizione
U01011.0030	Indennità di funzione al Presidente della Regione e agli Assessori - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
U01011.0060	Spese per viaggi del Presidente della Regione e degli Assessori - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
U01011.0180	Indennità di carica ai componenti del collegio dei revisori dei conti - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione- L.R. 17.05.2011, n. 4 art. 7
U01011.0210	Compensi e rimborso spese ai componenti dell'Organo Indipendente di Valutazione-Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - L.R. 17.05.2011, n. 4 art. 7
U01011.0240	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi
U01011.0270	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239
U01011.0300	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2
U01021.0000	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi
U01021.0030	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239
U01021.0060	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2
U01031.0000	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Altri beni di consumo
U01031.0030	Spese per l'acquisizione del servizio di pulizia, sorveglianza e altri servizi ausiliari per il funzionamento degli uffici centrali - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
U01031.0060	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Utilizzo di beni di terzi
U01031.0090	Spese per utenze e canoni per il funzionamento degli uffici centrali - Utenze e canoni
U01031.0120	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Giornali, riviste e pubblicazioni
U01031.0150	Spese postali, notarili, per la pubblicazione di bandi di gara e per altri servizi amministrativi per gli uffici centrali - Servizi amministrativi
U01031.0180	Spese postali e telefoniche per gli uffici centrali - Utenze e canoni
U01031.0210	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Altri beni di consumo
U01031.0240	Spese per la manutenzione di mobili e arredi, impianti e macchinari, attrezzature, macchine per ufficio, oggetti di valore, mezzi di trasporto e altri beni materiali, per gli uffici centrali - Manutenzione ordinaria e riparazioni
U01031.0270	Spese per l'acquisto e la riparazione di capi di abbigliamento e relativi accessori per il personale ausiliario - Altri beni di consumo
U01031.0300	Spese per l'acquisizione di beni per il funzionamento degli uffici centrali - Altri beni di consumo



Capitolo	Descrizione
U01031.0330	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Manutenzione ordinaria e riparazioni
U01031.0360	Spese per locazioni, noleggi e utilizzo di beni di terzi per il funzionamento degli uffici centrali - Utilizzo di beni di terzi
U01031.0390	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Altri servizi
U01031.0420	Premi assicurativi a carico dell'Amministrazione - Premi di assicurazione contro i danni
U01031.0450	Spese minute di tesoreria - Servizi finanziari
U01031.0480	Compenso per la gestione del servizio di tesoreria servizi finanziari
U01031.0510	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi
U01031.0540	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239
U01031.0570	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2
U01031.0600	Spese per il servizio di intermediazione tecnologica pagoPA Servizi finanziari
U01033.0030	Oneri conseguenti alla prestazione di garanzie ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2011, n.8 - Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate
U01041.0000	Imposte e tasse - Imposta Municipale Propria
U01041.0030	Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U01041.0060	Imposte e tasse - Imposta di registro e di bollo
U01041.0090	Imposte e tasse - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
U01041.0120	Imposte e tasse - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
U01041.0150	Imposte e tasse - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
U01041.0180	Versamento di somme a titolo di imposta sul valore aggiunto - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
U01041.0210	Imposte e tasse degli uffici giudiziari e degli uffici dei giudici di pace - Imposta di registro e bollo
U01041.0240	Imposte e tasse degli uffici giudiziari - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
U01041.0270	Imposte e tasse degli uffici giudiziari - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
U01051.0000	Spese per interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare - Manutenzione ordinaria e riparazioni
U01051.0030	Canoni di locazione e corrispettivi per l'utilizzo di immobili e posti auto di proprietà di terzi - Utilizzo di beni di terzi



Capitolo	Descrizione
U01051.0060	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi
U01051.0090	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239
U01051.0120	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2
U01071.0000	Spese per la fornitura ai comuni di stampati e materiale elettorale per i referendum ex art. 7 dello Statuto Speciale - Altri servizi
U01071.0030	Spese per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali - Altri servizi
U01071.0060	Spese per l'esercizio del referendum popolare abrogativo di leggi regionali - Altri beni di consumo
U01071.0090	Spese per l'esercizio del referendum popolare abrogativo di leggi regionali - Altri servizi
U01071.0120	Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Altri beni di consumo
U01071.0150	Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Servizi informatici e di telecomunicazioni
U01071.0180	Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Altri servizi
U01071.0210	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi
U01071.0240	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239
U01071.0270	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2
U01071.0300	Spese per la fornitura ai comuni di stampati e materiale elettorale per i referendum ex art. 7 dello Statuto Speciale - Altri beni di consumo
U01081.0000	Spese per l'acquisto di materiale informatico, per gli uffici centrali - Altri beni di consumo
U01081.0030	Spese per gestione e manutenzione di applicazioni, servizi di rete per trasmissione dati e altri servizi informatici , per gli uffici centrali - Servizi informatici e di telecomunicazioni
U01081.0060	Spese per trasmissione dati e connessioni a reti informatiche - Servizi informatici e di telecomunicazioni
U01081.0090	Noleggi di hardware e licenze d'uso per software - Utilizzo di beni di terzi
U01081.0120	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi
U01081.0150	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239
U01081.0180	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2
U01101.0000	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro
U01101.0030	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente



Capitolo	Descrizione
U01101.0040	Altri contributi sociali per il personale a carico dell'Ente Altri contributi sociali - contratti collettivi
U01101.0060	Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)
U01101.0090	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Altre spese per il personale
U01101.0120	Spesa per il servizio alternativo di mensa - Altre spese per il personale
U01101.0210	Spese per accertamenti sanitari, medico competente e sorveglianza sanitaria nonché derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Servizi sanitari
U01101.0240	Indennizzi al personale per infermità dipendenti da cause di servizio - Altre spese per il personale
U01101.0270	Spese per la formazione - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
U01101.0330	Somme da corrispondere all'INPDAP per la regolazione dei rapporti finanziari riguardanti il personale regionale cessato dal servizio - Altre spese per il personale
U01101.0360	Spese per la liquidazione al personale regionale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'integrazione del trattamento di fine servizio/rapporto a carico della Regione - Altre spese per il personale
U01101.0390	Spese per la concessione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto dell'eventuale assegno integrativo di pensione a carico della Regione - Altre spese per il personale
U01101.0420	Spese per la corresponsione al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto del trattamento di fine servizio/rapporto a carico dell'INPDAP - Altre spese per il personale
U01101.0630	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U01111.0060	Oneri derivanti dal rimborso delle spese per la riparazione degli automezzi propri, sostenute dai componenti della Giunta o dai dipendenti regionali in caso di incidente avvenuto durante i viaggi di servizio, ove non siano tenute al risarcimento terze persone - Spese per indennizzi
U01111.0090	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Prestazioni professionali e specialistiche
U01111.0120	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Altri servizi
U01111.0150	Oneri derivanti dal rimborso delle spese legali sostenute dai componenti della Giunta regionale o dai dipendenti della Regione per fatti o cause connessi con il proprio mandato o nell'esercizio delle proprie funzioni - Oneri da contenzioso
U01111.0180	Restituzioni e rimborsi - Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso
U01111.0300	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi
U01111.0330	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239
U01111.0360	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2
U01111.0390	Interessi di mora - Interessi di mora
U01111.0420	Spese dovute a sanzioni - Spese dovute a sanzioni



Capitolo	Descrizione
U02011.0000	Spese per indennità ed oneri previdenziali ed assistenziali per i Giudici di pace - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
U02011.0030	Spese per la formazione dei Giudici di pace - Altri servizi
U02011.0060	Spese per l'attività e per i programmi del Centro di giustizia riparativa - Altri servizi
U02011.0120	Spese per l'acquisizione di beni per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Altri beni di consumo
U02011.0150	Spese per l'acquisizione del servizio di pulizia, sorveglianza e altri servizi ausiliari per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
U02011.0180	Spese per utenze e canoni per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utenze e canoni
U02011.0210	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Giornali, riviste e pubblicazioni
U02011.0240	Spese postali, notarili, per la pubblicazione di bandi di gara e per altri servizi amministrativi, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi amministrativi
U02011.0270	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utenze e canoni
U02011.0300	Spese per gestione e manutenzione di applicazioni, servizi di rete per trasmissione dati e altri servizi informatici, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi informatici e di telecomunicazioni
U02011.0330	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici dei giudici di pace - Altri beni di consumo
U02011.0360	Spese per la realizzazione e la manutenzione di impianti tecnologici, per l'adeguamento di spazi di lavoro, per altri interventi finalizzati a garantire condizioni di sicurezza e di igiene, nonché manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro negli uffici amministrativi dei giudici di pace - Manutenzione ordinaria e riparazioni
U02011.0390	Spese per la realizzazione e la manutenzione di impianti tecnologici, per l'adeguamento di spazi di lavoro, per altri interventi finalizzati a garantire condizioni di sicurezza e di igiene negli uffici amministrativi dei giudici di pace - Manutenzione ordinaria e riparazioni
U02011.0420	Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Altri beni di consumo
U02011.0450	Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Servizi informatici e di telecomunicazioni
U02011.0480	Spese di parte corrente per gli immobili per gli uffici dei giudici di pace - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
U02011.0510	Noleggi di hardware e licenze d'uso per software per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utilizzo di beni di terzi
U02011.0540	Spese per l'acquisizione di beni per il funzionamento degli uffici giudiziari - Altri beni di consumo
U02011.0570	Spese per l'acquisizione del servizio di pulizia, sorveglianza e altri servizi ausiliari per il funzionamento degli uffici giudiziari - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
U02011.0600	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi



Capitolo	Descrizione
U02011.0630	Spese per utenze e canoni per il funzionamento degli uffici giudiziari - Utenze e canoni
U02011.0660	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Giornali, riviste e pubblicazioni
U02011.0690	Spese postali, notarili, per la pubblicazione di bandi di gara e per altri servizi amministrativi, per gli uffici giudiziari - Servizi amministrativi
U02011.0720	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici giudiziari - Utenze e canoni
U02011.0750	Spese per gestione e manutenzione di applicazioni, servizi di rete per trasmissione dati e altri servizi informatici, per gli uffici giudiziari - Servizi informatici e di telecomunicazioni
U02011.0780	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro, per gli uffici giudiziari - Altri beni di consumo
U02011.0810	Spese per l'acquisto di complementi d'arredo, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro di modesto valore, materiali vari ed accessori, la manutenzione e l'assistenza ai beni mobili, alle attrezzature tecniche ed agli strumenti di lavoro per gli uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni
U02011.0840	Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici giudiziari - Altri beni di consumo
U02011.0870	Spese per interventi di manutenzione ed assistenza alle apparecchiature informatiche ed al software, acquisto prodotti e accessori di modesto valore, per gli uffici giudiziari - Servizi informatici e di telecomunicazioni
U02011.0900	Spese per interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare e mobiliare degli uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni
U02011.0930	Spese per locazioni, noleggi e utilizzo di beni di terzi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi
U02011.0960	Noleggi di hardware e licenze d'uso per software per gli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi
U02011.0990	Spese per l'acquisto e la riparazione di capi di abbigliamento e relativi accessori per il personale ausiliario degli uffici giudiziari - Altri beni di consumo
U02011.1020	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto degli uffici giudiziari - Altri beni di consumo
U02011.1050	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto degli uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni
U02011.1080	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi
U02011.1110	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto degli uffici giudiziari - Altri servizi
U02011.1140	Rimborso all'amministrazione della giustizia degli oneri sostenuti per spese di personale Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - D.Lgs 07.02.2017, n. 16
U02011.1170	Rimborso all'amministrazione della giustizia degli oneri sostenuti per spese di funzionamento Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - D.Lgs. 07.02.2017, n. 16
U02011.1200	Spese anticipate per conto delle Province autonome per interventi al patrimonio immobiliare degli uffici giudiziari - Altri servizi
U02011.1230	Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Retribuzioni in denaro - Contratticollettivi



Capitolo	Descrizione
U02011.1260	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente art.1 c.238, c.239
U02011.1290	Irap su retribuzioni -Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.Lgs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2
U02011.1320	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Altre spese per il personale - contratti collettivi
U02011.1350	Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Altre spese per il personale - contratti collettivi
U02011.1380	Altri contributi sociali per il personale a carico dell'Ente Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace Altri contributi sociali - contratti collettivi
U02011.1410	Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi
U02011.1440	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Personale amministrativo degli uffici giudiziari -Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239
U02011.1470	Irap su retribuzioni - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.Lgs. 15.12.1997, n.446 art.16 c.2
U02011.1500	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale - contratti collettivi
U02011.1530	Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale - contratti collettivi
U02011.1560	Altri contributi sociali per il personale a carico dell'Ente Personale amministrativo degli uffici giudiziari Altri contributi sociali -contratti collettivi
U02011.1590	Spese per la formazione - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
U02011.1620	Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioniecc.) D.Lgs. 16.03.1992, n.267 art. 6 L.21.07.2000, n.3 art.5 c.5 - L.R. 05.12.2006, n.3 art.7 c.1 - D.P.Reg. 19.04.2007, n.3/L
U02011.1650	Rimborso spese per il person. accolto in comando in Regione -Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) - L.R. 21.07.2000, n.3 art.5 c.5 - L.R. 05.12.2006, n.3 art.7 c.1 - D.P.Reg. 19.04.2007, n.3/L
U02011.1680	Spese per l'erogazione di servizi professionali finalizzati all'attività di centralizzazione dei sistemi informatici degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi
U02011.1710	Spese per accertamenti sanitari, medico competente e sorveglianza sanitaria nonché derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro degli uffici giudiziari - Servizi sanitari
U02011.1740	Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale amministrativo degli uffici giudiziari -Prestazioni professionali e specialistiche
U02011.1770	Premi assicurativi a carico dell'Amministrazione per gli uffici giudiziari - Premi di assicurazione contro i danni
U02011.1800	Spese per locazioni, noleggi e utilizzo di beni di terzi per il funzionamento degli uffici dei giudici di pace - Utilizzo beni di terzi
U05021.0300	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi
U05021.0330	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239
U05021.0360	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2



Capitolo	Descrizione
U12071.0150	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi
U12071.0180	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239
U12071.0210	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2
U18011.0090	Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
U18011.0240	Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
U18011.0300	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi
U18011.0330	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239
U18011.0360	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2
U19011.0090	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi
U19011.0120	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - L. 23.12.1996, n.662 art.1 c.238, c.239
U19011.0150	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2
U20031.0120	Fondo rischi per prestazioni di garanzie- Altri fondi e accantonamenti
U60011.0000	Interessi su anticipazioni - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
U60015.0000	Rimborso anticipazioni del Tesoriere assunte per fronteggiare temporanee esigenze di cassa - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
U99017.0000	Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi
U99017.0030	Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici
U99017.0060	Versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e delle ritenute d'acconto d'imposta - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
U99017.0090	Versamento delle ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e versamento dei contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi
U99017.0120	Versamento delle ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e versamento dei contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
U99017.0240	Versamento dell'imposta sul valore aggiunto per split payment - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
U99017.0270	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi



Capitolo	Descrizione
U99017.0300	Uscite per conto terzi Altre uscite per conto terzi n.a.c.
U99017.0330	Spese non andate a buon fine - Spese non andate a buon fine



Assestamento del Bilancio di Previsione 2023 - 2025

Allegato SE

Variazione ai Residui Attivi previsti nel Bilancio di Previsione 2023 - 2025 a seguito del Rendiconto Generale per l'esercizio 2022

**VARIAZIONE AI RESIDUI ATTIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025 A SEGUITO DEL
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	423.598,29
	TOTALE	423.598,29
Titolo 2	Trasferimenti correnti	
101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7.498,00
	TOTALE	7.498,00
Titolo 3	Entrate extratributarie	
100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00
300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	2,29
400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	174.581,76
	TOTALE	174.584,05
Titolo 4	Entrate in conto capitale	
400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00
	TOTALE	0,00
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	-21.633.400,00
300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00
	TOTALE	-21.633.400,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00
	TOTALE	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	
100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	0,00
200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00
	TOTALE	0,00
	TOTALE TITOLI	-21.027.719,66



Assestamento del Bilancio di Previsione 2023 - 2025

Allegato SU

Variazione ai Residui Passivi previsti nel Bilancio di Previsione 2023 - 2025 a seguito del Rendiconto Generale per l'esercizio 2022

VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Missione Programma Titolo	DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti	
Missione	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	TOTALE	2.025.168,13
Programma	1 ORGANI ISTITUZIONALI	TOTALE	180.277,00
Titolo	1 SPESE CORRENTI		180.277,00
Programma	2 SEGRETERIA GENERALE	TOTALE	81.218,21
Titolo	1 SPESE CORRENTI		81.218,21
Programma	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	TOTALE	867.690,57
Titolo	1 SPESE CORRENTI		868.190,57
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
Titolo	3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		-500,00
Programma	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	TOTALE	30.699,00
Titolo	1 SPESE CORRENTI		30.699,00
Programma	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TOTALE	27.164,65
Titolo	1 SPESE CORRENTI		85.560,32
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-58.395,67
Programma	7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	TOTALE	-5.651,44
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-5.651,44
Programma	8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	TOTALE	286.123,94
Titolo	1 SPESE CORRENTI		122.249,90
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		163.874,04
Programma	10 RISORSE UMANE	TOTALE	464.292,80
Titolo	1 SPESE CORRENTI		464.292,80
Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	TOTALE	93.353,40
Titolo	1 SPESE CORRENTI		93.353,40
Missione	2 GIUSTIZIA	TOTALE	3.788.887,20
Programma	1 UFFICI GIUDIZIARI	TOTALE	3.788.887,20
Titolo	1 SPESE CORRENTI		3.795.420,03
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-6.532,83
Missione	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	TOTALE	-458.055,99
Programma	2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	TOTALE	-458.055,99
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-181.676,99



VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Missione Programma Titolo	DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-276.379,00
Missione	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	TOTALE 138.652,20
Programma	7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	TOTALE 138.652,20
Titolo	1 SPESE CORRENTI	138.652,20
Missione	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	TOTALE -36.514.984,94
Programma	1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	TOTALE -36.514.984,94
Titolo	1 SPESE CORRENTI	1.160.827,76
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-19.976.686,18
Titolo	3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	-17.699.126,52
Missione	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	TOTALE 466.738,78
Programma	1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	TOTALE 466.738,78
Titolo	1 SPESE CORRENTI	466.738,78
Missione	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	TOTALE 0,00
Programma	1 FONDO DI RISERVA	TOTALE 0,00
Titolo	1 SPESE CORRENTI	0,00
Programma	2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	TOTALE 0,00
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	60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	TOTALE 0,00
Programma	1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	TOTALE 0,00
Titolo	1 SPESE CORRENTI	0,00
Titolo	5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00
Missione	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	TOTALE -39.572,17
Programma	1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	TOTALE -39.572,17



VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 - 2025 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Missione Programma Titolo	DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti
Titolo	7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	-39.572,17
TOTALE MISSIONI		-30.593.166,79



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

Allegato n. 8

data: 28.06.2023 n. protocollo

Rif. Variazione al Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino Alto

Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023-2025

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA/DECRETO - ESERCIZIO 2023 (*) - e variazioni	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA/DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti				9.860.964,76			9.860.964,76
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale				2.141.637,78			2.141.637,78
Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziarie				16.047.644,13			16.047.644,13
Utilizzo Avanzo d'amministrazione				59.158.792,76	46.146.514,00		105.305.306,76
Utilizzo fondo di cassa				102.000.000,00	78.755.390,32		180.755.390,32
TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	103	TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI					
			residui presunti	6.931.879,12	0,00	0,00	6.931.879,12
			previsione di competenza	282.500.000,00	0,00	1.224.708,86	281.275.291,14
			previsione di cassa	283.667.358,04	0,00	1.224.708,86	282.442.649,18
			residui presunti	6.931.879,12	0,00	0,00	6.931.879,12
TOTALE TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
			previsione di competenza	282.500.000,00	0,00	1.224.708,86	281.275.291,14
			previsione di cassa	283.667.358,04	0,00	1.224.708,86	282.442.649,18
TITOLO	2	Trasferimenti correnti					
Tipologia	101	TRASFERIMENTI CORRNTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
			residui presunti	7.498,00	0,00	0,00	7.498,00
			previsione di competenza	3.923.120,00	736.408,00	0,00	4.659.528,00
			previsione di cassa	3.923.120,00	736.408,00	0,00	4.659.528,00
TOTALE TITOLO	2	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
			residui presunti	7.498,00	0,00	0,00	7.498,00
			previsione di competenza	3.923.120,00	736.408,00	0,00	4.659.528,00
			previsione di cassa	3.923.120,00	736.408,00	0,00	4.659.528,00
TITOLO	3	Entrate extratributarie					

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA/DECRETO - ESERCIZIO 2023 (*) - e variazioni	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA/DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 (*)
					in aumento	in diminuzione	
Tipologia	100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			previsione di cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tipologia	300	INTERESSI ATTIVI	residui presunti	2,29	0,00	0,00	2,29
			previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			previsione di cassa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Tipologia	400	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
			previsione di cassa	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Tipologia	500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti	438.788,01	0,00	0,00	438.788,01
			previsione di competenza	8.921.328,50	182.112,62	0,00	9.103.441,12
			previsione di cassa	9.185.534,75	182.112,62	0,00	9.367.647,37
TOTALE TITOLO	3	Entrate extratributarie	residui presunti	438.790,30	0,00	0,00	438.790,30
			previsione di competenza	17.932.328,50	182.112,62	0,00	18.114.441,12
			previsione di cassa	18.196.534,75	182.112,62	0,00	18.378.647,37
TITOLO	4	Entrate in conto capitale					
Tipologia	400	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	10.020.000,00	0,00	0,00	10.020.000,00
			previsione di cassa	10.020.000,00	0,00	0,00	10.020.000,00
TOTALE TITOLO	4	Entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	10.020.000,00	0,00	0,00	10.020.000,00
			previsione di cassa	10.020.000,00	0,00	0,00	10.020.000,00
TITOLO	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
Tipologia	100	ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	21.633.400,00	0,00	0,00	21.633.400,00
			previsione di cassa	21.633.400,00	0,00	0,00	21.633.400,00
Tipologia	300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	39.946.738,70	0,00	0,00	39.946.738,70
			previsione di cassa	26.792.738,70	0,00	0,00	26.792.738,70
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA/DECRETO - ESERCIZIO 2023 (*) - e variazioni	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA/DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023 (*)
					in aumento	in diminuzione	
TOTALE TITOLO	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	previsione di competenza	61.580.138,70	0,00	0,00	61.580.138,70
			previsione di cassa	48.426.138,70	0,00	0,00	48.426.138,70
TITOLO	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia	100	ANICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
			previsione di cassa	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsione di competenza	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
			previsione di cassa	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia	100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	residui presunti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			previsione di competenza	19.491.775,18	0,00	0,00	19.491.775,18
			previsione di cassa	19.521.775,18	0,00	0,00	19.521.775,18
Tipologia	200	ENTRATE PER CONTO TERZI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
			previsione di cassa	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
			residui presunti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTALE TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	previsione di competenza	19.841.775,18	0,00	0,00	19.841.775,18
			previsione di cassa	19.871.775,18	0,00	0,00	19.871.775,18
			residui presunti	7.408.167,42	0,00	0,00	7.408.167,42
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			previsione di competenza	469.960.913,14	918.520,62	1.224.708,86	469.654.724,90
			previsione di cassa	489.104.926,67	918.520,62	1.224.708,86	488.798.738,43
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	7.408.167,42	0,00	0,00	7.408.167,42
			previsione di competenza	498.006.401,81	47.065.034,62	1.224.708,86	543.846.727,57
			previsione di cassa	489.104.926,67	79.673.910,94	1.224.708,86	567.554.128,75

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

data: 28.06.2023 n. protocollo

Rif. Variazione al bilancio di previsione 2023 - 2025

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA/DECRETO - ESERCIZIO 2023 - e variazioni	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA/DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	180.277,00	0,00	0,00	180.277,00
			previsione di competenza	34.184.228,49	0,00	0,00	34.184.228,49
			previsione di cassa	34.184.228,49	180.277,00	0,00	34.364.505,49
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	180.277,00	0,00	0,00	180.277,00
			previsione di competenza	34.184.228,49	0,00	0,00	34.184.228,49
			previsione di cassa	34.184.228,49	180.277,00	0,00	34.364.505,49
Programma	02	SEGRETERIA GENERALE					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	81.218,21	0,00	0,00	81.218,21
			previsione di competenza	1.340.339,64	0,00	0,00	1.340.339,64
			previsione di cassa	1.340.339,64	81.218,21	0,00	1.421.557,85
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	81.218,21	0,00	0,00	81.218,21
			previsione di competenza	1.340.339,64	0,00	0,00	1.340.339,64
			previsione di cassa	1.340.339,64	81.218,21	0,00	1.421.557,85
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.228.401,58	0,00	0,00	1.228.401,58
			previsione di competenza	7.658.818,10	299.758,00	0,00	7.958.576,10
			previsione di cassa	7.888.822,43	1.298.155,25	0,00	9.186.977,68
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			previsione di cassa	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
			previsione di competenza	13.154.500,00	0,00	0,00	13.154.500,00
			previsione di cassa	350.500,00	0,00	0,00	350.500,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA/DECRETO ESERCIZIO 2023 - e variazioni	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA/DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
					in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	residui presunti	1.578.401,58	0,00	0,00	1.578.401,58
			previsione di competenza	20.923.318,10	299.758,00	0,00	21.223.076,10
			previsione di cassa	8.349.322,43	1.298.155,25	0,00	9.647.477,68
Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	residui presunti	90.699,00	0,00	0,00	90.699,00
Titolo	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	314.500,00	0,00	0,00	314.500,00
			previsione di cassa	365.284,46	39.914,54	0,00	405.199,00
Totale Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	residui presunti	90.699,00	0,00	0,00	90.699,00
			previsione di competenza	314.500,00	0,00	0,00	314.500,00
			previsione di cassa	365.284,46	39.914,54	0,00	405.199,00
Programma	05	GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	115.560,32	0,00	0,00	115.560,32
Titolo	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	1.519.081,10	0,00	0,00	1.519.081,10
			previsione di cassa	1.423.373,93	211.267,49	0,00	1.634.641,42
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	41.604,33	0,00	0,00	41.604,33
			previsione di competenza	10.121.410,38	0,00	6.641.496,00	3.479.914,38
			previsione di cassa	8.816.207,24	0,00	5.294.688,53	3.521.518,71
Totale Programma	05	GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	157.164,65	0,00	0,00	157.164,65
			previsione di competenza	11.640.491,48	0,00	6.641.496,00	4.998.995,48
			previsione di cassa	10.239.581,17	211.267,49	5.294.688,53	5.156.160,13
Programma	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	residui presunti	14.348,56	0,00	0,00	14.348,56
Titolo	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	635.360,01	0,00	0,00	635.360,01
			previsione di cassa	635.360,01	14.348,56	0,00	649.708,57
Totale Programma	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	residui presunti	14.348,56	0,00	0,00	14.348,56
			previsione di competenza	635.360,01	0,00	0,00	635.360,01
			previsione di cassa	635.360,01	14.348,56	0,00	649.708,57
Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	352.249,90	0,00	0,00	352.249,90
Titolo	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	1.739.354,04	250.000,00	0,00	1.989.354,04
			previsione di cassa	1.841.044,98	500.558,96	0,00	2.341.603,94

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA/DECRETO ESERCIZIO 2023 - e variazioni	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA/DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	233.874,04	0,00	0,00	233.874,04
			previsione di competenza	1.045.514,96	0,00	0,00	1.045.514,96
			previsione di cassa	950.000,00	329.389,00	0,00	1.279.389,00
Totale Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	586.123,94	0,00	0,00	586.123,94
			previsione di competenza	2.784.869,00	250.000,00	0,00	3.034.869,00
			previsione di cassa	2.791.044,98	829.947,96	0,00	3.620.992,94
Programma	10	RISORSE UMANE					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.714.292,80	0,00	0,00	1.714.292,80
			previsione di competenza	8.267.145,31	0,00	0,00	8.267.145,31
			previsione di cassa	9.281.982,33	699.455,78	0,00	9.981.438,11
Totale Programma	10	RISORSE UMANE	residui presunti	1.714.292,80	0,00	0,00	1.714.292,80
			previsione di competenza	8.267.145,31	0,00	0,00	8.267.145,31
			previsione di cassa	9.281.982,33	699.455,78	0,00	9.981.438,11
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	173.353,40	0,00	0,00	173.353,40
			previsione di competenza	2.459.612,13	5.000,00	0,00	2.464.612,13
			previsione di cassa	2.431.571,73	206.393,80	0,00	2.637.965,53
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	173.353,40	0,00	0,00	173.353,40
			previsione di competenza	2.459.612,13	5.000,00	0,00	2.464.612,13
			previsione di cassa	2.431.571,73	206.393,80	0,00	2.637.965,53
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	residui presunti	4.575.879,14	0,00	0,00	4.575.879,14
			previsione di competenza	82.549.864,16	554.758,00	6.641.496,00	76.463.126,16
			previsione di cassa	69.618.715,24	3.560.978,59	5.294.688,53	67.885.005,30
MISSIONE	02	GIUSTIZIA					
Programma	01	UFICI GIUDIZIARI					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	7.562.735,18	0,00	0,00	7.562.735,18
			previsione di competenza	45.772.033,67	0,00	622.925,41	45.149.108,26
			previsione di cassa	48.290.806,41	4.421.037,03	0,00	52.711.843,44
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	63.467,17	0,00	0,00	63.467,17
			previsione di competenza	2.682.527,43	650.000,00	0,00	3.332.527,43
			previsione di cassa	2.407.200,00	988.794,60	0,00	3.395.994,60
Totale Programma	01	UFICI GIUDIZIARI	residui presunti	7.626.202,35	0,00	0,00	7.626.202,35
			previsione di competenza	48.454.561,10	650.000,00	622.925,41	48.481.635,69
			previsione di cassa	50.698.006,41	5.409.831,63	0,00	56.107.838,04

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA/DECRETO - ESERCIZIO 2023 - e variazioni	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA/DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023		
					in aumento	in diminuzione			
TOTALE MISSIONE	02	GIUSTIZIA		residui presunti	7.626.202,35	0,00	0,00	7.626.202,35	
				previsione di competenza	48.454.561,10	650.000,00	622.925,41	48.481.635,69	
				previsione di cassa	50.698.006,41	5.409.831,63	0,00	56.107.838,04	
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI							
Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
				Titolo	1	SPESE CORRENTI		residui presunti	2.068.323,01
					previsione di competenza	27.688.647,32	2.700.000,00	0,00	30.388.647,32
					previsione di cassa	22.461.100,13	9.995.870,20	0,00	32.456.970,33
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			residui presunti	45.821,00	0,00	0,00	45.821,00
					previsione di competenza	2.876.185,01	2.000.000,00	0,00	4.876.185,01
					previsione di cassa	2.122.200,00	2.799.806,01	0,00	4.922.006,01
Totale Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		residui presunti	2.114.144,01	0,00	0,00	2.114.144,01	
				previsione di competenza	30.564.832,33	4.700.000,00	0,00	35.264.832,33	
				previsione di cassa	24.583.300,13	12.795.676,21	0,00	37.378.976,34	
TOTALE MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		residui presunti	2.114.144,01	0,00	0,00	2.114.144,01	
				previsione di competenza	30.564.832,33	4.700.000,00	0,00	35.264.832,33	
				previsione di cassa	24.583.300,13	12.795.676,21	0,00	37.378.976,34	
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA							
Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI							
				Titolo	1	SPESE CORRENTI		residui presunti	151.652,20
					previsione di competenza	1.238.088,33	100.000,00	0,00	1.338.088,33
					previsione di cassa	1.368.088,33	121.652,20	0,00	1.489.740,53
Totale Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI		residui presunti	151.652,20	0,00	0,00	151.652,20	
				previsione di competenza	1.238.088,33	100.000,00	0,00	1.338.088,33	
				previsione di cassa	1.368.088,33	121.652,20	0,00	1.489.740,53	
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		residui presunti	151.652,20	0,00	0,00	151.652,20	
				previsione di competenza	1.238.088,33	100.000,00	0,00	1.338.088,33	
				previsione di cassa	1.368.088,33	121.652,20	0,00	1.489.740,53	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA/DECRETO - ESERCIZIO 2023 - e variazioni	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA/DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI					
Programma Titolo	01 1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI SPESE CORRENTI	residui presunti	1.160.827,76	0,00	0,00	1.160.827,76
			previsione di competenza	160.463.503,59	49.853.009,01	0,00	210.316.512,60
			previsione di cassa	161.557.443,82	49.919.896,54	0,00	211.477.340,36
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.656.713,82	0,00	0,00	1.656.713,82
			previsione di competenza	116.063.710,98	0,00	1.300.000,00	114.763.710,98
			previsione di cassa	117.720.424,80	0,00	1.300.000,00	116.420.424,80
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	16.047.144,13	0,00	0,00	16.047.144,13
			previsione di cassa	16.047.144,13	0,00	0,00	16.047.144,13
Totale Programma	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	residui presunti	2.817.541,58	0,00	0,00	2.817.541,58
			previsione di competenza	292.574.358,70	49.853.009,01	1.300.000,00	341.127.367,71
			previsione di cassa	295.325.012,75	49.919.896,54	1.300.000,00	343.944.909,29
TOTALE MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	residui presunti	2.817.541,58	0,00	0,00	2.817.541,58
			previsione di competenza	292.574.358,70	49.853.009,01	1.300.000,00	341.127.367,71
			previsione di cassa	295.325.012,75	49.919.896,54	1.300.000,00	343.944.909,29
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI					
Programma Titolo	01 1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO SPESE CORRENTI	residui presunti	766.738,78	0,00	0,00	766.738,78
			previsione di competenza	4.743.842,01	0,00	0,00	4.743.842,01
			previsione di cassa	4.334.477,01	1.176.103,78	0,00	5.510.580,79
Totale Programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	residui presunti	766.738,78	0,00	0,00	766.738,78
			previsione di competenza	4.743.842,01	0,00	0,00	4.743.842,01
			previsione di cassa	4.334.477,01	1.176.103,78	0,00	5.510.580,79
TOTALE MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	residui presunti	766.738,78	0,00	0,00	766.738,78
			previsione di competenza	4.743.842,01	0,00	0,00	4.743.842,01
			previsione di cassa	4.334.477,01	1.176.103,78	0,00	5.510.580,79
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
Programma Titolo	01 1	FONDO DI RISERVA SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	642.080,00	472.450,16	0,00	1.114.530,16

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA/DECRETO ESERCIZIO 2023 - e variazioni	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA/DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
					in aumento	in diminuzione	
			previsione di cassa	19.993.670,18	11.909.221,66	0,00	31.902.891,84
Totale Programma		01	FONDO DI RISERVA	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	642.080,00	472.450,16	1.114.530,16
				previsione di cassa	19.993.670,18	11.909.221,66	31.902.891,84
Programma		02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				
Titolo		1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Titolo		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Programma		03	ALTRI FONDI				
Titolo		1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	2.307.000,00	0,00	1.925.470,00
				previsione di cassa	231.000,00	150.530,00	0,00
Titolo		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		03	ALTRI FONDI	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	2.307.000,00	0,00	1.925.470,00
				previsione di cassa	231.000,00	150.530,00	0,00
TOTALE MISSIONE		20	FONDI E ACCANTONAMENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	2.949.080,00	472.450,16	1.496.060,16
				previsione di cassa	20.224.670,18	12.059.751,66	0,00
MISSIONE		60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
Programma		01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA				
Titolo		1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	90.000,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	90.000,00	0,00	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA/DECRETO ESERCIZIO 2023 - e variazioni	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA/DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
					in aumento	in diminuzione	
Titolo	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
			previsione di cassa	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Totale Programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	15.090.000,00	0,00	0,00	15.090.000,00
			previsione di cassa	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00
TOTALE MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	15.090.000,00	0,00	0,00	15.090.000,00
			previsione di cassa	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Titolo	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	20.881,44	0,00	0,00	20.881,44
			previsione di competenza	19.841.775,18	0,00	0,00	19.841.775,18
			previsione di cassa	19.862.656,62	0,00	0,00	19.862.656,62
Totale Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	20.881,44	0,00	0,00	20.881,44
			previsione di competenza	19.841.775,18	0,00	0,00	19.841.775,18
			previsione di cassa	19.862.656,62	0,00	0,00	19.862.656,62
TOTALE MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI	residui presunti	20.881,44	0,00	0,00	20.881,44
			previsione di competenza	19.841.775,18	0,00	0,00	19.841.775,18
			previsione di cassa	19.862.656,62	0,00	0,00	19.862.656,62
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	18.073.039,50	0,00	0,00	18.073.039,50
			previsione di competenza	498.006.401,81	56.330.217,17	10.489.891,41	543.846.727,57
			previsione di cassa	489.104.926,67	85.043.890,61	6.594.688,53	567.554.128,75
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	18.073.039,50	0,00	0,00	18.073.039,50
			previsione di competenza	498.006.401,81	56.330.217,17	10.489.891,41	543.846.727,57
			previsione di cassa	489.104.926,67	85.043.890,61	6.594.688,53	567.554.128,75

Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Inhaltsverzeichnis

Anlage A	1
Anlage B	5
Anlage D	31
Anlage E	35
Anlage F	41
Anlage G	45
Anlage H	49
Anlage M	55
Anlage N	69
Anlage O	83
Anlage P	87
Anlage 4	95
Anlage 5	99
Anlage 10	103
Anlage 11	107
Anlage Q	115
Anlage SE	125
Anlage SU	127

Nachtragshaushalt 2023 - 2025

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
 Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten
 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	
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
	SUMME	0,00
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	
500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	0,00
	SUMME	0,00
	SUMME TITEL	0,00
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	



Anlage A

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	46.146.514,00	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	78.755.390,32	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-1.224.708,86	7.000.000,00	7.000.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-1.224.708,86	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-1.224.708,86	7.000.000,00	7.000.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-1.224.708,86	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	736.408,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	736.408,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	736.408,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	736.408,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	182.112,62	-242.000,00	238.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	182.112,62	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	182.112,62	-242.000,00	238.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	182.112,62	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-306.188,24	6.758.000,00	7.238.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-306.188,24	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	45.840.325,76	6.758.000,00	7.238.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	78.449.202,08	0,00	0,00



Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage B

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

Anlage B

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

Verwaltungsfehlbetrag

Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

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

AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

PROGRAMM 1 INSTITUTIONELLE ORGANE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 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	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
	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	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
--	---	---------------	---------------	---------------

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	180.277,00	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	180.277,00	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 2	GENERALSEKRETARIAT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	GENERALSEKRETARIAT	0,00
PROGRAMM 3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	0,00
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



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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
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	81.218,21	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	81.218,21	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	299.758,00	-11.000,00	289.000,00
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	1.298.155,25	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	299.758,00	-11.000,00	289.000,00
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	1.298.155,25	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
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	39.914,54	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
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	39.914,54	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	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	0,00
PROGRAMM	7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,00



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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
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	211.267,49	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-6.641.496,00	27.994.189,00	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	-5.294.688,53	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-6.641.496,00	27.994.189,00	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	-5.083.421,04	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	340.000,00	220.000,00
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	14.348,56	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	340.000,00	220.000,00
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	14.348,56	0,00	0,00



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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	0,00
PROGRAMM	10	HUMANE RESSOURCEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		HUMANE RESSOURCEN	0,00



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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	250.000,00	270.000,00	270.000,00
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	500.558,96	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	170.000,00	300.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	329.389,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	250.000,00	440.000,00	570.000,00
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	829.947,96	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	-300.000,00	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	699.455,78	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	-300.000,00	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	699.455,78	0,00	0,00



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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
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	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	5.000,00	-295.000,00	5.000,00
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	206.393,80	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	5.000,00	-295.000,00	5.000,00
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	206.393,80	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-6.086.738,00	28.176.189,00	1.192.000,00
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	-1.733.709,94	0,00	0,00



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

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

**AUFGABENBEREICH JUSTIZ
2**

PROGRAMM 1 JUSTIZABTEILUNGEN

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

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

PROGRAMM-SUMME	JUSTIZABTEILUNGEN	0,00
-----------------------	--------------------------	-------------

SUMME AUFGABENBEREICH	2	0,00
------------------------------	----------	-------------



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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
--	---	---------------	---------------	---------------

--	--	--	--	--

Kompetenzveranschlagungen	0,00	-622.925,41	-2.741.980,79	-760.425,41
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.421.037,03	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 0,00	 650.000,00	 380.000,00	 380.000,00
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	988.794,60	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 0,00	 27.074,59	 -2.361.980,79	 -380.425,41
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	5.409.831,63	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	27.074,59	-2.361.980,79	-380.425,41
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	5.409.831,63	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 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	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
--	---	---------------	---------------	---------------

--	--	--	--	--

Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.700.000,00	-2.150.000,00	350.000,00
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	9.995.870,20	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 0,00	 2.000.000,00	 0,00	 3.500.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.799.806,01	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 0,00	 4.700.000,00	 -2.150.000,00	 3.850.000,00
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	12.795.676,21	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.700.000,00	-2.150.000,00	3.850.000,00
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	12.795.676,21	0,00	0,00



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

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

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

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

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	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
--	---	---------------	---------------	---------------

--	--	--	--	--

Kompetenzveranschlagungen	0,00	100.000,00	98.000,00	98.000,00
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	121.652,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	100.000,00	98.000,00	98.000,00
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	121.652,20	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	100.000,00	98.000,00	98.000,00
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	121.652,20	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
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	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
--	---	---------------	---------------	---------------

--	--	--	--	--

Kompetenzveranschlagungen	0,00	49.853.009,01	1.176.232,59	2.094.700,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	49.919.896,54	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	-1.300.000,00	-1.760.440,80	-1.300.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	48.553.009,01	-584.208,21	794.700,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	48.619.896,54	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	48.553.009,01	-584.208,21	794.700,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	48.619.896,54	0,00	0,00



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

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

AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

PROGRAMM	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0,00

SUMME AUFGABENBEREICH	19	0,00
------------------------------	-----------	-------------



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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
--	---	---------------	---------------	---------------

--	--	--	--	--

Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	-1.800.000,00	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	1.176.103,78	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	-1.800.000,00	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	1.176.103,78	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	-1.800.000,00	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	1.176.103,78	0,00	0,00



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

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

AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

PROGRAMM 1 RESERVEFONDS

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

PROGRAMM-SUMME		RESERVEFONDS	0,00
-----------------------	--	---------------------	-------------

PROGRAMM 3 SONSTIGE FONDS

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	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	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
--	---	---------------	---------------	---------------

--	--	--	--	--

Kompetenzveranschlagungen	0,00	472.450,16	-470.000,00	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	11.909.221,66	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	472.450,16	-470.000,00	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	11.909.221,66	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	-1.925.470,00	-14.150.000,00	1.683.725,41
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	150.530,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	-1.925.470,00	-14.150.000,00	1.683.725,41
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	150.530,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	-1.453.019,84	-14.620.000,00	1.683.725,41
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	12.059.751,66	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
-----------------------------------	-------------	---

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	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
--	---	---------------	---------------	---------------

Kompetenzveranschlagungen	0,00	45.840.325,76	6.758.000,00	7.238.000,00
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	78.449.202,08	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	45.840.325,76	6.758.000,00	7.238.000,00
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	78.449.202,08	0,00	0,00



Nachtragshaushalt 2023 - 2025

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
Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten
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
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	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	46.146.514,00	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	78.755.390,32	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-1.224.708,86	7.000.000,00	7.000.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-1.224.708,86	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	736.408,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	736.408,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	182.112,62	-242.000,00	238.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	182.112,62	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-306.188,24	6.758.000,00	7.238.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-306.188,24	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	45.840.325,76	6.758.000,00	7.238.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	78.449.202,08	0,00	0,00



Nachtragshaushalt 2023 - 2025

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 2	JUSTIZ	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	0,00



Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
	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	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-6.086.738,00	28.176.189,00	1.192.000,00
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	-1.733.709,94	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	27.074,59	-2.361.980,79	-380.425,41
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	5.409.831,63	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.700.000,00	-2.150.000,00	3.850.000,00
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	12.795.676,21	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	100.000,00	98.000,00	98.000,00
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	121.652,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	48.553.009,01	-584.208,21	794.700,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	48.619.896,54	0,00	0,00



GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	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	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	-1.800.000,00	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	1.176.103,78	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-1.453.019,84	-14.620.000,00	1.683.725,41
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	12.059.751,66	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	45.840.325,76	6.758.000,00	7.238.000,00
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	78.449.202,08	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	45.840.325,76	6.758.000,00	7.238.000,00
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	78.449.202,08	0,00	0,00



Nachtragshaushalt 2023 - 2025

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
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	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
	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	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025
Kompetenzveranschlagungen	0,00	51.131.821,76	-20.025.748,20	4.258.000,00
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	80.925.901,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-5.291.496,00	26.783.748,20	2.980.000,00
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	-2.476.698,92	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	45.840.325,76	6.758.000,00	7.238.000,00
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	78.449.202,08	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	45.840.325,76	6.758.000,00	7.238.000,00
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	78.449.202,08	0,00	0,00



Nachtragshaushalt 2023 - 2025

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 2023	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2023	KOMPETENZ DES JAHRES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025
Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	180.755.390,32			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		105.305.306,76	0,00	0,00
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		28.050.246,67	0,00	0,00
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	282.442.649,18	281.275.291,14	289.500.000,00	289.500.000,00
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	4.659.528,00	4.659.528,00	4.425.135,00	0,00
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	18.378.647,37	18.114.441,12	7.569.093,48	7.823.080,12
Titel 4 - Investitionseinnahmen	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	48.426.138,70	61.580.138,70	35.692.738,70	31.519.738,70
Summe Endeinnahmen	363.926.963,25	375.649.398,96	347.206.967,18	338.862.818,82
Titel 7 - Schatzmeistervorschüsse	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	19.867.273,24	19.837.273,24	16.585.000,00	16.585.000,00
Summe Titel	386.794.236,49	410.486.672,20	378.791.967,18	370.447.818,82
GESAMTSUMME EINNAHMEN	567.549.626,81	543.842.225,63	378.791.967,18	370.447.818,82
Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltsende	0,00			



Anlage G

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

AUSGABEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2023	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2023	KOMPETENZ DES JAHRES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025
Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN	398.644.494,88	352.195.455,50	270.999.315,37	290.320.545,70
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN	129.649.333,12	127.607.852,76	67.207.651,81	43.715.273,12
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	16.397.644,13	29.201.644,13	9.000.000,00	4.827.000,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Summe Endausgaben	544.691.472,13	509.004.952,39	347.206.967,18	338.862.818,82
Titel 5 - ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	19.858.154,68	19.837.273,24	16.585.000,00	16.585.000,00
Summe Titel	567.549.626,81	543.842.225,63	378.791.967,18	370.447.818,82
GESAMTSUMME AUSGABEN	567.549.626,81	543.842.225,63	378.791.967,18	370.447.818,82



Nachtragshaushalt 2023 - 2025

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 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

	2023	2024	2025
(+)	46.146.514,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	9.860.964,76	0,00	0,00
(+)	304.049.260,26	301.494.228,48	297.323.080,12
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	352.195.455,50	270.999.315,37	290.320.545,70
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	7.861.283,52	30.494.913,11	7.002.534,42
(+)	59.158.792,76	0,00	0,00
(+)	2.141.637,78	0,00	0,00
(+)	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00
(+)	21.633.400,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	127.607.852,76	67.207.651,81	43.715.273,12
	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	500,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	26.793.238,70	26.692.738,70	26.692.738,70



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

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

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



	2023	2024	2025
	-7.861.283,52	-30.494.913,11	-7.002.534,42
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	16.047.644,13	0,00	0,00
(+)	61.580.138,70	35.692.738,70	31.519.738,70
(-)	29.201.644,13	9.000.000,00	4.827.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	21.633.400,00	0,00	0,00
(+)	500,00	0,00	0,00
	26.793.238,70	26.692.738,70	26.692.738,70
	0,00	0,00	0,00

(+)	7.861.283,52	30.494.913,11	7.002.534,42
(-)	46.146.514,00	0,00	0,00
	-38.285.230,48	30.494.913,11	7.002.534,42



Nachtragshaushalt 2023 - 2025

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 2022	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2023 angelaistet werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	0,00	0,00
2 GENERALSEKRETARIAT	0,00	0,00
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	104.475,71	104.475,71
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,00	0,00
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	698.117,55	698.117,55
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,00	0,00
8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	292.491,39	292.491,39
10 HUMANE RESSOURCEN	37.776,68	37.776,68
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	58.040,40	58.040,40
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	1.190.901,73	1.190.901,73
2 Aufgabenbereich 2 - JUSTIZ		
1 JUSTIZABTEILUNGEN	1.361.038,76	1.361.038,76
Summe Aufgabenbereich 2 - JUSTIZ	1.361.038,76	1.361.038,76
5 Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN		
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	8.575.797,05	8.575.797,05
Summe Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	8.575.797,05	8.575.797,05
12 Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK		
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	0,00	0,00
18 Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN		
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	16.213.144,13	16.213.144,13
Summe Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	16.213.144,13	16.213.144,13
19 Aufgabenbereich 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN		
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	709.365,00	709.365,00
Summe Aufgabenbereich 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	709.365,00	709.365,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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 2022	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2023 angelastet werden
20 Aufgabenbereich 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN		
1 RESERVEFONDS	0,00	0,00
3 SONSTIGE FONDS	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00
60 Aufgabenbereich 60 - FINANZVORSCHÜSSE		
1 RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 60 - FINANZVORSCHÜSSE	0,00	0,00
99 Aufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER		
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	0,00	0,00
Summe		28.050.246,67

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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2023	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2024 angelasst werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	0,00	0,00
2 GENERALSEKRETARIAT	0,00	0,00
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	0,00	0,00
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,00	0,00
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	0,00	0,00
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,00	0,00
8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	0,00	0,00
10 HUMANE RESSOURCEN	0,00	0,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	0,00	0,00
2 Aufgabenbereich 2 - JUSTIZ		
1 JUSTIZABTEILUNGEN	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 2 - JUSTIZ	0,00	0,00
5 Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN		
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	0,00	0,00
12 Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK		
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	0,00	0,00
18 Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN		
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00
19 Aufgabenbereich 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN		
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,00	0,00

**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 2023	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2024 angelastet werden
20 Aufgabenbereich 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN		
1 RESERVEFONDS	0,00	0,00
3 SONSTIGE FONDS	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00
60 Aufgabenbereich 60 - FINANZVORSCHÜSSE		
1 RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 60 - FINANZVORSCHÜSSE	0,00	0,00
99 Aufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER		
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	0,00	0,00
Summe		0,00

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2024 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2025 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2024 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 2024
	2025	2026	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



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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2025 angelasst werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	0,00	0,00
2 GENERALSEKRETARIAT	0,00	0,00
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	0,00	0,00
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,00	0,00
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	0,00	0,00
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,00	0,00
8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	0,00	0,00
10 HUMANE RESSOURCEN	0,00	0,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	0,00	0,00
2 Aufgabenbereich 2 - JUSTIZ		
1 JUSTIZABTEILUNGEN	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 2 - JUSTIZ	0,00	0,00
5 Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN		
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	0,00	0,00
12 Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK		
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	0,00	0,00
18 Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN		
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	0,00	0,00
19 Aufgabenbereich 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN		
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,00	0,00

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2025 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2026 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2025 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 2025
	2026	2027	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2025 angelastet werden
20 Aufgabenbereich 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN		
1 RESERVEFONDS	0,00	0,00
3 SONSTIGE FONDS	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 20 - FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00
60 Aufgabenbereich 60 - FINANZVORSCHÜSSE		
1 RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 60 - FINANZVORSCHÜSSE	0,00	0,00
99 Aufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER		
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	0,00	0,00
Summe Aufgabenbereich 99 - DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2025 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2026 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2025 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 2025
	2026	2027	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



Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage N

Aufstellung über die
Zusammensetzung bezüglich
des Fonds für zweifelhafte
Forderungen (Jahre der
Haushaltsvoranschläge 2023
2024 2025)

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2023

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
1030200	
	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
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



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	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
281.275.291,14	0,00	0,00	0,00	%
271.290.448,14	0,00	0,00	0,00	%
9.984.843,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
281.275.291,14	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
4.659.528,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
4.659.528,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
10.000,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%



AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2023

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen
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
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
9.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
9.103.441,12	0,00	0,00	0,00 %
18.114.441,12	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.020.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.020.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
21.633.400,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
39.946.738,70	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
61.580.138,70	0,00	0,00	0,00 %
375.649.398,96	0,00	0,00	0,00 %
365.629.398,96	0,00	0,00	0,00 %
10.020.000,00	0,00	0,00	0,00 %



AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2024

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
1030200	
	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
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



AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**Haushaltsjahr 2024**

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	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
289.500.000,00	0,00	0,00	0,00	%
280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%
9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
289.500.000,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
4.425.135,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
4.425.135,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
10.000,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%



AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2024

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen
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 2024

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
7.558.093,48	0,00	0,00	0,00 %
7.569.093,48	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.020.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.020.000,00	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 %
35.692.738,70	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
35.692.738,70	0,00	0,00	0,00 %
347.206.967,18	0,00	0,00	0,00 %
337.186.967,18	0,00	0,00	0,00 %
10.020.000,00	0,00	0,00	0,00 %



AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2025

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
1030200	
	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
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



AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2025[illegible]

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2025

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen
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 2025**

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
7.812.080,12	0,00	0,00	0,00 %
7.823.080,12	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.020.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
10.020.000,00	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 %
31.519.738,70	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
31.519.738,70	0,00	0,00	0,00 %
338.862.818,82	0,00	0,00	0,00 %
328.842.818,82	0,00	0,00	0,00 %
10.020.000,00	0,00	0,00	0,00 %



Nachtragshaushalt 2023 - 2025

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 REGION TRENTINO-SÜDTIROL

POTENTIELLE VERSCHULDUNG

Primäre und subsidiäre Sicherstellungen seitens der Autonomen Region Trentino-Südtirol 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 2023	Kompetenz des Jahres 2024	Kompetenz des Jahres 2025
(+)	281.275.291,14	289.500.000,00	289.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	281.275.291,14	289.500.000,00	289.500.000,00
(+)	56.255.058,23	57.900.000,00	57.900.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	2.095.000,00	2.109.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	56.255.058,23	55.805.000,00	55.791.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	13.154.000,00	9.000.000,00	4.827.000,00
	0,00	2.095.000,00	2.109.000,00
	13.154.000,00	6.905.000,00	2.718.000,00



Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage P

Anhang zum Nachtragshaushalt 2023 - 2025

ANHANG ZUM NACHTRAGSHAUSHALT 2023-2025

Gemäß Art. 50 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118 „Bestimmungen in Sachen Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen gemäß Art. 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42“ i.d.g.F. und gemäß Art. 13-ter des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 „Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region“ i.d.g.F. genehmigt die Region binnen 31. Juli eines jeden Jahres mit Gesetz den Nachtragshaushalt zur endgültigen Bestimmung der Voranschläge auch aufgrund des Bestandes der aktiven und passiven Rückstände, des gebundenen Mehrjahresfonds und des Fonds für zweifelhafte Forderungen, die in der Rechnungslegung betreffend das am vorhergehenden 31. Dezember abgeschlossene Haushaltsjahr festgestellt wurden, unbeschadet der Auflagen betreffend die Haushaltsgleichgewichte.

Das Nachtragshaushaltsgesetz wirkt sich auf den mit Regionalgesetz vom 19. Dezember 2022, Nr. 9 genehmigten Haushaltsvoranschlag 2023-2025 aus, der der ordentlichen Neufeststellung der Rückstände im Sinne des Art. 3 Abs. 4 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118 i.d.g.F. und der entsprechenden mit Beschluss der Regionalregierung vom 15. Februar 2023, Nr. 17 genehmigten Änderung des Haushaltsvoranschlags unterzogen wurde. Mit besagtem Beschluss wurden die voraussichtlichen aktiven und passiven Rückstände an die Rückstände, die sich bei Abschluss des Haushaltsjahres 2022 ergaben, angepasst und im Haushaltsvoranschlag die Änderungen an den Ansätzen des gebundenen Mehrjahresfonds und an den zusammenhängenden Ansätzen vorgenommen.

Demnach werden im Nachtragshaushalt die Differenzen zwischen den voraussichtlichen Daten und den in der Rechnungslegung 2022 enthaltenen endgültigen Daten zur Kenntnis genommen; die im Haushaltsvoranschlag 2023 vorgesehenen aktiven Rückstände in Höhe von 28.435.887,08 Euro wurden mit einer Verminderung um 21.027.719,66 Euro auf 7.408.167,42 Euro neu festgelegt; die im Haushaltsvoranschlag 2023 vorgesehenen passiven Rückstände in Höhe von 48.666.206,29 Euro wurden um 30.593.166,79 Euro gekürzt und auf 18.073.039,50 Euro neu festgelegt.

Mit dem Nachtragshaushalt wird überdies der voraussichtliche Kassenfonds angepasst; im Vergleich zur voraussichtlichen Angabe laut Haushaltsvoranschlag ist – was den Kassenfonds anbelangt – eine Erhöhung um 78.755.390,32 Euro zu verzeichnen.

Die beigegefügte Übersicht über die Haushaltsgleichgewichte, die auch in Bezug auf die ordentliche Neufeststellung der Rückstände mit den durch den Nachtragshaushalt vorgenommenen Änderungen aktualisiert wurde, bestätigt das Weiterbestehen der allgemeinen Haushaltsgleichgewichte.

Laut Art. 50 Abs. 3 des oben genannten gesetzvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118 ist dem Nachtragshaushaltsgesetz ein Anhang beizufügen, in dem einige Aspekte erläutert werden, auf die in der Folge kurz eingegangen wird.

a) Zweckbestimmung des wirtschaftlichen Ergebnisses des vorhergehenden Haushaltsjahres oder Maßnahmen zur Eindämmung und Begleichung des wirtschaftlichen Fehlbetrags

Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein negatives Wirtschaftsergebnis in Höhe von 57.149.820,62 Euro verzeichnet, das durch die verfügbaren Bestandteile des Nettovermögens mit Ausnahme des Dotationsfonds und der unverfügbaren Rücklagen durch eine Kürzung des Postens Wirtschaftsergebnisse aus vorhergehenden Haushaltsjahren gedeckt werden muss.

b) Zweckbestimmung des frei verfügbaren Anteils des Verwaltungsergebnisses

Das Verwaltungsergebnis zum 31.12.2022 beläuft sich auf 142.040.271,57 Euro, davon wurden 16.259.268,00 Euro zurückgelegt: 2.076.000,00 Euro im Risikofonds für die Leistung von Garantien, 103.500,00 Euro für die Erneuerung der Tarifverträge, 42.600,00 Euro im Risikofonds für Gerichtsverfahren, 8.592,00 Euro in den Fonds für zweifelhafte Forderungen und 14.028.576,00 Euro im Fonds für Verluste aus Beteiligungen.

Der frei verfügbare Anteil des Verwaltungsergebnisses in Höhe von insgesamt 66.621.796,81 Euro wird auf den Haushaltsvoranschlag 2023-2025 für 46.000.000,00 Euro zur Deckung der erhöhten Ausgaben für die Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen betreffend den Beitrag 2023 zu Lasten der Autonomen Provinzen Trient und Bozen (Aufgabenbereich 18/Programm 01) angewandt.

c) Modalitäten für die Deckung des eventuellen Verwaltungsfehlbetrags

Aufgrund der Ergebnisse der Rechnungslegung betreffend das Haushaltsjahr 2022 wird kein Verwaltungsfehlbetrag festgestellt.

In Zusammenhang mit den Bestimmungen des Nachtragshaushalts 2023-2025 wird es für zweckmäßig gehalten, den Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2023-2025 kurz zu aktualisieren.

Änderungen zum Einnahmenvoranschlag und zum Ausgabenvoranschlag

Aufgrund der Wirtschaftsprognosen auf staatlicher und Landesebene sowie nach aufmerksamer Beobachtung der Entwicklung der Steuereinnahmen im Zeitraum Jänner-Mai 2023 und auch unter Berücksichtigung der auf der Grundlage der höheren endgültigen Beträge für 2021 aktualisierten Prozentsätze der Mehrwertsteueranzahlungen auf den Binnenhandel wurden die diesbezüglichen Voranschläge erhöht. Demzufolge wurden die

Voranschläge auf Rechnung Kompetenz und auf Rechnung Kassa für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 2.000.000,00 betreffend die Zuweisung des Ertrags aus der Mehrwertsteuer auf den Binnenhandel leicht erhöht. Die Ansätze für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wurden um insgesamt 7 Mio. Euro erhöht, davon 2.000.000,00 Euro betreffend die Zuweisung des Aufkommens der Steuern auf Erbschaften und Schenkungen und 5.000.000,00 Euro betreffend die Zuweisung des Ertrags aus der Mehrwertsteuer auf den Binnenhandel. Die Entwicklung der Einnahmen soll auf jeden Fall ständig überwacht werden.

Die Voranschläge betreffend besagte Steuereinnahmen wurden ferner in Bezug auf die vom Ministerium für Wirtschaft und Finanzen – Generalrechnungsamt des Staates mitgeteilten Daten – aktualisiert.

Die Voranschläge wurden in Bezug auf den für das Haushaltsjahr 2023 zustehenden Vorschuss auf den Ausgabenkapiteln des Staatshaushaltes (Lottoerträge) gemäß den jüngsten, mit Schreiben des Ministeriums Prot. Nr. RATAA/0015801 vom 29. Mai 2023 in Anwendung der Z. 3.7.9 des Haushaltsgrundsatzes betreffend die Finanzbuchhaltung laut Anlage 4/2 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118/2011 mitgeteilten Daten aktualisiert. Demzufolge beträgt der vorläufige Schätzungswert der Lottoerträge nun 9.984.843,00 Euro, mit einer Erhöhung um 484.843,00 Euro gegenüber dem im Haushaltsvoranschlag 2023 bereits genehmigten Betrag.

In Bezug auf die Zuweisung des Ertrags aus der Mehrwertsteuer wurden die Voranschläge auf Rechnung Kompetenz und auf Rechnung Kassa aufgrund der im Sinne des Art. 6 Abs. 3 des Ministerialdekrets vom 20. Juli 2011 erfolgten Mitteilung des Ministeriums vom 19. Mai 2023, Prot. Nr. RATAA/0014919 betreffend den für 2021 zustehenden Betrag samt Ausgleich (-3.709.551,86 Euro) nach unten aktualisiert.

Insgesamt ist bei den Voranschlägen auf Rechnung Kompetenz und auf Rechnung Kassa betreffend Steuereinnahmen für das Haushaltsjahr 2023 eine Verminderung um 1.224.708,86 Euro, für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 hingegen eine Erhöhung um 7 Mio. Euro zu verzeichnen.

Unter den Einnahmen des 2. Titels wurde der Ansatz auf Rechnung Kompetenz und auf Rechnung Kassa um 736.408,00 Euro nach oben aktualisiert, welche die Überweisung seitens des Regionalrats der im Sinne des Regionalgesetzes vom 17. Februar 2017, Nr. 1 desinvestierten Beträge betreffen.

Unter den Einnahmen des 3. Titels wurde eine Erhöhung des Ansatzes in Höhe von insgesamt 182.526,62 Euro in Bezug auf die von den Regionalratsabgeordneten in Anwendung des Regionalgesetzes vom 11. Juli 2014, Nr. 4 zurückzuzahlenden Beträge und die entsprechenden Sozialbeiträge vorgesehen, von denen 181.284,62 Euro im Jahr 2023 vom Regionalrat überwiesen werden sollen und 1.242,00 Euro (zum Teil bereits zurückgelegt) auf freiwillige Einzahlungen zurückzuführen sind.

Diese Ressourcen sind für das Ausgabenkapitel betreffend den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung bestimmt und werden den Autonomen Provinzen Trient und Bozen zur Finanzierung der von ihnen vorgeschlagenen Initiativen und Projekte überwiesen.

Die Ausgabenvoranschläge wurden sowohl auf Rechnung Kompetenz als auch auf Rechnung Kassa neu festgesetzt, um den im Laufe der ersten Monate des Haushaltsjahres 2023 aufgetretenen Erfordernissen in Zusammenhang mit der Umsetzung der Zielsetzungen gemäß WFDR 2023-2025 und dessen Aktualisierung besser zu entsprechen sowie um der Verwaltungstätigkeit nachzukommen.

Die sich aus dem Nachtragshaushaltsgesetz ergebenden Mehrausgaben werden teilweise durch die Kürzung der Ausgabenansätze und teilweise durch Verwendung des Verwaltungsergebnisses gedeckt.

Neu festgelegt wurden die Ansätze für Finanzierungen an Gemeinden, andere Körperschaften und Vereine betreffend Initiativen zur Förderung und Entwicklung des europäischen Integrationsprozesses sowie für die Gewährung von finanziellen Unterstützungen betreffend Initiativen von besonderem regionalen Belang in Höhe von 2.000.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2023 und für Investitionsbeiträge an örtliche Verwaltungen für die Ausgaben zur Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten in Höhe von 2.000.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2023.

Erhöht wurden auch die Ansätze zur Finanzierung der Stiftung Haydn-Orchester und zur Verwirklichung eines Justizzentrums in Bozen, wo nach Möglichkeit sämtliche derzeit in angemieteten Immobilien untergebrachten Gerichtssäler zusammengelegt werden sollten; im Haushaltsjahr 2024 wurde ein Ansatz für den eventuellen Kauf einer dazu geeigneten Immobilie vorgesehen.

Ferner werden die neuen oder höheren Ausgaben gedeckt, die sich aus diesem Nachtragshaushaltsgesetz ergeben. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurde der Ansatz für die Aus- und Weiterbildung des Personals der Seniorenwohnheime sowie für Studien und Recherchen um 100.000,00 Euro erhöht.

Es wurde eine Erhöhung des laufenden Teils des Einheitsfonds für die Finanzierung der an die Autonomen Provinzen Bozen und Trient delegierten Befugnisse (2.018.500,00 Euro für das Haushaltsjahr 2023, 2.052.820,00 Euro für das Haushaltsjahr 2024, 1.854.700,00 Euro für das Haushaltsjahr 2025) vorgesehen, wobei der Ansatz auf Kapitalkonto um 1.300.000,00 Euro infolge der von den Provinzen beantragten Neufestlegung gekürzt wurde.

Der Ansatz für die Übernahme seitens der Region eines Anteils des Beitrags zugunsten der öffentlichen Finanzen betreffend den zu finanzierenden Nettosaldo zu Lasten der Autonomen Provinzen Trient und Bozen im Sinne des Art. 79 Abs. 4-*bis* des Sonderstatuts wurde erhöht und soll – wie gesagt – durch Verwendung eines Anteils des Verwaltungsergebnisses 2022 gedeckt werden.

Wie oben erläutert, wurde eine Erhöhung des Ansatzes für den regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung in Zusammenhang mit dem entsprechenden Einnahmenposten vorgesehen.

Mit diesem Nachtragshaushalt wird auf den Haushaltsvoranschlag 2023-2025 ein Anteil

des gebundenen Überschusses in Höhe von 414,00 Euro zur Ergänzung des regionalen Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung angewandt.

Bereits bei Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 2023-2025 wurde ein Anteil des gebundenen Überschusses in Höhe von 59.158.792,76 Euro angewandt, die der Autonomen Provinz Trient zur Finanzierung der Umbauarbeiten am Justizzentrum Trient zu überweisen sind.

Es wird auch der Anteil des zurückgelegten Überschusses (103.500,00 Euro) für die Erneuerung der Tarifverträge betreffend das Personal der Region angewandt.

Es gibt keine mehrjährigen Investitionsausgaben, die sich über den Dreijahreszeitraum 2023-2025 hinausziehen.

Schließlich wurde im Sinne der Z. 5.3. des angewandten Haushaltsgrundsatzes betreffend die Finanzbuchhaltung (Anlage 4/2) der Verlauf der finanzierten öffentlichen Arbeiten überprüft und es hat sich in diesem Zusammenhang keine Änderung als notwendig ergeben.

Rückstellungen für potenzielle Ausgaben

Anlässlich des Nachtragshaushalts wurden die Haushaltsansätze überprüft, um deren möglichst umsichtige und korrekte Bemessung zu gewährleisten.

Insbesondere ist Folgendes zu bemerken:

- Der Fonds für zweifelhafte Forderungen, der sich in „Laufenden Teil“ und „Kapitalkonto“ unterteilt, wurde nicht ergänzt, weil sich die Voranschläge als korrekt und angemessen erwiesen haben. Es wurde ein Anteil des Verwaltungsergebnisses 2022 in Höhe von 8.592,00 Euro zurückgelegt.
- Der Risikofonds in Bezug auf die anhängigen Streitverfahren, deren Abschluss zu Verpflichtungen führen kann, wurde infolge einer vom Generalsekretariat durchgeführten Erfassung der anhängigen Streitverfahren, auf deren Grundlage der im Haushaltsvoranschlag geschätzte Wert überprüft wurde, um 4.430,00 Euro erhöht. Es wurde ein Anteil des Verwaltungsergebnisses 2022 in Höhe von 42.600,00 Euro zurückgelegt, der zur Aufstockung des Ansatzes betreffend besagten Fonds verwendet wurde.
- Der Fonds für Verluste der Gesellschaften mit regionaler Beteiligung (Art. 1 Abs. 551 und 552 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147), der im Haushalt gleich null ist, hat keine Änderung erfahren. Es wurde ein Anteil des Verwaltungsergebnisses 2022 in Höhe von 14.028.576,00 Euro zurückgelegt.
- Der Risikofonds für die Leistung von Garantien wurde auf null reduziert, weil der vorgesehene Anfangsbetrag auf der Grundlage der jährlichen Abschreibungsrate berechnet wurde, die sich aus den jährlichen Zinsanteilen und aus den beiden halbjährlichen Kapitalanteilen zusammensetzt, von denen der erste bereits gedeckt ist,

während für den zweiten ein Betrag im Verwaltungsüberschuss zurückgelegt wurde.

- Der Fonds zur Finanzierung der Mehrkosten für die Erneuerung der Tarifverträge des Personals wurde für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 um 650.000,00 Euro aufgrund der im Nachtragshaushaltsgesetz enthaltenen neuen Ausgabengenehmigung erhöht. Es wurde ein Anteil des Verwaltungsergebnisses 2022 in Höhe von 103,500,00 Euro zurückgelegt, der zur Aufstockung des Ansatzes betreffend besagten Fonds verwendet wurde.

Nachtragshaushalt 2023 - 2025

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	3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT 5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER 8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME
2 JUSTIZ	1 JUSTIZABTEILUNGEN
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG 3 SONSTIGE FONDS
Ingesamt	



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

2023	2024	2025
110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.907.504,00	28.844.189,00	750.000,00
880.000,00	1.150.000,00	1.380.000,00
3.005.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
3.800.000,00	1.800.000,00	6.000.000,00
93.130.310,98	33.868.462,81	34.040.273,12
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
103.832.814,98	67.207.651,81	43.715.273,12



Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage 5

Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen 2023 - 2025

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

Im Jahr 2023 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 2023, DER SICH AUS DEM HAUSHALTSGLEICHGEWICHT ERGIBT	7,86
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	59,16
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	10,02
EINNAHMEN TITEL 5	39,95
EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT	116,99
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2023 (**)	103,83

In den Jahren 2024-2025 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 2024, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	30,49
LAUFENDER SALDO 2025, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	7,00

DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER KOMPETENZSALDO DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2020-2022)

	2020	2021	2022	DREIJAHRSDUR CHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen der Kompetenz)	457,72	563,96	427,12	482,93
LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen der Kompetenz)	510,61	483,63	376,67	456,97
LAUFENDER SALDO	-52,89	80,32	50,45	25,96

DECKUNGSBEITRAG 2024	30,49
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	10,02
EINNAHMEN TITEL 5	35,69
EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2024	76,21
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2024 (**)	67,21

DECKUNGSBEITRAG 2025	7,00
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	10,02
EINNAHMEN TITEL 5	31,52



ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2025	48,54
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2025 (**)	43,72

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 (2020-2022)

	2020	2021	2022	DREIJAHRSDURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen)	472,95	455,95	344,33	424,41
LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen)	508,11	481,82	370,58	453,50
LAUFENDER SALDO (*)	-35,15	-25,86	-26,25	-29,09

DECKUNGSBEITRAG	-29,09
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2026	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2027	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2028	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2029	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2030	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2031	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2032	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2033	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2034	0,00

(*) keine Kassengebarung, nur Kompetenzgebarung

(**) ohne ZMF und ohne R_ZMF

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



Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage 10

Aufstellung der Einnahmen
nach Titeln/wiederkehrende
und einmalige Einnahmen

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN**Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen**

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

SUMME TITEL 2**Außersteuerliche Einnahmen**

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

SUMME TITEL 3**GESAMTBETRAG**

Anlage 10
AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

	2023	2024	2025
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	-1.224.708,86	7.000.000,00	7.000.000,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	-1.224.708,86	7.000.000,00	7.000.000,00
nicht regelmäßig	736.408,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	736.408,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	182.112,62	-240.000,00	240.000,00
regelmäßig	0,00	-2.000,00	-2.000,00
nicht regelmäßig	182.112,62	-240.000,00	240.000,00
regelmäßig	0,00	-2.000,00	-2.000,00
nicht regelmäßig	918.520,62	-240.000,00	240.000,00
regelmäßig	-1.224.708,86	6.998.000,00	6.998.000,00



Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage 11

Aufstellung der Ausgaben
nach Aufgabenbereiche /
wiederkehrende und
einmalige Ausgaben

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMAILEGE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

PROGRAMM 1 INSTITUTIONELLE ORGANE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 GENERALSEKRETARIAT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND
VERWALTUNGSSAMT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN



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

	2023	2024	2025
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	299.758,00	-11.000,00	289.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	8.000,00	8.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-6.641.496,00	27.994.189,00	100.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	340.000,00	220.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	250.000,00	270.000,00	270.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	170.000,00	300.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00



PROGRAMM 10 HUMANE RESSOURCEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 2 JUSTIZ

PROGRAMM 1 JUSTIZABTEILUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

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 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

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

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



	2023	2024	2025
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	-300.000,00	0,00
Nicht Regelmäßig	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Regelmäßig	0,00	-300.000,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-300.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-322.925,41	-2.741.980,79	-760.425,41
Nicht Regelmäßig	650.000,00	380.000,00	380.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	2.700.000,00	-2.150.000,00	350.000,00
Nicht Regelmäßig	2.000.000,00	0,00	3.500.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	100.000,00	98.000,00	98.000,00
Nicht Regelmäßig	47.834.509,01	-240.000,00	240.000,00
Regelmäßig	2.018.500,00	1.416.232,59	1.854.700,00
Nicht Regelmäßig	-1.300.000,00	-1.760.440,80	-1.300.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00



AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

PROGRAMM 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

PROGRAMM 1 RESERVEFONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 3 SONSTIGE FONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

Gesamt Nicht Regelmäßig

Gesamt Regelmäßig

Gesamtsumme



	2023	2024	2025
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	-1.800.000,00	0,00
Nicht Regelmäßig	399.800,00	-250.000,00	0,00
Regelmäßig	72.650,16	-220.000,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-1.925.470,00	-14.150.000,00	1.683.725,41
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
	40.722.343,01	12.488.748,20	5.128.725,41
	5.117.982,75	-5.730.748,20	2.109.274,59
	45.840.325,76	6.758.000,00	7.238.000,00



Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage Q

Verzeichnis der Kapitel die
die Pflichtausgaben betreffen

VERZEICHNIS DER KAPITEL DIE DIE PFLICHTAUSGABEN BETREFFEN

Kapitel	Beschreibung
U01011.0030	Amtsentschädigung für den Präsidenten der Region und die Assessoren - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung
U01011.0060	Ausgaben für die Reisen des Präsidenten der Region und der Assessoren - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen
U01011.0180	Amtsentschädigung für die Mitglieder des Rechnungsprüferkollegiums Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung RG 17.05.2011, Nr. 4 Art. 7
U01011.0210	Vergütung und Kostenrückerstattung an die Mitglieder des Unabhängigen Bewertungsgremiums (OIV) - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung RG 17.05.2011, Nr. 4 Art. 7
U01011.0240	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge
U01011.0270	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239
U01011.0300	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2
U01021.0000	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge
U01021.0030	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239
U01021.0060	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2
U01031.0000	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter
U01031.0030	Ausgaben für den Reinigungsdienst, den Sicherheitsdienst und andere Hilfsdienste für die Tätigkeit der Zentralämter - Hilfsdienste für die Tätigkeit der Körperschaft
U01031.0060	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Gebrauch von Gütern Dritter
U01031.0090	Ausgaben für Versorgung und Gebühren für die Tätigkeit der Zentralämter - Versorgung und Gebühren
U01031.0120	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen
U01031.0150	Postspesen, Notariatskosten, Ausgaben für die Veröffentlichung von Ausschreibungen und für andere Verwaltungsdienste der Zentralämter - Verwaltungsdienste
U01031.0180	Post- und Telefonspesen für die Zentralämter - Versorgung und Gebühren
U01031.0210	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter
U01031.0240	Ausgaben für die Instandhaltung von Möbeln und Einrichtungsgegenständen, Anlagen und Maschinen, Geräten, Büromaschinen, Wertgegenständen, Fahrzeugen und anderen materiellen Gütern der Zentralämter - Ordentliche Instandhaltung und Reparaturen
U01031.0270	Ausgaben für den Ankauf und die Reparatur der Kleidung und des Zubehörs für das Hilfspersonal - Sonstige Verbrauchsgüter
U01031.0300	Ausgaben für den Ankauf von Gütern für die Tätigkeit der Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter



Kapitel	Beschreibung
U01031.0330	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Ordentliche Wartung und Reparaturen
U01031.0360	Ausgaben für Mieten, Ausleihen und die Benutzung von Gütern Dritter für die Tätigkeit der Zentralämter - Gebrauch von Gütern Dritter
U01031.0390	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Sonstige Dienste
U01031.0420	Versicherungsprämien zu Lasten der Verwaltung - Versicherungsprämien gegen Schäden
U01031.0450	Kleinere Ausgaben des Schatzamtsdienstes- Finanzdienste
U01031.0480	Vergütung für die Verwaltung des Schatzamtsdienstes Finanzielle Dienste
U01031.0510	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge
U01031.0540	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239
U01031.0570	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2
U01031.0600	Ausgaben für die technologische Vermittlung PagoPA Finanzdienste
U01033.0030	Aus der Leistung von Garantien laut Art.1 des Regionalgesetzes vom 14.Dezember2011, Nr. 8 herrührende Kosten - Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz an beteiligte Unternehmen
U01041.0000	Steuern und Gebühren - Gemeindesteuer
U01041.0030	Steuern und Gebühren - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U01041.0060	Steuern und Gebühren - Registersteuer und Stempelsteuer
U01041.0090	Steuern und Gebühren - Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst
U01041.0120	Steuern und Gebühren - Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer)
U01041.0150	Steuern und Gebühren - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen zu Lasten der Körperschaft
U01041.0180	Überweisung von Mehrwertsteuerbeträgen Überweisungen von geschuldeten MwSt.-Beträgen für Geschäftsbetriebe
U01041.0210	Steuern und Gebühren der Gerichtsämter und der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Registersteuer und Stempelsteuer
U01041.0240	Steuern und Gebühren der Gerichtsämter - Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst
U01041.0270	Steuern und Gebühren der Gerichtsämter - Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer)
U01051.0000	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens - Ordentliche Wartung und Reparaturen
U01051.0030	Miet- und Nebenkosten für Liegenschaften und Autoabstellplätze in Eigentum Dritter - Gebrauch von Gütern Dritter



Kapitel	Beschreibung
U01051.0060	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge
U01051.0090	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239
U01051.0120	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2
U01071.0000	Ausgaben für die Lieferung an die Gemeinden von Drucksorten und Wahlmaterial für die Volksabstimmungen gemäß Art. 7 des Sonderstatuts - Sonstige Dienste
U01071.0030	Ausgaben für Volksbegehren bei der Ausarbeitung der Regionalgesetze - Sonstige Dienste
U01071.0060	Ausgaben für Volksabstimmungen zur Abschaffung von Regionalgesetzen - Sonstige Verbrauchsgüter
U01071.0090	Ausgaben für Volksabstimmungen zur Abschaffung von Regionalgesetzen - Sonstige Dienste
U01071.0120	Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -Sonstige Verbrauchsgüter
U01071.0150	Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -IT- und Telekommunikationsdienste
U01071.0180	Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -Sonstige Dienste
U01071.0210	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge
U01071.0240	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239
U01071.0270	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2
U01071.0300	Ausgaben für die Lieferung an die Gemeinden von Drucksorten und Wahlmaterial für die Volksabstimmungen gemäß Art. 7 des Sonderstatuts - Sonstige Verbrauchsgüter
U01081.0000	Ausgaben für den Ankauf von IT-Material für die Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter
U01081.0030	Ausgaben für die Verwaltung und Wartung von Anwendungen, Netzdienste für die Datenübertragung und andere IT-Dienste für die Zentralämter - IT- und Telekommunikationsdienste
U01081.0060	Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindungen - IT- und Telekommunikationsdienste
U01081.0090	Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen - Gebrauch von Gütern Dritter
U01081.0120	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge
U01081.0150	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239
U01081.0180	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2
U01101.0000	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen
U01101.0030	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft



Kapitel	Beschreibung
U01101.0040	Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge
U01101.0060	Rückerstattung der Spesen für das zur Region abgeordnete Personal - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw)
U01101.0090	Zulagen und Spesenvergütungen für Außendienste und Versetzungen - Sonstige Personalkosten
U01101.0120	Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Sonstige Personalkosten
U01101.0210	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, den zuständigen Arzt und die Gesundheitsüberwachung sowie Ausgaben aufgrund der Bestimmungen in Sachen Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz - Gesundheitsdienste
U01101.0240	Entschädigungen an das Personal für dienstbedingte Krankheiten - Sonstige Personalkosten
U01101.0270	Ausgaben für die Weiterbildung - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals
U01101.0330	Dem INPDAP/NFAÖV zu entrichtende Beträge für die Regelung der finanziellen Aspekte betreffend das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal der Region - Sonstige Personalkosten
U01101.0360	Ausgaben aus der Entrichtung der Ergänzung zur Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lasten der Region an das aus dem Dienstaussgeschiedene Personal der Region oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten
U01101.0390	Ausgaben für die Gewährung der eventuellen Ergänzung zum Ruhegeld zu Lasten der Region an das aus dem Dienst ausgeschiedene Personal der Region oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten
U01101.0420	Ausgaben für die Entrichtung der Dienstabfertigung/Abfertigung zu Lastendes INPDAP/NFAÖV an das in den Ruhestand versetzte Personal oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten
U01101.0630	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP)
U01111.0060	Ausgaben für die Rückerstattung der von den Mitgliedern des Regionalausschusses oder den Bediensteten der Region für die Reparatur der eigenen Kraftfahrzeuge infolge von Unfällen auf Dienstreisen bestrittenen Spesen, falls Dritte nicht zur Rückerstattung verpflichtet sind - Ausgaben aufgrund von Entschädigungen
U01111.0090	Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen
U01111.0120	Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Sonstige Dienste
U01111.0150	Ausgaben für die Rückerstattung der Anwaltskosten, die von den Mitgliedern des Regionalausschusses oder von den Bediensteten der Region wegen Vorfällen oder aus Gründen bestritten wurden, die mit der Erfüllung ihres Mandates oder mit der Ausübung ihrer Funktionen zusammenhängen -Lasten aus Rechtsstreit
U01111.0180	Rückerstattungen und Rückzahlungen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an private Sozialeinrichtungen
U01111.0300	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge
U01111.0330	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239
U01111.0360	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2



Kapitel	Beschreibung
U01111.0390	Verzugszinsen - Verzugszinsen
U01111.0420	Ausgaben aufgrund von Sanktionen - Ausgaben aufgrund von Sanktionen
U02011.0000	Ausgaben für Zulagen sowie Sozialabgaben zugunsten der Friedensrichter - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung
U02011.0030	Ausgaben für die Schulung der Friedensrichter - Sonstige Dienste
U02011.0060	Ausgaben für die Tätigkeit und die Programme des Zentrums für Wiedergutmachungsjustiz Sonstige Dienste
U02011.0120	Ausgaben für den Ankauf von Gütern für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Sonstige Verbrauchsgüter
U02011.0150	Ausgaben für den Reinigungsdienst, den Sicherheitsdienst und andere Hilfsdienste für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Hilfsdienste für die Tätigkeit der Körperschaft
U02011.0180	Ausgaben für Versorgung und Gebühren für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Versorgung und Gebühren
U02011.0210	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen
U02011.0240	Postspesen, Notariatskosten, Ausgaben für die Veröffentlichung von Ausschreibungen und für andere Verwaltungsdienste der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Verwaltungsdienste
U02011.0270	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Versorgung und Gebühren
U02011.0300	Ausgaben für die Verwaltung und Wartung von Anwendungen, Netzdienste für die Datenübertragung und andere IT-Dienste für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - IT- und Telekommunikationsdienste
U02011.0330	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Friedensgerichte - Sonstige Verbrauchsgüter
U02011.0360	Ausgaben für die Erstellung und Instandhaltung der technischen Anlagen, für die Anpassung der Arbeitsräume, für weitere Arbeiten zur Gewährleistung der Sicherheit und Hygiene, sowie für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente in den Verwaltungsämtern der Friedensgerichte - Ordentliche Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten
U02011.0390	Ausgaben für die Erstellung und Instandhaltung der technischen Anlagen, für die Anpassung der Arbeitsräume, für weitere Arbeiten zur Gewährleistung der Sicherheit und der Hygiene in den Verwaltungsämtern der Friedensgerichte - Ordentliche Wartung und Reparaturen
U02011.0420	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Sonstige Verbrauchsgüter
U02011.0450	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör beschränkten Wertes für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - IT- und Telekommunikationsdienste
U02011.0480	Laufende Ausgaben für die Liegenschaft der Friedensgerichte - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen
U02011.0510	Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Gebrauch von Gütern Dritter
U02011.0540	Ausgaben für den Ankauf von Gütern für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter



Kapitel	Beschreibung
U02011.0570	Ausgaben für den Reinigungsdienst, den Sicherheitsdienst und andere Hilfsdienste für die Tätigkeit der Gerichte - Hilfsdienste für die Tätigkeit der Körperschaft
U02011.0600	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichte - Gebrauch von Gütern Dritter
U02011.0630	Ausgaben für Versorgung und Gebühren für die Tätigkeit der Gerichte - Versorgung und Gebühren
U02011.0660	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichte - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen
U02011.0690	Postspesen, Notariatskosten, Ausgaben für die Veröffentlichung von Ausschreibungen und für andere Verwaltungsdienste für die Gerichte - Verwaltungsdienste
U02011.0720	Post- und Telefonskosten, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Gerichte - Versorgung und Gebühren
U02011.0750	Ausgaben für die Verwaltung und Wartung von Anwendungen, Netzdienste für die Datenübertragung und andere IT-Dienste für die Gerichte - IT- und Telekommunikationsdienste
U02011.0780	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, von Material und Zubehör für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Gerichte - Sonstige Verbrauchsgüter
U02011.0810	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten geringen Wertes, von Material und Zubehör für die Wartung und Instandhaltung der beweglichen Güter, der technischen Geräte und Arbeitsinstrumente der Gerichte - Ordentliche Wartung und Reparaturen
U02011.0840	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör geringen Wertes für die Gerichte - Sonstige Verbrauchsgüter
U02011.0870	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör geringen Wertes für die Gerichte - IT- und Telekommunikationsdienste
U02011.0900	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung des Immobilienvermögens und der beweglichen Güter der Gerichte - Ordentliche Instandhaltung und Reparaturen
U02011.0930	Ausgaben für Mieten, Ausleihen und die Benutzung von Gütern Dritter für die Tätigkeit der Gerichte - Gebrauch von Gütern Dritter
U02011.0960	Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen für die Gerichte - Gebrauch von Gütern Dritter
U02011.0990	Ausgaben für den Ankauf und die Reparatur der Kleidung und des Zubehörs für das Hilfspersonal der Gerichte - Sonstige Verbrauchsgüter
U02011.1020	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichte - Sonstige Verbrauchsgüter
U02011.1050	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichte - Ordentliche Wartung und Reparaturen
U02011.1080	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichte - Gebrauch von Gütern Dritter
U02011.1110	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichte - Sonstige Dienste
U02011.1140	Kostenerstattung an die Justizverwaltung für die bestrittenen Personalausgaben Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen GvD 07.02.2017, Nr. 16
U02011.1170	Kostenerstattung an die Justizverwaltung für die bestrittenen Betriebsausgaben Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen GvD 07.02.2017, Nr. 16



Kapitel	Beschreibung
U02011.1200	Vorgestreckte Kosten auf Rechnung der Autonomen Provinzen für Maßnahmen betreffend das Immobilienvermögen der Gerichtsämter - Sonstige Dienste
U02011.1230	Bruttogehälter für das Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Geldvergütungen - Tarifverträge
U02011.1260	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - Tarifverträge
U02011.1290	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen-Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2
U02011.1320	Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen -Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge
U02011.1350	Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge
U02011.1380	Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Verwaltungspersonal der Friedensgerichte Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge
U02011.1410	Bruttobesoldungen für das Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Geldvergütungen - Tarifverträge
U02011.1440	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft -Verwaltungspersonal der eGerichtsämter - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - Tarifverträge
U02011.1470	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen-Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr.446 Art.16 Abs
U02011.1500	Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen -Verwaltungspersonal der Gerichtsämter -Sonstige Personalkosten - Tarifverträge
U02011.1530	Ausgaben für den alternativen Mensadienst -Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten -RG 24.11.1977, Nr.10 Art.11 Tarifverträge
U02011.1560	Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Verwaltungspersonal der Gerichtsämter Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge
U02011.1590	Ausgaben für die Weiterbildung - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals - Tarifverträge
U02011.1620	Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw) - GvD 16.03.1992, Nr.267 Art.6 - RG 21.07. 2000, Nr.3 Art.5 Abs.5 - RG 05.12.2006 , Nr.3 Art.7 Abs.1 - DPREg. 19.04.2007 , Nr.3/L
U02011.1650	Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Rückerstattungen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw.) - RG 21.07.2000, Nr.3 Art.5 Abs.5 - RG 05.12.2006, Nr.3 Art. 7 Abs.1 - DPREg. 19.04.2007, Nr.3/L
U02011.1680	Ausgaben für die Erbringung fachtechnischer Leistungen zwecks Zentralisierung der IT-Systeme der Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter
U02011.1710	Ausgaben für ärztliche Untersuchungen, den zuständigen Arzt und die Gesundheitsüberwachung sowie Ausgaben aufgrund der Bestimmungen in Sachen Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz der Gerichtsämter - Gesundheitsdienste
U02011.1740	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des Verwaltungspersonal des Gerichtsämter - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen
U02011.1770	Versicherungsprämien zu Lasten der Verwaltung der Gerichtsämter - Versicherungsprämien gegen Schäden
U02011.1800	Ausgaben für Mieten, Ausleihen und die Benutzung von Gütern Dritter für die Tätigkeit der Friedensgerichte Gebrauch von Gütern Dritter



Kapitel	Beschreibung
U05021.0300	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge
U05021.0330	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239
U05021.0360	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2
U12071.0150	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge
U12071.0180	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239
U12071.0210	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2
U18011.0090	Einheitsfonds für die Finanzierung der den Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragenen Befugnisse - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen
U18011.0240	Ausgaben für die Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen - Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen
U18011.0300	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge
U18011.0330	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239
U18011.0360	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2
U19011.0090	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge
U19011.0120	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239
U19011.0150	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2
U20031.0120	Risikofonds für die Leistung von Garantien - Sonstige Fonds und Rückstellungen
U60011.0000	Passivzinsen auf Vorschüsse - Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse
U60015.0000	Rückzahlung von Beträgen, die das Schatzamt zur Deckung vorübergehender Kassenengpässe vorgestreckt hat - Abschluss Schatzmeistervorschüsse
U99017.0000	Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlungen von Staatsabgaben auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter
U99017.0030	Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlung der 4% Abzüge auf die öffentlichen Beiträge
U99017.0060	Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlungen von Staatsabgaben auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit, eingehoben im Auftrag Dritter
U99017.0090	Abführung der Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge und Überweisung der Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte und fortwährende Mitarbeit - Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter



Kapitel	Beschreibung
U99017.0120	Abführung der Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge und Überweisung der Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte und fortwährende Mitarbeit - Einzahlung von Fürsorge- und Sozialabzügen auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Auftrag Dritter
U99017.0240	Abführung der Mehrwertsteuer in Anwendung des Split Payments - Übertragung Split Payment
U99017.0270	Ersetzung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter - Ersetzung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter
U99017.0300	Ausgaben für Dritte Sonstige n.a.b. Ausgaben für Dritte
U99017.0330	Nicht erfolgreich durchgeführte Ausgaben- Nicht erfolgreich durchgeführte Ausgaben



Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage SE

Änderungen der im
Haushaltsvoranschlag
2023 - 2025 vorgesehenen
aktiven Rückstände nach der
Rechnungslegung des Jahres
2022

**ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2023 - 2025 VORGESEHENEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE NACH
DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2022**

Titel Typologie		BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Titel	1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	
	103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	423.598,29
		SUMME	423.598,29
Titel	2	Laufende Zuwendungen	
	101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	7.498,00
		SUMME	7.498,00
Titel	3	Außersteuerliche Einnahmen	
	100	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	0,00
	300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	2,29
	400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN	0,00
	500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	174.581,76
		SUMME	174.584,05
Titel	4	Investitionseinnahmen	
	400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	0,00
		SUMME	0,00
Titel	5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	
	100	TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	-21.633.400,00
	300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	0,00
		SUMME	-21.633.400,00
Titel	7	Schatzmeistervorschüsse	
	100	TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	0,00
		SUMME	0,00
Titel	9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	
	100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	0,00
	200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	0,00
		SUMME	0,00
SUMME TITEL			-21.027.719,66



Nachtragshaushalt 2023 - 2025

Anlage SU

Änderungen der im
Haushaltsvoranschlag
2023 - 2025 vorgesehenen
passiven Rückstände nach
der Rechnungslegung des
Jahres 2022

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2023 - 2025 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2022

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Aufgabenbereich 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	SUMME 2.025.168,13
Programm 1	INSTITUTIONELLE ORGANE	SUMME 180.277,00
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	180.277,00
Programm 2	GENERALSEKRETARIAT	SUMME 81.218,21
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	81.218,21
Programm 3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	SUMME 867.690,57
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	868.190,57
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Titel 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	-500,00
Programm 4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	SUMME 30.699,00
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	30.699,00
Programm 5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	SUMME 27.164,65
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	85.560,32
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-58.395,67
Programm 7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	SUMME -5.651,44
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-5.651,44
Programm 8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	SUMME 286.123,94
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	122.249,90
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	163.874,04
Programm 10	HUMANE RESSOURCEN	SUMME 464.292,80
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	464.292,80
Programm 11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	SUMME 93.353,40
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	93.353,40
Aufgabenbereich 2	JUSTIZ	SUMME 3.788.887,20
Programm 1	JUSTIZABTEILUNGEN	SUMME 3.788.887,20
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	3.795.420,03
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-6.532,83
Aufgabenbereich 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	SUMME -458.055,99
Programm 2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	SUMME -458.055,99



ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2023 - 2025 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2022

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-181.676,99
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	-276.379,00
Aufgabenbereich 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	SUMME 138.652,20
Programm	7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	SUMME 138.652,20
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	138.652,20
Aufgabenbereich 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	SUMME -36.514.984,94
Programm	1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	SUMME -36.514.984,94
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	1.160.827,76
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	-19.976.686,18
Titel	3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	-17.699.126,52
Aufgabenbereich 19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	SUMME 466.738,78
Programm	1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	SUMME 466.738,78
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	466.738,78
Aufgabenbereich 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	SUMME 0,00
Programm	1 RESERVEFONDS	SUMME 0,00
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	0,00
Programm	2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	SUMME 0,00
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	0,00
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	0,00
Programm	3 SONSTIGE FONDS	SUMME 0,00
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	0,00
Titel	2 INVESTITIONS-AUSGABEN	0,00
Aufgabenbereich 60	FINANZVORSCHÜSSE	SUMME 0,00
Programm	1 RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	SUMME 0,00
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	0,00
Titel	5 ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	0,00
Aufgabenbereich 99	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER	SUMME -39.572,17
Programm	1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	SUMME -39.572,17



**ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2023 - 2025 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER
RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2022**

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Titel	7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	-39.572,17
SUMME AUFGABENBEREICHE		-30.593.166,79



Anlage zum Beschluss betreffend die Haushaltsänderung: Daten, die für den Schatzmeister von Belang sind

Anlage 8

Datum: 28.06.2023

Prot. Nr.

Bezug: Beschluss der Regionalregierung vom 28.06.2023

EINNAHMEN

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT VORHERGEHEND R ÄNDERUNG – HAUSHALTSJAHR 2023 u. ÄNDERUNGEN	ÄNDERUNGEN		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT GEGENSTÄNDLICHE M BESCHLUSS – HAUSHALTSJAHR 2023	
				Erhöhung	Verminderung		
Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben			9.860.964,76			9.860.964,76	
Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben			2.141.637,78			2.141.637,78	
Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten			16.047.644,13			16.047.644,13	
Verwendung des Verwaltungsüberschusses			59.158.792,76	46.146.514,00		105.305.306,76	
Kassafonds			102.000.000,00	78.755.390,32		180.755.390,32	
TITEL	1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen					
Typologie	103	ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	voraussichtliche Rückstände	6.931.879,12	0,00	0,00	6.931.879,12
			Kompetenzveranschlagungen	282.500.000,00	0,00	1.224.708,86	281.275.291,14
			Kassenveranschlagungen	283.667.358,04	0,00	1.224.708,86	282.442.649,18
SUMME TITEL	1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	6.931.879,12 282.500.000,00 283.667.358,04	0,00 0,00 0,00	0,00 1.224.708,86 1.224.708,86	6.931.879,12 281.275.291,14 282.442.649,18
TITEL	2	Laufende Zuwendungen					
Typologie	101	LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	voraussichtliche Rückstände	7.498,00	0,00	0,00	7.498,00
			Kompetenzveranschlagungen	3.923.120,00	736.408,00	0,00	4.659.528,00
			Kassenveranschlagungen	3.923.120,00	736.408,00	0,00	4.659.528,00
SUMME TITEL	2	Laufende Zuwendungen	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen	7.498,00 3.923.120,00	0,00 736.408,00	0,00 0,00	7.498,00 4.659.528,00

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT VORHERGEHENDE R ÄNDERUNG – HAUSHALTSJAHR 2023 u. ÄNDERUNGEN	ÄNDERUNGEN		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT GEGENSTÄNDLICHE M BESCHLUSS – HAUSHALTSJAHR 2023
				Erhöhung	Verminderung	
		Kassenveranschlagungen	3.923.120,00	736.408,00	0,00	4.659.528,00
TITEL	3	Außersteuerliche Einnahmen				
Typologie	100	VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00 10.000,00
Typologie	300	AKTIVZINSEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	2,29 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	2,29 1.000,00 1.000,00
Typologie	400	SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGE	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 9.000.000,00 9.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.000.000,00 9.000.000,00
Typologie	500	RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	438.788,01 8.921.328,50 9.185.534,75	0,00 182.112,62 182.112,62	0,00 9.103.441,12 9.367.647,37
SUMME TITEL	3	Außersteuerliche Einnahmen	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	438.790,30 17.932.328,50 18.196.534,75	0,00 182.112,62 0,00	0,00 18.114.441,12 18.378.647,37
TITEL	4	Investitionseinnahmen				
Typologie	400	EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 10.020.000,00 10.020.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.020.000,00 10.020.000,00
SUMME TITEL	4	Investitionseinnahmen	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 10.020.000,00 10.020.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.020.000,00
TITEL	5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen				

TITEL, TYPOLOGIE		BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT VORHERGEHENDE R ÄNDERUNG – HAUSHALTSJAHR 2023 u. ÄNDERUNGEN	ÄNDERUNGEN		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT GEGENSTÄNDLICHE M BESCHLUSS – HAUSHALTSJAHR 2023
					Erhöhung	Verminderung	
Typologie	100	VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen	21.633.400,00	0,00	0,00	21.633.400,00
			Kassenveranschlagungen	21.633.400,00	0,00	0,00	21.633.400,00
Typologie	300	EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen	39.946.738,70	0,00	0,00	39.946.738,70
			Kassenveranschlagungen	26.792.738,70	0,00	0,00	26.792.738,70
SUMME TITEL	5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen	61.580.138,70	0,00	0,00	61.580.138,70
			Kassenveranschlagungen	48.426.138,70	0,00	0,00	48.426.138,70
TITEL	7	Schatzmeistervorschüsse					
Typologie	100	SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
			Kassenveranschlagungen	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
SUMME TITEL	7	Schatzmeistervorschüsse	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
			Kassenveranschlagungen	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TITEL	9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten					
Typologie	100	EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	voraussichtliche Rückstände	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			Kompetenzveranschlagungen	19.491.775,18	0,00	0,00	19.491.775,18
			Kassenveranschlagungen	19.521.775,18	0,00	0,00	19.521.775,18
Typologie	200	EINNAHMEN FÜR DRITTE	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
			Kassenveranschlagungen	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
SUMME TITEL	9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	voraussichtliche Rückstände	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			Kompetenzveranschlagungen	19.841.775,18	0,00	0,00	19.841.775,18

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT VORHERGEHENDE R ÄNDERUNG – HAUSHALTSJAHR 2023 u. ÄNDERUNGEN	ÄNDERUNGEN		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT GEGENSTÄNDLICHE M BESCHLUSS – HAUSHALTSJAHR 2023
				Erhöhung	Verminderung	
		Kassenveranschlagungen	19.871.775,18	0,00	0,00	19.871.775,18
		voraussichtliche Rückstände	7.408.167,42	0,00	0,00	7.408.167,42
GESAMTBETRAG ÄNDERUNGEN DER EINNAHMEN		Kompetenzveranschlagungen	469.960.913,14	918.520,62	1.224.708,86	469.654.724,90
		Kassenveranschlagungen	489.104.926,67	918.520,62	1.224.708,86	488.798.738,43
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN		voraussichtliche Rückstände	7.408.167,42	0,00	0,00	7.408.167,42
		Kompetenzveranschlagungen	498.006.401,81	47.065.034,62	1.224.708,86	543.846.727,57
		Kassenveranschlagungen	489.104.926,67	79.673.910,94	1.224.708,86	567.554.128,75

Anlage zum Beschluss betreffend die Haushaltsänderung: Daten, die für den Schatzmeister von Belang sind

Datum: 28.06.2023 Prot. Nr.

Bezug: Beschluss der Regionalregierung vom 28.06.2023

AUFGABEN

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL		BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT VORHERGEHENDER ÄNDERUNG – HAUSHALTSJAHR 2023 u. ÄNDERUNGEN	ÄNDERUNGEN		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT GEGENSTÄNDLICHEM BESCHLUSS – HAUSHALTSJAHR 2023
					Erhöhung	Verminderung	
VERWALTUNGSFEHLBETRAG				0,00			0,00
AUFGABENBEREICH	01	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE					
Programme	01	INSTITUTIONELLE ORGANE					
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	180.277,00	0,00	0,00	180.277,00
			Kompetenzveranschlagungen	34.184.228,49	0,00	0,00	34.184.228,49
			Kassenveranschlagungen	34.184.228,49	180.277,00	0,00	34.364.505,49
PROGRAMM-SUMME	01	INSTITUTIONELLE ORGANE	voraussichtliche Rückstände	180.277,00	0,00	0,00	180.277,00
			Kompetenzveranschlagungen	34.184.228,49	0,00	0,00	34.184.228,49
			Kassenveranschlagungen	34.184.228,49	180.277,00	0,00	34.364.505,49
Programme	02	GENERALSEKRETARIAT					
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	81.218,21	0,00	0,00	81.218,21
			Kompetenzveranschlagungen	1.340.339,64	0,00	0,00	1.340.339,64
			Kassenveranschlagungen	1.340.339,64	81.218,21	0,00	1.421.557,85
PROGRAMM-SUMME	02	GENERALSEKRETARIAT	voraussichtliche Rückstände	81.218,21	0,00	0,00	81.218,21
			Kompetenzveranschlagungen	1.340.339,64	0,00	0,00	1.340.339,64
			Kassenveranschlagungen	1.340.339,64	81.218,21	0,00	1.421.557,85
Programme	03	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSSAMT					
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	1.228.401,58	0,00	0,00	1.228.401,58
			Kompetenzveranschlagungen	7.658.818,10	299.758,00	0,00	7.958.576,10
			Kassenveranschlagungen	7.888.822,43	1.298.155,25	0,00	9.186.977,68
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			Kassenveranschlagungen	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	voraussichtliche Rückstände	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT VORHERGEHENDER ÄNDERUNG – HAUSHALTSJAHR 2023 u. ÄNDERUNGEN	ÄNDERUNGEN		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT GEGENSTÄNDLICHEM BESCHLUSS – HAUSHALTSJAHR 2023
				Erhöhung	Verminderung	
		Kompetenzveranschlagungen	13.154.500,00	0,00	0,00	13.154.500,00
		Kassenveranschlagungen	350.500,00	0,00	0,00	350.500,00
PROGRAMM-SUMME	03 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	voraussichtliche Rückstände	1.578.401,58	0,00	0,00	1.578.401,58
		Kompetenzveranschlagungen	20.923.318,10	299.758,00	0,00	21.223.076,10
		Kassenveranschlagungen	8.349.322,43	1.298.155,25	0,00	9.647.477,68
Programm	04 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE					
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	90.699,00	0,00	0,00	90.699,00
		Kompetenzveranschlagungen	314.500,00	0,00	0,00	314.500,00
		Kassenveranschlagungen	365.284,46	39.914,54	0,00	405.199,00
PROGRAMM-SUMME	04 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	voraussichtliche Rückstände	90.699,00	0,00	0,00	90.699,00
		Kompetenzveranschlagungen	314.500,00	0,00	0,00	314.500,00
		Kassenveranschlagungen	365.284,46	39.914,54	0,00	405.199,00
Programm	05 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER					
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	115.560,32	0,00	0,00	115.560,32
		Kompetenzveranschlagungen	1.519.081,10	0,00	0,00	1.519.081,10
		Kassenveranschlagungen	1.423.373,93	211.267,49	0,00	1.634.641,42
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	41.604,33	0,00	0,00	41.604,33
		Kompetenzveranschlagungen	10.121.410,38	0,00	6.641.496,00	3.479.914,38
		Kassenveranschlagungen	8.816.207,24	0,00	5.294.688,53	3.521.518,71
PROGRAMM-SUMME	05 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	voraussichtliche Rückstände	157.164,65	0,00	0,00	157.164,65
		Kompetenzveranschlagungen	11.640.491,48	0,00	6.641.496,00	4.998.995,48
		Kassenveranschlagungen	10.239.581,17	211.267,49	5.294.688,53	5.156.160,13
Programm	07 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT					
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	14.348,56	0,00	0,00	14.348,56
		Kompetenzveranschlagungen	635.360,01	0,00	0,00	635.360,01
		Kassenveranschlagungen	635.360,01	14.348,56	0,00	649.708,57

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT VORHERGEHENDER ÄNDERUNG – HAUSHALTSJAHR 2023 u. ÄNDERUNGEN	ÄNDERUNGEN		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT GEGENSTÄNDLICHEM BESCHLUSS – HAUSHALTSJAHR 2023
				Erhöhung	Verminderung	
PROGRAMM-SUMME	07	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	voraussichtliche Rückstände	14.348,56	0,00	14.348,56
			Kompetenzveranschlagungen	635.360,01	0,00	635.360,01
			Kassenveranschlagungen	635.360,01	14.348,56	649.708,57
Programmm Titel	08	STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME	voraussichtliche Rückstände	352.249,90	0,00	352.249,90
	1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	1.739.354,04	250.000,00	1.989.354,04
			Kassenveranschlagungen	1.841.044,98	500.558,96	2.341.603,94
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	233.874,04	0,00	233.874,04
			Kompetenzveranschlagungen	1.045.514,96	0,00	1.045.514,96
			Kassenveranschlagungen	950.000,00	329.389,00	1.279.389,00
PROGRAMM-SUMME	08	STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME	voraussichtliche Rückstände	586.123,94	0,00	586.123,94
			Kompetenzveranschlagungen	2.784.869,00	250.000,00	3.034.869,00
			Kassenveranschlagungen	2.791.044,98	829.947,96	3.620.992,94
Programmm Titel	10	HUMANE RESSOURCEN	voraussichtliche Rückstände	1.714.292,80	0,00	1.714.292,80
	1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	8.267.145,31	0,00	8.267.145,31
			Kassenveranschlagungen	9.281.982,33	699.455,78	9.981.438,11
PROGRAMM-SUMME	10	HUMANE RESSOURCEN	voraussichtliche Rückstände	1.714.292,80	0,00	1.714.292,80
			Kompetenzveranschlagungen	8.267.145,31	0,00	8.267.145,31
			Kassenveranschlagungen	9.281.982,33	699.455,78	9.981.438,11
Programmm Titel	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	voraussichtliche Rückstände	173.353,40	0,00	173.353,40
	1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	2.459.612,13	5.000,00	2.464.612,13
			Kassenveranschlagungen	2.431.571,73	206.393,80	2.637.965,53
PROGRAMM-SUMME	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	voraussichtliche Rückstände	173.353,40	0,00	173.353,40
			Kompetenzveranschlagungen	2.459.612,13	5.000,00	2.464.612,13
			Kassenveranschlagungen	2.431.571,73	206.393,80	2.637.965,53
TOTALE AUFGABENBEREICH	01	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	voraussichtliche Rückstände	4.575.879,14	0,00	4.575.879,14
			Kompetenzveranschlagungen	82.549.864,16	554.758,00	76.463.126,16
			Kassenveranschlagungen	69.618.715,24	3.560.978,59	67.885.005,30
AUFGABENBEREICH	02	JUSTIZ				

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL		BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT VORHERGEHENDER ÄNDERUNG – HAUSHALTSJAHR 2023 u. ÄNDERUNGEN	ÄNDERUNGEN		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT GEGENSTÄNDLICHEM BESCHLUSS – HAUSHALTSJAHR 2023
					Erhöhung	Verminderung	
Programm	01	JUSTIZABTEILUNGEN					
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	7.562.735,18	0,00	0,00	7.562.735,18
			Kompetenzveranschlagungen	45.772.033,67	0,00	622.925,41	45.149.108,26
			Kassenveranschlagungen	48.290.806,41	4.421.037,03	0,00	52.711.843,44
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	63.467,17	0,00	0,00	63.467,17
			Kompetenzveranschlagungen	2.682.527,43	650.000,00	0,00	3.332.527,43
			Kassenveranschlagungen	2.407.200,00	988.794,60	0,00	3.395.994,60
PROGRAMM-SUMME	01	JUSTIZABTEILUNGEN	voraussichtliche Rückstände	7.626.202,35	0,00	0,00	7.626.202,35
			Kompetenzveranschlagungen	48.454.561,10	650.000,00	622.925,41	48.481.635,69
			Kassenveranschlagungen	50.698.006,41	5.409.831,63	0,00	56.107.838,04
TOTALE AUFGABENBEREICH	02	JUSTIZ	voraussichtliche Rückstände	7.626.202,35	0,00	0,00	7.626.202,35
			Kompetenzveranschlagungen	48.454.561,10	650.000,00	622.925,41	48.481.635,69
			Kassenveranschlagungen	50.698.006,41	5.409.831,63	0,00	56.107.838,04
AUFGABENBEREICH	05	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN					
Programm	02	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH					
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	2.068.323,01	0,00	0,00	2.068.323,01
			Kompetenzveranschlagungen	27.688.647,32	2.700.000,00	0,00	30.388.647,32
			Kassenveranschlagungen	22.461.100,13	9.995.870,20	0,00	32.456.970,33
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	45.821,00	0,00	0,00	45.821,00
			Kompetenzveranschlagungen	2.876.185,01	2.000.000,00	0,00	4.876.185,01
			Kassenveranschlagungen	2.122.200,00	2.799.806,01	0,00	4.922.006,01
PROGRAMM-SUMME	02	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	voraussichtliche Rückstände	2.114.144,01	0,00	0,00	2.114.144,01
			Kompetenzveranschlagungen	30.564.832,33	4.700.000,00	0,00	35.264.832,33
			Kassenveranschlagungen	24.583.300,13	12.795.676,21	0,00	37.378.976,34
TOTALE AUFGABENBEREICH	05	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	voraussichtliche Rückstände	2.114.144,01	0,00	0,00	2.114.144,01
			Kompetenzveranschlagungen	30.564.832,33	4.700.000,00	0,00	35.264.832,33
			Kassenveranschlagungen	24.583.300,13	12.795.676,21	0,00	37.378.976,34
AUFGABENBEREICH	12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK					

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT VORHERGEHENDER ÄNDERUNG – HAUSHALTSJAHR 2023 u. ÄNDERUNGEN	ÄNDERUNGEN		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT GEGENSTÄNDLICHEM BESCHLUSS – HAUSHALTSJAHR 2023
				Erhöhung	Verminderung	
Programm	07	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO- SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE				
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	151.652,20	0,00	151.652,20
			Kompetenzveranschlagungen	1.238.088,33	100.000,00	1.338.088,33
			Kassenveranschlagungen	1.368.088,33	121.652,20	1.489.740,53
PROGRAMM-SUMME	07	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO- SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	voraussichtliche Rückstände	151.652,20	0,00	151.652,20
			Kompetenzveranschlagungen	1.238.088,33	100.000,00	1.338.088,33
			Kassenveranschlagungen	1.368.088,33	121.652,20	1.489.740,53
TOTALE AUFGABENBEREICH	12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	voraussichtliche Rückstände	151.652,20	0,00	151.652,20
			Kompetenzveranschlagungen	1.238.088,33	100.000,00	1.338.088,33
			Kassenveranschlagungen	1.368.088,33	121.652,20	1.489.740,53
AUFGABENBEREICH	18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN				
Programm	01	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN				
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	1.160.827,76	0,00	1.160.827,76
			Kompetenzveranschlagungen	160.463.503,59	49.853.009,01	210.316.512,60
			Kassenveranschlagungen	161.557.443,82	49.919.896,54	211.477.340,36
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	1.656.713,82	0,00	1.656.713,82
			Kompetenzveranschlagungen	116.063.710,98	0,00	114.763.710,98
			Kassenveranschlagungen	117.720.424,80	0,00	116.420.424,80
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen	16.047.144,13	0,00	16.047.144,13
			Kassenveranschlagungen	16.047.144,13	0,00	16.047.144,13
PROGRAMM-SUMME	01	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	voraussichtliche Rückstände	2.817.541,58	0,00	2.817.541,58
			Kompetenzveranschlagungen	292.574.358,70	49.853.009,01	341.127.367,71
			Kassenveranschlagungen	295.325.012,75	49.919.896,54	343.944.909,29
TOTALE AUFGABENBEREICH	18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	voraussichtliche Rückstände	2.817.541,58	0,00	2.817.541,58
			Kompetenzveranschlagungen	292.574.358,70	49.853.009,01	341.127.367,71
			Kassenveranschlagungen	295.325.012,75	49.919.896,54	343.944.909,29

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL		BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT VORHERGEHENDER ÄNDERUNG – HAUSHALTSJAHR 2023 u. ÄNDERUNGEN	ÄNDERUNGEN		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT GEGENSTÄNDLICHEM BESCHLUSS – HAUSHALTSJAHR 2023
					Erhöhung	Verminderung	
AUFGABENBEREICH	19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN					
	01	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG					
Programmm							
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	766.738,78	0,00	0,00	766.738,78
			Kompetenzveranschlagungen	4.743.842,01	0,00	0,00	4.743.842,01
			Kassenveranschlagungen	4.334.477,01	1.176.103,78	0,00	5.510.580,79
PROGRAMM-SUMME	01	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	voraussichtliche Rückstände	766.738,78	0,00	0,00	766.738,78
			Kompetenzveranschlagungen	4.743.842,01	0,00	0,00	4.743.842,01
			Kassenveranschlagungen	4.334.477,01	1.176.103,78	0,00	5.510.580,79
TOTALE AUFGABENBEREICH	19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	voraussichtliche Rückstände	766.738,78	0,00	0,00	766.738,78
			Kompetenzveranschlagungen	4.743.842,01	0,00	0,00	4.743.842,01
			Kassenveranschlagungen	4.334.477,01	1.176.103,78	0,00	5.510.580,79
AUFGABENBEREICH	20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN					
	01	RESERVEFONDS					
Programmm							
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen	642.080,00	472.450,16	0,00	1.114.530,16
			Kassenveranschlagungen	19.993.670,18	11.909.221,66	0,00	31.902.891,84
PROGRAMM-SUMME	01	RESERVEFONDS	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen	642.080,00	472.450,16	0,00	1.114.530,16
			Kassenveranschlagungen	19.993.670,18	11.909.221,66	0,00	31.902.891,84
	02	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN					
Programmm							
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
			voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	02	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	SONSTIGE FONDS					
Programmm							
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT VORHERGEHENDER ÄNDERUNG – HAUSHALTSJAHR 2023 u. ÄNDERUNGEN	ÄNDERUNGEN		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT GEGENSTÄNDLICHEM BESCHLUSS – HAUSHALTSJAHR 2023
				Erhöhung	Verminderung	
		Kompetenzveranschlagungen	2.307.000,00	0,00	1.925.470,00	381.530,00
		Kassenveranschlagungen	231.000,00	150.530,00	0,00	381.530,00
		voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	03	SONSTIGE FONDS	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00
		Kompetenzveranschlagungen	2.307.000,00	0,00	1.925.470,00	381.530,00
		Kassenveranschlagungen	231.000,00	150.530,00	0,00	381.530,00
TOTALE AUFGABENBEREICH	20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00
		Kompetenzveranschlagungen	2.949.080,00	472.450,16	1.925.470,00	1.496.060,16
		Kassenveranschlagungen	20.224.670,18	12.059.751,66	0,00	32.284.421,84
AUFGABENBEREICH	60	FINANZVORSCHÜSSE				
Programme	01	RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE				
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00
		Kompetenzveranschlagungen	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
		Kassenveranschlagungen	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Titel	5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00
		Kompetenzveranschlagungen	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
		Kassenveranschlagungen	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
PROGRAMM-SUMME	01	RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00
		Kompetenzveranschlagungen	15.090.000,00	0,00	0,00	15.090.000,00
		Kassenveranschlagungen	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00
TOTALE AUFGABENBEREICH	60	FINANZVORSCHÜSSE	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00
		Kompetenzveranschlagungen	15.090.000,00	0,00	0,00	15.090.000,00
		Kassenveranschlagungen	3.090.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00
AUFGABENBEREICH	99	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER				
Programme	01	DIENTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN				
Titel	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	voraussichtliche Rückstände	20.881,44	0,00	20.881,44
		Kompetenzveranschlagungen	19.841.775,18	0,00	0,00	19.841.775,18
		Kassenveranschlagungen	19.862.656,62	0,00	0,00	19.862.656,62

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT VORHERGEHENDER ÄNDERUNG – HAUSHALTSJAHR 2023 u. ÄNDERUNGEN	ÄNDERUNGEN		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT GEGENSTÄNDLICHEM BESCHLUSS – HAUSHALTSJAHR 2023
				Erhöhung	Verminderung	
PROGRAMM-SUMME	01 DIENSTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN	voraussichtliche Rückstände	20.881,44	0,00	0,00	20.881,44
		Kompetenzveranschlagungen	19.841.775,18	0,00	0,00	19.841.775,18
		Kassenveranschlagungen	19.862.656,62	0,00	0,00	19.862.656,62
TOTALE AUFGABENBEREICH	99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	voraussichtliche Rückstände	20.881,44	0,00	0,00	20.881,44
		Kompetenzveranschlagungen	19.841.775,18	0,00	0,00	19.841.775,18
		Kassenveranschlagungen	19.862.656,62	0,00	0,00	19.862.656,62
GESAMTBETRAG ÄNDERUNGEN DER AUSGABEN		voraussichtliche Rückstände	18.073.039,50	0,00	0,00	18.073.039,50
		Kompetenzveranschlagungen	498.006.401,81	56.330.217,17	10.489.891,41	543.846.727,57
		Kassenveranschlagungen	489.104.926,67	85.043.890,61	6.594.688,53	567.554.128,75
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		voraussichtliche Rückstände	18.073.039,50	0,00	0,00	18.073.039,50
		Kompetenzveranschlagungen	498.006.401,81	56.330.217,17	10.489.891,41	543.846.727,57
		Kassenveranschlagungen	489.104.926,67	85.043.890,61	6.594.688,53	567.554.128,75