REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

GIUNTA REGIONALE

AUTONOME REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

REGIONALREGIERUNG

Estratto del verbale della seduta del

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung vom

28.06.2023

DELIBERAZIONE N.

BESCHLUSS Nr.

126

Oggetto:

Disegno di legge regionale concernente "Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/ Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026" e relativi documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale, nonché piano degli indicatori

Betreff:

Entwurf des Regionalgesetzes „Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2024-2026“ samt technischem Begleitbericht, Verwaltungshaushalt und Plan der Indikatoren

Maurizio Fugatti	Presidente/ Präsident	presente/anwesend
Arno Kompatscher	Vicepresidente sostituto del Presidente / Vizepräsident-Stellvertreter des Präsidenten	presente/anwesend
Giorgio Leonardi	Vicepresidente / Vizepräsident	presente/anwesend
Waltraud Deeg	Assessora / Assessorin	presente/anwesend
Lorenzo Ossanna	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Manfred Vallazza	Assessore / Assessor	assente/abwesend
Michael Mayr	Segretario generale della Giunta regionale / Generalsekretär der Regionalregierung	presente/anwesend

Su proposta del Presidente Maurizio Fugatti

Auf Vorschlag des Präsidenten Maurizio Fugatti

Ripartizione I – Risorse finanziarie

Abteilung I – Finanzen

Ufficio bilancio e controllo contabile

Amt für Haushalt und Buchhaltungskontrolle

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Die Regionalregierung hat über die oben genannte Angelegenheit beraten und Folgendes beschlossen:

Vista la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25 "Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 concernente "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione (legge regionale di contabilità)" e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 23. November 2015, Nr. 25 „Änderungen zum Regionalgesetz vom 15. Juli 2009, Nr. 3 „Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region" (Regionalgesetz über das Rechnungswesen) und andere Bestimmungen zur Anpassung der regionalen Rechtsordnung an die im gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 enthaltenen Bestimmungen in Sachen Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Haushaltsvorlagen";

Visto il 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.;

Aufgrund 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.;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 concernente "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e s.m.;

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 „Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen der Region" i.d.g.F.;

Considerata la scadenza della legislatura e ritenuto pertanto necessario dover procedere all'approvazione del disegno di legge concernente il bilancio di previsione 2024-2026, definito quale bilancio di previsione di natura tecnica, al fine di poter garantire per i primi mesi dell'anno 2024 la continuità nella gestione e nell'attività dell'Amministrazione regionale, rinviando al nuovo esecutivo regionale l'approvazione della manovra di bilancio sulla base della nuova impostazione programmaticofinanziaria;

In Anbetracht der Tatsache, dass die Legislaturperiode endet, und nach Dafürhalten demnach, den Gesetzentwurf betreffend einen rein technischen Haushaltsvoranschlag 2024-2026 zu genehmigen, um in den ersten Monaten von 2024 die Kontinuität der Finanzgebarung und der Verwaltungstätigkeit der Region zu gewährleisten, bis die neue Regionalregierung den Haushalt aufgrund der neuen finanzpolitischen Ausrichtung genehmigt;

Visto in particolare l'articolo 6 della citata legge regionale n. 3 del 2009, in base al quale, contestualmente all'approvazione della delibera di approvazione del disegno di legge di bilancio, la Giunta regionale approva il documento tecnico di accompagnamento,

Aufgrund insbesondere des Art. 6 des erwähnten Regionalgesetzes Nr. 3/2009, laut dem die Regionalregierung gleichzeitig mit dem Beschluss zur Genehmigung des Entwurfs des Haushaltsgesetzes den technischen Begleitbericht, der dem

che deve essere trasmesso a fini conoscitivi al Consiglio regionale, ed il bilancio finanziario gestionale;

Dato atto che con propria deliberazione di data odierna è stato approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2023, predisposto in coerenza con l'impostazione di bilancio come sopra indicata;

Visti l'allegato disegno di legge concernente "Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026" e la relativa relazione, nonché il documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale e il piano degli indicatori, allegati alla presente deliberazione;

Dato atto che il parere del Collegio dei revisori dei conti previsto ai sensi del comma 1 lettera a) dell'articolo 34-*ter* della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e s.m. verrà acquisito prima della presentazione del disegno di legge al Consiglio regionale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di approvare il disegno di legge regionale concernente "Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026" e la relativa relazione, il documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale e il piano degli indicatori allegati alla presente deliberazione;

2. di trasmettere il disegno di legge di cui al punto 1), unitamente al documento tecnico di accompagnamento, al Collegio dei Revisori dei Conti per la redazione del parere di competenza;

3. di trasmettere il disegno di legge di cui al punto 1) al Consiglio regionale per l'ulteriore

Regionalrat zur Information zu übermitteln ist, sowie den Verwaltungshaushalt genehmigt;

Nach Bestätigung der Tatsache, dass mit Beschluss der Regionalregierung heutigen Datums das entsprechend der oben genannten Haushaltsausrichtung erstellte Wirtschafts- und Finanzdokument der Region (WFDR) 2023 genehmigt wurde;

Aufgrund des beigefügten Gesetzentwurfes betreffend „Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2024-2026“ und des diesbezüglichen Berichtes, des technischen Begleitberichts, des Verwaltungshaushalts, sowie des Plans der Indikatoren, die diesem Beschluss beiliegen;

In Anbetracht der Tatsache, dass die Stellungnahme des Rechnungsprüferkollegiums im Sinne des Art. 34-*ter* Abs. 1 Buchst. a) des Regionalgesetzes vom 15. Juli 2009, Nr. 3 i.d.g.F. vor der Vorlegung des Gesetzentwurfes im Regionalrat eingeholt wird;

beschließt die Regionalregierung

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener Stimmen,

1. den Entwurf des Regionalgesetzes „Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2024-2026“ und den diesbezüglichen Bericht, den technischen Begleitbericht, den Verwaltungshaushalt, sowie den Plan der Indikatoren, die diesem Beschluss beiliegen, zu genehmigen;

2. den Gesetzentwurf laut Z. 1 samt technischem Begleitbericht dem Rechnungsprüferkollegium zwecks Stellungnahme zu übermitteln;

3. den Gesetzentwurf laut Z. 1 samt technischem Begleitbericht und Plan der

corso, unitamente al documento tecnico di accompagnamento e al piano degli indicatori;

Indikatoren an den Regionalrat für die weiteren Handlungen zu übermitteln;

Letto, confermato e sottoscritto.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

IL PRESIDENTE

DER PRÄSIDENT

Maurizio Fugatti
firmato digitalmente / digital signiert

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

DER GENERALSEKRETÄR
DER REGIONALREGIERUNG

Michael Mayr
firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024 – 2026

Relazione illustrativa

In considerazione dell'imminente scadenza della Legislatura, la Giunta regionale propone al Consiglio l'approvazione di un bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026 di natura tecnica, volto ad assicurare la continuità della gestione amministrativa e finanziaria nel primo periodo del prossimo esercizio, in attesa che la Giunta che si insedierà dopo le elezioni, confermi o adegui la distribuzione delle risorse sulla base della nuova impostazione programmatico- finanziaria.

Con le autorizzazioni di spesa contenute in tale bilancio non vengono definite nuove manovre o strategie, ma si rinvia alla Giunta regionale che entrerà in carica la definizione di nuove pianificazioni e le conseguenti decisioni in ordine alla programmazione e alla destinazione dei mezzi finanziari a disposizione. Sono peraltro garantite le attività già in essere, il finanziamento degli investimenti già approvati o che formano oggetto di accordi già definiti, lasciando margini per il successivo adeguamento del documento alle nuove scelte allocative e di politica finanziaria, sulla base del futuro programma di legislatura.

In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

BEGLEITBERICHT ZUM GESETZENTWURF

Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2024 - 2026

Begleitbericht

In Anbetracht des bevorstehenden Legislaturendes, unterbreitet die Regionalregierung dem Regionalrat einen rein technischen Haushaltsvoranschlag für die Haushaltsjahre 2024-2026 zur Genehmigung. Damit wird zu Beginn des neuen Haushaltsjahrs die Kontinuität der Verwaltungstätigkeit und der Finanzgebarug gewährleistet, bis die nach den Wahlen sich einsetzende Regionalregierung die Verteilung der Ressourcen entsprechend der neuen finanzpolitischen Ausrichtung bestätigt bzw. anpasst.

Mit den in diesem Haushaltsvoranschlag enthaltenen Ausgabenermächtigungen werden keine neuen Maßnahmen oder Strategien festgelegt; die Festlegung neuer Vorhaben und die nachfolgenden Entscheidungen bezüglich der Planung und Zweckbindung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel werden der neuen Regionalregierung überlassen. Die bereits in Durchführung befindlichen Tätigkeiten und die Finanzierung der bereits genehmigten oder in bereits abgeschlossenen Vereinbarungen enthaltenen Investitionen werden gewährleistet, wobei ein gewisser Handlungsspielraum für eine spätere Anpassung des Dokuments an die neuen im künftigen Legislaturprogramm geplanten Zuteilungen und finanzpolitischen Entscheidungen belassen wird.

In Anwendung des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118 (Bestimmungen in Sachen Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der

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, in coerenza con la disciplina prevista dallo stesso, la Regione ha adottato il proprio bilancio secondo i previsti schemi di bilancio, il piano dei conti integrato e i principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria.

Haushaltsvorlagen der Regionen, der örtlichen Körperschaften und deren Einrichtungen im Sinne der Art. 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42) i.d.g.F. und im Einklang mit den darin enthaltenen Bestimmungen hat die Region ihren Haushalt gemäß den vorgesehenen Haushaltsvorlagen, dem integrierten Kontenplan und den angewandten Haushaltsgrundsätzen in Sachen Haushaltsplanung und Finanzbuchhaltung angepasst.

Le previsioni di bilancio sono state formulate secondo i principi dell'armonizzazione contabile e nel rispetto del principio del pareggio di bilancio.

Im Haushalt wurden die Veranschlagungen gemäß den Harmonisierungsgrundsätzen sowie unter Einhaltung des Grundsatzes des Haushaltsausgleichs formuliert.

Le previsioni di entrata e di spesa relative agli esercizi 2024 e 2025 confermano gli stanziamenti assestati del bilancio di previsione in corso, mentre, per quanto riguarda le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio 2026, le stesse presentano una sostanziale invarianza rispetto alle dotazioni dell'esercizio 2025, dal quale si discostano solo per l'aggiornamento di alcune poste (per quanto riguarda le entrate, il recupero delle somme pagate dalla Regione in conseguenza delle garanzie prestate e le entrate derivanti dall'applicazione della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4).

Die Einnahmen- und Ausgabenvoranschläge für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 bestätigen die im laufenden Haushaltsvoranschlag endgültig angesetzten Ansätze; die Einnahmen- und Ausgabenvoranschläge für das Haushaltsjahr 2026 weisen hingegen – abgesehen von der Aktualisierung einiger Posten (Einnahmen: Eintreibung der von der Region aufgrund der geleisteten Garantien entrichteten Beträge sowie Einnahmen aus der Umsetzung des Regionalgesetzes vom 11. Juli 2014, Nr. 4) – keine wesentlichen Unterschiede im Vergleich zu jenen für das Haushaltsjahr 2025 auf ;

Per l'esercizio finanziario 2024, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 e s.m. sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 378.791.967,18 e di cassa per euro 424.728.685,67 e autorizzate spese di competenza per euro 378.791.967,18 e di cassa per euro 424.728.685,67.

Gemäß dem allgemeinen und angewandten Grundsatz der Kompetenzgebarung laut Anlage 1 und 4/2 zum GvD Nr. 118/2011 i.d.g.F. werden für das Haushaltsjahr 2024 Einnahmen in Höhe von 378.791.967,18 Euro auf Rechnung Kompetenz und in Höhe von 424.728.685,67 Euro auf Rechnung Kassa veranschlagt sowie Ausgaben in Höhe von 378.791.967,18 Euro auf Rechnung Kompetenz und in Höhe von 424.728.685,67 Euro auf Rechnung Kassa genehmigt.

Per l'esercizio finanziario 2025 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 370.447.818,82 e autorizzate spese per euro 370.447.818,82.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden Einnahmen in Höhe von 370.447.818,82 Euro auf Rechnung Kompetenz veranschlagt und Ausgaben in Höhe von 370.447.818,82 Euro genehmigt.

Per l'esercizio finanziario 2026 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 366.020.818,82 e autorizzate spese per euro 366.020.818,82.

Für das Haushaltsjahr 2026 werden Einnahmen in Höhe von 366.020.818,82 Euro auf Rechnung Kompetenz veranschlagt und Ausgaben in Höhe von 366.020.818,82 Euro genehmigt.

Le entrate

Die Einnahmen

Entrate tributarie

Le entrate di natura tributaria per l'anno 2024 sono stimate in euro 289.500.000,00 pari al 76,43% delle entrate complessive della Regione.

Le quote dei tributi erariali che l'articolo 69 dello Statuto Speciale ha sancito a favore della Regione sono costituite dall'intero gettito delle imposte ipotecarie, dai nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni, dai nove decimi dei proventi del lotto al netto delle vincite e da un decimo del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli scambi interni.

Per l'anno 2024 il gettito delle imposte ipotecarie è previsto in euro 35.000.000,00, il gettito delle imposte sulle successioni e donazioni è quantificato in euro 15.000.000,00, i proventi dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli scambi interni sono previsti in euro 230.000.000,00, e la compartecipazione dei proventi del lotto è stimata in euro 9,5 milioni.

La stima di tali entrate, come pure di quelle successive, in base ai principi contabili previsti, è prudenziale.

Einnahmen aus Abgaben

Die Einnahmen aus Abgaben werden für das Jahr 2024 auf 289.500.000,00 Euro geschätzt, was 76,43 Prozent der Gesamteinnahmen der Region entspricht.

Gemäß Art. 69 des Sonderstatuts fallen der Region folgende Anteile an den staatlichen Abgaben zu: der Gesamtertrag aus den Hypothekarsteuern, neun Zehntel der Steuern auf Erbschaften und Schenkungen, neun Zehntel des Lottoertrags abzüglich der Gewinne und ein Zehntel des Aufkommens der Mehrwertsteuer betreffend den Binnenhandel.

Für das Jahr 2024 wird mit einem voraussichtlichen Ertrag aus den Hypothekarsteuern in Höhe von 35.000.000,000 Euro gerechnet, während das Aufkommen der Steuern auf Erbschaften und Schenkungen auf 15.000.000,00 Euro, die Erträge aus der Mehrwertsteuer betreffend den Binnenhandel auf 230.000.000,00 Euro und die Beteiligung am Lottoertrag auf 9,5 Mio. Euro geschätzt werden.

Bei diesen Einnahmen wie auch bei den folgenden handelt es sich gemäß den Haushaltsgrundsätzen um vorsichtige Schätzungen.

Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie per l'anno 2024 sono stimate in euro 7.569.093,48, pari al 2% delle entrate complessive della Regione.

Außersteuerliche Einnahmen

Die außersteuerlichen Einnahmen werden für das Jahr 2024 auf 7.569.093,48 Euro geschätzt, was 2 Prozent der Gesamteinnahmen der Region entspricht.

Si segnalano le entrate per dividendi derivanti da società a partecipazione regionale e quelle derivanti dai contributi sui premi di assicurazione dovuti alla Cassa Regionale Antincendi da parte delle società di assicurazione che esercitano nel ramo incendi sul territorio regionale.

Nennenswert sind die Einnahmen aus Dividenden von Gesellschaften mit regionaler Beteiligung und aus den Beiträgen auf die Versicherungsprämien, welche die Versicherungsgesellschaften, die im Gebiet der Region gegen Brandschäden versichern, der regionalen Feuerwehrkasse entrichten müssen.

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Einnahmen aus dem Abbau der Finanzanlagen

In tale titolo delle entrate è prevista una somma di euro 35.692.738,70, di cui euro 26.692.738,70 per rientri da concessioni di credito concesse alle Province autonome di Trento e Bolzano, quantificati sulla base dei piani di rientro provinciali afferenti l'utilizzo delle risorse regionali per lo sviluppo del territorio di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8.

Unter diesem Titel sind Einnahmen in Höhe von 35.692.738,70 Euro vorgesehen, davon 26.692.738,70 Euro aus der Rückzahlung von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen gewährten Krediten gemäß den Rückzahlungsplänen der Provinzen betreffend die Verwendung der Mittel der Region für die Gebietsentwicklung laut Art. 1 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 8.

Nelle entrate da riduzione di attività finanziarie è stata altresì inserita per l'anno 2024 la somma di euro 9.000.000,00 concernente il recupero delle somme eventualmente pagate dalla Regione in conseguenza della garanzia autonoma, concessa ancora nel 2013, a favore della Banca Europea per gli Investimenti per il pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria poste in capo a Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A..

Zu den Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen zählen im Haushaltsjahr 2024 auch 9.000.000,00 Euro aus der Eintreibung der Beträge, die die Region infolge der im Haushaltsjahr 2013 geleisteten unabhängigen Garantie zugunsten der Europäischen Investitionsbank für die volle und pünktliche Erfüllung der Verbindlichkeiten geldlicher Natur seitens der Investitionsbank Trentino-Südtirol AG eventuell bezahlt hat.

Tale posta trova nella spesa la contropartita per lo stesso importo.

Diesem Posten entspricht ein Gegenposten in den Ausgaben in Höhe des gleichen Betrages.

Entrate da anticipazione da istituto Tesoriere/cassiere

Einnahmen aus Schatzmeistervorschüssen

In tale titolo delle entrate è prevista una somma di euro 15 milioni per un'eventuale assunzione di anticipazioni di cassa per far fronte a temporanee deficienze del conto di tesoreria che si compensa con la correlata voce di spesa.

Unter diesem Titel der Einnahmen wird ein Betrag in Höhe von 15 Mio. Euro für eventuelle Kassavorschüsse zur Deckung vorübergehender Fehlbeträge des Schatzamtskontos veranschlagt, dem ein gleich hoher Ausgabenposten entspricht.

Entrate per contabilità speciali

Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2024 sono state previste partite di giro nelle entrate per contabilità speciali, che si compensano nella spesa, quantificate in euro 16.585.000,00.

Einnahmen aus Sonderbuchführungen

Im Haushalt der Region wurden für das Haushaltsjahr 2024 sich mit den Ausgaben ausgleichende Durchlaufposten in den Einnahmen aus Sonderbuchführungen in Höhe von 16.585.000,00 Euro eingetragen.

Le spese

In base ai principi di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m., le previsioni del bilancio hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa.

Le previsioni di bilancio sono allineate e conseguenti alle decisioni già assunte, sia con riferimento ai servizi e alle attività che agli interventi da finanziare.

Come per le previsioni di entrata, il criterio al quale sono state informate le previsioni di spesa è stato assumere a riferimento il bilancio di previsione approvato con legge regionale 19 dicembre 2022, n. 9, come successivamente assestato. Pertanto, per quanto attiene agli esercizi 2024 e 2025 sono stati confermati gli stanziamenti assestati del bilancio di previsione in corso. Non sono pertanto programmati incrementi nelle dotazioni finanziarie di competenza delle diverse aree di spesa per finanziare nuove iniziative o per avviare nuovi programmi di investimento, rispetto a quanto già autorizzato con il precedente bilancio. Per quanto concerne le previsioni di spesa dell'esercizio 2026 sono stati confermati gli stanziamenti relativi al 2025, salvo l'adeguamento di alcune voci di spesa. In particolare, tali differenze sull'esercizio 2026 rispetto all'esercizio 2025 si riferiscono – tutte in diminuzione - alle spese per il Consiglio regionale come da programma definito dallo stesso Consiglio, alle spese per l'elezione dei consigli comunali, alle spese per contributi alle fusioni di comuni della Regione, alle spese per l'acquisto o la realizzazione di software per l'informatizzazione degli uffici centrali e agli oneri conseguenti alla prestazione di

Die Ausgaben

Gemäß den Grundsätzen laut GvD Nr. 118/2011 i.d.g.F. haben die Haushaltsveranschlagungen Ermächtigungscharakter für ein jedes der Haushaltsjahre, auf die sich der Haushalt bezieht, und stellen die Grenze für die Zweckbindungen und Zahlungen – ausgenommen die Durchlaufposten/Dienste im Auftrag Dritter und die Rückerstattungen der Kassavorschüsse – dar.

Die Haushaltsveranschlagungen entsprechen den bereits getroffenen Entscheidungen in Zusammenhang mit den Diensten und Tätigkeiten sowie mit den zu finanzierenden Maßnahmen.

Genauso wie die Einnahmenvoranschläge richten sich die Ausgabenvoranschläge nach dem mit Regionalgesetz vom 19. Dezember 2022, Nr. 9 genehmigten Haushaltsvoranschlag und dem Nachtragshaushalt. Demnach wurden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 die endgültigen Ansätze des laufenden Haushaltsvoranschlages bestätigt. Es wurden also – zusätzlich zu den im vorhergehenden Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Ausgabenermächtigungen – keine Erhöhungen der Finanzbestände für die verschiedenen Ausgabenbereiche geplant, um neue Initiativen zu finanzieren oder neue Investitionsprogramme anzugehen. Die Ausgabenvoranschläge des Haushaltsjahres 2026 wurden – abgesehen von der Aktualisierung einiger Posten – mit den Ansätzen des Haushaltsjahres 2025 bestätigt. Die Unterschiede zwischen dem Haushaltsjahr 2026 und dem Haushaltsjahr 2025 betreffen insbesondere die Herabsetzung der Ausgaben für den Regionalrat gemäß dem vom Regionalrat selbst festgelegten Programm, der Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte, für die Gewährung von Beiträgen für Zusammenschlüsse von Gemeinden in der

garanzie.

Si riporta di seguito una breve descrizione degli interventi in relazione alle missioni di cui si compone il bilancio.

Missione 01
Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione "Servizi istituzionali, generali e di gestione" comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e per i servizi necessari al funzionamento dell'Ente. Sono inclusi gli stanziamenti di spesa per l'informazione, per il funzionamento degli uffici centrali, per le spese legali, per la trasmissione di dati e la connessione a reti informatiche, per la manutenzione sia del patrimonio sia delle attrezzature tecniche e dei beni mobili, nonché le spese in conto capitale per il patrimonio regionale.

Nel Programma 07 "Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile" sono comprese le spese connesse all'indizione dei referendum consultivi per la modifica delle circoscrizioni comunali (in particolare le fusioni di comuni) previsti dall'articolo 7 dello Statuto speciale di autonomia e per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

Con riferimento al Programma 10 "Risorse umane", si evidenzia che la spesa di personale è stata disaggregata per missioni e programmi.

Nelle "Spese per incremento attività finanziarie" sono compresi gli oneri conseguenti alla prestazione della garanzia

Region, für den Ankauf oder die Realisierung von Software zur Digitalisierung der Zentralämter und für die Leistung von Garantien.

Nachstehend werden die Maßnahmen in den einzelnen Ausgabenbereichen, aus denen der Haushalt besteht, kurz beschrieben.

Aufgabenbereich 01
Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste

Der Aufgabenbereich „Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste" umfasst die Ausgaben für die Verwaltung, die Tätigkeit und die Unterstützung der Exekutivorgane sowie für Dienste, die für die Tätigkeit der Körperschaft notwendig sind. Darunter fallen die Ausgabeansätze für die Information, die Tätigkeit der Zentralämter, die Anwaltskosten, die Datenübertragung und die Netzverbindung, für die Instandhaltung der gesamten Vermögensgüter, der technischen Geräte und der beweglichen Güter sowie die Ausgaben auf Kapitalkonto betreffend das Vermögen der Region.

Das Programm 07 „Wahlen und Volksbefragungen – Einwohnermelde- und Standesamt" umfasst die Ausgaben für die Abhaltung der im Art. 7 des Sonderautonomiestatuts vorgesehenen Volksbefragungen zur Änderungen der Gebietsabgrenzungen (insbesondere jene betreffend die Gemeindenzusammenschlüsse) und für die Wahl der Gemeindeorgane.

Mit Bezug auf das Programm 10 „Humane Ressourcen" ist darauf hinzuweisen, dass die Personalausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen wiedergegeben wurden.

Die „Ausgaben zur Erhöhung der Finanzanlagen" umfassen die Ausgaben für die im Haushaltsjahr 2013 geleistete

autonoma, concessa nel corso dell'esercizio 2013, a favore della Banca Europea per gli Investimenti per l'adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria poste in capo a Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.

unabhängige Garantie zugunsten der Europäischen Investitionsbank für die Erfüllung der Verbindlichkeiten geldlicher Natur seitens der Investitionsbank Trentino-Südtirol AG.

Missione 02
Giustizia

La missione "Giustizia" comprende l'attività riferita sia alle funzioni che la Regione esercita in materia di Giudici di pace e relativi uffici sia le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, delegate con il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16.

Aufgabenbereich 02
Justiz

Der Aufgabenbereich „Justiz" umfasst sowohl die Tätigkeit in Zusammenhang mit den regionalen Zuständigkeiten in Sachen Friedensrichter und Friedensgerichte als auch die mit gesetzesvertretendem Dekret vom 7. Februar 2017, Nr. 16 delegierten Befugnisse betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter.

Relativamente ai Giudici di pace il sostegno della Regione si realizza con la corresponsione di indennità regionali in relazione alle funzioni esercitate.

Die Region entrichtet den Friedensrichtern eine regionale Zulage für die von diesen ausgeübten Funktionen.

La Regione provvede inoltre alla fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari per il funzionamento degli Uffici del Giudice di pace.

Ferner stellt die Region die für die Tätigkeit der Friedensgerichte erforderlichen Geräte und Dienste zur Verfügung.

Le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, delegate con il citato decreto legislativo n. 16/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2017, comprendono l'organizzazione amministrativa e la gestione giuridica ed economica del personale amministrativo (ad esclusione di quello dirigenziale), la manutenzione ordinaria e la gestione degli immobili (trasferiti in proprietà alle Province) destinati a sedi di uffici giudiziari nel distretto, la fornitura delle attrezzature, degli arredi e dei servizi funzionali agli immobili e dei beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici giudiziari.

Die Befugnisse betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter, die mit besagtem gesetzesvertretendem Dekret Nr. 16/2017 ab 1. Jänner 2017 delegiert wurden, umfassen die Verwaltungsorganisation sowie die dienst- und besoldungsrechtliche Verwaltung des Verwaltungspersonals (mit Ausnahme der Führungskräfte), die ordentliche Instandhaltung und Verwaltung der innerhalb des Sprengels als Sitz von Gerichtsämtern bestimmten (in das Eigentum der Provinzen übertragenen) Liegenschaften, die Bereitstellung der für die Tätigkeit der Gerichtsämter erforderlichen Güter und Dienste sowie der Gerätschaften, Einrichtungsgegenstände und Dienste für die Liegenschaftsverwaltung.

Missione 05
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Nella Missione 5 sono incluse le spese per la realizzazione e il sostegno di iniziative e manifestazioni culturali volte a favorire e a sviluppare il processo di integrazione europea, nonché le spese per la tutela delle minoranze linguistiche.

Aufgabenbereich 05
Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten

Der Aufgabenbereich 5 umfasst die Ausgaben für die Durchführung und Unterstützung von Initiativen und kulturellen Veranstaltungen zur Förderung und Entwicklung der europäischen Integration sowie die Ausgaben für den Schutz der Sprachminderheiten.

Missione 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Nella Missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" è compresa la spesa per il finanziamento delle associazioni delle aziende pubbliche di servizi alla persona finalizzato al sostegno delle rispettive finalità istituzionali. E' altresì incluso il finanziamento dei corsi di formazione e aggiornamento del personale, degli amministratori e dei volontari che operano nelle aziende pubbliche di servizi alla persona, organizzati dalle rispettive associazioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. E' compreso altresì il contributo alle aziende delle località ladine per gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina.

Aufgabenbereich 12
Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik

Der Aufgabenbereich „Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik" umfasst die Ausgabe für die Finanzierung der Verbände der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste zur Unterstützung deren institutioneller Zielsetzungen. Darunter fällt auch die Finanzierung der Aus- und Fortbildungslehrgänge für Bedienstete, Verwalter und ehrenamtliche Mitarbeiter der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste, die von deren Verbänden und von den Autonomen Provinzen Trient und Bozen veranstaltet werden. Unter diesen Aufgabenbereich fällt auch der für die Betriebe in den ladinischen Ortschaften vorgesehene Beitrag für die aus dem Gebrauch der ladinischen Sprache erwachsenden Ausgaben.

La Missione 12 ricomprende anche gli interventi in materia di interventi per la previdenza complementare.

Der Aufgabenbereich 12 umfasst auch die Zusatzvorsorgemaßnahmen.

Missione 18
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

La Missione "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" comprende i trasferimenti ad altre amministrazioni locali, le spese derivanti dai contributi concessi per le fusioni di comuni e per l'incentivazione di forme collaborative tra enti locali, i trasferimenti alle Province autonome per l'esercizio di funzioni delegate.

Aufgabenbereich 18
Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften

Der Aufgabenbereich „Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften" umfasst die Zuweisungen an andere örtliche Verwaltungen, die Ausgaben für die Beiträge für Gemeindenzusammenschlüsse die Förderung von Formen der Zusammenarbeit unter den örtlichen Körperschaften sowie die Zuweisungen an

die Autonomen Provinzen für die Ausübung von übertragenen Befugnissen.

Sono compresi inoltre i contributi a favore dei Consorzi dei Comuni di Trento e Bolzano.

Darunter fallen ferner die Beträge zugunsten der Gemeindenverbände von Trient und Bozen

Nella Missione 18 è altresì incluso il Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province autonome di Trento e Bolzano, introdotto nel bilancio regionale dall'anno 2005 con l'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, nel quale sono inserite le spese da riconoscere per l'esercizio delle funzioni in materia di previdenza integrativa, libro fondiario, credito, cooperazione, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, servizio antincendi. Il Fondo è suddiviso in due parti in relazione al finanziamento delle spese correnti e delle spese in conto capitale.

In den Aufgabenbereich 18 fällt auch der durch Art. 13 des Regionalgesetzes vom 16. Juli 2004, Nr. 1 ab dem Jahr 2005 in den Regionalhaushalt eingeführte Einheitsfonds für die Finanzierung der den Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragenen Befugnisse, der die Ausgaben für die Ausübung der Befugnisse in Sachen Ergänzungsvorsorge, Grundbuch, Kreditwesen, Genossenschaftswesen, Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern sowie Feuerwehrdienst umfasst. Der Fonds gliedert sich in zwei Teilfonds, einer für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und einer für die Ausgaben auf Kapitalkonto.

Da ultimo si evidenzia che nella Missione 18 è stato stanziato l'importo, in base alle attuali previste disponibilità finanziarie, conseguente all'accollo 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, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 79 comma 4-*bis* dello Statuto speciale.

Schließlich ist zu unterstreichen, dass im Aufgabenbereich 18 aufgrund der derzeit vorgesehenen verfügbaren Finanzmittel die Ausgabe für einen Anteil des Beitrags zu den öffentlichen Finanzen betreffend den zu finanzierenden Nettosaldo zu Lasten der Autonomen Provinzen angesetzt wurde, den die Region in Durchführung des Art. 79 Abs. 4-*bis* des Sonderstatuts übernimmt.

Missione 19
Relazioni internazionali

Aufgabenbereich 19
Internationale Beziehungen

Tale Missione comprende le spese per interventi che rientrano nei rapporti di cooperazione internazionale allo sviluppo.

Dieser Aufgabenbereich umfasst die Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen der internationalen Entwicklungskooperation.

Missione 20
Fondi e accantonamenti

Aufgabenbereich 20
Fonds und Rückstellungen

Nella Missione sono previsti i fondi di riserva per spese obbligatorie, per spese impreviste e per il bilancio di cassa.

Dieser Aufgabenbereich umfasst die Rücklagen für Pflichtausgaben, für unvorhergesehene Ausgaben und für den

Kassahaushalt.

La Regione ha previsto inoltre l'istituzione del "Fondo crediti di dubbia esigibilità" suddiviso in "parte corrente" e "parte capitale".

Ferner hat die Region die Einführung des „Fonds für zweifelhafte Forderungen" vorgesehen, der sich in „Laufenden Teil" und „Kapitalkonto" unterteilt.

Ai sensi del punto 5.2, lett. h, dei principi applicati alla contabilità finanziaria, la Regione, in relazione ai contenziosi in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionati all'esito del giudizio, ha accantonato, in un apposito fondo rischi, le risorse necessarie per il pagamento degli oneri determinati in sede di emanazione delle sentenze esecutive.

Gemäß Z. 5.2 Buchst. h) der angewandten Grundsätze der Finanzbuchhaltung hat die Region in Bezug auf die anhängigen Streitverfahren, deren Abschluss zu Verpflichtungen führen kann, die Mittel für die Zahlung der beim Erlass der vollstreckbaren Urteile festgesetzten Kosten in einen spezifischen Risikofonds zurückgelegt.

Nel rispetto del principio della prudenza, si è ritenuto inoltre opportuno iscrivere nel bilancio di previsione uno stanziamento tra le spese correnti nel "Fondo rischi per prestazioni di garanzie".

Unter Einhaltung des Vorsichtsprinzips wurde es auch für zweckmäßig gehalten, im Haushaltsvoranschlag unter den laufenden Ausgaben einen Ansatz im „Risikofonds für die Leistung von Garantien" einzutragen.

Nel bilancio regionale sono stati altresì iscritti fondi speciali di parte corrente destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio. Infine, è stato previsto il fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del personale.

Im Haushalt der Region wurden ferner Sonderfonds für den laufenden Teil zur Deckung der Kosten in Zusammenhang mit regionalen Gesetzesmaßnahmen eingetragen, die nach der Genehmigung des Haushalts entstehen. Schließlich wurde der Fonds für die Finanzierung der Mehrausgaben in Zusammenhang mit der Erneuerung der Tarifverträge betreffend das Personal vorgesehen.

Missione 60
Anticipazioni finanziarie

Aufgabenbereich 60
Finanzvorschüsse

Ai sensi dell'articolo 69 del Dlgs. 118/2011, la Regione può contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", pertanto è stato iscritto in bilancio un importo pari ad euro 15 milioni, nel rispetto del suddetto limite.

Im Sinne des Art. 69 des GvD Nr. 118/2011 kann die Region Vorschüsse ausschließlich zur Deckung vorübergehender Fehlbeträge im Kassabestand bis zu höchstens 10 Prozent des Gesamtbetrags der Einnahmen auf Kompetenzrechnung im Titel „Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen" aufnehmen. Demzufolge wurde im Haushalt unter Einhaltung besagter Grenze ein Betrag in Höhe von 15 Mio. Euro eingetragen.

Missione 99
Servizi per conto terzi

Le partite di giro, che si compensano nell'entrata, sono quantificate in euro 16.585.000,00. Tali somme comprendono, tra l'altro, il versamento delle ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale, delle ritenute, degli oneri previdenziali ed assistenziali sui compensi agli amministratori, spese per conto terzi e il fondo di cassa ed economato.

Aufgabenbereich 99
Dienste im Auftrag Dritter

Die Durchlaufposten, die gegen Einnahmen aufgerechnet werden, werden in Höhe von 16.585.000,00 Euro veranschlagt. Diese betreffen u. a. die Zahlung der Steuereinbehalte auf die festen Bezüge und die zusätzlichen Besoldungselemente des Personals, der Einbehalte, der Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen der Verwalter, die Ausgaben für Rechnung Dritter sowie den Kassen- und Ökonomatsfonds.

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/ Südtirol per gli esercizi finanziari 2024 - 2026

Art. 1
Bilancio di previsione 2024-2026 – stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2024-2026, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in euro 378.791.967,18 e in termini di cassa in euro 424.728.685,67;

b) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in euro 370.447.818,82;

c) per l'esercizio finanziario 2026 in termini di competenza in euro 366.020.818,82.

Art. 2
Bilancio di previsione 2024-2026 – stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2024-2026, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2024 in termini di competenza in euro 378.791.967,18 e in termini di cassa in euro 424.728.685,67;

b) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in euro 370.447.818,82;

c) per l'esercizio finanziario 2026 in termini di

GESETZENTWURF

Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2024 - 2026

Art. 1
Haushaltsvoranschlag 2024-2026 - Einnahmenvoranschlag

(1) Der diesem Gesetz beiliegende Einnahmenvoranschlag im Haushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2024-2026 wird wie folgt genehmigt:

a) für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 378.791.967,18 Euro in der Kompetenzrechnung und 424.728.685,67 Euro in der Kassarechnung;
b) für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 370.447.818,82 Euro in der Kompetenzrechnung;
c) für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 366.020.818,82 Euro in der Kompetenzrechnung.

Art. 2
Haushaltsvoranschlag 2024-2026 - Ausgabenvoranschlag

(1) Der diesem Gesetz beiliegende Ausgabenvoranschlag im Haushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2024-2026 wird wie folgt genehmigt:

a) für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 378.791.967,18 Euro in der Kompetenzrechnung und 424.728.685,67 Euro in der Kassarechnung;
b) für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 370.447.818,82 Euro in der Kompetenzrechnung;
c) für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von

competenza in euro 366.020.818,82.

366.020.818,82 Euro in der Kompetenzrechnung.

Art. 3
Allegati al bilancio di previsione 2024-2026

1. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 118 del 2011.

Art. 3
Anlagen zum Haushaltsvoranschlag 2024-2026

(1) Die Anlagen zum Haushaltsvoranschlag gemäß gesetzesvertretendem Dekret Nr. 118/2011 werden genehmigt.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 2024.

Art. 4
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft und wird ab 1. Jänner 2024 wirksam.

Bilancio di previsione
2024 - 2026

Indice

Allegato A	1
Allegato B	9
Allegato D	39
Allegato E	43
Allegato F	49
Allegato G	55
Allegato H	59
Allegato L	65
Allegato L1	69
Allegato L2	75
Allegato L3	81
Allegato M	85
Allegato N	99
Allegato O	113
Allegato Q	117
Allegato R	127
Allegato 1	129
Allegato 4	135
Allegato 5	139
Allegato 9	143
Allegato 10	145
Allegato 11	151

Allegato A

Previsione delle Entrate di competenza e di cassa del primo esercizio

Allegato A

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	
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	6.493.123,83
	TOTALE	**6.493.123,83**
TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**	
101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00
	TOTALE	**0,00**
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	0,00
400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	261.206,25
	TOTALE	**261.206,25**

000 23/06/2023-13:08:08

Allegato A

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	9.860.964,76	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.141.637,78	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	16.047.644,13	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	105.305.306,76	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	180.755.390,32	38.518.988,41	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	281.275.291,14	289.500.000,00	289.500.000,00	289.500.000,00
previsione di cassa	282.442.649,18	295.993.123,83	0,00	0,00
previsione di competenza	**281.275.291,14**	**289.500.000,00**	**289.500.000,00**	**289.500.000,00**
previsione di cassa	**282.442.649,18**	**295.993.123,83**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	4.659.528,00	4.425.135,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.659.528,00	4.425.135,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**4.659.528,00**	**4.425.135,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**4.659.528,00**	**4.425.135,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
previsione di cassa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.103.441,12	7.558.093,48	7.812.080,12	7.572.080,12
previsione di cassa	9.367.647,37	7.819.299,73	0,00	0,00
previsione di competenza	**18.114.441,12**	**7.569.093,48**	**7.823.080,12**	**7.583.080,12**
previsione di cassa	**18.378.647,37**	**7.830.299,73**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO 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	30.000,00
200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,00
	TOTALE	**30.000,00**

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00
previsione di cassa	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**
previsione di cassa	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	21.633.400,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	21.633.400,00	21.633.400,00	0,00	0,00
previsione di competenza	39.946.738,70	35.692.738,70	31.519.738,70	27.332.738,70
previsione di cassa	26.792.738,70	26.692.738,70	0,00	0,00
previsione di competenza	**61.580.138,70**	**35.692.738,70**	**31.519.738,70**	**27.332.738,70**
previsione di cassa	**48.426.138,70**	**48.326.138,70**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
previsione di cassa	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	19.487.273,24	16.235.000,00	16.235.000,00	16.235.000,00
previsione di cassa	19.517.273,24	16.265.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
previsione di cassa	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**19.837.273,24**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**
previsione di cassa	**19.867.273,24**	**16.615.000,00**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
	TOTALE TITOLI	**28.417.730,08**
	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	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	410.486.672,20	378.791.967,18	370.447.818,82	366.020.818,82
previsione di cassa	386.794.236,49	386.209.697,26	0,00	0,00
previsione di competenza	543.842.225,63	378.791.967,18	370.447.818,82	366.020.818,82
previsione di cassa	567.549.626,81	424.728.685,67	0,00	0,00

Allegato B

Previsioni delle Spese di competenza e di cassa del primo esercizio

Allegato B

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Disavanzo di amministrazione

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 1	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	
PROGRAMMA 1	**ORGANI ISTITUZIONALI**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	73.000,00
TOTALE	**ORGANI ISTITUZIONALI**	**73.000,00**

000 23/06/2023-13:08:08

Allegato B

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	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	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	34.184.228,49	29.384.228,49	31.884.228,49	29.384.228,49
di cui già impegnato	0,00	114.594,40	114.594,40	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	34.364.505,49	29.457.228,49	0,00	0,00
previsione di competenza	**34.184.228,49**	**29.384.228,49**	**31.884.228,49**	**29.384.228,49**
di cui già impegnato	**0,00**	**114.594,40**	**114.594,40**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**34.364.505,49**	**29.457.228,49**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 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	474.466,57
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	350.000,00
TOTALE	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO**	**824.466,57**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	1.340.339,64	1.340.339,64	1.340.339,64	1.340.339,64
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.421.557,85	1.340.339,64	0,00	0,00
previsione di competenza	**1.340.339,64**	**1.340.339,64**	**1.340.339,64**	**1.340.339,64**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**1.421.557,85**	**1.340.339,64**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	7.958.576,10	7.548.600,39	7.848.748,89	7.848.748,89
di cui già impegnato	0,00	781.115,25	722.414,25	561.124,15
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.186.977,68	8.023.066,96	0,00	0,00
previsione di competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	13.154.500,00	9.000.000,00	4.827.000,00	640.000,00
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	350.500,00	350.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**21.223.076,10**	**16.658.600,39**	**12.785.748,89**	**8.598.748,89**
di cui già impegnato	**0,00**	**781.115,25**	**722.414,25**	**561.124,15**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**9.647.477,68**	**8.483.066,96**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 4	**GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	65.000,00
TOTALE	**GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**	**65.000,00**
PROGRAMMA 5	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	20.000,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	40.000,00
TOTALE	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**	**60.000,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	314.500,00	322.500,00	322.500,00	322.500,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	405.199,00	387.500,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**314.500,00**	**322.500,00**	**322.500,00**	**322.500,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**405.199,00**	**387.500,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	1.519.081,10	1.393.373,93	1.393.373,93	1.393.373,93
di cui già impegnato	0,00	57.429,89	56.448,25	56.448,25
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.634.641,42	1.413.373,93	0,00	0,00
previsione di competenza	3.479.914,38	28.844.189,00	750.000,00	750.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.521.518,71	28.884.189,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**4.998.995,48**	**30.237.562,93**	**2.143.373,93**	**2.143.373,93**
di cui già impegnato	**0,00**	**57.429,89**	**56.448,25**	**56.448,25**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**5.156.160,13**	**30.297.562,93**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 7	**ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	**ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**	**0,00**
PROGRAMMA 8	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	229.287,07
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	200.000,00
TOTALE	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**	**429.287,07**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	635.360,01	1.125.360,01	2.025.360,01	875.360,01
di cui già impegnato	0,00	82.866,06	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	649.708,57	1.125.360,01	0,00	0,00
previsione di competenza	**635.360,01**	**1.125.360,01**	**2.025.360,01**	**875.360,01**
di cui già impegnato	**0,00**	**82.866,06**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**649.708,57**	**1.125.360,01**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	1.989.354,04	1.863.015,40	1.863.015,40	1.863.015,40
di cui già impegnato	0,00	169.297,72	75.667,99	60.595,11
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.341.603,94	2.092.302,47	0,00	0,00
previsione di competenza	1.045.514,96	1.150.000,00	1.380.000,00	1.080.000,00
di cui già impegnato	0,00	27.238,94	786,90	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.279.389,00	1.350.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**3.034.869,00**	**3.013.015,40**	**3.243.015,40**	**2.943.015,40**
di cui già impegnato	**0,00**	**196.536,66**	**76.454,89**	**60.595,11**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**3.620.992,94**	**3.442.302,47**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 10	**RISORSE UMANE**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.260.000,00
TOTALE	**RISORSE UMANE**	**1.260.000,00**
PROGRAMMA 11	**ALTRI SERVIZI GENERALI**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	10.000,00
TOTALE	**ALTRI SERVIZI GENERALI**	**10.000,00**
TOTALE MISSIONE 1		**2.721.753,64**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	8.267.145,31	7.929.368,63	8.229.368,63	8.229.368,63
di cui già impegnato	0,00	480.376,93	188.417,86	186.001,92
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.981.438,11	9.189.368,63	0,00	0,00
previsione di competenza	**8.267.145,31**	**7.929.368,63**	**8.229.368,63**	**8.229.368,63**
di cui già impegnato	**0,00**	**480.376,93**	**188.417,86**	**186.001,92**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**9.981.438,11**	**9.189.368,63**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	2.464.612,13	2.106.571,73	2.406.571,73	2.406.571,73
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.637.965,53	2.116.571,73	0,00	0,00
previsione di competenza	**2.464.612,13**	**2.106.571,73**	**2.406.571,73**	**2.406.571,73**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**2.637.965,53**	**2.116.571,73**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**76.463.126,16**	**92.117.547,22**	**64.380.506,72**	**56.243.506,72**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.712.919,19**	**1.158.329,65**	**864.169,43**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**67.885.005,30**	**85.839.300,86**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 2	**GIUSTIZIA**	
PROGRAMMA 1	**UFFICI GIUDIZIARI**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	4.337.986,25
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	40.000,00
TOTALE	**UFFICI GIUDIZIARI**	**4.377.986,25**
TOTALE MISSIONE	**2**	**4.377.986,25**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	45.149.108,26	45.184.763,93	47.164.037,94	47.164.037,94
di cui già impegnato	0,00	3.891.938,91	3.456.934,18	2.820.204,52
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	52.711.843,44	49.522.750,18	0,00	0,00
previsione di competenza	3.332.527,43	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.395.994,60	1.475.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**48.481.635,69**	**46.619.763,93**	**48.599.037,94**	**48.599.037,94**
di cui già impegnato	**0,00**	**3.891.938,91**	**3.456.934,18**	**2.820.204,52**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**56.107.838,04**	**50.997.750,18**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**48.481.635,69**	**46.619.763,93**	**48.599.037,94**	**48.599.037,94**
di cui già impegnato	**0,00**	**3.891.938,91**	**3.456.934,18**	**2.820.204,52**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**56.107.838,04**	**50.997.750,18**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 5	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**	
PROGRAMMA 2	**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.800.000,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.020.000,00
TOTALE	**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**	**2.820.000,00**
TOTALE MISSIONE	**5**	**2.820.000,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	30.388.647,32	20.539.035,28	23.114.035,28	23.114.035,28
di cui già impegnato	0,00	1.351.606,47	689.737,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	32.456.970,33	22.339.035,28	0,00	0,00
previsione di competenza	4.876.185,01	1.800.000,00	6.000.000,00	1.800.000,00
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	4.922.006,01	2.820.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**35.264.832,33**	**22.339.035,28**	**29.114.035,28**	**24.914.035,28**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.351.606,47**	**689.737,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**37.378.976,34**	**25.159.035,28**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**35.264.832,33**	**22.339.035,28**	**29.114.035,28**	**24.914.035,28**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.351.606,47**	**689.737,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**37.378.976,34**	**25.159.035,28**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	
PROGRAMMA 7	**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	130.000,00
TOTALE	**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**	**130.000,00**
TOTALE MISSIONE	**12**	**130.000,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	1.338.088,33	1.276.088,33	1.276.088,33	1.276.088,33
di cui già impegnato	0,00	340.000,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.489.740,53	1.406.088,33	0,00	0,00
previsione di competenza	**1.338.088,33**	**1.276.088,33**	**1.276.088,33**	**1.276.088,33**
di cui già impegnato	**0,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**1.489.740,53**	**1.406.088,33**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**1.338.088,33**	**1.276.088,33**	**1.276.088,33**	**1.276.088,33**
di cui già impegnato	**0,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**1.489.740,53**	**1.406.088,33**	**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	22.214.950,88
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	16.047.144,13
TOTALE	**RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI**	**38.262.095,01**
TOTALE MISSIONE	**18**	**38.262.095,01**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	210.316.512,60	144.297.792,60	144.946.875,01	144.703.595,01
di cui già impegnato	0,00	7.377.657,99	7.190.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	211.477.340,36	144.297.792,60	0,00	0,00
previsione di competenza	114.763.710,98	33.868.462,81	34.040.273,12	33.615.394,45
di cui già impegnato	0,00	404.364,80	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	116.420.424,80	56.083.413,69	0,00	0,00
previsione di competenza	16.047.144,13	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	16.047.144,13	16.047.144,13	0,00	0,00
previsione di competenza	**341.127.367,71**	**178.166.255,41**	**178.987.148,13**	**178.318.989,46**
di cui già impegnato	**0,00**	**7.782.022,79**	**7.190.000,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**343.944.909,29**	**216.428.350,42**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**341.127.367,71**	**178.166.255,41**	**178.987.148,13**	**178.318.989,46**
di cui già impegnato	**0,00**	**7.782.022,79**	**7.190.000,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**343.944.909,29**	**216.428.350,42**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 19	**RELAZIONI INTERNAZIONALI**	
PROGRAMMA 1	**RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	700.000,00
TOTALE	**RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**	**700.000,00**
TOTALE MISSIONE	**19**	**700.000,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	4.743.842,01	2.734.477,01	4.534.477,01	4.534.477,01
di cui già impegnato	0,00	687.300,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.510.580,79	3.434.477,01	0,00	0,00
previsione di competenza	**4.743.842,01**	**2.734.477,01**	**4.534.477,01**	**4.534.477,01**
di cui già impegnato	**0,00**	**687.300,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**5.510.580,79**	**3.434.477,01**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**4.743.842,01**	**2.734.477,01**	**4.534.477,01**	**4.534.477,01**
di cui già impegnato	**0,00**	**687.300,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**5.510.580,79**	**3.434.477,01**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**	
PROGRAMMA 1	**FONDO DI RISERVA**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	**FONDO DI RISERVA**	**0,00**
PROGRAMMA 2	**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	1.114.530,16	980.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
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	31.902.891,84	20.980.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**1.114.530,16**	**980.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
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	**31.902.891,84**	**20.980.000,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	381.530,00	2.883.800,00	10.381.525,41	18.959.684,08
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	381.530,00	788.800,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**381.530,00**	**2.883.800,00**	**10.381.525,41**	**18.959.684,08**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**381.530,00**	**788.800,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**1.496.060,16**	**3.863.800,00**	**11.881.525,41**	**20.459.684,08**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**32.284.421,84**	**21.768.800,00**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 60	**ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**	
PROGRAMMA 1	**RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00
TOTALE	**RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA**	**0,00**
TOTALE MISSIONE	**60**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**15.090.000,00**	**15.090.000,00**	**15.090.000,00**	**15.090.000,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**3.090.000,00**	**3.090.000,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**15.090.000,00**	**15.090.000,00**	**15.090.000,00**	**15.090.000,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**3.090.000,00**	**3.090.000,00**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 99	**SERVIZI PER CONTO TERZI**	
PROGRAMMA 1	**SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	19.883,59
TOTALE	**SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	**19.883,59**
TOTALE MISSIONE	**99**	**19.883,59**
TOTALE MISSIONI		**49.031.718,49**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**49.031.718,49**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	19.837.273,24	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
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	19.858.154,68	16.604.883,59	0,00	0,00
previsione di competenza	**19.837.273,24**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**
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	**19.858.154,68**	**16.604.883,59**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**19.837.273,24**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**
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	**19.858.154,68**	**16.604.883,59**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**543.842.225,63**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**
di cui già impegnato	**0,00**	**15.765.787,36**	**12.495.000,83**	**3.684.373,95**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**567.549.626,81**	**424.728.685,67**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**543.842.225,63**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**
di cui già impegnato	**0,00**	**15.765.787,36**	**12.495.000,83**	**3.684.373,95**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**567.549.626,81**	**424.728.685,67**	**0,00**	**0,00**

Allegato D

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

Allegato D

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	
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	6.493.123,83
TITOLO	2	Trasferimenti correnti	0,00
TITOLO	3	Entrate extratributarie	261.206,25
TITOLO	4	Entrate in conto capitale	0,00
TITOLO	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	21.633.400,00
TITOLO	7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	30.000,00

TOTALE PER TITOLI	**28.417.730,08**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	

000 23/06/2023-13:08:08

Allegato D

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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	9.860.964,76	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.141.637,78	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	16.047.644,13	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	105.305.306,76	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	180.755.390,32	38.518.988,41	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	281.275.291,14	289.500.000,00	289.500.000,00	289.500.000,00
previsione di cassa	282.442.649,18	295.993.123,83	0,00	0,00
previsione di competenza	4.659.528,00	4.425.135,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.659.528,00	4.425.135,00	0,00	0,00
previsione di competenza	18.114.441,12	7.569.093,48	7.823.080,12	7.583.080,12
previsione di cassa	18.378.647,37	7.830.299,73	0,00	0,00
previsione di competenza	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00
previsione di cassa	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	61.580.138,70	35.692.738,70	31.519.738,70	27.332.738,70
previsione di cassa	48.426.138,70	48.326.138,70	0,00	0,00
previsione di competenza	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	19.837.273,24	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
previsione di cassa	19.867.273,24	16.615.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	**410.486.672,20**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**
previsione di cassa	**386.794.236,49**	**386.209.697,26**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**543.842.225,63**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**
previsione di cassa	**567.549.626,81**	**424.728.685,67**	**0,00**	**0,00**

Allegato E

Riepilogo generale delle Spese per Missioni

Allegato E

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Disavanzo di amministrazione

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

Missione		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2.721.753,64
TOTALE MISSIONE	2	GIUSTIZIA	4.377.986,25
TOTALE MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	2.820.000,00
TOTALE MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	130.000,00
TOTALE MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	38.262.095,01

000 23/06/2023-13:08:08

Allegato E

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	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	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	76.463.126,16	92.117.547,22	64.380.506,72	56.243.506,72
di cui già impegnato	0,00	1.712.919,19	1.158.329,65	864.169,43
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	67.885.005,30	85.839.300,86	0,00	0,00
previsione di competenza	48.481.635,69	46.619.763,93	48.599.037,94	48.599.037,94
di cui già impegnato	0,00	3.891.938,91	3.456.934,18	2.820.204,52
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	56.107.838,04	50.997.750,18	0,00	0,00
previsione di competenza	35.264.832,33	22.339.035,28	29.114.035,28	24.914.035,28
di cui già impegnato	0,00	1.351.606,47	689.737,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	37.378.976,34	25.159.035,28	0,00	0,00
previsione di competenza	1.338.088,33	1.276.088,33	1.276.088,33	1.276.088,33
di cui già impegnato	0,00	340.000,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.489.740,53	1.406.088,33	0,00	0,00
previsione di competenza	341.127.367,71	178.166.255,41	178.987.148,13	178.318.989,46
di cui già impegnato	0,00	7.782.022,79	7.190.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	343.944.909,29	216.428.350,42	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	700.000,00
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00
TOTALE MISSIONE	60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00
TOTALE MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	19.883,59

TOTALE MISSIONI	**49.031.718,49**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**49.031.718,49**

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	4.743.842,01	2.734.477,01	4.534.477,01	4.534.477,01
di cui già impegnato	0,00	687.300,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.510.580,79	3.434.477,01	0,00	0,00
previsione di competenza	1.496.060,16	3.863.800,00	11.881.525,41	20.459.684,08
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	32.284.421,84	21.768.800,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	19.837.273,24	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
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	19.858.154,68	16.604.883,59	0,00	0,00
previsione di competenza	**543.842.225,63**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**
di cui già impegnato	**0,00**	**15.765.787,36**	**12.495.000,83**	**3.684.373,95**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**567.549.626,81**	**424.728.685,67**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**543.842.225,63**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**
di cui già impegnato	**0,00**	**15.765.787,36**	**12.495.000,83**	**3.684.373,95**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**567.549.626,81**	**424.728.685,67**	**0,00**	**0,00**

Allegato F

Riepilogo generale delle Spese per Titoli

Allegato F

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Disavanzo di amministrazione

Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

Titolo		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	9.099.739,89
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	23.514.950,88
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	16.397.144,13
TITOLO	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00
TITOLO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	19.883,59

000 23/06/2023-13:08:08

Allegato F

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	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	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	352.195.455,50	270.999.315,37	290.320.545,70	295.005.424,37
di cui già impegnato	0,00	15.334.183,62	12.494.213,93	3.684.373,95
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	398.644.494,88	298.004.055,26	0,00	0,00
previsione di competenza	127.607.852,76	67.207.651,81	43.715.273,12	38.790.394,45
di cui già impegnato	0,00	431.603,74	786,90	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	129.649.333,12	90.722.602,69	0,00	0,00
previsione di competenza	29.201.644,13	9.000.000,00	4.827.000,00	640.000,00
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	16.397.644,13	16.397.144,13	0,00	0,00
previsione di competenza	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	19.837.273,24	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
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	19.858.154,68	16.604.883,59	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE TITOLI		**49.031.718,49**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**49.031.718,49**

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	543.842.225,63	378.791.967,18	370.447.818,82	366.020.818,82
di cui già impegnato	0,00	15.765.787,36	12.495.000,83	3.684.373,95
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	567.549.626,81	424.728.685,67	0,00	0,00
previsione di competenza	543.842.225,63	378.791.967,18	370.447.818,82	366.020.818,82
di cui già impegnato	0,00	15.765.787,36	12.495.000,83	3.684.373,95
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	567.549.626,81	424.728.685,67	0,00	0,00

Allegato G

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

Allegato G

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

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di Cassa all'1/1/2024 di riferimento	38.518.988,41			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	295.993.123,83	289.500.000,00	289.500.000,00	289.500.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.425.135,00	4.425.135,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.830.299,73	7.569.093,48	7.823.080,12	7.583.080,12
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	48.326.138,70	35.692.738,70	31.519.738,70	27.332.738,70
Totale entrate finali	**366.594.697,26**	**347.206.967,18**	**338.862.818,82**	**334.435.818,82**
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	16.615.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
Totale titoli	**386.209.697,26**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**424.728.685,67**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**
Fondo di cassa finale presunto	**0,00**			

000 23/06/2023-13:08:08

Allegato G

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

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	298.004.055,26	270.999.315,37	290.320.545,70	295.005.424,37
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	90.722.602,69	67.207.651,81	43.715.273,12	38.790.394,45
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	16.397.144,13	9.000.000,00	4.827.000,00	640.000,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	**405.123.802,08**	**347.206.967,18**	**338.862.818,82**	**334.435.818,82**
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	16.604.883,59	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
Totale titoli	**424.728.685,67**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**424.728.685,67**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**

Allegato H

Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio

Allegato H

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO

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

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

Entrate titoli 1-2-3

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

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

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

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

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

Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

Rimborso prestiti

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

- di cui per estinzione anticipata di prestiti

A) Equilibrio di parte corrente

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

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)

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

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

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

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

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

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

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)

000 23/06/2023-13:08:08

Allegato H

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

	2024	2025	2026
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	301.494.228,48	297.323.080,12	297.083.080,12
(+)	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
(-)	270.999.315,37	290.320.545,70	295.005.424,37
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	30.494.913,11	**7.002.534,42**	**2.077.655,75**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	10.020.000,00	10.020.000,00	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
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	67.207.651,81	43.715.273,12	38.790.394,45
	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	26.692.738,70	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 plurien.

	2024	2025	2026
	-30.494.913,11	**-7.002.534,42**	**-2.077.655,75**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	35.692.738,70	31.519.738,70	27.332.738,70
(-)	9.000.000,00	4.827.000,00	640.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	26.692.738,70	**26.692.738,70**	**26.692.738,70**
	0,00	**0,00**	**0,00**

(+)	30.494.913,11	7.002.534,42	2.077.655,75
(-)	0,00	0,00	0,00
	30.494.913,11	**7.002.534,42**	**2.077.655,75**

Allegato L

Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (art. 11, comma 3 del d.lgs 118/11)

Allegato L

PROSPETTO ESPLICATIVO DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 11, COMMA 3 DEL D.LGS 118/11)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:

(+)	**Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023**	**142.040.271,57**
(+)	**Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023**	**28.050.246,67**
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2023	172.992.422,41
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2023	341.440.378,48
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023	732.395,70
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2023	10.029.693,93
	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2024	**10.939.860,40**
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023	142.933.455,04
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023	120.444.721,09
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2023	0,00
	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	**33.428.594,35**

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:

	Parte accantonata	**0,00**
(+)	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	8.592,00
(+)	Accantonamento residui perenti al 31/12/. (solo per le regioni)	0,00
(+)	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
(+)	Fondo perdite società partecipate	13.934.576,00
(+)	Fondo contenzioso	139.230,00
(+)	Altri accantonamenti	2.076.000,00
	B) Totale parte accantonata	**16.158.398,00**
	Parte vincolata	**0,00**
(+)	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
(+)	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
(+)	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
(+)	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
(+)	Altri vincoli	0,00

000
23/06/2023-13:08:08

	C) Totale parte vincolata	**0,00**
	Parte destinata agli investimenti	**0,00**
	D) Totale destinata agli investimenti	**0,00**
(+)	**E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)**	**17.270.196,35**
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 previsto nel bilancio:

(+)	Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
(+)	Utilizzo quota vincolata	0,00
(+)	Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
(+)	Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	**0,00**

Allegato L1

Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto

Allegato L1

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2023
	Fondo anticipazioni liquidità	
	Totale Fondo anticipazioni liquidità	**0,00**
	Fondo perdite società partecipate	
U20031.0150	Fondo per le perdite delle Società partecipate (art.1, commi 551 e 552, L.27 dicembre 2013, n.147) - Altri fondi e accantonamenti	14.028.576,00
	Totale Fondo perdite società partecipate	**14.028.576,00**
	Fondo contezioso	
U20031.0090	Fondo rischi contenzioso legale - Altri fondi e accantonamenti	42.600,00
	Totale Fondo contezioso	**42.600,00**
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
U20021.0000	Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	8.592,00
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	**8.592,00**
	Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	
	Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	**0,00**
	Altri accantonamenti	
U20031.0000	Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del personale - Fondo rinnovi contrattuali	103.500,00
U20031.0120	Fondo rischi per prestazioni di garanzie- Altri fondi e accantonamenti	2.076.000,00
	Totale Altri accantonamenti	**2.179.500,00**
	Fondo garanzia debiti commerciali	
	Totale Fondo garanzia debiti commerciali	**0,00**

000 23/06/2023-13:08:08

Allegato L1

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2023 (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse accantonate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	-94.000,00	13.934.576,00	0,00
0,00	**0,00**	**-94.000,00**	**13.934.576,00**	**0,00**
0,00	96.630,00	0,00	139.230,00	0,00
0,00	**96.630,00**	**0,00**	**139.230,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	8.592,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**8.592,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2.076.000,00	0,00
-103.500,00	**0,00**	**0,00**	**2.076.000,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Allegato L1

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2023
	Totale	**16.259.268,00**

Allegato L1

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2023 (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse accantonate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
-103.500,00	96.630,00	-94.000,00	16.158.398,00	0,00

Allegato L2

Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 01/01/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)
	Vincoli derivanti dalla legge				
	Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1)			**0,00**	**0,00**
	Vincoli derivanti da Trasferimenti				
	Totale vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)			**0,00**	**0,00**
	Vincoli derivanti da finanziamenti				
	Totale vincoli derivanti da finanziamenti (h/3)			**0,00**	**0,00**
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
	Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4)			**0,00**	**0,00**
	Altri vincoli				
	Totale altri vincoli (h/5)			**0,00**	**0,00**
	Totale risorse vincolate (h +(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5)			**0,00**	**0,00**

000 23/06/2023-13:08:08

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 01/01/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1)	0,00
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)	0,00
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3)	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h5-i/5)	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i)	0,00

Allegato L3

Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto

Allegato L3

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Capitolo di entrata	Descriz.	Capitolo di spesa	Descriz.	Risorse destinate agli investim. al 01/01/2023
	Totale			**0,00**

000 23/06/2023-13:08:0

Allegato L3

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2023 (dato presunto)	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plurien. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (ge	Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione presunto riguardanti le risorse destinate agli investimenti	0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti	0,00

Allegato M

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

Allegato M

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 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		

000 23/06/2023-13:08:08

Allegato M

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**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Allegato M

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 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**

Allegato M

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**

Allegato M

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

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 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**		

Allegato M

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**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Allegato M

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 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**	**0,00**

Allegato M

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**

Allegato M

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

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026
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**		

Allegato M

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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
	2027	2028	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Allegato M

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026
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**

Allegato M

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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
	2027	2028	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**

Allegato N

Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità

Allegato N

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**

000 23/06/2023-13:08:08

Allegato N

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 %
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 %**

Allegato N

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

Allegato N

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 %
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 %**

Allegato N

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**

Allegato N

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 %
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 %**

Allegato N

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

Allegato N

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 %
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 %**

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2026

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**

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2026

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 %
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 %**

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2026

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

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Esercizio finanziario 2026

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
7.572.080,12	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.583.080,12	**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 %**
27.332.738,70	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
27.332.738,70	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
334.435.818,82	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
324.415.818,82	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
10.020.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

Allegato O

Prospetto dimostrativo del rispetto di vincoli di indebitamento

Allegato O

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

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

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

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

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

TOTALE DEBITO

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

000 23/06/2023-13:08:08

Allegato O

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

	Competenza anno 2024	Competenza anno 2025	Competenza anno 2026
(+)	289.500.000,00	289.500.000,00	289.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	289.500.000,00	**289.500.000,00**	**289.500.000,00**
(+)	**57.900.000,00**	**57.900.000,00**	**57.900.000,00**
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	2.095.000,00	2.109.000,00	640.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	55.805.000,00	**55.791.000,00**	**57.260.000,00**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**
	9.000.000,00	4.827.000,00	640.000,00
	2.095.000,00	2.109.000,00	640.000,00
	6.905.000,00	**2.718.000,00**	**0,00**

Allegato Q

Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie

Allegato Q

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

000 23/06/2023-13:08:08

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 dellEnte 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 allamministrazione della giustizia degli oneri sostenuti per spese di personale Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali -D.Lgs 07.02.2017, n. 16
U02011.1170	Rimborso allamministrazione 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 dellEnte 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 collett ivi
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 dellEnte 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 riscosse perconto 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 riscosse 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

Allegato R

Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste

ELENCO DELLE SPESE FINANZIABILI CON IL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

Sono finanziabili con il fondo di riserva per le spese impreviste le spese:

- correnti e non prevedibili al momento della predisposizione del bilancio;
- di investimento non prevedibili al momento della predisposizione del bilancio;
- indifferibili e urgenti intervenute successivamente all'approvazione del bilancio;
- per calamità e interventi di emergenza;
- connesse ad azioni esecutive intraprese dopo l'approvazione del bilancio e non previste nell'apposito fondo rischi.

Allegato 1

Nota integrativa al bilancio di previsione 2024 - 2025 - 2026

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

Previsioni relative all'entrata.

Per quanto riguarda i tributi di spettanza statutaria gli stanziamenti iscritti in bilancio sono stati quantificati prendendo a riferimento gli ultimi dati disponibili, nonché l'effettivo andamento nel corso dell'anno 2023, tenuto conto anche delle proiezioni effettuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le entrate complessive previste per l'esercizio finanziario 2024 ammontano a complessivi euro 378.791.967,18 di cui euro 289.500.000,00 per le entrate correnti di natura tributaria, euro 4.425.135,00 per i trasferimenti correnti, euro 7.569.093,48 per le entrate extratributarie, euro 10.020.000,00 per le entrate in conto capitale, euro 35.692.738,70 per le entrate da riduzione di attività finanziarie, euro 15.000.000,00 per le entrate da anticipazione del tesoriere/cassiere ed euro 16.585.000,00 per le entrate per conto terzi e partite di giro.

Previsioni relative alla spesa.

Le previsioni di spesa sono state quantificate nel rispetto di principi contabili enunciati nel D. Lgs. 118/2011 e s.m. e sono state predisposte in maniera tale da assicurare ed autorizzare la copertura finanziaria integrale nel triennio 2024-2026 delle spese di funzionamento e delle spese obbligatorie, tenuto conto delle obbligazioni giuridiche in essere, dei contratti, degli oneri del personale e di tutte le altre spese di carattere rigido.

Come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., sono state disaggregate le spese di personale per le singole missioni e programmi rappresentati a bilancio: la spesa è stata disaggregata. in particolare, distinguendo le retribuzioni lorde, i contributi a carico dell'ente e l'imposta regionale sulle attività produttive.

Si precisa che non sussistono spese pluriennali per investimenti che travalicano il triennio 2024-2026 e che pertanto non viene redatto apposito allegato al bilancio di previsione volto ad evidenziare tali spese.

Accantonamenti per le spese potenziali.

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, è stato istituito il fondo crediti di dubbia esigibilità suddiviso in parte corrente ed in parte capitale e determinato utilizzando la metodologia indicata nell'allegato sopra citato che

prevede:

- l'individuazione delle categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, secondo la nuova struttura titolo/tipologia/categoria prevista dal D.Lgs 118/2011;

- il calcolo della media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

In base al suddetto principio non hanno formato oggetto di svalutazione le entrate di natura tributaria che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa, e i crediti da amministrazioni pubbliche, mentre sono stati quindi presi in considerazione i contributi da assicurazioni antincendi, le entrate derivanti da redditi su fabbricati e terreni e altre entrate diverse; il procedimento di calcolo per ottenere le percentuali di accantonamento si basa sull'analisi dettagliata delle entrate e sul metodo della media semplice.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinato sulla base della media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente. Tenuto anche conto dell'articolo 107-bis del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, inserito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e modificato dall'articolo 30-bis, comma 1, Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, che dà la facoltà di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione quantificando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021, si è ritenuto di sterilizzare nel calcolo della media solo i dati del 2020, sostituendoli con quelli del 2019. Alla luce della nuova metodologia di calcolo applicata, i valori percentuali inerenti alla media dell'importo riscosso nell'arco dei cinque esercizi per i capitoli delle entrate derivanti da redditi su fabbricati e terreni e dai contributi da assicurazioni antincendi sono, rispettivamente, prossimi o pari al 100%, mentre la percentuale per il capitolo delle entrate eventuali e diverse risulta pari a 91,71%. Pertanto, considerata l'esiguità dei risultanti importi da stanziare, pari a euro 7.717,45, euro 8.876,94 ed euro 8.876,94 rispettivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, si è ritenuto di non effettuare alcuno stanziamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, come evidenziato nell'apposito allegato al bilancio. Si fa presente che nel risultato di amministrazione presunto è stato mantenuto tra gli accantonamenti l'importo già accantonato per il fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di rendiconto 2022.

In relazione ai contenziosi in corso, sulla base della ricognizione svolta dalla Segreteria generale, è stato previsto uno stanziamento sull'apposito fondo dell'esercizio 2024 pari ad euro 100.000,00.

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, è stato istituito, nel rispetto del principio della prudenza, il fondo rischi per prestazioni di garanzie quantificando l'importo sulla base della rata di ammortamento annuale, costituita dalle due quote capitale semestrali e dalle quote interessi annui, al netto della quota del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 già accantonata allo scopo.

Il Fondo per le perdite delle Società partecipate (art. 1, commi 551 e 552, L.27 dicembre 2013, n.147) risulta iscritto in bilancio con uno stanziamento quantificato a zero. Nel prospetto relativo al risultato di amministrazione presunto si è provveduto ad aggiornare l'accantonamento già effettuato in sede di rendiconto 2022 al Fondo per le perdite di società partecipate con la quota di risultato negativo presunto, sulla base dei dati di bilancio delle società partecipate relativi all'esercizio 2021.

In ordine al Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del personale, è stato aggiornato l'accantonamento sul risultato di amministrazione presunto sulla base della nuova autorizzazione di spesa prevista in sede di assestamento al bilancio di previsione 2023-2025.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

L'elenco delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente appare evidenziato nell'apposita tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto.

Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

È allegato l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto.

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

Gli interventi programmati per spese di investimento mediante l'utilizzo di risorse disponibili sono elencati nell'apposito allegato alla presente nota integrativa.

Si evidenzia che non sussiste la previsione di spese di investimento finanziate con ricorso al debito.

Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi.

Non sussiste la fattispecie.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

DESTINATARIO GARANZIA	TOTALE INIZIALE GARANTITO	TOTALE GARANTITO anno 2024
Mediocredito	€ 40.000.000,00	€ 9.000.000,00

La garanzia, già rilasciata ai sensi della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8, articolo 1, per un totale iniziale garantito pari ad euro 40.000.000,00 include gli oneri finanziari e accessori, pari ad euro 6.000.000,00.

Oneri ed impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata e pertanto non vi sono oneri di tale natura stimati e stanziati in bilancio.

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali e delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Sono da considerarsi enti e organismi strumentali quelli indicati agli articoli 1 comma 2 e 11-ter del D.Lgs. 118/2011 e all'allegato n. 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato".

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lettera b) e dell'art. 67 del D.Lgs. 118/2011, il Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige è un organismo strumentale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige.

A seguito dell'approvazione del bilancio, i relativi documenti saranno consultabili nel sito internet dell'organismo stesso.

L'elenco degli enti ed organismi strumentali della Regione è contenuto anche nella deliberazione della Giunta regionale n. 192 di data 16.11.2022. Gli enti strumentali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol sono la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, l'Istituto culturale ladino, l'istituto culturale mocheno, l'Istituto culturale cimbro e la Fondazione "Centro documentazione Luserna". I bilanci consuntivi degli enti strumentali sono consultabili nei relativi siti internet.

L'elenco inerente alle partecipazioni possedute dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, con l'indicazione della relativa quota percentuale, è allegato alla presente nota.

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

E' stato previsto uno stanziamento di spesa per l'accollo di una quota del contributo in termini di saldo netto da finanziare posto a carico delle Province di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 79 comma 4-bis dello Statuto speciale.

E' stato altresì previsto uno stanziamento di entrata per il trasferimento da parte del Consiglio Regionale delle somme di cui si è programmato il disinvestimento ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2017, n. 1, come da comunicazione del medesimo Consiglio.

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

000 23/06/2023-13:08:08

Allegato 4

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

2024	2025	2026
110.000,00	110.000,00	110.000,00
28.844.189,00	750.000,00	750.000,00
1.150.000,00	1.380.000,00	1.080.000,00
1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
1.800.000,00	6.000.000,00	1.800.000,00
33.868.462,81	34.040.273,12	33.615.394,45
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
67.207.651,81	**43.715.273,12**	**38.790.394,45**

Allegato 5

Verifica copertura finanziaria degli investimenti

Allegato 5

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (***)

Nell'esercizio 2024 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilbri di bilancio.

MARGINE CORRENTE 2024 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	30,49
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	0,00
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	76,21
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024 (**)	67,21

Negli esercizi 2025-2026 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilbri di bilancio non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

MARGINE CORRENTE 2025 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	7,00
MARGINE CORRENTE 2026 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	2,08

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 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

MARGINE COPERTURA 2026	2,08
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	10,02
ENTRATE TITOLO 5	27,33
ENTRATE TITOLO 6	0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2026	39,43
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026 (**)	38,79

000 23/06/2023-13:08:08

Allegato 5

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (***)

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

MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (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 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
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2035	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

Allegato 9

Elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale

Elenco delle partecipazioni possedute

Società	% partecipazione Regione (al 28/06/2023)
Centro Pensioni Complementari s.p.a.	97,29
Autostrada del Brennero s.p.a.	32,2893
Trentino School of Management s.c.a.r.l.	19,50
Mediocredito Trentino Alto Adige s.p.a.	17,488601
Interbrennero s.p.a.	10,5613
Trentino Digitale s.p.a.	5,4521
Informatica Alto Adige s.p.a.	1,08

Allegato 10

Prospetto delle Entrate per Titoli/Entrate ricorrenti e non ricorrenti

Allegato 10

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

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO 3

Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attività finanziarie

TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO 5

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TOTALE TITOLO 7

000 23/06/2023-13:08:08

Allegato 10

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI

	2024	2025	2026
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	289.500.000,00	289.500.000,00	289.500.000,00
non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ricorrente	**289.500.000,00**	**289.500.000,00**	**289.500.000,00**
non ricorrente	4.425.135,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	**4.425.135,00**	**0,00**	**0,00**
ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00
non ricorrente	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	293.093,48	547.080,12	307.080,12
ricorrente	7.265.000,00	7.265.000,00	7.265.000,00
non ricorrente	**294.093,48**	**548.080,12**	**308.080,12**
ricorrente	**7.275.000,00**	**7.275.000,00**	**7.275.000,00**
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00
non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ricorrente	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	35.692.738,70	31.519.738,70	27.332.738,70
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	**35.692.738,70**	**31.519.738,70**	**27.332.738,70**
ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**
non ricorrente	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entrate per conto terzi e partite di giro	
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	
TOTALE TITOLO	**9**
TOTALE	

	2024	2025	2026
non ricorrente	16.235.000,00	16.235.000,00	16.235.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	350.000,00	350.000,00	350.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**
ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**
non ricorrente	**71.996.967,18**	**63.652.818,82**	**59.225.818,82**
ricorrente	**306.795.000,00**	**306.795.000,00**	**306.795.000,00**

Allegato 11

Prospetto delle Spese per Missioni/Spese ricorrenti e non ricorrenti

Allegato 11

PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI

MISSIONE	**1**	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA	1	ORGANI ISTITUZIONALI
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PROGRAMMA	2	SEGRETERIA GENERALE
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PROGRAMMA	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
		TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
PROGRAMMA	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
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

000 23/06/2023-13:08:08

Allegato 11

PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI

	2024	2025	2026
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	29.384.228,49	31.884.228,49	29.384.228,49
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.340.339,64	1.340.339,64	1.340.339,64
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	7.548.600,39	7.848.748,89	7.848.748,89
Non Ricorrenti	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	9.000.000,00	4.827.000,00	640.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	322.500,00	322.500,00	322.500,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.393.373,93	1.393.373,93	1.393.373,93
Non Ricorrenti	28.844.189,00	750.000,00	750.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	630.000,00	1.530.000,00	380.000,00
Ricorrenti	495.360,01	495.360,01	495.360,01
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.863.015,40	1.863.015,40	1.863.015,40

			TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	
			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	

	2024	2025	2026
Non Ricorrenti	1.150.000,00	1.380.000,00	1.080.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ricorrenti	7.919.368,63	8.219.368,63	8.219.368,63
Non Ricorrenti	160.500,00	160.500,00	160.500,00
Ricorrenti	1.946.071,73	2.246.071,73	2.246.071,73
Non Ricorrenti	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Ricorrenti	44.834.763,93	46.814.037,94	46.814.037,94
Non Ricorrenti	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	20.539.035,28	23.114.035,28	23.114.035,28
Non Ricorrenti	1.800.000,00	6.000.000,00	1.800.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.276.088,33	1.276.088,33	1.276.088,33

		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
		TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

MISSIONE	**19**	**RELAZIONI INTERNAZIONALI**
PROGRAMMA	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE	**20**	**FONDI E ACCANTONAMENTI**
PROGRAMMA	1	FONDO DI RISERVA
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PROGRAMMA	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	3	ALTRI FONDI
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE	**60**	**ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**
PROGRAMMA	1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI

	2024	2025	2026
Non Ricorrenti	32.692.738,70	32.932.738,70	32.692.738,70
Ricorrenti	111.605.053,90	112.014.136,31	112.010.856,31
Non Ricorrenti	33.868.462,81	34.040.273,12	33.615.394,45
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	2.734.477,01	4.534.477,01	4.534.477,01
Non Ricorrenti	250.000,00	500.000,00	500.000,00
Ricorrenti	730.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	2.883.800,00	10.381.525,41	18.959.684,08
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

	TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO

MISSIONE	**99**	**SERVIZI PER CONTO TERZI**
PROGRAMMA	1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
	TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Totale non ricorrenti	
Totale ricorrenti	
Totale complessivo	

	2024	2025	2026
Non Ricorrenti	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
	144.859.690,51	**126.082.037,23**	**124.158.317,23**
	233.932.276,67	**244.365.781,59**	**241.862.501,59**
	378.791.967,18	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**

Haushaltsvoranschlag
2024 - 2026

Inhaltsverzeichnis

Anlage A	1
Anlage B	9
Anlage D	39
Anlage E	43
Anlage F	49
Anlage G	55
Anlage H	59
Anlage L	65
Anlage L1	69
Anlage L2	75
Anlage L3	83
Anlage M	87
Anlage N	101
Anlage O	115
Anlage Q	119
Anlage R	129
Anlage 1	131
Anlage 4	137
Anlage 5	141
Anlage 9	145
Anlage 10	147
Anlage 11	153

Anlage A

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

Anlage A

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

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben
Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben
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 GEREGELT WERDEN	6.493.123,83
		SUMME	**6.493.123,83**
TITEL	**2**	**Laufende Zuwendungen**	
	101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	0,00
		SUMME	**0,00**
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	0,00
	400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN	0,00
	500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	261.206,25
		SUMME	**261.206,25**

000 23/06/2023-13:08:08

Anlage A

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	9.860.964,76	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.141.637,78	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	16.047.644,13	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	105.305.306,76	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	180.755.390,32	38.518.988,41	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	281.275.291,14	289.500.000,00	289.500.000,00	289.500.000,00
Kassenveranschlagungen	282.442.649,18	295.993.123,83	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**281.275.291,14**	**289.500.000,00**	**289.500.000,00**	**289.500.000,00**
Kassenveranschlagungen	**282.442.649,18**	**295.993.123,83**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	4.659.528,00	4.425.135,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.659.528,00	4.425.135,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**4.659.528,00**	**4.425.135,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**4.659.528,00**	**4.425.135,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kassenveranschlagungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kassenveranschlagungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.103.441,12	7.558.093,48	7.812.080,12	7.572.080,12
Kassenveranschlagungen	9.367.647,37	7.819.299,73	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**18.114.441,12**	**7.569.093,48**	**7.823.080,12**	**7.583.080,12**
Kassenveranschlagungen	**18.378.647,37**	**7.830.299,73**	**0,00**	**0,00**

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

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 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	30.000,00
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	0,00
	SUMME	**30.000,00**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00
Kassenveranschlagungen	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**
Kassenveranschlagungen	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	21.633.400,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	21.633.400,00	21.633.400,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	39.946.738,70	35.692.738,70	31.519.738,70	27.332.738,70
Kassenveranschlagungen	26.792.738,70	26.692.738,70	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**61.580.138,70**	**35.692.738,70**	**31.519.738,70**	**27.332.738,70**
Kassenveranschlagungen	**48.426.138,70**	**48.326.138,70**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Kassenveranschlagungen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
Kassenveranschlagungen	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	19.487.273,24	16.235.000,00	16.235.000,00	16.235.000,00
Kassenveranschlagungen	19.517.273,24	16.265.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Kassenveranschlagungen	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**19.837.273,24**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**
Kassenveranschlagungen	**19.867.273,24**	**16.615.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
	SUMME TITEL	**28.417.730,08**
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagunge	**410.486.672,20**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**
Kassenveranschlagungen	**386.794.236,49**	**386.209.697,26**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**543.842.225,63**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**
Kassenveranschlagungen	**567.549.626,81**	**424.728.685,67**	**0,00**	**0,00**

Anlage B

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

Anlage B

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

Verwaltungsfehlbetrag

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	73.000,00
PROGRAMM-SUMME	**INSTITUTIONELLE ORGANE**	**73.000,00**

000 23/06/2023-13:08:08

Anlage B

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
	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	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	34.184.228,49	29.384.228,49	31.884.228,49	29.384.228,49
davon schon zweckgebunden	0,00	114.594,40	114.594,40	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	34.364.505,49	29.457.228,49	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**34.184.228,49**	**29.384.228,49**	**31.884.228,49**	**29.384.228,49**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**114.594,40**	**114.594,40**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**34.364.505,49**	**29.457.228,49**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	**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	474.466,57
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	350.000,00
PROGRAMM-SUMME		**WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT**	**824.466,57**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	1.340.339,64	1.340.339,64	1.340.339,64	1.340.339,64
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.421.557,85	1.340.339,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**1.340.339,64**	**1.340.339,64**	**1.340.339,64**	**1.340.339,64**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**1.421.557,85**	**1.340.339,64**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	7.958.576,10	7.548.600,39	7.848.748,89	7.848.748,89
davon schon zweckgebunden	0,00	781.115,25	722.414,25	561.124,15
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.186.977,68	8.023.066,96	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	13.154.500,00	9.000.000,00	4.827.000,00	640.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	350.500,00	350.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**21.223.076,10**	**16.658.600,39**	**12.785.748,89**	**8.598.748,89**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**781.115,25**	**722.414,25**	**561.124,15**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**9.647.477,68**	**8.483.066,96**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	**4**	**VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	65.000,00
PROGRAMM-SUMME		**VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE**	**65.000,00**
PROGRAMM	**5**	**VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	20.000,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	40.000,00
PROGRAMM-SUMME		**VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER**	**60.000,00**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	314.500,00	322.500,00	322.500,00	322.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	405.199,00	387.500,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**314.500,00**	**322.500,00**	**322.500,00**	**322.500,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**405.199,00**	**387.500,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	1.519.081,10	1.393.373,93	1.393.373,93	1.393.373,93
davon schon zweckgebunden	0,00	57.429,89	56.448,25	56.448,25
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.634.641,42	1.413.373,93	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.479.914,38	28.844.189,00	750.000,00	750.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.521.518,71	28.884.189,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**4.998.995,48**	**30.237.562,93**	**2.143.373,93**	**2.143.373,93**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**57.429,89**	**56.448,25**	**56.448,25**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**5.156.160,13**	**30.297.562,93**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	**7**	**WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		**WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT**	**0,00**
PROGRAMM	**8**	**STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	229.287,07
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	200.000,00
PROGRAMM-SUMME		**STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME**	**429.287,07**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	635.360,01	1.125.360,01	2.025.360,01	875.360,01
davon schon zweckgebunden	0,00	82.866,06	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	649.708,57	1.125.360,01	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**635.360,01**	**1.125.360,01**	**2.025.360,01**	**875.360,01**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**82.866,06**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**649.708,57**	**1.125.360,01**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	1.989.354,04	1.863.015,40	1.863.015,40	1.863.015,40
davon schon zweckgebunden	0,00	169.297,72	75.667,99	60.595,11
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.341.603,94	2.092.302,47	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.045.514,96	1.150.000,00	1.380.000,00	1.080.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	27.238,94	786,90	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.279.389,00	1.350.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**3.034.869,00**	**3.013.015,40**	**3.243.015,40**	**2.943.015,40**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**196.536,66**	**76.454,89**	**60.595,11**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**3.620.992,94**	**3.442.302,47**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	**10**	**HUMANE RESSOURCEN**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.260.000,00
PROGRAMM-SUMME		**HUMANE RESSOURCEN**	**1.260.000,00**
PROGRAMM	**11**	**SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	10.000,00
PROGRAMM-SUMME		**SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE**	**10.000,00**
SUMME AUFGABENBEREICH	**1**		**2.721.753,64**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	8.267.145,31	7.929.368,63	8.229.368,63	8.229.368,63
davon schon zweckgebunden	0,00	480.376,93	188.417,86	186.001,92
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.981.438,11	9.189.368,63	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**8.267.145,31**	**7.929.368,63**	**8.229.368,63**	**8.229.368,63**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**480.376,93**	**188.417,86**	**186.001,92**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**9.981.438,11**	**9.189.368,63**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	2.464.612,13	2.106.571,73	2.406.571,73	2.406.571,73
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.637.965,53	2.116.571,73	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**2.464.612,13**	**2.106.571,73**	**2.406.571,73**	**2.406.571,73**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**2.637.965,53**	**2.116.571,73**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**76.463.126,16**	**92.117.547,22**	**64.380.506,72**	**56.243.506,72**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.712.919,19**	**1.158.329,65**	**864.169,43**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**67.885.005,30**	**85.839.300,86**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 2	**JUSTIZ**	
PROGRAMM 1	**JUSTIZABTEILUNGEN**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	4.337.986,25
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	40.000,00
PROGRAMM-SUMME	**JUSTIZABTEILUNGEN**	**4.377.986,25**
SUMME AUFGABENBEREICH 2		**4.377.986,25**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	45.149.108,26	45.184.763,93	47.164.037,94	47.164.037,94
davon schon zweckgebunden	0,00	3.891.938,91	3.456.934,18	2.820.204,52
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	52.711.843,44	49.522.750,18	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.332.527,43	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.395.994,60	1.475.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**48.481.635,69**	**46.619.763,93**	**48.599.037,94**	**48.599.037,94**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**3.891.938,91**	**3.456.934,18**	**2.820.204,52**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**56.107.838,04**	**50.997.750,18**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**48.481.635,69**	**46.619.763,93**	**48.599.037,94**	**48.599.037,94**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**3.891.938,91**	**3.456.934,18**	**2.820.204,52**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**56.107.838,04**	**50.997.750,18**	**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	1.800.000,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.020.000,00
PROGRAMM-SUMME	**KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH**	**2.820.000,00**
SUMME AUFGABENBEREICH 5		**2.820.000,00**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	30.388.647,32	20.539.035,28	23.114.035,28	23.114.035,28
davon schon zweckgebunden	0,00	1.351.606,47	689.737,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	32.456.970,33	22.339.035,28	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.876.185,01	1.800.000,00	6.000.000,00	1.800.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.922.006,01	2.820.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**35.264.832,33**	**22.339.035,28**	**29.114.035,28**	**24.914.035,28**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.351.606,47**	**689.737,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**37.378.976,34**	**25.159.035,28**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**35.264.832,33**	**22.339.035,28**	**29.114.035,28**	**24.914.035,28**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.351.606,47**	**689.737,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**37.378.976,34**	**25.159.035,28**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 12	**SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK**	
PROGRAMM 7	**PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	130.000,00
PROGRAMM-SUMME	**PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE**	**130.000,00**
SUMME AUFGABENBEREICH 12		**130.000,00**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	1.338.088,33	1.276.088,33	1.276.088,33	1.276.088,33
davon schon zweckgebunden	0,00	340.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.489.740,53	1.406.088,33	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**1.338.088,33**	**1.276.088,33**	**1.276.088,33**	**1.276.088,33**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**1.489.740,53**	**1.406.088,33**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**1.338.088,33**	**1.276.088,33**	**1.276.088,33**	**1.276.088,33**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**1.489.740,53**	**1.406.088,33**	**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	22.214.950,88
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	16.047.144,13
PROGRAMM-SUMME	**BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN**	**38.262.095,01**
SUMME AUFGABENBEREICH 18		**38.262.095,01**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	210.316.512,60	144.297.792,60	144.946.875,01	144.703.595,01
davon schon zweckgebunden	0,00	7.377.657,99	7.190.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	211.477.340,36	144.297.792,60	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	114.763.710,98	33.868.462,81	34.040.273,12	33.615.394,45
davon schon zweckgebunden	0,00	404.364,80	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	116.420.424,80	56.083.413,69	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	16.047.144,13	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	16.047.144,13	16.047.144,13	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**341.127.367,71**	**178.166.255,41**	**178.987.148,13**	**178.318.989,46**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**7.782.022,79**	**7.190.000,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**343.944.909,29**	**216.428.350,42**	**0,00**	**0,00**

Kompetenzveranschlagungen	**341.127.367,71**	**178.166.255,41**	**178.987.148,13**	**178.318.989,46**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**7.782.022,79**	**7.190.000,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**343.944.909,29**	**216.428.350,42**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 19	**INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN**	
PROGRAMM 1	**INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	700.000,00
PROGRAMM-SUMME	**INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG**	**700.000,00**
SUMME AUFGABENBEREICH 19		**700.000,00**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	4.743.842,01	2.734.477,01	4.534.477,01	4.534.477,01
davon schon zweckgebunden	0,00	687.300,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.510.580,79	3.434.477,01	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**4.743.842,01**	**2.734.477,01**	**4.534.477,01**	**4.534.477,01**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**687.300,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**5.510.580,79**	**3.434.477,01**	**0,00**	**0,00**

Kompetenzveranschlagungen	**4.743.842,01**	**2.734.477,01**	**4.534.477,01**	**4.534.477,01**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**687.300,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**5.510.580,79**	**3.434.477,01**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 20	**FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**	
PROGRAMM 1	**RESERVEFONDS**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	**RESERVEFONDS**	**0,00**
PROGRAMM 2	**FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	**FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG**	**0,00**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	1.114.530,16	980.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	31.902.891,84	20.980.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**1.114.530,16**	**980.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**31.902.891,84**	**20.980.000,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	381.530,00	2.883.800,00	10.381.525,41	18.959.684,08
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	381.530,00	788.800,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**381.530,00**	**2.883.800,00**	**10.381.525,41**	**18.959.684,08**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**381.530,00**	**788.800,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**1.496.060,16**	**3.863.800,00**	**11.881.525,41**	**20.459.684,08**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**32.284.421,84**	**21.768.800,00**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 60	**FINANZVORSCHÜSSE**	
PROGRAMM 1	**RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	0,00
PROGRAMM-SUMME	**RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE**	**0,00**
SUMME AUFGABENBEREICH 60		**0,00**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**15.090.000,00**	**15.090.000,00**	**15.090.000,00**	**15.090.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**3.090.000,00**	**3.090.000,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**15.090.000,00**	**15.090.000,00**	**15.090.000,00**	**15.090.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**3.090.000,00**	**3.090.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 99	**DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**	
PROGRAMM 1	**DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN**	
TITEL 7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	19.883,59
PROGRAMM-SUMME	**DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN**	**19.883,59**
SUMME AUFGABENBEREICH 99		**19.883,59**
SUMME AUFGABENBEREICHE		**49.031.718,49**
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		**49.031.718,49**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	19.837.273,24	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	19.858.154,68	16.604.883,59	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**19.837.273,24**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**19.858.154,68**	**16.604.883,59**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**19.837.273,24**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**19.858.154,68**	**16.604.883,59**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**543.842.225,63**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**15.765.787,36**	**12.495.000,83**	**3.684.373,95**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**567.549.626,81**	**424.728.685,67**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**543.842.225,63**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**15.765.787,36**	**12.495.000,83**	**3.684.373,95**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**567.549.626,81**	**424.728.685,67**	**0,00**	**0,00**

Anlage D

Gesamtüberblick der Einnahmen nach Titeln für jedes im Haushaltsvoranschlag berücksichtigte Jahr

Anlage D

GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN NACH TITELN FÜR JEDES IM HAUSHALTSVORANSCHLAG BERÜCKSICHTIGTE JAHR

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben
Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben
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	6.493.123,83
TITEL	2	Laufende Zuwendungen	0,00
TITEL	3	Außersteuerliche Einnahmen	261.206,25
TITEL	4	Investitionseinnahmen	0,00
TITEL	5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	21.633.400,00
TITEL	7	Schatzmeistervorschüsse	0,00
TITEL	9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	30.000,00
		SUMME TITEL	**28.417.730,08**
		GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	

000 23/06/2023-13:08:08

Anlage D

GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN NACH TITELN FÜR JEDES IM HAUSHALTSVORANSCHLAG BERÜCKSICHTIGTE JAHR

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	9.860.964,76	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.141.637,78	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	16.047.644,13	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	105.305.306,76	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	180.755.390,32	38.518.988,41	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	281.275.291,14	289.500.000,00	289.500.000,00	289.500.000,00
Kassenveranschlagungen	282.442.649,18	295.993.123,83	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.659.528,00	4.425.135,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.659.528,00	4.425.135,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	18.114.441,12	7.569.093,48	7.823.080,12	7.583.080,12
Kassenveranschlagungen	18.378.647,37	7.830.299,73	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00
Kassenveranschlagungen	10.020.000,00	10.020.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	61.580.138,70	35.692.738,70	31.519.738,70	27.332.738,70
Kassenveranschlagungen	48.426.138,70	48.326.138,70	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Kassenveranschlagungen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	19.837.273,24	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
Kassenveranschlagungen	19.867.273,24	16.615.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	**410.486.672,20**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**
Kassenveranschlagungen	**386.794.236,49**	**386.209.697,26**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**543.842.225,63**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**
Kassenveranschlagungen	**567.549.626,81**	**424.728.685,67**	**0,00**	**0,00**

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	2.721.753,64
SUMME AUFGABENBEREICH 2	JUSTIZ	4.377.986,25
SUMME AUFGABENBEREICH 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	2.820.000,00
SUMME AUFGABENBEREICH 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	130.000,00
SUMME AUFGABENBEREICH 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	38.262.095,01

000 23/06/2023-13:08:08

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
	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	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	76.463.126,16	92.117.547,22	64.380.506,72	56.243.506,72
davon schon zweckgebunden	0,00	1.712.919,19	1.158.329,65	864.169,43
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	67.885.005,30	85.839.300,86	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	48.481.635,69	46.619.763,93	48.599.037,94	48.599.037,94
davon schon zweckgebunden	0,00	3.891.938,91	3.456.934,18	2.820.204,52
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	56.107.838,04	50.997.750,18	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	35.264.832,33	22.339.035,28	29.114.035,28	24.914.035,28
davon schon zweckgebunden	0,00	1.351.606,47	689.737,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	37.378.976,34	25.159.035,28	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.338.088,33	1.276.088,33	1.276.088,33	1.276.088,33
davon schon zweckgebunden	0,00	340.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.489.740,53	1.406.088,33	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	341.127.367,71	178.166.255,41	178.987.148,13	178.318.989,46
davon schon zweckgebunden	0,00	7.782.022,79	7.190.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	343.944.909,29	216.428.350,42	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	700.000,00
SUMME AUFGABENBEREICH 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 60	FINANZVORSCHÜSSE	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 99	DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	19.883,59
SUMME AUFGABENBEREICHE		**49.031.718,49**
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		**49.031.718,49**

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	4.743.842,01	2.734.477,01	4.534.477,01	4.534.477,01
davon schon zweckgebunden	0,00	687.300,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.510.580,79	3.434.477,01	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.496.060,16	3.863.800,00	11.881.525,41	20.459.684,08
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	32.284.421,84	21.768.800,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00	15.090.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	19.837.273,24	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	19.858.154,68	16.604.883,59	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**543.842.225,63**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**15.765.787,36**	**12.495.000,83**	**3.684.373,95**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**567.549.626,81**	**424.728.685,67**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**543.842.225,63**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**15.765.787,36**	**12.495.000,83**	**3.684.373,95**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**567.549.626,81**	**424.728.685,67**	**0,00**	**0,00**

Anlage F

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln

Anlage F

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Verwaltungsfehlbetrag

Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	9.099.739,89
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	23.514.950,88
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	16.397.144,13
TITEL	5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	0,00
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	19.883,59

000 23/06/2023-13:08:08

Anlage F

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
	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	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	352.195.455,50	270.999.315,37	290.320.545,70	295.005.424,37
davon schon zweckgebunden	0,00	15.334.183,62	12.494.213,93	3.684.373,95
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	398.644.494,88	298.004.055,26	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	127.607.852,76	67.207.651,81	43.715.273,12	38.790.394,45
davon schon zweckgebunden	0,00	431.603,74	786,90	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	129.649.333,12	90.722.602,69	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	29.201.644,13	9.000.000,00	4.827.000,00	640.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	16.397.644,13	16.397.144,13	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	19.837.273,24	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	19.858.154,68	16.604.883,59	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME TITEL		**49.031.718,49**
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		**49.031.718,49**

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	543.842.225,63	378.791.967,18	370.447.818,82	366.020.818,82
davon schon zweckgebunden	0,00	15.765.787,36	12.495.000,83	3.684.373,95
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	567.549.626,81	424.728.685,67	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	543.842.225,63	378.791.967,18	370.447.818,82	366.020.818,82
davon schon zweckgebunden	0,00	15.765.787,36	12.495.000,83	3.684.373,95
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	567.549.626,81	424.728.685,67	0,00	0,00

Anlage G

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

Anlage G

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

EINNAHMEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2024	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026
Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	38.518.988,41			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		0,00	0,00	0,00
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	295.993.123,83	289.500.000,00	289.500.000,00	289.500.000,00
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	4.425.135,00	4.425.135,00	0,00	0,00
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	7.830.299,73	7.569.093,48	7.823.080,12	7.583.080,12
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	48.326.138,70	35.692.738,70	31.519.738,70	27.332.738,70
Summe Endeinnahmen	**366.594.697,26**	**347.206.967,18**	**338.862.818,82**	**334.435.818,82**
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	16.615.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
Summe Titel	**386.209.697,26**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**
GESAMTSUMME EINNAHMEN	**424.728.685,67**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**
Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltsende	**0,00**			

000 23/06/2023-13:08:08

Anlage G

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

AUSGABEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2024	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026
Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN	298.004.055,26	270.999.315,37	290.320.545,70	295.005.424,37
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN	90.722.602,69	67.207.651,81	43.715.273,12	38.790.394,45
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	16.397.144,13	9.000.000,00	4.827.000,00	640.000,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Summe Endausgaben	**405.123.802,08**	**347.206.967,18**	**338.862.818,82**	**334.435.818,82**
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	16.604.883,59	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
Summe Titel	**424.728.685,67**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**
GESAMTSUMME AUSGABEN	**424.728.685,67**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**

Anlage H

Nachweis der Haushaltsgleichgewichte

Anlage H

NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

BILANZAUSGLEICH

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

Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite

Einnahmen Titel 1-2-3

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

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen

Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen

Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Laufende Ausgaben

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)

Rückzahlung von Darlehen

- davon Fonds für Liquiditätsvorschuss

- davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

A) Ausgleich laufender Anteil

Verwendung des voraussichtlichen 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)

000 23/06/2023-13:08:08

Anlage H

NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

	2024	2025	2026
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	301.494.228,48	297.323.080,12	297.083.080,12
(+)	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
(-)	270.999.315,37	290.320.545,70	295.005.424,37
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	30.494.913,11	**7.002.534,42**	**2.077.655,75**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	10.020.000,00	10.020.000,00	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
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	67.207.651,81	43.715.273,12	38.790.394,45
	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	26.692.738,70	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 Investionen 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

	2024	2025	2026
	-30.494.913,11	**-7.002.534,42**	**-2.077.655,75**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	35.692.738,70	31.519.738,70	27.332.738,70
(-)	9.000.000,00	4.827.000,00	640.000,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	26.692.738,70	**26.692.738,70**	**26.692.738,70**
	0,00	**0,00**	**0,00**

(+)	30.494.913,11	7.002.534,42	2.077.655,75
(-)	0,00	0,00	0,00
	30.494.913,11	**7.002.534,42**	**2.077.655,75**

Anlage L

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

Anlage L

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

1) Bestimmung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2023:

(+)	**Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2023**	**142.040.271,57**
(+)	**Zweckgebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres 2023**	**28.050.246,67**
(+)	Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2023	172.992.422,41
(-)	Schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2023	341.440.378,48
(-)	Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2023 aufgetretenen aktiven Rückstände	732.395,70
(+)	Erhöhung der bereits im Haushaltsjahr 2023 aufgetretenen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2023 aufgetretenen passiven Rückstände	10.029.693,93
	Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2023 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushaltsvoranschlages des Jahres 2024	**10.939.860,40**
(+)	Veranschlagte Einnahmen, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2023 festgestellt werden	142.933.455,04
(-)	Veranschlagte Ausgaben, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2023 festgestellt werden	120.444.721,09
(-)	Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Erhöhung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlichen passiven Rückstände	0,00
(-)	Mehrjähriger im Haushaltsjahr 2023 vermuteter gebundener End-Fonds	0,00
	A) Vermutetes Verwaltungsergebnis am 31/12/2023	**33.428.594,35**

2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2023:

	Rückstellungen	**0,00**
(+)	Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2023	8.592,00
(+)	Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/. (nur für Regionen)	0,00
(+)	Fonds für Liquiditätsvorschuss	0,00
(+)	Fonds für Verluste aus Beteiligungen	13.934.576,00
(+)	Fonds für Rechtsstreitigkeiten	139.230,00
(+)	Andere Rückstellungen	2.076.000,00
	B) Summe Rückstellungen	**16.158.398,00**
	Gebundener Anteil	**0,00**
(+)	Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen	0,00
(+)	Bindungen aus Zuwendungen	0,00
(+)	Bindungen aus Darlehensaufnahmen	0,00

000
23/06/2023-13:08:08

(+)	Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen	0,00
(+)	Sonstige anzugebende Bindungen	0,00
	C) Summe Gebundener Anteil	**0,00**
	Anteil für Investitionen	**0,00**
	D) Summe für Investitionen	**0,00**
(+)	**E) Summe verfügbarer Teil (E=A-B-C-D)**	**17.270.196,35**
	F) Davon Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung	0,00

3) Verwendung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2023 :

(+)	Verwendung der zurückgelegten Quote (aus dem Abschluss des vorherigen Jahres oder nach Überprüfung der Vorabschlussrechnung - außer der Verwendung des Liquiditätsvorschussfonds)	0,00
(+)	Verwendung der gebundenen Quote	0,00
(+)	Verwendung der für die Investionen zugewiesenen Quote (nach Genehmigung des Jahresabschlusses)	0,00
(+)	Verwendung der verfügbaren Quote (nach Genehmigung des Jahresabschlusses)	0,00
	Summe Verwendung des vermuteten Verwaltungsüberschusses	**0,00**

Anlage L1

Analytische Auflistung der im voraussichtlichen Verwaltungsergebins zurückgelegten Ressourcen

Anlage L1

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN

Ausgabenkapitel	Beschreibung	Zurückgelegte Ressourcen am 01/01/2023
	Liquiditätsvorschussfonds	
	Summe Liquiditätsvorschussfonds	**0,00**
	Fonds für Verluste aus Beteiligungen	
U20031.0150	Fonds für Verluste seitens Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung (Art. 1 Abs. 551 und 552 Gesetz vom 27. Dezember2013, Nr. 147) - Sonstige Fonds und Rückstellungen	14.028.576,00
	Summe Fonds für Verluste aus Beteiligungen	**14.028.576,00**
	Fonds für Rechtsstreitigkeiten	
U20031.0090	Risikofonds für Gerichtsverfahren - Sonstige Fonds und Rückstellungen	42.600,00
	Summe Fonds für Rechtsstreitigkeiten	**42.600,00**
	Fonds für notleidende Forderungen	
U20021.0000	Fonds für notleidende Forderungen - Laufender Teil - Fonds für laufende Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	8.592,00
	Summe Fonds für notleidende Forderungen	**8.592,00**
	Rückstellungen für verfallenen Rückstände (nur für die Regionen)	
	Summe Rückstellungen für verfallenen Rückstände (nur für die Regionen)	**0,00**
	Andere Rückstellungen	
U20031.0000	Fonds für die Finanzierung der Mehrausgaben, die mit der Erneuerung der Tarifverträge betreffend das Personal zusammenhängen - Vertragsverlängerungsfonds	103.500,00
U20031.0120	Risikofonds für die Leistung von Garantien - Sonstige Fonds und Rückstellungen	2.076.000,00
	Summe Andere Rückstellungen	**2.179.500,00**
	Fonds zur Garantie der gewerblichen Verbindlichkeiten	

000 23/06/2023-13:08:08

Anlage L1

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN

Zurückgelegte Ressourcen angewandt im Haushalt des Jahres 2023 (Minuszeichen -)	Zurückgelegte Ressourcen bereitgestellt als Ausgaben im Haushalt des Jahres 2023	Vorgesehene Änderung der zurückgelegten Ressourcen im Rahmen der Rechnungslegung 2023 (Plusminuszeichen +/-)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2023	Voraussichtliche zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2023, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	-94.000,00	13.934.576,00	0,00
0,00	**0,00**	**-94.000,00**	**13.934.576,00**	**0,00**
0,00	96.630,00	0,00	139.230,00	0,00
0,00	**96.630,00**	**0,00**	**139.230,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	8.592,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**8.592,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2.076.000,00	0,00
-103.500,00	**0,00**	**0,00**	**2.076.000,00**	**0,00**

Anlage L1

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN

Ausgabenkapitel	Beschreibung	Zurückgelegte Ressourcen am 01/01/2023
	Summe Fonds zur Garantie der gewerblichen Verbindlichkeiten	**0,00**
	Summe	**16.259.268,00**

Anlage L1

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN

Zurückgelegte Ressourcen angewandt im Haushalt des Jahres 2023 (Minuszeichen -)	Zurückgelegte Ressourcen bereitgestellt als Ausgaben im Haushalt des Jahres 2023	Vorgesehene Änderung der zurückgelegten Ressourcen im Rahmen der Rechnungslegung 2023 (Plusminuszeichen +/-)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zurückgelegte Ressourcen am 31/12/ 2023	Voraussichtliche zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2023, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-103.500,00	96.630,00	-94.000,00	16.158.398,00	0,00

Anlage L2

Analytische Verzeichnis der gebundenen Ressourcen des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Einnahmenkapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundene Ressourcen am 01/01/2023	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2023 (Voraussichtliche Daten)
	Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen				
	Summe Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen (h/1)			**0,00**	**0,00**
	Bindungen aus Zuwendungen				
	Summe Bindungen aus Zuwendungen (h/2)			**0,00**	**0,00**
	Bindungen aus Darlehensaufnahmen				
	Summe Bindungen aus Darlehensaufnahmen (h/3)			**0,00**	**0,00**
	Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen				
	Summe Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen (h/4)			**0,00**	**0,00**
	Sonstige anzugebende Bindungen				

000 23/06/2023-13:08:08

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten voraussichtliche Zweckbindungen des Jahres 2023 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2023 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2023 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2023 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2023 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2022, welche nicht im Jahr 2023 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2023	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2023, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Einnahmenkapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundene Ressourcen am 01/01/2023	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2023 (Voraussichtliche Daten)
	Summe Sonstige anzugebende Bindungen (h/5)			**0,00**	**0,00**
	Summe gebundene Ressourcen (h +(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5)			**0,00**	**0,00**

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten voraussichtliche Zweckbindungen des Jahres 2023 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2023 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2023 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2023 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2023 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2022, welche nicht im Jahr 2023 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2023	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2023, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Einnahmenkapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundene Ressourcen am 01/01/2023	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2023 (Voraussichtliche Daten)

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten voraussichtliche Zweckbindungen des Jahres 2023 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2023 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2023 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2023 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2023 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2022, welche nicht im Jahr 2023 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2023	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2023, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen (i/1)				0,00	
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Zuwendungen (i/2)				0,00	
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Darlehensaufnahmen (i/3)				0,00	
Summe gebundener Anteil der formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen (i/4)				0,00	
Summe gebundener Anteil der sonstigen anzugebenden Bindungen (i/5)				0,00	
Summe gebundener Anteil (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)				0,00	
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l/1=h/1-i/1)				0,00	
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Zuwendungen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l/2=h/2-i/2)				0,00	
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Darlehensaufnahmen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l/3=h/3-i/3)				0,00	
Summe gebundener Anteil der formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l/4=h/4-i/4)				0,00	
Summe gebundener Anteil der sonstigen anzugebenden Bindungen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l/5=h5-i/5)				0,00	
Summe gebundener Anteil abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l=h-i)				0,00	

Anlage L3

Analytische Auflistung der für Investitionen zugewiesenen Ressourcen im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis

Anlage L3

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER FÜR INVESTITIONEN ZUGEWIESENEN RESSOURCEN IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS

Einnahmenkapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Für Investitionen zugewiesene Ressourcen am 01/01/2023
	Summe			**0,00**

000 23/06/2023-13:08:0

Anlage L3

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER FÜR INVESTITIONEN ZUGEWIESENEN RESSOURCEN IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS

Für Investitionen zugewiesene Einnahmen welche im Haushaltsjahr 2023 festgestellt wurden (Voraussichtliche Daten)	Zweckbindungen Haushaltsjahr 2023, finanziert von im Haushaltsjahr zugewiesenen und festgestellten Einnahmen oder von zugewiesenen Quoten im Verwaltungsergebnis (Voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds am 31/12/2023, finanziert von im Haushaltsjahr zugewiesenen und festgestellten Einnahmen oder von zugewiesenen Quoten im Verwaltungsergebnis (Voraussichtliche Daten)	Löschung aktive Rückstände bestehend aus für Investitionen zugewiesenen Ressourcen oder Streichung der Zuweisung auf Quoten des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung passive Rückstände finanziert aus für Investitionen zugewiesenen Ressourcen (-) (Verwalt	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis für Investitionen zugewiesene Ressourcen 31/12/2023	Für Investitionen voraussichtliche zugewiesene Ressourcen am 31/12/2023, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe zurückgelegte Quoten im Verwaltungsergebnis betreffend die für Investitionen zugewiesenen Ressourcen	0,00
Summe zugewiesene Ressourcen im Verwaltungsergebnis ohne jene die Gegenstand der Rückstellungen sind	0,00

Anlage M

Aufstellung über die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programme

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2024 angelastet 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 INFORMATIONS-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**

000 23/06/2023-13:08:08

Anlage M

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 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**	**0,00**

Anlage M

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**

Anlage M

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
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 INFORMATIONS-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**

Anlage M

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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 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**

Anlage M

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**

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

	AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2026 angelastet 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 INFORMATIONS-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**

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2026 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2027 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2026 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 2026
	2027	2028	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2026 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**

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2026 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2027 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2026 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 2026
	2027	2028	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**

Anlage N

Aufstellung über die Zusammensetzung bezüglich des Fonds für zweifelhafte Forderungen

Anlage N

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**

000 23/06/2023-13:08:08

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2024

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUNG	% 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 %
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 %**

Anlage N

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

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2024

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUNG	% 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 %
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 %**

Anlage N

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**

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2025

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUNG	% 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 %
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 %**

Anlage N

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

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2025

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUNG	% 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 %**

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2026

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**

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2026

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUNG	% 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 %
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 %**

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2026

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

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN

Haushaltsjahr 2026

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUNG	% 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 %**
7.572.080,12	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.583.080,12	**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 %**
27.332.738,70	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
27.332.738,70	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
334.435.818,82	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
324.415.818,82	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
10.020.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**

Anlage O

Nachweis über die Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits

Anlage O

NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

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

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

JAHRESAUSGABE FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRATEN

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

000 23/06/2023-13:08:08

Anlage O

NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

	Kompetenz des Jahres 2024	Kompetenz des Jahres 2025	Kompetenz des Jahres 2026
(+)	289.500.000,00	289.500.000,00	289.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	289.500.000,00	**289.500.000,00**	**289.500.000,00**
(+)	**57.900.000,00**	**57.900.000,00**	**57.900.000,00**
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	2.095.000,00	2.109.000,00	640.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	55.805.000,00	**55.791.000,00**	**57.260.000,00**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**
	9.000.000,00	4.827.000,00	640.000,00
	2.095.000,00	2.109.000,00	640.000,00
	6.905.000,00	**2.718.000,00**	**0,00**

Anlage Q

Verzeichnis der Kapitel die die Pflichtausgaben betreffen

Anlage Q

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 Körpeschaft -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 Körpeschaft -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 Versorgungen und Gebühren für die Tätigkeit der Zentralämter - Versorgungen 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 - Versorgungen 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

000 23/06/2023-13:08:08

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 Körpeschaft -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 Friedensger ichter -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 Immobiliarvermögens - 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 Körpeschaft -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 Körpeschaft -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 Körpeschaft -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 Dienstabtertigung/Abfertigung zu Lasten der Region an das aus dem Dienstausgeschiedene 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 Körpeschaft -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 Versorgungen und Gebühren für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Versorgungen 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 - Versorgungen 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 Verbrauchsgüt
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 Liegenschaftender 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 Gerichtsämter - Hilfsdienste für die Tätigkeit der Körperschaft
U02011.0600	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter
U02011.0630	Ausgaben für Versorgungen und Gebühren für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Versorgungen und Gebühren
U02011.0660	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen
U02011.0690	Postspesen, Notariatskosten, Ausgaben für die Veröffentlichung von Ausschreibungen und für andere Verwaltungsdienste für die Gerichtsämter - Verwaltungsdienste
U02011.0720	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Gerichtsämter - Versorgungen und Gebühren
U02011.0750	Ausgaben für die Verwaltung und Wartung von Anwendungen, Netzdienste für die Datenübertragung und andere IT-Dienste für die Gerichtsämter - 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 Gerichtsämter - 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 Gerichtsämter - 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 Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter
U02011.0870	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör geringen Wertes für die Gerichtsämtebr- IT- und Telekommunikationsdienste
U02011.0900	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung des Immobiliarvermögens und der beweglichen Güter der Gerichtsämter - Ordentliche Instandhaltung und Reparaturen
U02011.0930	Ausgaben für Mieten, Ausleihen und die Benutzung von Gütern Dritter für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter
U02011.0960	Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen für die Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter
U02011.0990	Ausgaben für den Ankauf und die Reparatur der Kleidung und des Zubehörs für das Hilfspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter
U02011.1020	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter
U02011.1050	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichtsämter- Ordentliche Wartung und Reparaturen
U02011.1080	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichtsämter- Gebrauch von Gütern Dritter
U02011.1110	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichtsämter - 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 Immobiliarvermögen 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 Sozialbei träge zu Lasten der Körperschaft - Tarifverträge
U02011.1290	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP au f die Besoldungen-Regionale Wertschöpfunr Friedensgerichte - Regionale Wertsch öpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, N r.446, Art.16 Abs.2
U02011.1320	Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen -Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Sonstige Pe rsonalkosten - Tarifverträge
U02011.1350	Ausgaben für den alternativen Mensadien st - Verwaltungspersonal der Friedensge richte - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge
U02011.1380	Weitere Sozialbeiträge für das Persona l zu Lasten der Körperschaft Verwa ltungspersonal der Friedensgerichte Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge
U02011.1410	Bruttobesoldungen für das Verwaltungsp ersonal der Gerichtsämter - Geldvergütu ngen - Tarifverträge
U02011.1440	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft -Verwaltungspersonal der eGerichtsämter - Effektive Sozialbeiträ ge zu Lasten der Körperschaft - Tarifve rträg
U02011.1470	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP au f die Besoldungen-Regionale Wertschöpfun Gerichtsämter - Regionale Wertschöpfun gssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr.446 Art.16 Abs
U02011.1500	Zulagen und Spesenvergütung für Außend ienste und Versetzungen -Verwaltungspersonal der Gerichtsämter -Sonstige Personalkosten - Tarifverträge
U02011.1530	Ausgaben für den alternativen Mensadien st -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 - Verwal tungspersonal der Gerichtsämter - Erwerbvon Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftsperson als - Tarifverträge
U02011.1620	Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspe rsonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausglied erungen, 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 - Verwaltungspe rsonal der Gerichtsämter - Rückerstattu ngen Personalkosten (Abordnungen, Fr eistellungen, Ausgliederungen, Verei nbarungen usw.) - RG 21.07.2000, Nr.3 A rt.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 Körpeschaft -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 Körpeschaft -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 Körpeschaft -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 Körpeschaft -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 vorübergehen der 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 selbstständinger 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 selbstständinger 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

Anlage R

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

VERZEICHNIS DER AUSGABEN, DIE AUS DEN RÜCKLAGEN FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN FINANZIERBAR SIND

Folgende Ausgaben sind aus den Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben finanzierbar:

- laufende Ausgaben, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts nicht vorhersehbar waren;
- Investitionsausgaben, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts nicht vorhersehbar waren;
- nach Genehmigung des Haushalts entstandene unaufschiebbare und dringende Ausgaben;
- Ausgaben für Katastrophen und Notmaßnahmen;
- Ausgaben in Zusammenhang mit Zahlungsklagen, die nach Genehmigung des Haushalts eingereicht wurden und nicht im entsprechenden Risikofonds vorgesehen sind.

Anlage 1

Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2024 - 2025 - 2026

Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2024-2026

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

Einnahmenveranschlagungen

Bezüglich der laut Statut zustehenden Abgaben wurden die Haushaltsansätze auf der Grundlage der jüngsten verfügbaren Daten sowie der tatsächlichen Entwicklung im Jahr 2023 – auch unter Berücksichtigung der Prognosen des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen – bestimmt.

Für das Haushaltsjahr 2024 betragen die vorgesehenen Gesamteinnahmen 378.791.967,18 Euro, davon 289.500.000,00 Euro bei den laufenden Einnahmen aus Abgaben, 4.425.135,00 Euro bei den laufenden Zuwendungen, 7.569.093,48 Euro bei den außersteuerlichen Einnahmen, 10.020.000,00 Euro bei den Einnahmen auf Kapitalkonto, 35.692.738,70 Euro bei den Einnahmen aus dem Abbau der Finanzanlagen, 15.000.000,00 Euro bei den Einnahmen aus Schatzmeistervorschüssen und 16.585.000,00 Euro bei den Einnahmen im Auftrag Dritter und Durchlaufposten.

Ausgabenveranschlagungen

Die Ausgabenveranschlagungen wurden gemäß den im GvD Nr. 118/2011 i.d.g.F. enthaltenen Haushaltsgrundsätzen bestimmt und dahingehend geplant, dass die vollständige finanzielle Deckung der Betriebsausgaben und der Pflichtausgaben im Dreijahreszeitraum 2024-2026 unter Berücksichtigung der bestehenden Rechtsverpflichtungen, der Verträge, der Personalkosten und aller sonstigen festen Ausgaben gesichert und genehmigt wird.

Wie im GvD Nr. 118/2011 i.d.g.F. vorgesehen, wurden die Personalausgaben im Haushalt nach Aufgabenbereichen und Programmen wiedergegeben. Insbesondere wurden die Ausgaben betreffend die Bruttobesoldungen, die Beiträge zu Lasten der Körperschaft und die regionale Wertschöpfungssteuer getrennt angeführt.

Es wird darauf hingewiesen, dass es keine mehrjährigen Investitionsausgaben gibt, die sich über den Dreijahreszeitraum 2024-2026 hinaus ziehen, und dass demzufolge keine diesbezügliche dem Haushaltsvoranschlag beizulegende Aufstellung erstellt wird.

Rückstellungen für potenzielle Ausgaben

Gemäß dem angewandten Haushaltsgrundsatz der Finanzbuchhaltung (Anlage 4/2 zum GvD Nr. 118/2011) wurde der Fonds für zweifelhafte Forderungen eingeführt, der sich in „Laufenden Teil“ und „Kapitalkonto“ unterteilt. Bei dessen Bestimmung wurde die in genannter Anlage angegebene Verfahrensweise angewandt, die Folgendes vorsieht:

- Bestimmung der angesetzten Einnahmenkategorien, die zu zweifelhaften und notleidenden Forderungen führen können, nach der neuen im GvD Nr. 118/2011 vorgesehenen Gliederung

Titel/Typologie/Kategorie;

- Berechnung des Durchschnitts der Einhebungen und Feststellungen in den letzten fünf Haushaltsjahren.

Demzufolge unterliegen die Einnahmen aus Abgaben, die gemäß den Haushaltsgrundsätzen laut Abs. 3.7 per Kassa festgestellt werden, sowie die Forderungen von öffentlichen Verwaltungen keiner Wertberichtigung, während die Beiträge aus Brandschutzversicherungen, die Einnahmen betreffend Erträge aus Grundstücken und Gebäuden und weitere sonstige Einnahmen berücksichtigt wurden. Die Berechnung der zurückzustellenden Prozentanteile, die nach der Methode des einfachen Durchschnitts erfolgt, setzt eine ausführliche Analyse der Einnahmen voraus.

Der Fonds für zweifelhafte Forderungen wurde auf der Grundlage des einfachen Durchschnitts unter Berücksichtigung der Einhebungen auf Rechnung Kompetenz und der Feststellungen im vorhergehenden Fünfjahreszeitraum berechnet. In Anbetracht auch des Art. 107-*bis* des Gesetzesdekrets vom 17. März 2020, Nr. 18, der mit Umwandlungsgesetz vom 24. April 2020, Nr. 27 eingeführt und durch Art. 30-*bis* Abs. 1 des Gesetzesdekrets vom 22. März 2021, Nr. 41 – umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 21. Mai 2021, Nr. 69 – geändert wurde, laut dem zur Berechnung des im Verwaltungsergebnis zurückgelegten oder im Haushaltsvoranschlag angesetzten Fonds für zweifelhafte Forderungen der Einnahmen des I. und des III. Titels der Einhebungsprozentsatz des vorausgehenden Fünfjahreszeitraums aufgrund der Daten aus dem Jahr 2019 anstatt jener aus 2020 und 2021 quantifiziert werden kann, wurde es für zweckmäßig erachtet, bei der Berechnung des Durchschnittswerts die Daten aus dem Jahr 2019 anstatt jener aus dem Jahr 2020 heranzuziehen. Aus der Anwendung der neuen Berechnungsmethode ergibt sich ein Prozentwert betreffend den Durchschnitt der Einhebungen in den fünf Haushaltsjahren, der sich beim Kapitel der Einnahmen aus Grundstücken und Gebäuden 100% nähert, beim Kapitel der Beiträge aus Brandschutzversicherungen auf 100% beläuft und beim Kapitel der weiteren sonstigen Einnahmen 91,71% beträgt. Angesichts der sich daraus ergebenden geringen Betrags der Ansätze (Jahr 2024: 7.717,45 Euro, Jahr 2025: 8.876,94 Euro, Jahr 2026: 8.876,94 Euro), wurde es für angebracht gehalten, keinen Ansatz in den Fonds für zweifelhafte Forderungen vorzusehen, wie es aus der diesbezüglichen Anlage zum Haushalt hervorgeht. Es wird darauf hingewiesen, dass im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis der bereits anlässlich der Rechnungslegung 2022 für den Fonds für zweifelhafte Forderungen zurückgelegten Betrag unter den Rückstellungen verbucht wurde.

In Bezug auf die derzeit laufenden Streitverfahren laut Angaben des Generalsekretariats wurden in den betreffenden Fonds für das Haushaltsjahr 2024 100.000,00 Euro angesetzt.

Gemäß dem angewandten Haushaltsgrundsatz der Finanzbuchhaltung (Anlage 4/2 zum GvD Nr. 118/2011) wurde im Einklang mit dem Vorsichtsprinzip der Risikofonds für die Leistung von Garantien eingerichtet, wobei der Betrag des Fonds auf der Grundlage der jährlichen Abschreibungsrate berechnet wurde, die sich aus den beiden halbjährlichen Kapitalanteilen und aus den jährlichen Zinsanteilen abzüglich des zu diesem Zweck bereits zurückgelegten Anteils des Verwaltungsergebnisses des Haushaltsjahres 2022 zusammensetzt.

Der im Haushalt vorgesehene Ansatz betreffend den Fonds für die Verluste der Gesellschaften mit regionaler Beteiligung (Art. 1 Abs. 551 und 552 des Gesetzes vom 27. Dezember 2013, Nr. 147) ist gleich null. In der Aufstellung betreffend das voraussichtliche Verwaltungsergebnis wurde die bereits

anlässlich der Rechnungslegung 2022 vorgenommene Rückstellung in den Fonds für die Verluste der Gesellschaften mit regionaler Beteiligung durch den Betrag des voraussichtlichen negativen Ergebnisses auf der Grundlage der Jahresabschlüsse 2021 der Gesellschaften mit regionaler Beteiligung aktualisiert.

Was den Fonds für die Finanzierung der Mehrausgaben in Zusammenhang mit der Erneuerung der Tarifverträge betreffend das Personal anbelangt, wurde die Rückstellung im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis aufgrund der neuen im Nachtragshaushalt 2023-2025 vorgesehenen Ausgabenermächtigung aktualisiert.

Analytische Aufstellung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember des Vorjahrs, unter getrennter Angabe der Bindungen aufgrund von Gesetz und Haushaltsgrundsätzen, Zuweisungen, Darlehen und sonstigen Finanzierungen sowie der Bindungen, die formell von der Körperschaft zugewiesen wurden.

Die Aufstellung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember des Vorjahrs ist in der entsprechenden Übersicht zum Nachweis des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses enthalten.

Analytische Aufstellung der Verwendung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses, unter getrennter Angabe der Bindungen aufgrund von Gesetz und Haushaltsgrundsätzen, der Zuweisungen sowie der Bindungen, die formell von der Körperschaft zugewiesen wurden

Es wird analytische Aufstellung der Verwendung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses beigelegt.

Liste der geplanten Investitionsausgaben, welche durch Verschuldung sowie durch die verfügbaren Mittel finanziert werden

Die durch Inanspruchnahme verfügbarer Mittel geplanten Investitionsausgaben sind in der diesbezüglichen Anlage zu diesem Anhang aufgelistet.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass keine durch Verschuldung finanzierten Investitionsausgaben veranschlagt wurden.

Gründe für die nicht erfolgte Planung zwecks Erstellung der Zeitpläne, falls die Ansätze betreffend den gebundenen Mehrjahresfonds auch derzeit zu bestimmenden Investitionen umfassen

Die Ansätze betreffend den gebundenen Mehrjahresfonds umfassen keine derzeit zu bestimmenden Investitionen.

Liste der primären oder sekundären Sicherstellungen seitens der Körperschaft zugunsten von Körperschaften und sonstigen Subjekten gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen

EMPFÄNGER DER GARANTIE	ANFÄNGLICHER GARANTIERTER GESAMTBETRAG	GARANTIERTER GESAMTBETRAG Jahr 2024
Investitionsbank Trentino-Südtirol AG	€ 40.000.000,00	€ 9.000.000,00

Die im Sinne des Art. 1 des Regionalgesetzes vom 14. Dezember 2011, Nr. 8 bereits ausgestellte Garantie über einen anfänglichen Gesamtbetrag von 40.000.000,00 Euro umfasst Finanz- und Zusatzaufwendungen in Höhe von 6.000.000,00 Euro.

Geschätzte und im Haushalt angesetzte Aufwendungen und finanzielle Verpflichtungen aus Verträgen betreffend derivative Finanzinstrumente oder Finanzierungsverträgen, welche eine derivative Komponente umfassen

Die Autonome Region Trentino-Südtirol ist keine Verträge betreffend derivative Finanzinstrumente oder Finanzierungsverträge, die eine derivative Komponente umfassen, eingegangen und demnach gibt es keine diesbezüglichen geschätzten und im Haushalt angesetzten Aufwendungen.

Liste der eigenen instrumentalen Körperschaften und Einrichtungen sowie der gehaltenen Beteiligungen mit Angabe des jeweiligen Prozentanteils

Als instrumentale Körperschaften und Einrichtungen gelten jene laut Art. 1 Abs. 2 und Art. 11-*ter* des GvD Nr. 118/2011 und laut Anlage 4/4 betreffend den angewandten Haushaltsgrundsatz des konsolidierten Haushalts.

Im Sinne des Art. 1 Abs. 2 Buchst. b) in Verbindung mit Art. 67 des GvD Nr. 188/2011 ist der Regionalrat von Trentino-Südtirol eine instrumentale Einrichtung der Autonomen Region Trentino-Südtirol.

Nach Genehmigung des Haushalts können die entsprechenden Unterlagen auf der Website der genannten Einrichtung eingesehen werden.

Die Liste der instrumentalen Körperschaften und Einrichtungen der Region ist auch im Beschluss der Regionalregierung vom 16.11.2022, Nr. 192 enthalten. Instrumentale Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol sind die Stiftung Haydnorchester von Bozen und Trient, das Ladinische Kulturinstitut, das Bersntoler Kulturinstitut, das Kulturinstitut Lusérn und die Stiftung „Dokumentationszentrum Lusérn“. Die Jahresabschlüsse der instrumentalen Körperschaften sind auf der jeweiligen Website einsehbar.

Die Liste der von der Autonomen Region Trentino-Südtirol gehaltenen Beteiligungen mit Angabe des jeweiligen Prozentanteils liegt diesem Anhang bei.

Sonstige Angaben betreffend die Veranschlagungen, welche laut Gesetz oder für die Auslegung des Haushalts erforderlich sind

Es wurde ein Ausgabenansatz für die Übernahme eines Anteils des Beitrags betreffend den zu finanzierenden Nettosaldo zu Lasten der Autonomen Provinzen Trient und Bozen im Sinne des Art.

79 Abs. 4-*bis* des Sonderstatuts vorgesehen.

Ferner wurde ein Einnahmenansatz für die Überweisung der im Sinne des Art. 2 des Regionalgesetzes vom 17. Februar 2017, Nr. 1 zu desinvestierenden Beträge seitens des Regionalrats laut Mitteilung desselben vorgesehen.

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 INFORMATIONS-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

000 23/06/2023-13:08:08

Anlage 4

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

2024	2025	2026
110.000,00	110.000,00	110.000,00
28.844.189,00	750.000,00	750.000,00
1.150.000,00	1.380.000,00	1.080.000,00
1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
1.800.000,00	6.000.000,00	1.800.000,00
33.868.462,81	34.040.273,12	33.615.394,45
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
67.207.651,81	**43.715.273,12**	**38.790.394,45**

Anlage 5

Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen

Anlage 5

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

Im Jahr 2024 trägt zur Deckung der Investionen neben den Einnahmen aus TITEL 4 - 5 - 6 auch der resultierende Saldo, welcher aus dem Haushaltsgleichgewicht hervorgeht, bei.

LAUFENDER SALDO 2024, DER SICH AUS DEM HAUSHALTSGLEICHGEWICHT ERGIBT	30,49
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	0,00
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	76,21
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2024 (**)	67,21

In den Jahren 2025-2026 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 2025, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	7,00
LAUFENDER SALDO 2026, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	2,08

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

	2020	2021	2022	DREIJAHRESDURCHSCHNITT
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 2025	7,00
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	10,02
EINNAHMEN TITEL 5	31,52
EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2025	48,54
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2025 (**)	43,72

DECKUNGSBEITRAG 2026	2,08
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	10,02
EINNAHMEN TITEL 5	27,33

000 23/06/2023-13:08:08

Anlage 5

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2026	39,43
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2026 (**)	38,79

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**	**DREIJAHRESDURCHSCHNITT**
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 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
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2035	0,00

(*) keine Kassengebarung, nur Kompetenzgebarung

(**) ohne ZMF und ohne R_ZMF

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

Anlage 9

Liste der gehaltenen Beteiligungen mit Angabe des jeweiligen Prozentanteils

Liste der gehaltenen Beteiligungen

Gesellschaft	Prozentanteil der Region (zum 28.06.2023)
Zentrum für regionale Zusatzrenten AG	97,29
Brennerautobahn AG	32,2893
Trentino School of Management S.c.a.r.l.	19,50
Investitionsbank Trentino Südtirol AG	17,488601
Interbrennero s.p.a.	10,5613
Trentino Digitale s.p.a.	5,4521
Südtiroler Informatik AG	1,08

Anlage 10

Aufstellung der Einnahmen nach Titeln/wiederkehrende und einmalige Einnahmen

Anlage 10

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 GEREGELT WERDEN

SUMME TITEL 1

Laufende Zuwendungen

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

SUMME TITEL 2

Außersteuerliche Einnahmen

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

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

SUMME TITEL 3

Investitionseinnahmen

TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

SUMME TITEL 4

Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

SUMME TITEL 5

Schatzmeistervorschüsse

TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

SUMME TITEL 7

000 23/06/2023-13:08:08

Anlage 10

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

	2024	2025	2026
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	289.500.000,00	289.500.000,00	289.500.000,00
nicht regelmäßig	**0,00**	**0,00**	**0,00**
regelmäßig	**289.500.000,00**	**289.500.000,00**	**289.500.000,00**
nicht regelmäßig	4.425.135,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	**4.425.135,00**	**0,00**	**0,00**
regelmäßig	**0,00**	**0,00**	**0,00**
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	10.000,00	10.000,00	10.000,00
nicht regelmäßig	1.000,00	1.000,00	1.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	293.093,48	547.080,12	307.080,12
regelmäßig	7.265.000,00	7.265.000,00	7.265.000,00
nicht regelmäßig	**294.093,48**	**548.080,12**	**308.080,12**
regelmäßig	**7.275.000,00**	**7.275.000,00**	**7.275.000,00**
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00
nicht regelmäßig	**0,00**	**0,00**	**0,00**
regelmäßig	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	35.692.738,70	31.519.738,70	27.332.738,70
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	**35.692.738,70**	**31.519.738,70**	**27.332.738,70**
regelmäßig	**0,00**	**0,00**	**0,00**
nicht regelmäßig	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
regelmäßig	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten

TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

SUMME TITEL **9**

GESAMTBETRAG

	2024	2025	2026
nicht regelmäßig	16.235.000,00	16.235.000,00	16.235.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	350.000,00	350.000,00	350.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**
regelmäßig	**0,00**	**0,00**	**0,00**
nicht regelmäßig	**71.996.967,18**	**63.652.818,82**	**59.225.818,82**
regelmäßig	**306.795.000,00**	**306.795.000,00**	**306.795.000,00**

Anlage 11

Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereiche / wiederkehrende und einmalige Ausgaben

Anlage 11

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMAILEGE AUSGABEN

AUFGABENBEREIC	**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 VERWALTUNGSAMT
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN
		TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE
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 INFORMATIONS-SYSTEME

000 23/06/2023-13:08:08

Anlage 11

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMAILEGE AUSGABEN

	2024	2025	2026
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	29.384.228,49	31.884.228,49	29.384.228,49
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.340.339,64	1.340.339,64	1.340.339,64
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	7.548.600,39	7.848.748,89	7.848.748,89
Nicht Regelmäßig	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	9.000.000,00	4.827.000,00	640.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	322.500,00	322.500,00	322.500,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.393.373,93	1.393.373,93	1.393.373,93
Nicht Regelmäßig	28.844.189,00	750.000,00	750.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	630.000,00	1.530.000,00	380.000,00
Regelmäßig	495.360,01	495.360,01	495.360,01

			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	10	HUMANE RESSOURCEN			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
PROGRAMM	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
AUFGABENBEREIC	**2**	**JUSTIZ**			
PROGRAMM	1	JUSTIZABTEILUNGEN			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
AUFGABENBEREIC	**5**	**SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN**			
PROGRAMM	2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
AUFGABENBEREIC	**12**	**SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK**			
PROGRAMM	7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
AUFGABENBEREIC	**18**	**BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN**			

	2024	2025	2026
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.863.015,40	1.863.015,40	1.863.015,40
Nicht Regelmäßig	1.150.000,00	1.380.000,00	1.080.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Regelmäßig	7.919.368,63	8.219.368,63	8.219.368,63
Nicht Regelmäßig	160.500,00	160.500,00	160.500,00
Regelmäßig	1.946.071,73	2.246.071,73	2.246.071,73
Nicht Regelmäßig	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Regelmäßig	44.834.763,93	46.814.037,94	46.814.037,94
Nicht Regelmäßig	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	20.539.035,28	23.114.035,28	23.114.035,28
Nicht Regelmäßig	1.800.000,00	6.000.000,00	1.800.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.276.088,33	1.276.088,33	1.276.088,33

PROGRAMM	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
			TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

AUFGABENBEREIC	**19**	**INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN**

PROGRAMM	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREIC	**20**	**FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**

PROGRAMM	1	RESERVEFONDS			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
PROGRAMM	2	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	3	SONSTIGE FONDS			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREIC	**60**	**FINANZVORSCHÜSSE**

PROGRAMM	1	RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE			
			TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN

	2024	2025	2026
Nicht Regelmäßig	32.692.738,70	32.932.738,70	32.692.738,70
Regelmäßig	111.605.053,90	112.014.136,31	112.010.856,31
Nicht Regelmäßig	33.868.462,81	34.040.273,12	33.615.394,45
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	2.734.477,01	4.534.477,01	4.534.477,01
Nicht Regelmäßig	250.000,00	500.000,00	500.000,00
Regelmäßig	730.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	2.883.800,00	10.381.525,41	18.959.684,08
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TITEL	5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

AUFGABENBEREIC	**99**	**DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**
PROGRAMM	1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

Gesamt Nicht Regelmäßig
Gesamt Regelmäßig

Gesamtsumme

	2024	2025	2026
Nicht Regelmäßig	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	16.585.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
	144.859.690,51	**126.082.037,23**	**124.158.317,23**
	233.932.276,67	**244.365.781,59**	**241.862.501,59**
	378.791.967,18	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**

Prospetto delle Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
1010300	**TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI**
1010321	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI
1010322	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI
1010335	IMPOSTA IPOTECARIA
1010337	PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI
1010374	IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
1000000	**TOTALE TITOLO 1**
	Trasferimenti correnti
2010100	**TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
2010104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE
2000000	**TOTALE TITOLO 2**

000 23/06/2023-13:08:08

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
289.500.000,00	**0,00**	**289.500.000,00**	**0,00**	**289.500.000,00**	**0,00**
230.000.000,00	0,00	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00
15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
289.500.000,00	**0,00**	**289.500.000,00**	**0,00**	**289.500.000,00**	**0,00**
4.425.135,00	**4.425.135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.125.135,00	4.125.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.425.135,00	**4.425.135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
	Entrate extratributarie
3010100	**TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**
3010100	VENDITA DI BENI
3010300	**TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
3030300	**TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI**
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI
3040200	**TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE**
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI
3050200	**TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA
3059900	**TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.
3000000	**TOTALE TITOLO 3**
	Entrate in conto capitale
4040100	**TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI
4000000	**TOTALE TITOLO 4**

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.000,00	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.257.000,00	**0,00**	**2.497.000,00**	**240.000,00**	**2.257.000,00**	**0,00**
2.257.000,00	0,00	2.497.000,00	240.000,00	2.257.000,00	0,00
5.301.093,48	**293.093,48**	**5.315.080,12**	**307.080,12**	**5.315.080,12**	**307.080,12**
5.301.093,48	293.093,48	5.315.080,12	307.080,12	5.315.080,12	307.080,12
7.569.093,48	**294.093,48**	**7.823.080,12**	**548.080,12**	**7.583.080,12**	**308.080,12**
10.020.000,00	**0,00**	**10.020.000,00**	**0,00**	**10.020.000,00**	**0,00**
10.020.000,00	0,00	10.020.000,00	0,00	10.020.000,00	0,00
10.020.000,00	**0,00**	**10.020.000,00**	**0,00**	**10.020.000,00**	**0,00**

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
	Entrate da riduzione di attività finanziarie
5010100	**TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE**
5010100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI
5030100	**TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE**
5030100	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
5031100	**TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE**
5031100	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
5000000	**TOTALE TITOLO 5**
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
7010100	**TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
7000000	**TOTALE TITOLO 7**

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.692.738,70	**26.692.738,70**	**26.692.738,70**	**26.692.738,70**	**26.692.738,70**	**26.692.738,70**
26.692.738,70	26.692.738,70	26.692.738,70	26.692.738,70	26.692.738,70	26.692.738,70
9.000.000,00	**9.000.000,00**	**4.827.000,00**	**4.827.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**
9.000.000,00	9.000.000,00	4.827.000,00	4.827.000,00	640.000,00	640.000,00
35.692.738,70	**35.692.738,70**	**31.519.738,70**	**31.519.738,70**	**27.332.738,70**	**27.332.738,70**
15.000.000,00	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
15.000.000,00	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
	Entrate per conto terzi e partite di giro
9010100	**TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**
9010100	ALTRE RITENUTE
9010200	**TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
9010300	**TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
9019900	**TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
9020400	**TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI**
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI
9029900	**TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI**
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI
9000000	**TOTALE TITOLO 9**
	TOTALE TITOLI

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4.300.000,00	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**
4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
11.800.000,00	**11.800.000,00**	**11.800.000,00**	**11.800.000,00**	**11.800.000,00**	**11.800.000,00**
11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00
70.000,00	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
65.000,00	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
350.000,00	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.585.000,00	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**
378.791.967,18	**71.996.967,18**	**370.447.818,82**	**63.652.818,82**	**366.020.818,82**	**59.225.818,82**

Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	100 SPESE CORRENTI	101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE MACROAGGREGATI	**270.999.315,37**	**43.931.948,66**	**3.172.770,55**	**26.471.132,87**
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**53.013.358,22**	**15.087.279,35**	**1.152.370,37**	**7.724.851,50**
1 ORGANI ISTITUZIONALI	29.384.228,49	1.168.726,72	92.144,77	535.000,00
2 SEGRETERIA GENERALE	1.340.339,64	1.248.044,35	92.295,29	
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	7.548.600,39	2.528.057,68	195.691,21	4.624.851,50
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	322.500,00		322.500,00	
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.393.373,93	1.051.398,16	81.975,77	260.000,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.125.360,01	445.033,88	50.326,13	630.000,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.863.015,40	632.202,51	50.812,89	1.180.000,00
10 RISORSE UMANE	7.929.368,63	6.545.565,85	143.802,78	140.000,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2.106.571,73	1.468.250,20	122.821,53	355.000,00
2 GIUSTIZIA	**45.184.763,93**	**25.588.173,11**	**1.775.309,45**	**15.711.281,37**
1 UFFICI GIUDIZIARI	45.184.763,93	25.588.173,11	1.775.309,45	15.711.281,37
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	**20.539.035,28**	**1.581.346,54**	**102.688,74**	**3.035.000,00**
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	20.539.035,28	1.581.346,54	102.688,74	3.035.000,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**1.276.088,33**	**387.557,70**	**30.530,63**	

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-
190.449.163,29	**95.500,00**	**2.610.000,00**	**4.268.800,00**	**0**
27.588.357,00	**5.500,00**	**1.110.000,00**	**345.000,00**	**0**
27.588.357,00				
			200.000,00	
		1.100.000,00		
0,00	5.500,00	10.000,00	145.000,00	
550.000,00		**1.500.000,00**	**60.000,00**	**0**
550.000,00		1.500.000,00	60.000,00	
15.820.000,00				**0**
15.820.000,00				
858.000,00				**0**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	100	101	102	103
	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.276.088,33	387.557,70	30.530,63	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**144.297.792,60**	**803.387,87**	**61.598,44**	
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	144.297.792,60	803.387,87	61.598,44	
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	**2.734.477,01**	**484.204,09**	**50.272,92**	
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	2.734.477,01	484.204,09	50.272,92	
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	**3.863.800,00**			
1 FONDO DI RISERVA	980.000,00			
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ				
3 ALTRI FONDI	2.883.800,00			
60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	**90.000,00**			
1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	90.000,00			

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-
858.000,00				
143.432.806,29				**0**
143.432.806,29				
2.200.000,00				**0**
2.200.000,00				
			3.863.800,00	**0**
			980.000,00	
			2.883.800,00	
	90.000,00			**0**
	90.000,00			

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	100 SPESE CORRENTI	101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE MACROAGGREGATI	**290.320.545,70**	**46.261.004,04**	**3.172.770,55**	**27.446.500,00**
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**57.313.506,72**	**15.987.279,35**	**1.152.370,37**	**8.625.000,00**
1 ORGANI ISTITUZIONALI	31.884.228,49	1.168.726,72	92.144,77	535.000,00
2 SEGRETERIA GENERALE	1.340.339,64	1.248.044,35	92.295,29	
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	7.848.748,89	2.828.057,68	195.691,21	4.625.000,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	322.500,00		322.500,00	
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.393.373,93	1.051.398,16	81.975,77	260.000,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.025.360,01	445.033,88	50.326,13	1.530.000,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.863.015,40	632.202,51	50.812,89	1.180.000,00
10 RISORSE UMANE	8.229.368,63	6.845.565,85	143.802,78	140.000,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2.406.571,73	1.768.250,20	122.821,53	355.000,00
2 GIUSTIZIA	**47.164.037,94**	**27.017.228,49**	**1.775.309,45**	**15.711.500,00**
1 UFFICI GIUDIZIARI	47.164.037,94	27.017.228,49	1.775.309,45	15.711.500,00
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	**23.114.035,28**	**1.581.346,54**	**102.688,74**	**3.110.000,00**
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	23.114.035,28	1.581.346,54	102.688,74	3.110.000,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**1.276.088,33**	**387.557,70**	**30.530,63**	

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-
198.448.245,70	**95.500,00**	**2.610.000,00**	**12.286.525,41**	**0**
30.088.357,00	**5.500,00**	**1.110.000,00**	**345.000,00**	**0**
30.088.357,00				
			200.000,00	
		1.100.000,00		
0,00	5.500,00	10.000,00	145.000,00	
1.100.000,00		**1.500.000,00**	**60.000,00**	**0**
1.100.000,00		1.500.000,00	60.000,00	
18.320.000,00				**0**
18.320.000,00				
858.000,00				**0**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	100	101	102	103
	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.276.088,33	387.557,70	30.530,63	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**144.946.875,01**	**803.387,87**	**61.598,44**	
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	144.946.875,01	803.387,87	61.598,44	
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	**4.534.477,01**	**484.204,09**	**50.272,92**	
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	4.534.477,01	484.204,09	50.272,92	
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	**11.881.525,41**			
1 FONDO DI RISERVA	1.500.000,00			
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ				
3 ALTRI FONDI	10.381.525,41			
60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	**90.000,00**			
1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	90.000,00			

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-
858.000,00				
144.081.888,70				**0**
144.081.888,70				
4.000.000,00				**0**
4.000.000,00				
			11.881.525,41	**0**
			1.500.000,00	
			10.381.525,41	
	90.000,00			**0**
	90.000,00			

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	100 SPESE CORRENTI	101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE MACROAGGREGATI	**295.005.424,37**	**46.261.004,04**	**3.172.770,55**	**26.296.500,00**
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**53.663.506,72**	**15.987.279,35**	**1.152.370,37**	**7.475.000,00**
1 ORGANI ISTITUZIONALI	29.384.228,49	1.168.726,72	92.144,77	535.000,00
2 SEGRETERIA GENERALE	1.340.339,64	1.248.044,35	92.295,29	
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	7.848.748,89	2.828.057,68	195.691,21	4.625.000,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	322.500,00		322.500,00	
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.393.373,93	1.051.398,16	81.975,77	260.000,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	875.360,01	445.033,88	50.326,13	380.000,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.863.015,40	632.202,51	50.812,89	1.180.000,00
10 RISORSE UMANE	8.229.368,63	6.845.565,85	143.802,78	140.000,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2.406.571,73	1.768.250,20	122.821,53	355.000,00
2 GIUSTIZIA	**47.164.037,94**	**27.017.228,49**	**1.775.309,45**	**15.711.500,00**
1 UFFICI GIUDIZIARI	47.164.037,94	27.017.228,49	1.775.309,45	15.711.500,00
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	**23.114.035,28**	**1.581.346,54**	**102.688,74**	**3.110.000,00**
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	23.114.035,28	1.581.346,54	102.688,74	3.110.000,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**1.276.088,33**	**387.557,70**	**30.530,63**	

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-
195.704.965,70	**95.500,00**	**2.610.000,00**	**20.864.684,08**	**0**
27.588.357,00	**5.500,00**	**1.110.000,00**	**345.000,00**	**0**
27.588.357,00				
			200.000,00	
		1.100.000,00		
0,00	5.500,00	10.000,00	145.000,00	
1.100.000,00		**1.500.000,00**	**60.000,00**	**0**
1.100.000,00		1.500.000,00	60.000,00	
18.320.000,00				**0**
18.320.000,00				
858.000,00				**0**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	100	101	102	103
	SPESE CORRENTI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.276.088,33	387.557,70	30.530,63	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**144.703.595,01**	**803.387,87**	**61.598,44**	
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	144.703.595,01	803.387,87	61.598,44	
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	**4.534.477,01**	**484.204,09**	**50.272,92**	
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	4.534.477,01	484.204,09	50.272,92	
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	**20.459.684,08**			
1 FONDO DI RISERVA	1.500.000,00			
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ				
3 ALTRI FONDI	18.959.684,08			
60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	**90.000,00**			
1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	90.000,00			

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-
858.000,00				
143.838.608,70				**0**
143.838.608,70				
4.000.000,00				**0**
4.000.000,00				
			20.459.684,08	**0**
			1.500.000,00	
			18.959.684,08	
	90.000,00			**0**
	90.000,00			

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	200 SPESE IN CONTO CAPITALE	202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE MACROAGGREGATI	**67.207.651,81**	**31.089.189,00**	**36.118.462,81**	
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**30.104.189,00**	**30.104.189,00**		
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	110.000,00	110.000,00		
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	28.844.189,00	28.844.189,00		
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.150.000,00	1.150.000,00		
2 GIUSTIZIA	**1.435.000,00**	**985.000,00**	**450.000,00**	
1 UFFICI GIUDIZIARI	1.435.000,00	985.000,00	450.000,00	
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	**1.800.000,00**		**1.800.000,00**	
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.800.000,00		1.800.000,00	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**33.868.462,81**		**33.868.462,81**	
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	33.868.462,81		33.868.462,81	
20 FONDI E ACCANTONAMENTI				
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ				
3 ALTRI FONDI				

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0

0

0

0

0

0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	200 SPESE IN CONTO CAPITALE	202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE MACROAGGREGATI	**43.715.273,12**	**3.375.000,00**	**40.340.273,12**	
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**2.240.000,00**	**2.240.000,00**		
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	110.000,00	110.000,00		
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	750.000,00	750.000,00		
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.380.000,00	1.380.000,00		
2 GIUSTIZIA	**1.435.000,00**	**1.135.000,00**	**300.000,00**	
1 UFFICI GIUDIZIARI	1.435.000,00	1.135.000,00	300.000,00	
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	**6.000.000,00**		**6.000.000,00**	
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	6.000.000,00		6.000.000,00	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**34.040.273,12**		**34.040.273,12**	
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	34.040.273,12		34.040.273,12	
20 FONDI E ACCANTONAMENTI				
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ				
3 ALTRI FONDI				

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0

0

0

0

0

0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	200 SPESE IN CONTO CAPITALE	202 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	203 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	205 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE MACROAGGREGATI	**38.790.394,45**	**3.075.000,00**	**35.715.394,45**	
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**1.940.000,00**	**1.940.000,00**		
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	110.000,00	110.000,00		
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	750.000,00	750.000,00		
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.080.000,00	1.080.000,00		
2 GIUSTIZIA	**1.435.000,00**	**1.135.000,00**	**300.000,00**	
1 UFFICI GIUDIZIARI	1.435.000,00	1.135.000,00	300.000,00	
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	**1.800.000,00**		**1.800.000,00**	
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.800.000,00		1.800.000,00	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**33.615.394,45**		**33.615.394,45**	
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	33.615.394,45		33.615.394,45	
20 FONDI E ACCANTONAMENTI				
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ				
3 ALTRI FONDI				

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0

0

0

0

0

0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	**300**	301	303	-
	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	-
TOTALE MACROAGGREGATI	**9.000.000,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**9.000.000,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**		**0,00**	
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00		0,00	

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0
0

0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	**300**	301	303	-
	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	-
TOTALE MACROAGGREGATI	**4.827.000,00**		**4.827.000,00**	
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**4.827.000,00**		**4.827.000,00**	
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	4.827.000,00		4.827.000,00	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI				
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0
0

0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	**300**	301	303	-
	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	-
TOTALE MACROAGGREGATI	**640.000,00**		**640.000,00**	
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**640.000,00**		**640.000,00**	
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	640.000,00		640.000,00	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI				
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0
0

0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI				
	500	501	-	-
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-
TOTALE MACROAGGREGATI	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**		
60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**		
1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	15.000.000,00	15.000.000,00		

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0
0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI				
	500	501	-	-
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-
TOTALE MACROAGGREGATI	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**		
60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**		
1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	15.000.000,00	15.000.000,00		

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0
0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI				
	500	501	-	-
	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	-
TOTALE MACROAGGREGATI	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**		
60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**		
1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	15.000.000,00	15.000.000,00		

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0
0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	**700**	701	702	-
	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	USCITE PER PARTITE DI GIRO	USCITE PER CONTO TERZI	-
TOTALE MACROAGGREGATI	**16.585.000,00**	**16.235.000,00**	**350.000,00**	
99 SERVIZI PER CONTO TERZI	**16.585.000,00**	**16.235.000,00**	**350.000,00**	
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	16.585.000,00	16.235.000,00	350.000,00	

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0
0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	**700**	701	702	-
	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	USCITE PER PARTITE DI GIRO	USCITE PER CONTO TERZI	-
TOTALE MACROAGGREGATI	**16.585.000,00**	**16.235.000,00**	**350.000,00**	
99 SERVIZI PER CONTO TERZI	**16.585.000,00**	**16.235.000,00**	**350.000,00**	
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	16.585.000,00	16.235.000,00	350.000,00	

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	0
	0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	**700**	701	702	-
	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	USCITE PER PARTITE DI GIRO	USCITE PER CONTO TERZI	-
TOTALE MACROAGGREGATI	**16.585.000,00**	**16.235.000,00**	**350.000,00**	
99 SERVIZI PER CONTO TERZI	**16.585.000,00**	**16.235.000,00**	**350.000,00**	
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	16.585.000,00	16.235.000,00	350.000,00	

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0
0

Allegato U5

Spese per Titoli e Macroaggregati

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

	TITOLO 1	**SPESE CORRENTI**		
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
104	TRASFERIMENTI CORRENTI			
107	INTERESSI PASSIVI			
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE			
110	ALTRE SPESE CORRENTI			
100		**Totale**	**TITOLO**	**1**
	TITOLO 2	**SPESE IN CONTO CAPITALE**		
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE			
200		**Totale**	**TITOLO**	**2**
	TITOLO 3	**SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE**		
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE			
300		**Totale**	**TITOLO**	**3**
	TITOLO 5	**CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**		
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
500		**Totale**	**TITOLO**	**5**
	TITOLO 7	**USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**		
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO			
702	USCITE PER CONTO TERZI			
700		**Totale**	**TITOLO**	**7**
				TOTALE

000 23/06/2023-13:08:08

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
43.931.948,66	10.000,00	46.261.004,04	10.000,00	46.261.004,04	10.000,00
3.172.770,55	0,00	3.172.770,55	0,00	3.172.770,55	0,00
26.471.132,87	980.000,00	27.446.500,00	1.880.000,00	26.296.500,00	730.000,00
190.449.163,29	32.692.738,70	198.448.245,70	32.932.738,70	195.704.965,70	32.692.738,70
95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
2.610.000,00	10.000,00	2.610.000,00	10.000,00	2.610.000,00	10.000,00
4.268.800,00	3.278.800,00	12.286.525,41	11.026.525,41	20.864.684,08	19.604.684,08
270.999.315,37	**37.067.038,70**	**290.320.545,70**	**45.954.764,11**	**295.005.424,37**	**53.142.922,78**
31.089.189,00	31.089.189,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00
36.118.462,81	36.118.462,81	40.340.273,12	40.340.273,12	35.715.394,45	35.715.394,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.207.651,81	**67.207.651,81**	**43.715.273,12**	**43.715.273,12**	**38.790.394,45**	**38.790.394,45**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.000.000,00	9.000.000,00	4.827.000,00	4.827.000,00	640.000,00	640.000,00
9.000.000,00	**9.000.000,00**	**4.827.000,00**	**4.827.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**
15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
15.000.000,00	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
16.235.000,00	16.235.000,00	16.235.000,00	16.235.000,00	16.235.000,00	16.235.000,00
350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
16.585.000,00	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**
378.791.967,18	**144.859.690,51**	**370.447.818,82**	**126.082.037,23**	**366.020.818,82**	**124.158.317,23**

Aufstellung der Einnahmen nach Titeln, Typologien und Kategorien

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen
1010300	**TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGELT WERDEN**
1010321	MEHRWERTSTEUER (MWST.) AUF BINNENHANDEL
1010322	MEHRWERTSTEUER (MWST) AUF IMPORTE
1010335	HYPOTHEKARSTEUER
1010337	ERTRÄGE AUS LOTTO, LOTTERIEN UND SONSTIGEN GEWINNSPIELEN
1010374	ERBSCHAFTS- UND SCHENKUNGSSTEUERN
1000000	**SUMME TITEL 1**
	Laufende Zuwendungen
2010100	**TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN**
2010101	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS ZENTRALVERWALTUNGEN
2010104	LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS INTERNE STRUKTUREN UND/ODER ÖRTLICHE VERWALTUNGSEINHEITEN
2000000	**SUMME TITEL 2**

000 23/06/2023-13:08:08

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2024		Veranschlagungen des Jahres 2025		Veranschlagungen des Jahres 2026	
Summe	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**	**Summe**	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**	**Summe**	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**
289.500.000,00	**0,00**	**289.500.000,00**	**0,00**	**289.500.000,00**	**0,00**
230.000.000,00	0,00	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00
15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
289.500.000,00	**0,00**	**289.500.000,00**	**0,00**	**289.500.000,00**	**0,00**
4.425.135,00	**4.425.135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.125.135,00	4.125.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.425.135,00	**4.425.135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
	Außersteuerliche Einnahmen
3010100	**TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN**
3010100	VERKAUF VON GÜTERN
3010300	**TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN**
3010300	ERLÖSE AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN
3030300	**TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN**
3030300	SONSTIGE AKTIVZINSEN
3040200	**TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN**
3040200	ERTRÄGE AUS DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG
3050200	**TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN**
3050200	RÜCKERSTATTUNGEN IM EINGANG
3059900	**TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN**
3059900	ANDERE N.A.B. LAUFENDE EINNAHMEN
3000000	**SUMME TITEL 3**
	Investitionseinnahmen
4040100	**TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER**
4040100	VERÄUßERUNG MATERIELLER GÜTER
4000000	**SUMME TITEL 4**

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2024		Veranschlagungen des Jahres 2025		Veranschlagungen des Jahres 2026	
Summe	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**	**Summe**	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**	**Summe**	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000,00	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.000,00	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.257.000,00	**0,00**	**2.497.000,00**	**240.000,00**	**2.257.000,00**	**0,00**
2.257.000,00	0,00	2.497.000,00	240.000,00	2.257.000,00	0,00
5.301.093,48	**293.093,48**	**5.315.080,12**	**307.080,12**	**5.315.080,12**	**307.080,12**
5.301.093,48	293.093,48	5.315.080,12	307.080,12	5.315.080,12	307.080,12
7.569.093,48	**294.093,48**	**7.823.080,12**	**548.080,12**	**7.583.080,12**	**308.080,12**
10.020.000,00	**0,00**	**10.020.000,00**	**0,00**	**10.020.000,00**	**0,00**
10.020.000,00	0,00	10.020.000,00	0,00	10.020.000,00	0,00
10.020.000,00	**0,00**	**10.020.000,00**	**0,00**	**10.020.000,00**	**0,00**

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen
5010100	**TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN**
5010100	VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN
5030100	**TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN**
5030100	EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN
5031100	**TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN**
5031100	EINHEBUNG VON FORDERUNGEN IM ZUGE VON GARANTIEN ZU GUNSTEN ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN
5000000	**SUMME TITEL 5**
	Schatzmeistervorschüsse
7010100	**TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE**
7010100	VORSCHÜSSE VOM SCHATZMEISTER
7000000	**SUMME TITEL 7**

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2024		Veranschlagungen des Jahres 2025		Veranschlagungen des Jahres 2026	
Summe	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**	**Summe**	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**	**Summe**	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.692.738,70	**26.692.738,70**	**26.692.738,70**	**26.692.738,70**	**26.692.738,70**	**26.692.738,70**
26.692.738,70	26.692.738,70	26.692.738,70	26.692.738,70	26.692.738,70	26.692.738,70
9.000.000,00	**9.000.000,00**	**4.827.000,00**	**4.827.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**
9.000.000,00	9.000.000,00	4.827.000,00	4.827.000,00	640.000,00	640.000,00
35.692.738,70	**35.692.738,70**	**31.519.738,70**	**31.519.738,70**	**27.332.738,70**	**27.332.738,70**
15.000.000,00	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
15.000.000,00	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

TITEL TYPOLOGIE KATEGORIE	BEZEICHUNG
	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten
9010100	**TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN**
9010100	SONSTIGE RÜCKBEHALTE
9010200	**TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN**
9010200	RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT
9010300	**TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN**
9010300	RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT
9019900	**TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN**
9019900	SONSTIGE EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
9020400	**TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE**
9020400	EINLAGEN BEI/VON DRITTEN
9029900	**TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE**
9029900	SONSTIGE EINNAHMEN IM AUFTRAG DRITTER
9000000	**SUMME TITEL 9**
	GESAMTBETRAG

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2024		Veranschlagungen des Jahres 2025		Veranschlagungen des Jahres 2026	
Summe	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**	**Summe**	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**	**Summe**	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**
4.300.000,00	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**
4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
11.800.000,00	**11.800.000,00**	**11.800.000,00**	**11.800.000,00**	**11.800.000,00**	**11.800.000,00**
11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00
70.000,00	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
65.000,00	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
350.000,00	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.585.000,00	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**
378.791.967,18	**71.996.967,18**	**370.447.818,82**	**63.652.818,82**	**366.020.818,82**	**59.225.818,82**

Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen und Gruppierungen

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2024

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**100**	101	102	103
	LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	**270.999.315,37**	**43.931.948,66**	**3.172.770,55**	**26.471.132,87**
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**53.013.358,22**	**15.087.279,35**	**1.152.370,37**	**7.724.851,50**
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	29.384.228,49	1.168.726,72	92.144,77	535.000,00
2 GENERALSEKRETARIAT	1.340.339,64	1.248.044,35	92.295,29	
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	7.548.600,39	2.528.057,68	195.691,21	4.624.851,50
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	322.500,00		322.500,00	
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	1.393.373,93	1.051.398,16	81.975,77	260.000,00
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	1.125.360,01	445.033,88	50.326,13	630.000,00
8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME	1.863.015,40	632.202,51	50.812,89	1.180.000,00
10 HUMANE RESSOURCEN	7.929.368,63	6.545.565,85	143.802,78	140.000,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	2.106.571,73	1.468.250,20	122.821,53	355.000,00
2 JUSTIZ	**45.184.763,93**	**25.588.173,11**	**1.775.309,45**	**15.711.281,37**
1 JUSTIZABTEILUNGEN	45.184.763,93	25.588.173,11	1.775.309,45	15.711.281,37
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	**20.539.035,28**	**1.581.346,54**	**102.688,74**	**3.035.000,00**
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	20.539.035,28	1.581.346,54	102.688,74	3.035.000,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2024

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	-
190.449.163,29	**95.500,00**	**2.610.000,00**	**4.268.800,00**	**0**
27.588.357,00	**5.500,00**	**1.110.000,00**	**345.000,00**	**0**
27.588.357,00				
			200.000,00	
		1.100.000,00		
0,00	5.500,00	10.000,00	145.000,00	
550.000,00		**1.500.000,00**	**60.000,00**	**0**
550.000,00		1.500.000,00	60.000,00	
15.820.000,00				**0**
15.820.000,00				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2024

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100 LAUFENDE AUSGABEN	101 EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	102 STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	103 ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	**1.276.088,33**	**387.557,70**	**30.530,63**	
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	1.276.088,33	387.557,70	30.530,63	
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	**144.297.792,60**	**803.387,87**	**61.598,44**	
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	144.297.792,60	803.387,87	61.598,44	
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	**2.734.477,01**	**484.204,09**	**50.272,92**	
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	2.734.477,01	484.204,09	50.272,92	
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	**3.863.800,00**			
1 RESERVEFONDS	980.000,00			
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG				
3 SONSTIGE FONDS	2.883.800,00			
60 FINANZVORSCHÜSSE	**90.000,00**			
1 RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	90.000,00			

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	-
858.000,00				**0**
858.000,00				
143.432.806,29				**0**
143.432.806,29				
2.200.000,00				**0**
2.200.000,00				
			3.863.800,00	**0**
			980.000,00	
			2.883.800,00	
	90.000,00			**0**
	90.000,00			

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2025

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**100**	101	102	103
	LAUFENDE AUSGABEN	EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	**290.320.545,70**	**46.261.004,04**	**3.172.770,55**	**27.446.500,00**
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**57.313.506,72**	**15.987.279,35**	**1.152.370,37**	**8.625.000,00**
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	31.884.228,49	1.168.726,72	92.144,77	535.000,00
2 GENERALSEKRETARIAT	1.340.339,64	1.248.044,35	92.295,29	
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	7.848.748,89	2.828.057,68	195.691,21	4.625.000,00
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	322.500,00		322.500,00	
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	1.393.373,93	1.051.398,16	81.975,77	260.000,00
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	2.025.360,01	445.033,88	50.326,13	1.530.000,00
8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME	1.863.015,40	632.202,51	50.812,89	1.180.000,00
10 HUMANE RESSOURCEN	8.229.368,63	6.845.565,85	143.802,78	140.000,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	2.406.571,73	1.768.250,20	122.821,53	355.000,00
2 JUSTIZ	**47.164.037,94**	**27.017.228,49**	**1.775.309,45**	**15.711.500,00**
1 JUSTIZABTEILUNGEN	47.164.037,94	27.017.228,49	1.775.309,45	15.711.500,00
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	**23.114.035,28**	**1.581.346,54**	**102.688,74**	**3.110.000,00**
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	23.114.035,28	1.581.346,54	102.688,74	3.110.000,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2025

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	-
198.448.245,70	**95.500,00**	**2.610.000,00**	**12.286.525,41**	**0**
30.088.357,00	**5.500,00**	**1.110.000,00**	**345.000,00**	**0**
30.088.357,00				
			200.000,00	
		1.100.000,00		
0,00	5.500,00	10.000,00	145.000,00	
1.100.000,00		**1.500.000,00**	**60.000,00**	**0**
1.100.000,00		1.500.000,00	60.000,00	
18.320.000,00				**0**
18.320.000,00				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2025

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100 LAUFENDE AUSGABEN	101 EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	102 STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	103 ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	**1.276.088,33**	**387.557,70**	**30.530,63**	
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	1.276.088,33	387.557,70	30.530,63	
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	**144.946.875,01**	**803.387,87**	**61.598,44**	
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	144.946.875,01	803.387,87	61.598,44	
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	**4.534.477,01**	**484.204,09**	**50.272,92**	
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	4.534.477,01	484.204,09	50.272,92	
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	**11.881.525,41**			
1 RESERVEFONDS	1.500.000,00			
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG				
3 SONSTIGE FONDS	10.381.525,41			
60 FINANZVORSCHÜSSE	**90.000,00**			
1 RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	90.000,00			

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	-
858.000,00				**0**
858.000,00				
144.081.888,70				**0**
144.081.888,70				
4.000.000,00				**0**
4.000.000,00				
			11.881.525,41	**0**
			1.500.000,00	
			10.381.525,41	
	90.000,00			**0**
	90.000,00			

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2026

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100 LAUFENDE AUSGABEN	101 EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	102 STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	103 ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	**295.005.424,37**	**46.261.004,04**	**3.172.770,55**	**26.296.500,00**
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**53.663.506,72**	**15.987.279,35**	**1.152.370,37**	**7.475.000,00**
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	29.384.228,49	1.168.726,72	92.144,77	535.000,00
2 GENERALSEKRETARIAT	1.340.339,64	1.248.044,35	92.295,29	
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	7.848.748,89	2.828.057,68	195.691,21	4.625.000,00
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	322.500,00		322.500,00	
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	1.393.373,93	1.051.398,16	81.975,77	260.000,00
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	875.360,01	445.033,88	50.326,13	380.000,00
8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME	1.863.015,40	632.202,51	50.812,89	1.180.000,00
10 HUMANE RESSOURCEN	8.229.368,63	6.845.565,85	143.802,78	140.000,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	2.406.571,73	1.768.250,20	122.821,53	355.000,00
2 JUSTIZ	**47.164.037,94**	**27.017.228,49**	**1.775.309,45**	**15.711.500,00**
1 JUSTIZABTEILUNGEN	47.164.037,94	27.017.228,49	1.775.309,45	15.711.500,00
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	**23.114.035,28**	**1.581.346,54**	**102.688,74**	**3.110.000,00**
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	23.114.035,28	1.581.346,54	102.688,74	3.110.000,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2026

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	-
195.704.965,70	**95.500,00**	**2.610.000,00**	**20.864.684,08**	**0**
27.588.357,00	**5.500,00**	**1.110.000,00**	**345.000,00**	**0**
27.588.357,00				
			200.000,00	
		1.100.000,00		
0,00	5.500,00	10.000,00	145.000,00	
1.100.000,00		**1.500.000,00**	**60.000,00**	**0**
1.100.000,00		1.500.000,00	60.000,00	
18.320.000,00				**0**
18.320.000,00				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2026

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	100 LAUFENDE AUSGABEN	101 EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	102 STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT	103 ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN
12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	**1.276.088,33**	**387.557,70**	**30.530,63**	
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	1.276.088,33	387.557,70	30.530,63	
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	**144.703.595,01**	**803.387,87**	**61.598,44**	
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	144.703.595,01	803.387,87	61.598,44	
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	**4.534.477,01**	**484.204,09**	**50.272,92**	
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	4.534.477,01	484.204,09	50.272,92	
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	**20.459.684,08**			
1 RESERVEFONDS	1.500.000,00			
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG				
3 SONSTIGE FONDS	18.959.684,08			
60 FINANZVORSCHÜSSE	**90.000,00**			
1 RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	90.000,00			

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	-
858.000,00				**0**
858.000,00				
143.838.608,70				**0**
143.838.608,70				
4.000.000,00				**0**
4.000.000,00				
			20.459.684,08	**0**
			1.500.000,00	
			18.959.684,08	
	90.000,00			**0**
	90.000,00			

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2024

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**200**	202	203	205
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	**67.207.651,81**	**31.089.189,00**	**36.118.462,81**	
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**30.104.189,00**	**30.104.189,00**		
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	110.000,00	110.000,00		
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	28.844.189,00	28.844.189,00		
8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME	1.150.000,00	1.150.000,00		
2 JUSTIZ	**1.435.000,00**	**985.000,00**	**450.000,00**	
1 JUSTIZABTEILUNGEN	1.435.000,00	985.000,00	450.000,00	
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	**1.800.000,00**		**1.800.000,00**	
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	1.800.000,00		1.800.000,00	
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	**33.868.462,81**		**33.868.462,81**	
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	33.868.462,81		33.868.462,81	
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN				
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG				
3 SONSTIGE FONDS				

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0

0

0

0

0

0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2024

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**200**	202	203	205
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2025

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**200**	202	203	205
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	**43.715.273,12**	**3.375.000,00**	**40.340.273,12**	
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**2.240.000,00**	**2.240.000,00**		
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	110.000,00	110.000,00		
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	750.000,00	750.000,00		
8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME	1.380.000,00	1.380.000,00		
2 JUSTIZ	**1.435.000,00**	**1.135.000,00**	**300.000,00**	
1 JUSTIZABTEILUNGEN	1.435.000,00	1.135.000,00	300.000,00	
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	**6.000.000,00**		**6.000.000,00**	
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	6.000.000,00		6.000.000,00	
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	**34.040.273,12**		**34.040.273,12**	
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	34.040.273,12		34.040.273,12	
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN				
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG				
3 SONSTIGE FONDS				

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0

0

0

0

0

0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2025

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**200**	202	203	205
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2026

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**200**	202	203	205
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	**38.790.394,45**	**3.075.000,00**	**35.715.394,45**	
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**1.940.000,00**	**1.940.000,00**		
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	110.000,00	110.000,00		
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	750.000,00	750.000,00		
8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME	1.080.000,00	1.080.000,00		
2 JUSTIZ	**1.435.000,00**	**1.135.000,00**	**300.000,00**	
1 JUSTIZABTEILUNGEN	1.435.000,00	1.135.000,00	300.000,00	
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	**1.800.000,00**		**1.800.000,00**	
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	1.800.000,00		1.800.000,00	
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	**33.615.394,45**		**33.615.394,45**	
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	33.615.394,45		33.615.394,45	
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN				
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG				
3 SONSTIGE FONDS				

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0

0

0

0

0

0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2026

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**200**	202	203	205
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2024

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**300**	301	303	-
	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	**9.000.000,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**9.000.000,00**	**0,00**	**9.000.000,00**	
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	**0,00**		**0,00**	
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	0,00		0,00	

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0

0

0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2025

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**300**	301	303	-
	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	**4.827.000,00**		**4.827.000,00**	
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**4.827.000,00**		**4.827.000,00**	
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	4.827.000,00		4.827.000,00	
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN				
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN				

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	0
	0

	0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2026

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**300**	301	303	-
	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	**640.000,00**		**640.000,00**	
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**640.000,00**		**640.000,00**	
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	640.000,00		640.000,00	
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN				
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN				

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0

0

0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2024

	500	501	-	-
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE**	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	-	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**		
60 FINANZVORSCHÜSSE	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**		
1 RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	15.000.000,00	15.000.000,00		

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	0
	0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2025

	500	501	-	-
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE**	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	-	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**		
60 FINANZVORSCHÜSSE	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**		
1 RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	15.000.000,00	15.000.000,00		

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	0
	0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2026

	500	501	-	-
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE**	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	-	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**		
60 FINANZVORSCHÜSSE	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**		
1 RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	15.000.000,00	15.000.000,00		

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

0
0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2024

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**700**	701	702	-
	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DRITTE	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	**16.585.000,00**	**16.235.000,00**	**350.000,00**	
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	**16.585.000,00**	**16.235.000,00**	**350.000,00**	
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	16.585.000,00	16.235.000,00	350.000,00	

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	0
	0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2025

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**700**	701	702	-
	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DRITTE	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	**16.585.000,00**	**16.235.000,00**	**350.000,00**	
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	**16.585.000,00**	**16.235.000,00**	**350.000,00**	
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	16.585.000,00	16.235.000,00	350.000,00	

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	0
	0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2026

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**700**	701	702	-
	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DRITTE	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	**16.585.000,00**	**16.235.000,00**	**350.000,00**	
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	**16.585.000,00**	**16.235.000,00**	**350.000,00**	
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	16.585.000,00	16.235.000,00	350.000,00	

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	0
	0

Anlage U5

Ausgaben nach Titel und Gruppierungen

AUSGABEN NACH TITEL UND GRUPPIERUNGEN

AUSGABENTITEL UND -GRUPPIERUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

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

100 **Summe TITEL 1**

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

202 BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF
203 INVESTITIONSBEITRÄGE
205 SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN

200 **Summe TITEL 2**

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

301 AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN
303 GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

300 **Summe TITEL 3**

TITEL 5 ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

501 ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

500 **Summe TITEL 5**

TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

701 AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
702 AUSGABEN FÜR DRITTE

700 **Summe TITEL 7**

GESAMTBETRAG

000 23/06/2023-13:08:08

Anlage U5

AUSGABEN NACH TITEL UND GRUPPIERUNGEN

Veranschlagungen des Jahres 2024		Veranschlagungen des Jahres 2025		Veranschlagungen des Jahres 2026	
Summe	nicht regelmäßig	Summe	nicht regelmäßig	Summe	nicht regelmäßig
43.931.948,66	10.000,00	46.261.004,04	10.000,00	46.261.004,04	10.000,00
3.172.770,55	0,00	3.172.770,55	0,00	3.172.770,55	0,00
26.471.132,87	980.000,00	27.446.500,00	1.880.000,00	26.296.500,00	730.000,00
190.449.163,29	32.692.738,70	198.448.245,70	32.932.738,70	195.704.965,70	32.692.738,70
95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
2.610.000,00	10.000,00	2.610.000,00	10.000,00	2.610.000,00	10.000,00
4.268.800,00	3.278.800,00	12.286.525,41	11.026.525,41	20.864.684,08	19.604.684,08
270.999.315,37	**37.067.038,70**	**290.320.545,70**	**45.954.764,11**	**295.005.424,37**	**53.142.922,78**
31.089.189,00	31.089.189,00	3.375.000,00	3.375.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00
36.118.462,81	36.118.462,81	40.340.273,12	40.340.273,12	35.715.394,45	35.715.394,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.207.651,81	**67.207.651,81**	**43.715.273,12**	**43.715.273,12**	**38.790.394,45**	**38.790.394,45**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.000.000,00	9.000.000,00	4.827.000,00	4.827.000,00	640.000,00	640.000,00
9.000.000,00	**9.000.000,00**	**4.827.000,00**	**4.827.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**
15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
15.000.000,00	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
16.235.000,00	16.235.000,00	16.235.000,00	16.235.000,00	16.235.000,00	16.235.000,00
350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
16.585.000,00	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**
378.791.967,18	**144.859.690,51**	**370.447.818,82**	**126.082.037,23**	**366.020.818,82**	**124.158.317,23**

Bilancio finanziario gestionale
Entrate

Capitolo	Descrizione capitolo	
CENTRO DI RESPONSABILITÀ AT102 RIPARTIZIONE I - RISORSE FINANZIARIE		
Titolo 0:		**TOTALE**
		TOTALE
Categoria 0:		**TOTALE**
E	Fondo di cassa	
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		**TOTALE**
TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI		**TOTALE**
Categoria 1010321: IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI		**TOTALE**
E01103.0120	Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto esclusa quella relativa all'importazione - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni COD./E.1.01.03.21	
E01103.0150	Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto esclusa quella relativa all'importazione - Gettiti arretrati - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni COD./E.1.01.03.21	
Categoria 1010322: IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI		**TOTALE**
E01103.0240	Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione, riscossa nel territorio della Regione ed eventuali somme attribuite alla Regione in luogo del gettito stesso - Gettiti arretrati - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni COD./E.1.01.03.22	
Categoria 1010335: IMPOSTA IPOTECARIA		**TOTALE**
E01103.0000	Devoluzione del gettito delle imposte ipotecarie percette nel territorio della Regione relative ai beni situati nella Regione medesima - Imposta ipotecaria COD./E.1.01.03.35	
E01103.0030	Devoluzione del gettito delle imposte ipotecarie percette nel territorio della Regione relative ai beni situati nella Regione medesima - Gettiti arretrati - Imposta ipotecaria COD./E.1.01.03.35	
Categoria 1010337: PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI		**TOTALE**
E01103.0180	Devoluzione del provento del lotto, al netto delle vincite - Proventi da lotto, lotterie e altri giochi COD./E.1.01.03.37	

000 23/06/2023-13:08:08

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
28.417.730,08	**424.728.685,67**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**
0,00	**38.518.988,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**38.518.988,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**38.518.988,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	38.518.988,41	0,00	0,00	0,00
6.493.123,83	**295.993.123,83**	**289.500.000,00**	**289.500.000,00**	**289.500.000,00**
6.493.123,83	**295.993.123,83**	**289.500.000,00**	**289.500.000,00**	**289.500.000,00**
0,00	**230.000.000,00**	**230.000.000,00**	**230.000.000,00**	**230.000.000,00**
0,00	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**
0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.493.123,83	**15.993.123,83**	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**
6.493.123,83	15.993.123,83	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00

Capitolo	Descrizione capitolo
E01103.0210	Devoluzione del provento del lotto, al netto delle vincite - Gettiti arretrati - Proventi da lotto, lotterie e altri giochi COD./E.1.01.03.37
Categoria 1010374: IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI	**TOTALE**
E01103.0060	Devoluzione del gettito delle imposte sulle successioni e donazioni - Imposte sulle successioni e donazioni COD./E.1.01.03.74
E01103.0090	Devoluzione del gettito delle imposte sulle successioni e donazioni - Gettiti arretrati - Imposte sulle successioni e donazioni COD./E.1.01.03.74
Titolo 2: Trasferimenti correnti	**TOTALE**
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	**TOTALE**
Categoria 2010101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	**TOTALE**
E02101.0000	Funzioni delegate riguardanti lattività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali - D.Lgs. 07.02.2017, n.16 COD./E.2.01.01.01
E02101.0060	Finanziamento di Cassa delle Ammende per progetti del Centro di Giustizia riparativa - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali COD./E.2.01.01.01
E02101.0120	Trasferimento di fondi da parte del Ministero della Giustizia per il funzionamento del Centro di giustizia riparativa regionale e per la prestazione dei relativi servizi - Trasferimenti correnti da Amminitrazioni Centrali COD./E.2.01.01.01
Categoria 2010104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	**TOTALE**
E02101.0030	Trasferimento da parte del Consiglio regionale delle somme disinvestite - Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione - L.R. 17.02.2017, n. 1 COD./E.2.01.01.04
Titolo 3: Entrate extratributarie	**TOTALE**
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	**TOTALE**
Categoria 3010100: VENDITA DI BENI	**TOTALE**
E03100.0090	Proventi derivanti dalla cessione di energia prodotta da impianti fotovoltaici - Vendita di beni COD./E.3.01.01.01
Categoria 3010300: PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	**TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**4.425.135,00**	**4.425.135,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**4.425.135,00**	**4.425.135,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**4.125.135,00**	**4.125.135,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	4.125.135,00	4.125.135,00	0,00	0,00
261.206,25	**7.830.299,73**	**7.569.093,48**	**7.823.080,12**	**7.583.080,12**
0,00	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
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**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Capitolo	Descrizione capitolo
E03100.0030	Redditi dei terreni e fabbricati - Fitti, noleggi e locazioni COD./E.3.01.03.02
E03100.0060	Redditi e canoni vari - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento COD./E.3.01.03.01
E03100.0120	Redditi e canoni vari derivanti da gestioni commerciali in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento COD./E.3.01.03.01
TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	**TOTALE**
Categoria 3030300: ALTRI INTERESSI ATTIVI	**TOTALE**
E03300.0000	Interessi su giacenze di cassa presso il Tesoriere della Regione e su depositi effettuati presso istituti bancari e uffici postali - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche COD./E.3.03.03.03
E03300.0030	Interessi attivi di mora - Interessi attivi di mora COD./E.3.03.03.02
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	**TOTALE**
Categoria 3040200: ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	**TOTALE**
E03400.0000	Dividendi di società ed enti con partecipazione regionale - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese COD./E.3.04.02.03
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	**TOTALE**
Categoria 3050200: RIMBORSI IN ENTRATA	**TOTALE**
E03500.0060	Recupero nei confronti dell'INPDAP del trattamento di fine servizio/rapporto corrisposto al personale cessato dal servizio o loro aventi diritto - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso COD./E.3.05.02.03
E03500.0090	Rifusione di somme anticipate per conto dello Stato, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e di altri Enti - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) COD./E.3.05.02.01
E03500.0150	Recupero di somme per svincolo di depositi cauzionali ed altri effettuati nell'interesse dell'Amministrazione regionale- Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso COD./E.3.05.02.03
E03500.0180	Entrate derivanti dall'applicazione della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 in materia di trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio regionale - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso COD./E.3.05.02.03
Categoria 3059900: ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	**TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
0,00	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261.206,25	**7.819.299,73**	**7.558.093,48**	**7.812.080,12**	**7.572.080,12**
150.000,00	**2.407.000,00**	**2.257.000,00**	**2.497.000,00**	**2.257.000,00**
0,00	2.057.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00
150.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
111.206,25	**5.412.299,73**	**5.301.093,48**	**5.315.080,12**	**5.315.080,12**

Capitolo	Descrizione capitolo
E03500.0000	Entrate eventuali e diverse - Altre entrate correnti n.a.c. COD./E.3.05.99.99
E03500.0030	Contributi sui premi di assicurazione dovuti alla Cassa Regionale Antincendi da parte delle Società di assicurazioni che esercitano il ramo incendi nella Regione Trentino - Alto Adige - Altre entrate correnti n.a.c. COD./E.3.05.99.99
E03500.0120	Entrate connesse alla riscossione di contributi destinati a fondi di previdenza complementare - Altre entrate correnti n.a.c. COD./E.3.05.99.99
E03500.0210	Rimborso spese anticipate per conto delle Province autonome per interventi al patrimonio immobiliare degli uffici giudiziari - Altre entrate correnti n.a.c COD./E.3.05.99.99
E03500.0240	Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Giustizia - Altre entrate correnti n.a.c. COD./E.3.05.99.99
Titolo 4: Entrate in conto capitale	**TOTALE**
TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	**TOTALE**
Categoria 4040100: ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	**TOTALE**
E04400.0000	Proventi derivanti dall'alienazione di beni mobili e immobili - Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico COD./E.4.04.01.01
E04400.0030	Proventi derivanti dalla cessione di oggetti di valore - Alienazione di Oggetti di valore COD./E.4.04.01.09
E04400.0090	Entrate derivanti dall'alienazione di beni immobili - Alienazione di beni immobili COD./E.4.04.01.08
E04400.0120	Entrate derivanti dall'alienazione di beni mobili- Alienazione di beni mobili e arredi COD./E.4.04.01.03
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	**TOTALE**
TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	**TOTALE**
Categoria 5010100: ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	**TOTALE**
E05100.0000	Ricavo dall'alienazione di titoli - Alienazione di partecipazioni in altre imprese COD./E.5.01.01.03
TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	**TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
20.000,00	113.093,48	93.093,48	107.080,12	107.080,12
0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
10.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
81.206,25	281.206,25	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**
0,00	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**
0,00	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.633.400,00	**48.326.138,70**	**35.692.738,70**	**31.519.738,70**	**27.332.738,70**
21.633.400,00	**21.633.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.633.400,00	**21.633.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.633.400,00	21.633.400,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**26.692.738,70**	**35.692.738,70**	**31.519.738,70**	**27.332.738,70**

Capitolo	Descrizione capitolo	
Categoria 5030100: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		**TOTALE**
E05300.0000	Rientri da concessione di crediti - Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali COD./E.5.03.01.02	
Categoria 5031100: RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		**TOTALE**
E05300.0030	Recupero delle somme pagate dalla Regione in conseguenza delle garanzie prestate - Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Locali COD./E.5.03.11.02	
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		**TOTALE**
TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		**TOTALE**
Categoria 7010100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		**TOTALE**
E07100.0000	Assunzioni di anticipazioni di cassa per far fronte a temporanee deficienze del conto di tesoreria - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere COD./E.7.01.01.01	
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro		**TOTALE**
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		**TOTALE**
Categoria 9010100: ALTRE RITENUTE		**TOTALE**
E09100.0000	Ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e ritenute dacconto d'imposta - Ritenuta del 4% sui contributi pubblici COD./E.9.01.01.01	
E09100.0210	Entrate per imposta sul valore aggiunto per split payment - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) COD./E.9.01.01.02	
Categoria 9010200: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		**TOTALE**
E09100.0030	Ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e ritenute dacconto d'imposta - Ritenute erariali s u redditi da lavoro dipendente per conto terzi COD./E.9.01.02.01	
E09100.0090	Ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi COD./E.9.01.02.02	
E09100.0150	Entrate per conto terzi - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi COD./E.9.01.02.99	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	**26.692.738,70**	**26.692.738,70**	**26.692.738,70**	**26.692.738,70**
0,00	26.692.738,70	26.692.738,70	26.692.738,70	26.692.738,70
0,00	**0,00**	**9.000.000,00**	**4.827.000,00**	**640.000,00**
0,00	0,00	9.000.000,00	4.827.000,00	640.000,00
0,00	**3.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
0,00	**3.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
0,00	**3.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
30.000,00	**16.615.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**
30.000,00	**16.265.000,00**	**16.235.000,00**	**16.235.000,00**	**16.235.000,00**
0,00	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
0,00	**11.800.000,00**	**11.800.000,00**	**11.800.000,00**	**11.800.000,00**
0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Capitolo	Descrizione capitolo	
Categoria 9010300: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		**TOTALE**
E09100.0060	Ritenute fiscali sulle competenze fisse ed accessorie del personale e ritenute dacconto d'imposta - Ritenute erariali s u redditi da lavoro autonomo per conto terzi COD./E.9.01.03.01	
E09100.0120	Ritenute sugli emolumenti al personale per oneri previdenziali ed assistenziali e contributi previdenziali sui compensi agli amministratori e per collaborazioni coordinate e continuative - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi COD./E.9.01.03.02	
Categoria 9019900: ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		**TOTALE**
E09100.0180	Rimborso di anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento - Altre entrate per partite di giro diverse COD./E.9.01.99.99	
E09100.0240	Rifusione della somma anticipata al Direttore dell'Ufficio Economato per la costituzione del fondo cassa ed economato - Rimborso di fondi economali e carte aziendali COD./E.9.01.99.03	
E09100.0270	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine COD./E.9.01.99.01	
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI		**TOTALE**
Categoria 9020400: DEPOSITI DI/PRESSO TERZI		**TOTALE**
E09200.0000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi COD./E.9.02.04.01	
Categoria 9029900: ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		**TOTALE**
E09200.0030	Entrate per conto terzi - Altre entrate per conto terzi COD./E.9.02.99.99	

TOTALE GENERALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.000,00	**95.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.000,00	65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
0,00	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.417.730,08	**424.728.685,67**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**

Bilancio finanziario gestionale
Spese

CdR	Capitolo	Descrizione	
Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			**TOTALE**
Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI			**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			**TOTALE**
AT101	U01011.0240	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi - RETRIBUZIONI IN DENARO COD./01.1/U.1.01.01.01	
AT101	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 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE COD./01.1/U.1.01.02.01	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			**TOTALE**
AT101	U01011.0300	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) COD./01.1/U.1.02.01.01	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			**TOTALE**
AT010	U01011.0030	Indennità di funzione al Presidente della Regione e agli Assessori - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE COD./01.1/U.1.03.02.01	
AT010	U01011.0060	Spese per viaggi del Presidente della Regione e degli Assessori - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA COD./01.1/U.1.03.02.02	
AT010	U01011.0090	Spese di rappresentanza del Presidente della Regione e degli Assessori - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA COD./01.1/U.1.03.02.02	
AT107	U01011.0120	Spese per l'informazione e la divulgazione dell'attività della Regione - Altri servizi - ALTRI SERVIZI COD./01.1/U.1.03.02.99	
AT107	U01011.0150	Spese per l'informazione e la divulgazione dell'attività della Regione - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA COD./01.1/U.1.03.02.02	
AT010	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 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE COD./01.1/U.1.03.02.01	

000 23/06/2023-13:08:08

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
2.721.753,64	**85.839.300,86**	**92.117.547,22**	**64.380.506,72**	**56.243.506,72**
73.000,00	**29.457.228,49**	**29.384.228,49**	**31.884.228,49**	**29.384.228,49**
73.000,00	**29.457.228,49**	**29.384.228,49**	**31.884.228,49**	**29.384.228,49**
0,00	**1.168.726,72**	**1.168.726,72**	**1.168.726,72**	**1.168.726,72**
0,00	871.775,39	871.775,39	871.775,39	871.775,39
0,00	296.951,33	296.951,33	296.951,33	296.951,33
0,00	**92.144,77**	**92.144,77**	**92.144,77**	**92.144,77**
0,00	92.144,77	92.144,77	92.144,77	92.144,77
73.000,00	**608.000,00**	**535.000,00**	**535.000,00**	**535.000,00**
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
50.000,00	190.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione	
AT101	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 - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE COD./01.1/U.1.03.02.01	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			**TOTALE**
AT101	U01011.0000	Spese per il Consiglio regionale - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione - TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI E/O UNITÀ LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE COD./01.1/U.1.04.01.04	

Programma 02: SEGRETERIA GENERALE — TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			**TOTALE**
AT101	U01021.0000	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi - RETRIBUZIONI IN DENARO COD./01.3/U.1.01.01.01	
AT101	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 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE COD./01.3/U.1.01.02.01	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			**TOTALE**
AT101	U01021.0060	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) COD./01.3/U.1.02.01.01	

Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO — TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			**TOTALE**
AT101	U01031.0510	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi - RETRIBUZIONI IN DENARO COD./01.1/U.1.01.01.01	
AT101	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 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE COD./01.1/U.1.01.02.01	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			**TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
23.000,00	58.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	**27.588.357,00**	**27.588.357,00**	**30.088.357,00**	**27.588.357,00**
0,00	27.588.357,00	27.588.357,00	30.088.357,00	27.588.357,00
0,00	**1.340.339,64**	**1.340.339,64**	**1.340.339,64**	**1.340.339,64**
0,00	**1.340.339,64**	**1.340.339,64**	**1.340.339,64**	**1.340.339,64**
0,00	**1.248.044,35**	**1.248.044,35**	**1.248.044,35**	**1.248.044,35**
0,00	951.492,49	951.492,49	951.492,49	951.492,49
0,00	296.551,86	296.551,86	296.551,86	296.551,86
0,00	**92.295,29**	**92.295,29**	**92.295,29**	**92.295,29**
0,00	92.295,29	92.295,29	92.295,29	92.295,29
824.466,57	**8.483.066,96**	**16.658.600,39**	**12.785.748,89**	**8.598.748,89**
474.466,57	**8.023.066,96**	**7.548.600,39**	**7.848.748,89**	**7.848.748,89**
0,00	**2.528.057,68**	**2.528.057,68**	**2.828.057,68**	**2.828.057,68**
0,00	1.859.650,19	1.859.650,19	2.159.650,19	2.159.650,19
0,00	668.407,49	668.407,49	668.407,49	668.407,49
0,00	**195.691,21**	**195.691,21**	**195.691,21**	**195.691,21**

CdR	Capitolo	Descrizione	
AT101	U01031.0570	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) COD./01.1/U.1.02.01.01	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			**TOTALE**
AT106	U01031.0000	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Altri beni di consumo - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./01.3/U.1.03.01.02	
AT106	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 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE COD./01.3/U.1.03.02.13	
AT106	U01031.0060	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Utilizzo di beni di terzi - UTILIZZO DI BENI DI TERZI COD./01.3/U.1.03.02.07	
AT106	U01031.0090	Spese per utenze e canoni per il funzionamento degli uffici centrali - Utenze e canoni - UTENZE E CANONI COD./01.3/U.1.03.02.05	
AT104	U01031.0120	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici centrali - Giornali, riviste e pubblicazioni - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI COD./01.3/U.1.03.01.01	
AT106	U01031.0150	Spese postali, notarili, per la pubblicazione di bandi di gara e per altri servizi amministrativi per gli uffici centrali - Servizi amministrativi - SERVIZI AMMINISTRATIVI COD./01.3/U.1.03.02.16	
AT106	U01031.0180	Spese postali e telefoniche per gli uffici centrali - Utenze e canoni - UTENZE E CANONI COD./01.3/U.1.03.02.05	
AT106	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 - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./01.3/U.1.03.01.02	
AT106	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 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI COD./01.3/U.1.03.02.09	
AT106	U01031.0270	Spese per l'acquisto e la riparazione di capi di abbigliamento e relativi accessori per il personale ausiliario - Altri beni di consumo - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./01.3/U.1.03.01.02	
AT106	U01031.0300	Spese per l'acquisizione di beni per il funzionamento degli uffici centrali - Altri beni di consumo - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./01.3/U.1.03.01.02	
AT106	U01031.0330	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Manutenzione ordinaria e riparazioni - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI COD./01.3/U.1.03.02.09	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	195.691,21	195.691,21	195.691,21	195.691,21
474.466,57	**5.099.318,07**	**4.624.851,50**	**4.625.000,00**	**4.625.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.000,00	2.900.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.000,00	1.350.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14.615,07	14.615,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Capitolo	Descrizione	
AT106	U01031.0360	Spese per locazioni, noleggi e utilizzo di beni di terzi per il funzionamento degli uffici centrali - Utilizzo di beni di terzi - UTILIZZO DI BENI DI TERZI COD./01.3/U.1.03.02.07	
AT106	U01031.0390	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto - Altri servizi - ALTRI SERVIZI COD./01.3/U.1.03.02.99	
AT102	U01031.0450	Spese minute di tesoreria - Servizi finanziari - SERVIZI FINANZIARI COD./01.3/U.1.03.02.17	
AT106	U01031.0480	Compenso per la gestione del servizio di tesoreria servizi finanziari - SERVIZI FINANZIARI COD./01.3/U.1.03.02.17	
AT102	U01031.0600	Spese per il servizio di intermediazione tecnologica pagoPA Servizi finanziari - SERVIZI FINANZIARI COD./01.3/U.1.03.02.17	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			**TOTALE**
AT106	U01031.0420	Premi assicurativi a carico dell'Amministrazione - Premi di assicurazione contro i danni - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI COD./01.3/U.1.10.04.01	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			**TOTALE**
AT106	U01032.0000	Spese per l'acquisto di mobili e arredi per gli uffici centrali - Mobili e arredi - MOBILI E ARREDI COD./01.3/U.2.02.01.03	
AT106	U01032.0030	Spese per l'acquisto di impianti e macchinari per gli uffici centrali - Impianti e macchinari - IMPIANTI E MACCHINARI COD./01.3/U.2.02.01.04	
AT106	U01032.0060	Spese per l'acquisto di macchine per uffici, per gli uffici centrali - Macchine per uffici - MACCHINE PER UFFICIO COD./01.3/U.2.02.01.06	
AT106	U01032.0090	Spese per l'acquisto di oggetti di valore, per gli uffici centrali - Oggetti di valore - OGGETTI DI VALORE COD./01.3/U.2.02.01.11	
AT106	U01032.0120	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici centrali - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO COD./01.3/U.2.02.01.01	
AT106	U01032.0150	Spese per lacquisto di attrezzature per gli uffici centrali Attrezzature - ATTREZZATURE COD./01.3/U.2.02.01.05	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	9.902,40	9.902,40	9.902,40	9.902,40
9.851,50	19.703,00	9.851,50	10.000,00	10.000,00
0,00	97,60	97,60	97,60	97,60
0,00	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
0,00	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			**TOTALE**
Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			**TOTALE**
AT101	U01033.0000	Spese per la partecipazione della Regione a società o enti - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese - ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE COD./01.3/U.3.01.01.03	
AT101	U01033.0060	Spese per la costituzione di società - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese - ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE COD./01.3/U.3.01.01.03	
Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE			**TOTALE**
AT101	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 - CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE COD./01.3/U.3.03.03.02	
Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			**TOTALE**
AT106	U01041.0000	Imposte e tasse - Imposta Municipale Propria - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA COD./01.1/U.1.02.01.12	
AT101	U01041.0030	Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) COD./01.1/U.1.02.01.01	
AT106	U01041.0060	Imposte e tasse - Imposta di registro e di bollo - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO COD./01.1/U.1.02.01.02	
AT106	U01041.0090	Imposte e tasse - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI COD./01.1/U.1.02.01.06	
AT106	U01041.0120	Imposte e tasse - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) COD./01.1/U.1.02.01.09	
AT106	U01041.0150	Imposte e tasse - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. COD./01.1/U.1.02.01.99	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
350.000,00	**350.000,00**	**9.000.000,00**	**4.827.000,00**	**640.000,00**
350.000,00	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**9.000.000,00**	**4.827.000,00**	**640.000,00**
0,00	0,00	9.000.000,00	4.827.000,00	640.000,00
65.000,00	**387.500,00**	**322.500,00**	**322.500,00**	**322.500,00**
65.000,00	**387.500,00**	**322.500,00**	**322.500,00**	**322.500,00**
65.000,00	**387.500,00**	**322.500,00**	**322.500,00**	**322.500,00**
0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40.000,00	160.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione	
AT106	U01041.0210	Imposte e tasse degli uffici giudiziari e degli uffici dei giudici di pace - - Imposta di registro e bollo - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO COD./01.1/U.1.02.01.02	
AT106	U01041.0240	Imposte e tasse degli uffici giudiziari - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani - TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI COD./01.1/U.1.02.01.06	
AT106	U01041.0270	Imposte e tasse degli uffici giudiziari - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) - TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) COD./01.1/U.1.02.01.09	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			**TOTALE**
AT102	U01041.0180	Versamento di somme a titolo di imposta sul valore aggiunto - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali - VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI COD./01.1/U.1.10.03.01	

Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI — TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			**TOTALE**
AT101	U01051.0060	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi - RETRIBUZIONI IN DENARO COD./01.3/U.1.01.01.01	
AT101	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 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE COD./01.3/U.1.01.02.01	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			**TOTALE**
AT101	U01051.0120	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) COD./01.3/U.1.02.01.01	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			**TOTALE**
AT106	U01051.0000	Spese per interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare - Manutenzione ordinaria e riparazioni - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI COD./01.3/U.1.03.02.09	
AT106	U01051.0030	Canoni di locazione e corrispettivi per l'utilizzo di immobili e posti auto di proprietà di terzi - Utilizzo di beni di terzi - UTILIZZO DI BENI DI TERZI COD./01.3/U.1.03.02.07	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			**TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25.000,00	135.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.000,00	**30.297.562,93**	**30.237.562,93**	**2.143.373,93**	**2.143.373,93**
20.000,00	**1.413.373,93**	**1.393.373,93**	**1.393.373,93**	**1.393.373,93**
0,00	**1.051.398,16**	**1.051.398,16**	**1.051.398,16**	**1.051.398,16**
0,00	804.197,55	804.197,55	804.197,55	804.197,55
0,00	247.200,61	247.200,61	247.200,61	247.200,61
0,00	**81.975,77**	**81.975,77**	**81.975,77**	**81.975,77**
0,00	81.975,77	81.975,77	81.975,77	81.975,77
20.000,00	**280.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
20.000,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.000,00	**28.884.189,00**	**28.844.189,00**	**750.000,00**	**750.000,00**

CdR	Capitolo	Descrizione	
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			**TOTALE**
AT106	U01052.0000	Spese per l'acquisto e la realizzazione di beni immobili, interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio immobiliare. Oneri derivanti dall'esecuzione dei Protocolli di intesa siglati ai sensi della L.R. 3/2003 per le nuove sedi degli uffici del Catasto e del Libro fondiario - Beni immobili - BENI IMMOBILI COD./01.3/U.2.02.01.09	
AT106	U01052.0030	Oneri di progettazione ed altri incarichi professionali connessi all'acquisto e la realizzazione di beni immobili, interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio immobiliare. Oneri derivanti dall'esecuzione dei Protocolli di intesa siglati ai sensi della L.R. 3/2003 per le nuove sedi degli uffici del Catasto e del Libro fondiario - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	
Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			**TOTALE**
AT101	U01071.0210	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi - RETRIBUZIONI IN DENARO COD./01.3/U.1.01.01.01	
AT101	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 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE COD./01.3/U.1.01.02.01	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			**TOTALE**
AT101	U01071.0270	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) COD./01.3/U.1.02.01.01	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			**TOTALE**
AT103	U01071.0000	Spese per la fornitura ai comuni di stampati e materiale elettorale per i referendum ex art. 7 dello Statuto Speciale - Altri servizi - ALTRI SERVIZI COD./01.6/U.1.03.02.99	
AT103	U01071.0030	Spese per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali - Altri servizi - ALTRI SERVIZI COD./01.6/U.1.03.02.99	
AT103	U01071.0060	Spese per l'esercizio del referendum popolare abrogativo di leggi regionali - Altri beni di consumo - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./01.6/U.1.03.01.02	
AT103	U01071.0090	Spese per l'esercizio del referendum popolare abrogativo di leggi regionali - Altri servizi - ALTRI SERVIZI COD./01.6/U.1.03.02.99	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
40.000,00	**28.884.189,00**	**28.844.189,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
0,00	28.300.000,00	28.300.000,00	600.000,00	600.000,00
40.000,00	584.189,00	544.189,00	150.000,00	150.000,00
0,00	**1.125.360,01**	**1.125.360,01**	**2.025.360,01**	**875.360,01**
0,00	**1.125.360,01**	**1.125.360,01**	**2.025.360,01**	**875.360,01**
0,00	**445.033,88**	**445.033,88**	**445.033,88**	**445.033,88**
0,00	323.834,15	323.834,15	323.834,15	323.834,15
0,00	121.199,73	121.199,73	121.199,73	121.199,73
0,00	**50.326,13**	**50.326,13**	**50.326,13**	**50.326,13**
0,00	50.326,13	50.326,13	50.326,13	50.326,13
0,00	**630.000,00**	**630.000,00**	**1.530.000,00**	**380.000,00**
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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

CdR	Capitolo	Descrizione
AT103	U01071.0120	Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Altri beni di consumo - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./01.6/U.1.03.01.02
AT103	U01071.0150	Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Servizi informatici e di telecomunicazioni - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI COD./01.6/U.1.03.02.19
AT103	U01071.0180	Spese per l'elezione dei Consigli comunali - Altri servizi - ALTRI SERVIZI COD./01.6/U.1.03.02.99
AT103	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 - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./01.6/U.1.03.01.02

Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		**TOTALE**
AT101	U01081.0120	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi - RETRIBUZIONI IN DENARO COD./01.3/U.1.01.01.01
AT101	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 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE COD./01.3/U.1.01.02.01
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		**TOTALE**
AT101	U01081.0180	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) COD./01.3/U.1.02.01.01
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**TOTALE**
AT106	U01081.0000	Spese per l'acquisto di materiale informatico, per gli uffici centrali - Altri beni di consumo - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./01.3/U.1.03.01.02
AT106	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 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI COD./01.3/U.1.03.02.19
AT106	U01081.0060	Spese per trasmissione dati e connessioni a reti informatiche - Servizi informatici e di telecomunicazioni - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI COD./01.3/U.1.03.02.19

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	150.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	100.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
429.287,07	**3.442.302,47**	**3.013.015,40**	**3.243.015,40**	**2.943.015,40**
229.287,07	**2.092.302,47**	**1.863.015,40**	**1.863.015,40**	**1.863.015,40**
0,00	**632.202,51**	**632.202,51**	**632.202,51**	**632.202,51**
0,00	479.355,05	479.355,05	479.355,05	479.355,05
0,00	152.847,46	152.847,46	152.847,46	152.847,46
0,00	**50.812,89**	**50.812,89**	**50.812,89**	**50.812,89**
0,00	50.812,89	50.812,89	50.812,89	50.812,89
229.287,07	**1.409.287,07**	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
200.000,00	1.120.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
9.287,07	9.287,07	0,00	0,00	0,00

CdR	Capitolo	Descrizione
AT106	U01081.0090	Noleggi di hardware e licenze d'uso per software - Utilizzo di beni di terzi - UTILIZZO DI BENI DI TERZI COD./01.3/U.1.03.02.07
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		**TOTALE**
AT106	U01082.0000	Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche per l'informatizzazione degli uffici centrali - Hardware - HARDWARE COD./01.3/U.2.02.01.07
AT106	U01082.0030	Spese per l'acquisto o la realizzazione di software per l'informatizzazione degli uffici centrali - Software - SOFTWARE COD./01.3/U.2.02.03.02

Programma 10: RISORSE UMANE — TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		**TOTALE**
AT101	U01101.0000	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - RETRIBUZIONI IN DENARO COD./01.3/U.1.01.01.01
AT101	U01101.0030	Contributi per il personale a carico dell'Ente - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE COD./01.3/U.1.01.02.01
AT101	U01101.0040	Altri contributi sociali per il personale a carico dellEnte Altri contributi sociali - contratti collettivi - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI COD./01.3/U.1.01.02.02
AT101	U01101.0090	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Altre spese per il personale - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE COD./01.3/U.1.01.01.02
AT101	U01101.0120	Spesa per il servizio alternativo di mensa - Altre spese per il personale - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE COD./01.3/U.1.01.01.02
AT101	U01101.0180	Spese per la corresponsione al personale in servizio dell'anticipazione del trattamento di fine servizio/rapporto, inclusa la quota a carico dell'INPDAP - Altre spese per il personale - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE COD./01.3/U.1.01.01.02
AT101	U01101.0240	Indennizzi al personale per infermità dipendenti da cause di servizio - Altre spese per il personale - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE COD./01.3/U.1.01.01.02

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
20.000,00	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
200.000,00	**1.350.000,00**	**1.150.000,00**	**1.380.000,00**	**1.080.000,00**
200.000,00	**1.350.000,00**	**1.150.000,00**	**1.380.000,00**	**1.080.000,00**
50.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
150.000,00	950.000,00	800.000,00	1.030.000,00	730.000,00
1.260.000,00	**9.189.368,63**	**7.929.368,63**	**8.229.368,63**	**8.229.368,63**
1.260.000,00	**9.189.368,63**	**7.929.368,63**	**8.229.368,63**	**8.229.368,63**
230.000,00	**6.775.565,85**	**6.545.565,85**	**6.845.565,85**	**6.845.565,85**
0,00	1.519.762,01	1.519.762,01	1.819.762,01	1.819.762,01
0,00	605.803,84	605.803,84	605.803,84	605.803,84
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
30.000,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
200.000,00	900.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione	
AT101	U01101.0300	Assegnazione al Circolo Ricreativo Ente Regione per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive e assistenziali - Altre spese per il personale - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE COD./01.3/U.1.01.01.02	
AT101	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 - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE COD./01.3/U.1.01.01.02	
AT101	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 - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE COD./01.3/U.1.01.01.02	
AT101	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 - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE COD./01.3/U.1.01.01.02	
AT101	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 - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE COD./01.3/U.1.01.01.02	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			**TOTALE**
AT101	U01101.0630	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) COD./01.3/U.1.02.01.01	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			**TOTALE**
AT101	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 - SERVIZI SANITARI COD./01.3/U.1.03.02.18	
AT101	U01101.0270	Spese per la formazione - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE COD./01.3/U.1.03.02.04	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE			**TOTALE**
AT101	U01101.0060	Rimborso spese per il personale accolto in comando in Regione - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC) COD./01.3/U.1.09.01.01	

Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI	**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	**TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0,00	**143.802,78**	**143.802,78**	**143.802,78**	**143.802,78**
0,00	143.802,78	143.802,78	143.802,78	143.802,78
30.000,00	**170.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.000,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1.000.000,00	**2.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
1.000.000,00	2.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10.000,00	**2.116.571,73**	**2.106.571,73**	**2.406.571,73**	**2.406.571,73**
10.000,00	**2.116.571,73**	**2.106.571,73**	**2.406.571,73**	**2.406.571,73**
0,00	**1.468.250,20**	**1.468.250,20**	**1.768.250,20**	**1.768.250,20**

CdR	Capitolo	Descrizione	
AT101	U01111.0300	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi - RETRIBUZIONI IN DENARO COD./01.3/U.1.01.01.01	
AT101	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 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE COD./01.3/U.1.01.02.01	
Macroaggregato 02:		**IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE**	**TOTALE**
AT101	U01111.0360	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) COD./01.3/U.1.02.01.01	
Macroaggregato 03:		**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**	**TOTALE**
AT101	U01111.0000	Compensi e rimborso spese ai componenti di commissioni, comitati, organi e gruppi di lavoro - Altri servizi - ALTRI SERVIZI COD./01.3/U.1.03.02.99	
AT010	U01111.0030	Compensi e rimborso spese ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse della Regione - Consulenze - CONSULENZE COD./01.3/U.1.03.02.10	
AT101	U01111.0090	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Prestazioni professionali e specialistiche - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE COD./01.3/U.1.03.02.11	
AT101	U01111.0120	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori - Altri servizi - ALTRI SERVIZI COD./01.3/U.1.03.02.99	
Macroaggregato 04:		**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**TOTALE**
AT101	U01111.0270	Assegnazione per l'attività del fondo di garanzia interconsortile regionale - Trasferimenti correnti a altre imprese - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE COD./01.3/U.1.04.03.99	
Macroaggregato 07:		**INTERESSI PASSIVI**	**TOTALE**
AT106	U01111.0390	Interessi di mora - Interessi di mora - INTERESSI DI MORA COD./01.3/U.1.07.06.02	
Macroaggregato 09:		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE**	**TOTALE**
AT101	U01111.0180	Restituzioni e rimborsi - Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO COD./01.3/U.1.09.99.06	
Macroaggregato 10:		**ALTRE SPESE CORRENTI**	**TOTALE**
AT101	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 - SPESE PER INDENNIZZI COD./01.3/U.1.10.05.03	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	1.036.915,34	1.036.915,34	1.336.915,34	1.336.915,34
0,00	431.334,86	431.334,86	431.334,86	431.334,86
0,00	**122.821,53**	**122.821,53**	**122.821,53**	**122.821,53**
0,00	122.821,53	122.821,53	122.821,53	122.821,53
10.000,00	**365.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**
10.000,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
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	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0,00	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione
AT101	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 - ONERI DA CONTENZIOSO COD./01.3/U.1.10.05.04
AT101	U01111.0210	Spese casuali - Altre spese correnti n.a.c. - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. COD./01.3/U.1.10.99.99
AT101	U01111.0240	Spesa per tirocini formativi - Altre spese correnti n.a.c. - ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. COD./01.3/U.1.10.99.99
AT102	U01111.0420	Spese dovute a sanzioni - Spese dovute a sanzioni - SPESE DOVUTE A SANZIONI COD./01.3/U.1.10.05.01
Missione 02: GIUSTIZIA		**TOTALE**
Programma 01: UFFICI GIUDIZIARI		**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		**TOTALE**
AT101	U02011.1230	Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Retribuzioni in denaro - Contratticollettivi - RETRIBUZIONI IN DENARO COD./03.3/U.1.01.01.01
AT101	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 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE COD./03.3/U.1.01.02.01
AT101	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 - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE COD./03.3/U.1.01.01.02
AT101	U02011.1350	Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace - Altre spese per il personale - contratti collettivi - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE COD./03.3/U.1.01.01.02
AT101	U02011.1380	Altri contributi sociali per il personale a carico dellEnte Personale amministrativo degli uffici dei giudici di pace Altri contributi sociali - contratti collettivi - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI COD./03.3/U.1.01.02.02
AT101	U02011.1410	Retribuzioni lorde per il personale amministrativo degli uffici giudiziari - Retribuzioni in denaro - contratti collett ivi - RETRIBUZIONI IN DENARO COD./03.3/U.1.01.01.01

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.377.986,25	**50.997.750,18**	**46.619.763,93**	**48.599.037,94**	**48.599.037,94**
4.377.986,25	**50.997.750,18**	**46.619.763,93**	**48.599.037,94**	**48.599.037,94**
4.337.986,25	**49.522.750,18**	**45.184.763,93**	**47.164.037,94**	**47.164.037,94**
75.000,00	**25.663.173,11**	**25.588.173,11**	**27.017.228,49**	**27.017.228,49**
0,00	4.286.770,82	4.286.770,82	4.686.770,82	4.686.770,82
0,00	1.434.470,75	1.434.470,75	1.434.470,75	1.434.470,75
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25.000,00	225.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	14.470.944,62	14.470.944,62	15.500.000,00	15.500.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione	
AT101	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 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE COD./03.3/U.1.01.02.01	
AT101	U02011.1500	Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale - contratti collettivi - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE COD./03.3/U.1.01.01.02	
AT101	U02011.1530	Spesa per il servizio alternativo di mensa - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Altre spese per il personale - contratti collettivi - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE COD./03.3/U.1.01.01.02	
AT101	U02011.1560	Altri contributi sociali per il personale a carico dellEnte Personale amministrativo degli uffici giudiziari Altri contributi sociali -contratti collettivi - CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI COD./03.3/U.1.01.02.02	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			**TOTALE**
AT101	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 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) COD./03.3/U.1.02.01.01	
AT101	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 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) COD./03.3/U.1.02.01.01	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			**TOTALE**
AT104	U02011.0000	Spese per indennità ed oneri previdenziali ed assistenziali per i Giudici di pace - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE COD./03.3/U.1.03.02.01	
AT104	U02011.0030	Spese per la formazione dei Giudici di pace - Altri servizi - ALTRI SERVIZI COD./03.3/U.1.03.02.99	
AT104	U02011.0060	Spese per l'attività e per i programmi del Centro di giustizia riparativa - Altri servizi - ALTRI SERVIZI COD./03.3/U.1.03.02.99	
AT104	U02011.0070	Spese per progettualità del Centro di giustizia riparativa finanziate da Cassa delle Ammende e cofinanziate dalla Regione autonoma Trentino - Alto Adige - Altri servizi - ALTRI SERVIZI COD./03.3/U.1.03.02.99	
AT104	U02011.0090	Spese per la promozione dell'istituto del Giudice di pace - Altri servizi - ALTRI SERVIZI COD./03.3/U.1.03.02.99	
AT106	U02011.0120	Spese per l'acquisizione di beni per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Altri beni di consumo - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./03.3/U.1.03.01.02	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	4.445.986,92	4.445.986,92	4.445.986,92	4.445.986,92
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
50.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	**1.775.309,45**	**1.775.309,45**	**1.775.309,45**	**1.775.309,45**
0,00	432.862,13	432.862,13	432.862,13	432.862,13
0,00	1.342.447,32	1.342.447,32	1.342.447,32	1.342.447,32
1.624.492,98	**17.335.774,35**	**15.711.281,37**	**15.711.500,00**	**15.711.500,00**
0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15.000,00	160.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione
AT106	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 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE COD./03.3/U.1.03.02.13
AT106	U02011.0180	Spese per utenze e canoni per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utenze e canoni - UTENZE E CANONI COD./03.3/U.1.03.02.05
AT104	U02011.0210	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Giornali, riviste e pubblicazioni - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI COD./03.3/U.1.03.01.01
AT106	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 - SERVIZI AMMINISTRATIVI COD./03.3/U.1.03.02.16
AT106	U02011.0270	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utenze e canoni - UTENZE E CANONI COD./03.3/U.1.03.02.05
AT106	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 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI COD./03.3/U.1.03.02.19
AT106	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 - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	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 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
AT106	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 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI COD./03.3/U.1.03.02.09
AT106	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 - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	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 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI COD./03.3/U.1.03.02.19

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
70.000,00	670.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
20.000,00	400.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10.000,00	41.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
24.997,55	24.997,55	0,00	0,00	0,00
80.000,00	700.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000,00	115.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.478,95	63.478,95	0,00	0,00	0,00

CdR	Capitolo	Descrizione
AT106	U02011.0510	Noleggi di hardware e licenze d'uso per software per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Utilizzo di beni di terzi - UTILIZZO DI BENI DI TERZI COD./03.3/U.1.03.02.07
AT106	U02011.0540	Spese per l'acquisizione di beni per il funzionamento degli uffici giudiziari - Altri beni di consumo - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	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 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE COD./03.3/U.1.03.02.13
AT106	U02011.0600	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi - UTILIZZO DI BENI DI TERZI COD./03.3/U.1.03.02.07
AT106	U02011.0630	Spese per utenze e canoni per il funzionamento degli uffici giudiziari - Utenze e canoni - UTENZE E CANONI COD./03.3/U.1.03.02.05
AT104	U02011.0660	Spese per l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Giornali, riviste e pubblicazioni - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI COD./03.3/U.1.03.01.01
AT106	U02011.0690	Spese postali, notarili, per la pubblicazione di bandi di gara e per altri servizi amministrativi, per gli uffici giudiziari - Servizi amministrativi - SERVIZI AMMINISTRATIVI COD./03.3/U.1.03.02.16
AT106	U02011.0720	Spese postali e telefoniche, trasmissione dati e connessione a reti informatiche, per gli uffici giudiziari - Utenze e canoni - UTENZE E CANONI COD./03.3/U.1.03.02.05
AT106	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 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI COD./03.3/U.1.03.02.19
AT106	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 - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	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 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI COD./03.3/U.1.03.02.09
AT106	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 - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./03.3/U.1.03.01.02

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
10.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
30.000,00	355.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
500.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
1.006,50	1.006,50	0,00	0,00	0,00
300.000,00	1.857.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.000,00	141.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
29.058,40	29.058,40	0,00	0,00	0,00
200.000,00	730.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.326,51	6.326,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Capitolo	Descrizione
AT106	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 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI COD./03.3/U.1.03.02.19
AT106	U02011.0900	Spese per interventi di manutenzione ordinaria al patrimonio immobiliare e mobiliare degli uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI COD./03.3/U.1.03.02.09
AT106	U02011.0930	Spese per locazioni, noleggi e utilizzo di beni di terzi per il funzionamento degli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi - UTILIZZO DI BENI DI TERZI COD./03.3/U.1.03.02.07
AT106	U02011.0960	Noleggi di hardware e licenze d'uso per software per gli uffici giudiziari - Utilizzo di beni di terzi - UTILIZZO DI BENI DI TERZI COD./03.3/U.1.03.02.07
AT106	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 - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	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 - ALTRI BENI DI CONSUMO COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	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 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI COD./03.3/U.1.03.02.09
AT106	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 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI COD./03.3/U.1.03.02.07
AT106	U02011.1110	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto degli uffici giudiziari - Altri servizi - ALTRI SERVIZI COD./03.3/U.1.03.02.99
AT106	U02011.1200	Spese anticipate per conto delle Province autonome per interventi al patrimonio immobiliare degli uffici giudiziari - Altri servizi - ALTRI SERVIZI COD./03.3/U.1.03.02.99
AT101	U02011.1590	Spese per la formazione - Personale amministrativo degli uffici giudiziari - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE COD./03.3/U.1.03.02.04
AT106	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 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI COD./03.3/U.1.03.02.07
AT101	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 - SERVIZI SANITARI COD./03.3/U.1.03.02.18

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000,00	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
50.000,00	1.670.000,00	1.620.000,00	1.622.500,00	1.622.500,00
14.011,07	16.292,44	2.281,37	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614,00	614,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
50.000,00	180.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione	
AT106	U02011.1740	Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale amministrativo degli uffici giudiziari -Prestazioni professionali e specialistiche - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (DLgs 81/2008) COD./03.3/U.1.03.02.11	
AT106	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 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI COD./03.3/U.1.03.02.07	
Macroaggregato 04:		**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**TOTALE**
AT106	U02011.0480	Spese di parte corrente per gli immobili per gli uffici dei giudici di pace - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./03.3/U.1.04.01.02	
AT106	U02011.1140	Rimborso allamministrazione della giustizia degli oneri sostenuti per spese di personale Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali -D.Lgs 07.02.2017, n. 16 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI COD./03.3/U.1.04.01.01	
AT106	U02011.1170	Rimborso allamministrazione della giustizia degli oneri sostenuti per spese di funzionamento Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - D.Lgs. 07.02.2017, n. 16 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI COD./03.3/U.1.04.01.01	
Macroaggregato 09:		**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE**	**TOTALE**
AT101	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 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC) COD./03.3/U.1.09.01.01	
AT101	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 - RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC) COD./03.3/U.1.09.01.01	
Macroaggregato 10:		**ALTRE SPESE CORRENTI**	**TOTALE**
AT106	U02011.1770	Premi assicurativi a carico dell'Amministrazione per gli uffici giudiziari - Premi di assicurazione contro i danni - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI COD./03.3/U.1.10.04.01	
Titolo 2:		**SPESE IN CONTO CAPITALE**	**TOTALE**
Macroaggregato 02:		**INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI**	**TOTALE**
AT106	U02012.0000	Spese per l'acquisto di mobili e arredi, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Mobili e arredi - MOBILI E ARREDI COD./03.3/U.2.02.01.03	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
5.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
838.493,27	**1.388.493,27**	**550.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
200.000,00	750.000,00	550.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638.493,27	638.493,27	0,00	0,00	0,00
1.800.000,00	**3.300.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
300.000,00	700.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.500.000,00	2.600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
0,00	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
40.000,00	**1.475.000,00**	**1.435.000,00**	**1.435.000,00**	**1.435.000,00**
40.000,00	**1.025.000,00**	**985.000,00**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**
0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione
AT106	U02012.0030	Spese per l'acquisto di macchine per uffici, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Macchine per uffici - MACCHINE PER UFFICIO COD./03.3/U.2.02.01.06
AT106	U02012.0060	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Oggetti di valore - OGGETTI DI VALORE COD./03.3/U.2.02.01.11
AT106	U02012.0070	Spese per l'acquisto di attrezzature, per gli uffici amministrativi dei giudici di pace - Attrezzature - ATTREZZATURE COD./03.3/U.2.02.01.05
AT106	U02012.0090	Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, per l'informatizzazione degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Hardware - HARDWARE COD./03.3/U.2.02.01.07
AT106	U02012.0120	Spese per l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici amministrativi dei giudici di pace - Software - SOFTWARE COD./03.3/U.2.02.03.02
AT106	U02012.0180	Spese per l'acquisto di mobili e arredi, per gli uffici giudiziari - Mobili e arredi - MOBILI E ARREDI COD./03.3/U.2.02.01.03
AT106	U02012.0190	Spese per l'acquisto di impianti e macchinari per gli uffici giudiziari - Impianti e macchinari - IMPIANTI E MACCHINARI COD./03.3/U.2.02.01.04
AT106	U02012.0210	Spese per l'acquisto di macchine per uffici, per gli uffici giudiziari - Macchine per uffici - MACCHINE PER UFFICIO COD./03.3/U.2.02.01.06
AT106	U02012.0240	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, di mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici giudiziari - Oggetti di valore - OGGETTI DI VALORE COD./03.3/U.2.02.01.11
AT106	U02012.0270	Spese per l'acquisto di arredamento e complementi d'arredo, mezzi di trasporto, attrezzature tecniche e strumenti di lavoro, per gli uffici giudiziari - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico - MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO COD./03.3/U.2.02.01.01
AT106	U02012.0280	Spese per lacquisto di attrezzature, per gli uffici giudiziari - Attrezzature - ATTREZZATURE COD./03.3/U.2.02.01.05
AT106	U02012.0300	Spese per l'acquisto di apparecchiature informatiche, per l'informatizzazione degli uffici giudiziari - Hardware - HARDWARE COD./03.3/U.2.02.01.07
AT106	U02012.0330	Spese per l'acquisto o la realizzazione di software, per l'informatizzazione degli uffici giudiziari - Software - SOFTWARE COD./03.3/U.2.02.03.02
AT106	U02012.0390	Spese per interventi di manutenzione straordinaria e incarichi professionali relativi a immobili di terzi destinati agli uffici giudiziari - Manutenzione straordinaria su beni di terzi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI COD./03.3/U.2.02.03.06

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20.000,00	330.000,00	310.000,00	460.000,00	460.000,00
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione	
AT106	U02012.0420	Spese per interventi di manutenzione straordinaria e incarichi professionali relativi a immobili di terzi destinati agli uffici amministrativi dei giudici di pace - Manutenzione straordinaria su beni di terzi - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI COD./03.3/U.2.02.03.06	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			**TOTALE**
AT106	U02012.0150	Spese in conto capitale per gli immobili per gli uffici dei giudici di pace - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./03.3/U.2.03.01.02	
AT106	U02012.0360	Rimborso allamministrazione della giustizia degli oneri sostenuti per spese di parte capitale Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali - D.Lgs. 07.02.2017, n. 16 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI COD./03.3/U.2.03.01.01	

Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			**TOTALE**
Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			**TOTALE**
AT101	U05021.0300	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi - RETRIBUZIONI IN DENARO COD./08.2/U.1.01.01.01	
AT101	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 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE COD./08.2/U.1.01.02.01	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			**TOTALE**
AT101	U05021.0360	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) COD./08.2/U.1.02.01.01	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			**TOTALE**
AT104	U05021.0000	Spese per la biblioteca - Giornali, riviste e pubblicazioni - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI COD./08.2/U.1.03.01.01	
AT104	U05021.0030	Spese per la biblioteca - Utenze e canoni - UTENZE E CANONI COD./08.2/U.1.03.02.05	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	**450.000,00**	**450.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
0,00	450.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.820.000,00	**25.159.035,28**	**22.339.035,28**	**29.114.035,28**	**24.914.035,28**
2.820.000,00	**25.159.035,28**	**22.339.035,28**	**29.114.035,28**	**24.914.035,28**
1.800.000,00	**22.339.035,28**	**20.539.035,28**	**23.114.035,28**	**23.114.035,28**
0,00	**1.581.346,54**	**1.581.346,54**	**1.581.346,54**	**1.581.346,54**
0,00	1.201.612,13	1.201.612,13	1.201.612,13	1.201.612,13
0,00	379.734,41	379.734,41	379.734,41	379.734,41
0,00	**102.688,74**	**102.688,74**	**102.688,74**	**102.688,74**
0,00	102.688,74	102.688,74	102.688,74	102.688,74
150.000,00	**3.185.000,00**	**3.035.000,00**	**3.110.000,00**	**3.110.000,00**
0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione
AT104	U05021.0060	Spese per la realizzazione di iniziative dirette intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e iniziative dirette che abbiano particolare importanza per la Regione - Altri servizi - ALTRI SERVIZI COD./08.2/U.1.03.02.99
AT104	U05021.0090	Spese per la realizzazione di iniziative dirette intese a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e iniziative dirette che abbiano particolare importanza per la Regione - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA COD./08.2/U.1.03.02.02
AT104	U05021.0180	Spese per la realizzazione di iniziative dirette intese a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali -Altri servizi - ALTRI SERVIZI COD./08.2/U.1.03.02.99
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		**TOTALE**
AT104	U05021.0120	Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed 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 che abbiano particolare importanza per la Regione - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./08.2/U.1.04.01.02
AT104	U05021.0150	Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed 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 che abbiano particolare importanza per la Regione - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE COD./08.2/U.1.04.04.01
AT104	U05021.0210	Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./08.2/U.1.04.01.02
AT104	U05021.0220	Assegnazione al Comun general de Fascia per l'attuazione delle disposizioni in materia di uso della lingua ladina e per l'attività di traduzione e consulenza linguistica - Trasferimenti correnti a amministrazioni locali - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./08.2/U.1.04.01.02
AT104	U05021.0240	Spese per la concessione di finanziamenti a comuni ed altri enti e associazioni per iniziative intese a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche regionali - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE COD./08.2/U.1.04.04.01
AT101	U05021.0270	Assegnazione alla Fondazione Orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e Trento - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./08.2/U.1.04.01.02
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		**TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
150.000,00	2.450.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	575.000,00	575.000,00	650.000,00	650.000,00
1.650.000,00	**17.470.000,00**	**15.820.000,00**	**18.320.000,00**	**18.320.000,00**
300.000,00	4.300.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.000.000,00	7.500.000,00	6.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
150.000,00	850.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
200.000,00	900.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
1.020.000,00	**2.820.000,00**	**1.800.000,00**	**6.000.000,00**	**1.800.000,00**
1.020.000,00	**2.820.000,00**	**1.800.000,00**	**6.000.000,00**	**1.800.000,00**

CdR	Capitolo	Descrizione
AT104	U05022.0000	Spese per strutture, impianti e beni perla valorizzazione delle minoranze etniche e per la diffusione dell'amicizia, l'integrazione e la pace tra i popoli - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./08.2/U.2.03.01.02
AT104	U05022.0030	Spese per la promozione e valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali- Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./08.2/U.2.03.01.02
AT104	U05022.0060	Spese per la promozione e valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali- Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE COD./08.2/U.2.03.04.01
Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		**TOTALE**
Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI		**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		**TOTALE**
AT101	U12071.0150	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi - RETRIBUZIONI IN DENARO COD./10.9/U.1.01.01.01
AT101	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 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE COD./10.9/U.1.01.02.01
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		**TOTALE**
AT101	U12071.0210	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) COD./10.9/U.1.02.01.01
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		**TOTALE**
AT103	U12071.0000	Spese a favore delle aziende pubbliche di servizi alla persona per corsi di formazione e di aggiornamento, per studi e ricerche - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE COD./10.9/U.1.04.04.01
AT103	U12071.0030	Contributi alle associazioni provinciali rappresentative delle aziende pubbliche di servizi alla persona - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE COD./10.9/U.1.04.04.01

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000.000,00	2.300.000,00	1.300.000,00	5.500.000,00	1.300.000,00
20.000,00	520.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
130.000,00	**1.406.088,33**	**1.276.088,33**	**1.276.088,33**	**1.276.088,33**
130.000,00	**1.406.088,33**	**1.276.088,33**	**1.276.088,33**	**1.276.088,33**
130.000,00	**1.406.088,33**	**1.276.088,33**	**1.276.088,33**	**1.276.088,33**
0,00	**387.557,70**	**387.557,70**	**387.557,70**	**387.557,70**
0,00	285.769,84	285.769,84	285.769,84	285.769,84
0,00	101.787,86	101.787,86	101.787,86	101.787,86
0,00	**30.530,63**	**30.530,63**	**30.530,63**	**30.530,63**
0,00	30.530,63	30.530,63	30.530,63	30.530,63
130.000,00	**988.000,00**	**858.000,00**	**858.000,00**	**858.000,00**
120.000,00	620.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione
AT103	U12071.0060	Contributi per gli oneri conseguenti alluso della lingua ladina - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./10.9/U.1.04.01.02
AT103	U12071.0090	Spese per la riscossione di contributi destinati a fondi di previdenza complementare - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI COD./10.9/U.1.04.01.01
AT103	U12071.0270	Finanziamento a favore di Pensplan Centrum S.p.A di studi di fattibilità inmateria di welfare complementare regionale - Trasferimenti correnti a imprese controllate - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CONTROLLATE COD./10.9/U.1.04.03.01
Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		**TOTALE**
Programma 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI		**TOTALE**
Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		**TOTALE**
AT101	U18011.0300	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi - RETRIBUZIONI IN DENARO COD./01.8/U.1.01.01.01
AT101	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 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE COD./01.8/U.1.01.02.01
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		**TOTALE**
AT101	U18011.0360	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) COD./01.8/U.1.02.01.01
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		**TOTALE**
AT103	U18011.0000	Contributi a favore dei comuni per la copertura con concorso delle sedi segretarili di IV classe - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./01.8/U.1.04.01.02
AT103	U18011.0060	Contributi alle fusioni di comuni della Regione - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./01.8/U.1.04.01.02

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.262.095,01	**216.428.350,42**	**178.166.255,41**	**178.987.148,13**	**178.318.989,46**
38.262.095,01	**216.428.350,42**	**178.166.255,41**	**178.987.148,13**	**178.318.989,46**
0,00	**144.297.792,60**	**144.297.792,60**	**144.946.875,01**	**144.703.595,01**
0,00	**803.387,87**	**803.387,87**	**803.387,87**	**803.387,87**
0,00	607.990,25	607.990,25	607.990,25	607.990,25
0,00	195.397,62	195.397,62	195.397,62	195.397,62
0,00	**61.598,44**	**61.598,44**	**61.598,44**	**61.598,44**
0,00	61.598,44	61.598,44	61.598,44	61.598,44
0,00	**143.432.806,29**	**143.432.806,29**	**144.081.888,70**	**143.838.608,70**
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	2.497.247,59	2.497.247,59	2.904.450,00	2.901.170,00

CdR	Capitolo	Descrizione
AT102	U18011.0090	Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./01.8/U.1.04.01.02
AT103	U18011.0120	Spese per l'espletamento di corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./01.8/U.1.04.01.02
AT106	U18011.0150	Spese per la gestione ordinaria del sistema informativo del Libro fondiario e per l'integrazione con quello del catasto- Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE COD./01.8/U.1.04.03.02
AT103	U18011.0180	Contributi a favore del Consorzio dei comuni trentini e del Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./01.8/U.1.04.01.02
AT103	U18011.0210	Fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./01.8/U.1.04.01.02
AT102	U18011.0240	Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI COD./01.8/U.1.04.01.01
AT102	U18011.0270	Spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica - Quota del contributo a carico delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI COD./01.8/U.1.04.01.01
AT103	U18011.0390	Incentivazione delle forme collaborative tra gli enti locali - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./01.8/U.1.04.01.02
AT103	U18011.0420	- TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./01.8/U.1.04.01.02
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		**TOTALE**
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		**TOTALE**
AT103	U18012.0030	Contributi in conto capitale alle fusioni di comuni della Regione - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./01.8/U.2.03.01.02
AT102	U18012.0060	Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./01.8/U.2.03.01.02

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	100.052.820,00	100.052.820,00	99.854.700,00	99.854.700,00
0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32.692.738,70	32.692.738,70	32.692.738,70	32.692.738,70
0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.214.950,88	**56.083.413,69**	**33.868.462,81**	**34.040.273,12**	**33.615.394,45**
22.214.950,88	**56.083.413,69**	**33.868.462,81**	**34.040.273,12**	**33.615.394,45**
0,00	2.668.462,81	2.668.462,81	2.840.273,12	2.415.394,45
0,00	21.200.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione
AT106	U18012.0090	Spese per l'evoluzione del sistema informativo del Libro fondiario e per l'integrazione con quello del catasto - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./01.8/U.2.03.01.02
AT101	U18012.0180	Spesa per la cessione di azioni di proprietà della Regione - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./01.8/U.2.03.01.02
AT106	U18012.0210	Spesa per la cessione di beni mobili e immobili di proprietà della Regione - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./01.8/U.2.03.01.02
AT106	U18012.0240	- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./01.8/U.2.03.01.02
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		**TOTALE**
Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE		**TOTALE**
AT010	U18013.0000	Spese per l'attuazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per lo sviluppo del territorio - Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Locali - CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./01.8/U.3.03.01.02

Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI — TOTALE

Programma 01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO — TOTALE

Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			**TOTALE**
AT101	U19011.0090	Retribuzioni lorde per il personale - Retribuzioni in denaro - contratti collettivi - RETRIBUZIONI IN DENARO COD./01.2/U.1.01.01.01	
AT101	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 - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE COD./01.2/U.1.01.02.01	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			**TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
581.550,88	581.550,88	0,00	0,00	0,00
21.633.400,00	21.633.400,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.047.144,13	**16.047.144,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.047.144,13	**16.047.144,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.047.144,13	16.047.144,13	0,00	0,00	0,00
700.000,00	**3.434.477,01**	**2.734.477,01**	**4.534.477,01**	**4.534.477,01**
700.000,00	**3.434.477,01**	**2.734.477,01**	**4.534.477,01**	**4.534.477,01**
700.000,00	**3.434.477,01**	**2.734.477,01**	**4.534.477,01**	**4.534.477,01**
0,00	**484.204,09**	**484.204,09**	**484.204,09**	**484.204,09**
0,00	353.210,59	353.210,59	353.210,59	353.210,59
0,00	130.993,50	130.993,50	130.993,50	130.993,50
0,00	**50.272,92**	**50.272,92**	**50.272,92**	**50.272,92**

CdR	Capitolo	Descrizione	
AT101	U19011.0150	Irap su retribuzioni - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - D.L gs.15.12.1997, n.446 art. 16 c. 2 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) COD./01.2/U.1.02.01.01	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			**TOTALE**
AT104	U19011.0000	Spese per interventi diretti a favore di Stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE COD./01.2/U.1.04.04.01	
AT104	U19011.0030	Spese per la concessione di contributi per interventi a favore di Stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE COD./01.2/U.1.04.04.01	
AT104	U19011.0060	Spese per interventi diretti a favore di Stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./01.2/U.1.04.01.02	

Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI **TOTALE**

Programma 01: FONDO DI RISERVA **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			**TOTALE**
AT102	U20011.0000	Fondo di riserva per le spese obbligatorie - Fondo di riserva - FONDO DI RISERVA COD./01.1/U.1.10.01.01	
AT102	U20011.0030	Fondo di riserva per le spese impreviste- Fondo di riserva - FONDO DI RISERVA COD./01.1/U.1.10.01.01	
AT102	U20011.0060	Fondo di riserva per il bilancio di cassa - Fondo di riserva - FONDO DI RISERVA COD./01.1/U.1.10.01.01	

Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ **TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	50.272,92	50.272,92	50.272,92	50.272,92
700.000,00	**2.900.000,00**	**2.200.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.000,00	2.700.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0,00	**21.768.800,00**	**3.863.800,00**	**11.881.525,41**	**20.459.684,08**
0,00	**20.980.000,00**	**980.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
0,00	**20.980.000,00**	**980.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
0,00	**20.980.000,00**	**980.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
0,00	730.000,00	730.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CdR	Capitolo	Descrizione	
Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			**TOTALE**
AT102	U20021.0000	Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE COD./01.1/U.1.10.01.03	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			**TOTALE**
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE			**TOTALE**
AT102	U20022.0000	Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte capitale - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE COD./01.1/U.2.05.03.01	

Programma 03: ALTRI FONDI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI			**TOTALE**
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI			**TOTALE**
AT101	U20031.0000	Fondo per il finanziamento dei maggiori oneri connessi ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro del personale - Fondo rinnovi contrattuali - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI COD./01.1/U.1.10.01.04	
AT102	U20031.0060	Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi - Fondi speciali - FONDO SPECIALI COD./01.1/U.1.10.01.02	
AT101	U20031.0090	Fondo rischi contenzioso legale - Altri fondi e accantonamenti - ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI COD./01.1/U.1.10.01.99	
AT101	U20031.0120	Fondo rischi per prestazioni di garanzie- Altri fondi e accantonamenti - ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI COD./01.1/U.1.10.01.99	
AT101	U20031.0150	Fondo per le perdite delle Società partecipate (art.1, commi 551 e 552, L.27 dicembre 2013, n.147) - Altri fondi e accantonamenti - ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI COD./01.1/U.1.10.01.99	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			**TOTALE**
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE			**TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**788.800,00**	**2.883.800,00**	**10.381.525,41**	**18.959.684,08**
0,00	**788.800,00**	**2.883.800,00**	**10.381.525,41**	**18.959.684,08**
0,00	**788.800,00**	**2.883.800,00**	**10.381.525,41**	**18.959.684,08**
0,00	688.800,00	688.800,00	688.800,00	688.800,00
0,00	0,00	0,00	7.533.725,41	17.580.884,08
0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	0,00	2.095.000,00	2.109.000,00	640.000,00
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**

CdR	Capitolo	Descrizione
AT102	U20032.0000	Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi - Fondi speciali c/capitale - FONDI SPECIALI C/CAPITALE COD./01.1/U.2.05.01.02
AT102	U20032.0030	Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti della spesa in conto capitale - Fondi speciali c/capitale - FONDI SPECIALI C/CAPITALE COD./01.1/U.2.05.01.02

Missione 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE **TOTALE**

Programma 01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI		**TOTALE**
Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI		**TOTALE**
AT102	U60011.0000	Interessi su anticipazioni - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI COD./01.1/U.1.07.06.04

Titolo 5: CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		**TOTALE**
Macroaggregato 01: CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		**TOTALE**
AT102	U60015.0000	Rimborso anticipazioni del Tesoriere assunte per fronteggiare temporanee esigenze di cassa - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE COD./01.1/U.5.01.01.01

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

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

Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		**TOTALE**
Macroaggregato 01: USCITE PER PARTITE DI GIRO		**TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**3.090.000,00**	**15.090.000,00**	**15.090.000,00**	**15.090.000,00**
0,00	**3.090.000,00**	**15.090.000,00**	**15.090.000,00**	**15.090.000,00**
0,00	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
0,00	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0,00	**3.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
0,00	**3.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
19.883,59	**16.604.883,59**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**
19.883,59	**16.604.883,59**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**
19.883,59	**16.604.883,59**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**
0,00	**16.235.000,00**	**16.235.000,00**	**16.235.000,00**	**16.235.000,00**

CdR	Capitolo	Descrizione
AT102	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 riscosse perconto terzi - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI COD./01.1/U.7.01.02.01
AT102	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 - VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI COD./01.1/U.7.01.01.01
AT102	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 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI COD./01.1/U.7.01.03.01
AT102	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 riscosse per conto terzi - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI COD./01.1/U.7.01.02.02
AT102	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 - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI COD./01.1/U.7.01.03.02
AT102	U99017.0150	Spese per conto di terzi - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi - ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI COD./01.1/U.7.01.02.99
AT102	U99017.0180	Anticipazioni varie e somme da riammettere al pagamento - Altre uscite per partite di giro n.a.c. - ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. COD./01.1/U.7.01.99.99
AT102	U99017.0210	Spesa per la costituzione del fondo di cassa ed economato - Costituzione fondi economali e carte aziendali - COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI COD./01.1/U.7.01.99.03
AT102	U99017.0240	Versamento dell'imposta sul valore aggiunto per split payment - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) COD./01.1/U.7.01.01.02
AT102	U99017.0330	Spese non andate a buon fine - Spese non andate a buon fine - SPESE NON ANDATE A BUON FINE COD./01.1/U.7.01.99.01
Macroaggregato 02: USCITE PER CONTO TERZI		**TOTALE**
AT102	U99017.0270	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI COD./01.1/U.7.02.04.02

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.883,59	**369.883,59**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
18.162,20	368.162,20	350.000,00	350.000,00	350.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione
AT102	U99017.0300	Uscite per conto terzi Altre uscite per conto terzi n.a.c. - ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C. COD./01.1/U.7.02.99.99

TOTALE GENERALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	Cassa	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
1.721,39	1.721,39	0,00	0,00	0,00
49.031.718,49	**424.728.685,67**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**

Verwaltungshaushalt
Einnahmen

Kapitel	Beschreibung Kapitel

FINANZSTELLE **AT102** **Abteilunge I Finanzen**

Titel 0: **SUMME**

SUMME

Kategorie 0: **SUMME**

E Kassafonds

Titel 1: Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen **SUMME**

TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGELT WERDEN **SUMME**

Kategorie 1010321: MEHRWERTSTEUER (MWST.) AUF BINNENHANDEL **SUMME**

E01103.0120 Zuweisung des Aufkommens der Mehrwertsteuer, ausgenommen die Einfuhrmehrwertsteuer - Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Binnenhandel COD./E.1.01.03.21

E01103.0150 Zuweisung des Aufkommens der Mehrwertsteuer, ausgenommen die Einfuhrmehrwertsteuer - Ausstehende Erträge - Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Binnenhandel COD./E.1.01.03.21

Kategorie 1010322: MEHRWERTSTEUER (MWST) AUF IMPORTE **SUMME**

E01103.0240 Zuweisung des Aufkommens der im Gebiet der Region eingehobenen Einfuhrmehrwertsteuer und eventuelle der Region zugewiesene Ersatzbeträge - Ausstehende Erträge -Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Importe COD./E.1.01.03.22

Kategorie 1010335: HYPOTHEKARSTEUER **SUMME**

E01103.0000 Zuweisung des Aufkommens der Hypothekarsteuern, die im Gebiet der Region für die in der Region gelegenen Güter eingehoben werden - Hypothekargebühr COD./E.1.01.03.35

E01103.0030 Zuweisung des Aufkommens der Hypothekarsteuern, die im Gebiet der Region für die in der Region gelegenen Güter eingehoben werden - Ausstehende Erträge - Hypothekargebühr COD./E.1.01.03.35

Kategorie 1010337: ERTRÄGE AUS LOTTO, LOTTERIEN UND SONSTIGEN GEWINNSPIELEN **SUMME**

E01103.0180 Zuweisung des Lottoertrags abzüglich der Gewinne - Einkünfte aus Lotto, Lotterien und sonstigen Gewinnspielen COD./E.1.01.03.37

000 23/06/2023-13:08:08

VERWALTUNGSHAUSHALT - EINNAHMEN

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
28.417.730,08	**424.728.685,67**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**
0,00	**38.518.988,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**38.518.988,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**38.518.988,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	38.518.988,41	0,00	0,00	0,00
6.493.123,83	**295.993.123,83**	**289.500.000,00**	**289.500.000,00**	**289.500.000,00**
6.493.123,83	**295.993.123,83**	**289.500.000,00**	**289.500.000,00**	**289.500.000,00**
0,00	**230.000.000,00**	**230.000.000,00**	**230.000.000,00**	**230.000.000,00**
0,00	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**
0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.493.123,83	**15.993.123,83**	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**
6.493.123,83	15.993.123,83	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00

Kapitel	Beschreibung Kapitel
E01103.0210	Zuweisung des Lottoertrags abzüglich der Gewinne - Ausstehende Erträge - Einkünfte aus Lotto, Lotterien und sonstigen Gewinnspielen COD./E.1.01.03.37
Kategorie 1010374: ERBSCHAFTS- UND SCHENKUNGSSTEUERN	**SUMME**
E01103.0060	Zuweisung des Aufkommens der Steuern auf Erbschaften und Schenkungen - Erbschafts- und Schenkungssteuern COD./E.1.01.03.74
E01103.0090	Zuweisung des Aufkommens der Steuern auf Erbschaften und Schenkungen - Ausstehende Erträge - Erbschafts- und Schenkungssteuern COD./E.1.01.03.74
Titel 2: Laufende Zuwendungen	**SUMME**
TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	**SUMME**
Kategorie 2010101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS ZENTRALVERWALTUNGEN	**SUMME**
E02101.0000	Delegierte Befugnisse betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter Laufende Zuwendungen seitens Zentralverwaltungen GvD 07.02.2017, Nr. 16 COD./E.2.01.01.01
E02101.0060	Finanzierung von Projekten der Stelle für Wiedergutmachungsjustiz seitens der Kasse für Geldbußen Laufende Zuweisungen von Zentralverwaltungen COD./E.2.01.01.01
E02101.0120	Zuweisung von Mitteln seitens des Justizministeriums für die Tätigkeit desZentrums für Wiedergutmachungsjustiz derRegion und für die Erbringung der entsprechenden Dienste Laufende Zuwendungen seitens Zentralverwaltungen COD./E.2.01.01.01
Kategorie 2010104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN SEITENS INTERNE STRUKTUREN UND/ODER ÖRTLICHE VERWALTUNGSEINHEITEN	**SUMME**
E02101.0030	Zuweisung der desinvestierten Beträge von Seiten des Regionalrats - Laufende Zuweisungen seitens interner Gremien und/oder örtlicher Einheiten der Verwaltung - RG 17.02.2017, Nr. 1 COD./E.2.01.01.04
Titel 3: Außersteuerliche Einnahmen	**SUMME**
TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	**SUMME**
Kategorie 3010100: VERKAUF VON GÜTERN	**SUMME**
E03100.0090	Einkünfte aus der Abtretung von durch Photovoltaikanlagen erzeugtem Strom Veräußerung von Gütern COD./E.3.01.01.01
Kategorie 3010300: ERLÖSE AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	**SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**4.425.135,00**	**4.425.135,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**4.425.135,00**	**4.425.135,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**4.125.135,00**	**4.125.135,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	4.125.135,00	4.125.135,00	0,00	0,00
261.206,25	**7.830.299,73**	**7.569.093,48**	**7.823.080,12**	**7.583.080,12**
0,00	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
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**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Kapitel	Beschreibung Kapitel
E03100.0030	Erträge aus Grundstücken und Gebäuden -Mieten, Leihgebühren und Verpachtungen COD./E.3.01.03.02
E03100.0060	Verschiedene Erträge und Gebühren - Gebühren, Konzessionen und reale Nutzungsrechte COD./E.3.01.03.01
E03100.0120	Verschiedene Erträge und Gebühren aus Geschäftsbetrieben in Zusammenhang mit den übertragenen Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter Gebühren, Konzessionen und reale Nutzungsrechte COD./E.3.01.03.01
TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	**SUMME**
Kategorie 3030300: SONSTIGE AKTIVZINSEN	**SUMME**
E03300.0000	Zinsen auf Kassabestände beim Schatzmeister der Region und auf Hinterlegungen bei Banken und Postämtern - Aktivzinsen aus staatlichen Schatzamtkonten oder sonstigen Lokalverwaltungen COD./E.3.03.03.03
E03300.0030	Aktive Verzugszinsen Aktive Verzugszinsen COD./E.3.03.03.02
TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN	**SUMME**
Kategorie 3040200: ERTRÄGE AUS DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG	**SUMME**
E03400.0000	Dividenden von Gesellschaften und Körperschaften mit Beteiligung der Region - Einnahmen aus Dividendenausschüttung von sonstigen Unternehmen COD./E.3.04.02.03
TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	**SUMME**
Kategorie 3050200: RÜCKERSTATTUNGEN IM EINGANG	**SUMME**
E03500.0060	Eintreibung bei dem INPDAP/NFAÖV der Dienstabfertigung/Abfertigung, die dem aus dem Dienst ausgeschiedenen Personal oder den Anspruchsberechtichten ausgezahlt wurde - Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzung nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge COD./E.3.05.02.03
E03500.0090	Rückerstattung der auf Rechnung des Staates, der Autonomen Provinzen Trient und Bozen und anderer Körperschaften vorgestreckten Beträge - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw) COD./E.3.05.02.01
E03500.0150	Eintreibung von Beträgen aus der Freigabe von Kautionen und sonstigen Beträgen, die im Interesse der Regionalverwaltung hinterlegt wurden - Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzung nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge COD./E.3.05.02.03
E03500.0180	Einnahmen aus der Anwendung des Regionalgesetzes vom 11. Juli 2014, Nr.4 auf dem Sachgebiet der wirtschaftlichen Behandlung und Vorsorgeregelung für die Mitglieder des Regionalrates - Einnahmen aus Rückerstattungen, Rückzahlungen und Ersetzung nicht geschuldeter oder zu viel eingenommener Beträge COD./E.3.05.02.03

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
0,00	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261.206,25	**7.819.299,73**	**7.558.093,48**	**7.812.080,12**	**7.572.080,12**
150.000,00	**2.407.000,00**	**2.257.000,00**	**2.497.000,00**	**2.257.000,00**
0,00	2.057.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00
150.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00

Kapitel	Beschreibung Kapitel
Kategorie 3059900: ANDERE N.A.B. LAUFENDE EINNAHMEN	**SUMME**
E03500.0000	Allfällige und verschiedene Einnahmen -Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen COD./E.3.05.99.99
E03500.0030	Beiträge auf die Versicherungsprämien, die die Versicherungsgesellschaften, die in der Region Trentino-Südtirol gegen Brandschäden versichern, der regionalen Feuerwehrkasse zu entrichten haben - Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen COD./E.3.05.99.99
E03500.0120	Einnahmen aus der Einhebung von Beiträgen, die für die Zusatzrentenfonds bestimmt sind - Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen COD./E.3.05.99.99
E03500.0210	Vorgestreckte Kosten auf Rechnung der Autonomen Provinzen für Maßnahmen betreffend das Immobiliarvermögen der Gerichtsämter - Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen COD./E.3.05.99.99
E03500.0240	Allfällige und verschiedene Einnahmen des Justiz Ministeriums - Sonstige n.a.b. laufende Einnahmen COD./E.3.05.99.99
Titel 4: Investitionseinnahmen	**SUMME**
TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	**SUMME**
Kategorie 4040100: VERÄUßERUNG MATERIELLER GÜTER	**SUMME**
E04400.0000	Einkünfte aus der Veräußerung von beweglichen Gütern und Liegenschaften - Veräußerung von Transportmitteln für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und öffentliche Ordnung COD./E.4.04.01.01
E04400.0030	Einkünfte aus der Abtretung von Wertgegenständen Veräußerung von Wertgegenständen COD./E.4.04.01.09
E04400.0090	Einnahmen aus der Veräußerung von Liegenschaften Veräußerung von Liegenschaften COD./E.4.04.01.08
E04400.0120	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Gütern Veräußerung von Möbeln und Ausstattungen COD./E.4.04.01.03
Titel 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	**SUMME**
TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	**SUMME**
Kategorie 5010100: VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN	**SUMME**
E05100.0000	Erlös aus der Veräußerung von Wertpapieren - Veräußerung von Beteiligungen an sonstige Unternehmen COD./E.5.01.01.03

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
111.206,25	**5.412.299,73**	**5.301.093,48**	**5.315.080,12**	**5.315.080,12**
20.000,00	113.093,48	93.093,48	107.080,12	107.080,12
0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
10.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
81.206,25	281.206,25	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**
0,00	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**
0,00	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**	**10.020.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.633.400,00	**48.326.138,70**	**35.692.738,70**	**31.519.738,70**	**27.332.738,70**
21.633.400,00	**21.633.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.633.400,00	**21.633.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21.633.400,00	21.633.400,00	0,00	0,00	0,00

Kapitel	Beschreibung Kapitel

TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	SUMME
Kategorie 5030100: EINHEBUNG VON MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ SEITENS ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	**SUMME**
E05300.0000 Rückerstattete Kredite - Einhebung von mittel-/langfristigen Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz seitens Lokalverwaltungen COD./E.5.03.01.02	
Kategorie 5031100: EINHEBUNG VON FORDERUNGEN IM ZUGE VON GARANTIEN ZU GUNSTEN ÖFFENTLICHER VERWALTUNGEN	**SUMME**
E05300.0030 Eintreibung der von der Region aufgrund der geleisteten Garantien entrichteten Beträge - Einhebung von Forderungen infolge der Einholung von Sicherheiten zu Gunsten von Lokalverwaltungen COD./E.5.03.11.02	

Titel 7: Schatzmeistervorschüsse	SUMME
TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	**SUMME**
Kategorie 7010100: VORSCHÜSSE VOM SCHATZMEISTER	**SUMME**
E07100.0000 Aufnahme von Kassavorschüssen zur Deckung vorübergehender Fehlbeträge des Schatzamtskontos - Schatzmeistervorschüsse COD./E.7.01.01.01	

Titel 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	SUMME
TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	**SUMME**
Kategorie 9010100: SONSTIGE RÜCKBEHALTE	**SUMME**
E09100.0000 Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals u. Steuereinbete des Personals u. Steuereinbehalte - 4% Rückbehalt auf die öffentlichen Beiträge COD./E.9.01.01.01	
E09100.0210 Einnahmen aus der Mehrwertsteuer in Anwendung des Split Payments - Rückbehalt aus Split payment COD./E.9.01.01.02	
Kategorie 9010200: RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
E09100.0030 Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals u. Steuereinbete des Personals u. Steuereinbehalte - Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter COD./E.9.01.02.01	
E09100.0090 Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- u. Fürsorgebeiträge sowie Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte und fortwährende Mitarbeit - Für sorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter COD./E.9.01.02.02	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	**26.692.738,70**	**35.692.738,70**	**31.519.738,70**	**27.332.738,70**
0,00	**26.692.738,70**	**26.692.738,70**	**26.692.738,70**	**26.692.738,70**
0,00	26.692.738,70	26.692.738,70	26.692.738,70	26.692.738,70
0,00	**0,00**	**9.000.000,00**	**4.827.000,00**	**640.000,00**
0,00	0,00	9.000.000,00	4.827.000,00	640.000,00
0,00	**3.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
0,00	**3.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
0,00	**3.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
30.000,00	**16.615.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**
30.000,00	**16.265.000,00**	**16.235.000,00**	**16.235.000,00**	**16.235.000,00**
0,00	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
0,00	**11.800.000,00**	**11.800.000,00**	**11.800.000,00**	**11.800.000,00**
0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Kapitel	Beschreibung Kapitel
E09100.0150	Einnahmen für Rechnung Dritter - Sonstige Abzüge bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter COD./E.9.01.02.99
Kategorie 9010300: RÜCKBEHALTE AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT	**SUMME**
E09100.0060	Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals u. Steuereinbete des Personals u. Steuereinbehalte - Staatliche Rückbehalte auf Einkommen aus selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter COD./E.9.01.03.01
E09100.0120	Abzüge von den Bezügen des Personals für Sozialversicherungs- u. Fürsorgebeiträge sowie Sozialversicherungsbeiträge auf die Vergütungen von Verwaltern und für geregelte und fortwährende Mitarbeit - Für sorge- und Sozialabzüge auf Einkommen aus selbständiger Arbeit im Auftrag Dritter COD./E.9.01.03.02
Kategorie 9019900: SONSTIGE EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	**SUMME**
E09100.0180	Rückerstattung verschiedener Vorschüsse und gutgeschriebener Beträge - Sonstige Einnahmen für andere Durchlaufposten COD./E.9.01.99.99
E09100.0240	Rückerstattung des dem Direktor des Ökonomatsamts vorgestreckten Betrages für die Einrichtung des Kassen- und Ökonomatsfonds - Rückerstattung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten COD./E.9.01.99.03
E09100.0270	Einnahmen wegen nicht erfolgreich durchgeführter Ausgaben - Einnahmen wegen nicht erfolgreich durchgeführter Ausgaben COD./E.9.01.99.01
TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	**SUMME**
Kategorie 9020400: EINLAGEN BEI/VON DRITTEN	**SUMME**
E09200.0000	Enrichtung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter - Enrichtung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter COD./E.9.02.04.01
Kategorie 9029900: SONSTIGE EINNAHMEN IM AUFTRAG DRITTER	**SUMME**
E09200.0030	Einnahmen für Dritte Sonstige Einnahmen für Dritte COD./E.9.02.99.99

GESAMTBETRAG

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
0,00	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.000,00	**95.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.000,00	65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
0,00	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.417.730,08	**424.728.685,67**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**

Verwaltungshaushalt
Ausgaben

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			**SUMME**
Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE			**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			**SUMME**
AT101	U01011.0240	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge - GELDVERGÜTUNGEN COD./01.1/U.1.01.01.01	
AT101	U01011.0270	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körpeschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239 - EFFEKTIVE SOZIALBEITRÄGE ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT COD./01.1/U.1.01.02.01	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			**SUMME**
AT101	U01011.0300	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2 - REGIONALE WERTSCHÖPFUNGSSTEUER (IRAP) COD./01.1/U.1.02.01.01	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			**SUMME**
AT010	U01011.0030	Amtsentschädigung für den Präsidenten der Region und die Assessoren - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG COD./01.1/U.1.03.02.01	
AT010	U01011.0060	Ausgaben für die Reisen des Präsidenten der Region und der Assessoren - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen - ORGANISATION VON EVENTS, WERBUNG UND SERVICE FÜR DIENSTREISEN COD./01.1/U.1.03.02.02	
AT010	U01011.0090	Aufwandsspesen des Präsidenten der Region und der Assessoren - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen - ORGANISATION VON EVENTS, WERBUNG UND SERVICE FÜR DIENSTREISEN COD./01.1/U.1.03.02.02	
AT107	U01011.0120	Ausgaben für die Information über die Tätigkeit der Region - Sonstige Dienste - SONSTIGE DIENSTE COD./01.1/U.1.03.02.99	
AT107	U01011.0150	Ausgaben für die Information über die Tätigkeit der Region - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen - ORGANISATION VON EVENTS, WERBUNG UND SERVICE FÜR DIENSTREISEN COD./01.1/U.1.03.02.02	
AT010	U01011.0180	Amtsentschädigung für die Mitglieder des Rechnungsprüferkollegiums Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung RG 17.05.2011, Nr. 4 Art. 7 - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG COD./01.1/U.1.03.02.01	

000 23/06/2023-13:08:08

VERWALTUNGSHAUSHALT - AUSGABEN

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
2.721.753,64	**85.839.300,86**	**92.117.547,22**	**64.380.506,72**	**56.243.506,72**
73.000,00	**29.457.228,49**	**29.384.228,49**	**31.884.228,49**	**29.384.228,49**
73.000,00	**29.457.228,49**	**29.384.228,49**	**31.884.228,49**	**29.384.228,49**
0,00	**1.168.726,72**	**1.168.726,72**	**1.168.726,72**	**1.168.726,72**
0,00	871.775,39	871.775,39	871.775,39	871.775,39
0,00	296.951,33	296.951,33	296.951,33	296.951,33
0,00	**92.144,77**	**92.144,77**	**92.144,77**	**92.144,77**
0,00	92.144,77	92.144,77	92.144,77	92.144,77
73.000,00	**608.000,00**	**535.000,00**	**535.000,00**	**535.000,00**
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
50.000,00	190.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung
AT101	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 - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG COD./01.1/U.1.03.02.01
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		**SUMME**
AT101	U01011.0000	Ausgaben für den Regionalrat - Laufende Zuwendungen an interne Gremien und/oderörtliche Verwaltungseinheiten - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN INTERNE GREMIEN UND/ODER ÖRTLICHE VERWALTUNGSEINHEITEN COD./01.1/U.1.04.01.04
Programm 02: GENERALSEKRETARIAT		**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		**SUMME**
AT101	U01021.0000	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge - GELDVERGÜTUNGEN COD./01.3/U.1.01.01.01
AT101	U01021.0030	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körpeschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239 - EFFEKTIVE SOZIALBEITRÄGE ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT COD./01.3/U.1.01.02.01
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		**SUMME**
AT101	U01021.0060	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2 - REGIONALE WERTSCHÖPFUNGSSTEUER (IRAP) COD./01.3/U.1.02.01.01
Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT		**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		**SUMME**
AT101	U01031.0510	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge - GELDVERGÜTUNGEN COD./01.1/U.1.01.01.01
AT101	U01031.0540	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körpeschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239 - EFFEKTIVE SOZIALBEITRÄGE ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT COD./01.1/U.1.01.02.01
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		**SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
23.000,00	58.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	**27.588.357,00**	**27.588.357,00**	**30.088.357,00**	**27.588.357,00**
0,00	27.588.357,00	27.588.357,00	30.088.357,00	27.588.357,00
0,00	**1.340.339,64**	**1.340.339,64**	**1.340.339,64**	**1.340.339,64**
0,00	**1.340.339,64**	**1.340.339,64**	**1.340.339,64**	**1.340.339,64**
0,00	**1.248.044,35**	**1.248.044,35**	**1.248.044,35**	**1.248.044,35**
0,00	951.492,49	951.492,49	951.492,49	951.492,49
0,00	296.551,86	296.551,86	296.551,86	296.551,86
0,00	**92.295,29**	**92.295,29**	**92.295,29**	**92.295,29**
0,00	92.295,29	92.295,29	92.295,29	92.295,29
824.466,57	**8.483.066,96**	**16.658.600,39**	**12.785.748,89**	**8.598.748,89**
474.466,57	**8.023.066,96**	**7.548.600,39**	**7.848.748,89**	**7.848.748,89**
0,00	**2.528.057,68**	**2.528.057,68**	**2.828.057,68**	**2.828.057,68**
0,00	1.859.650,19	1.859.650,19	2.159.650,19	2.159.650,19
0,00	668.407,49	668.407,49	668.407,49	668.407,49
0,00	**195.691,21**	**195.691,21**	**195.691,21**	**195.691,21**

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung	
AT101	U01031.0570	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2 - REGIONALE WERTSCHÖPFUNGSSTEUER (IRAP) COD./01.1/U.1.02.01.01	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			**SUMME**
AT106	U01031.0000	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./01.3/U.1.03.01.02	
AT106	U01031.0030	Ausgaben für den Reinigungsdienst, den Sicherheitsdienst und andere Hilfsdienste für die Tätigkeit der Zentralämter - Hilfsdienste für die Tätigkeit der Körperschaft - HILFSDIENSTE FÜR DEN BETRIEB DER KÖRPERSCHAFT COD./01.3/U.1.03.02.13	
AT106	U01031.0060	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Gebrauch von Gütern Dritter - GEBRAUCH VON GÜTERN DRITTER COD./01.3/U.1.03.02.07	
AT106	U01031.0090	Ausgaben für Versorgungen und Gebühren für die Tätigkeit der Zentralämter - Versorgungen und Gebühren - VERSORGUNGEN UND GEBÜHREN COD./01.3/U.1.03.02.05	
AT104	U01031.0120	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Zentralämter - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen - ZEITUNGEN, ZEITSCHRIFTEN UND VERÖFFENTLICHUNGEN COD./01.3/U.1.03.01.01	
AT106	U01031.0150	Postspesen, Notariatskosten, Ausgaben für die Veröffentlichung von Ausschreibungen und für andere Verwaltungsdienste der Zentralämter - Verwaltungsdienste - VERWALTUNGSDIENSTE COD./01.3/U.1.03.02.16	
AT106	U01031.0180	Post- und Telefonspesen für die Zentralämter - Versorgungen und Gebühren - VERSORGUNGEN UND GEBÜHREN COD./01.3/U.1.03.02.05	
AT106	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 - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./01.3/U.1.03.01.02	
AT106	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 - ORDENTLICHE WARTUNG UND REPARATUREN COD./01.3/U.1.03.02.09	
AT106	U01031.0270	Ausgaben für den Ankauf und die Reparatur der Kleidung und des Zubehörs für das Hilfspersonal - Sonstige Verbrauchsgüter - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./01.3/U.1.03.01.02	
AT106	U01031.0300	Ausgaben für den Ankauf von Gütern für die Tätigkeit der Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./01.3/U.1.03.01.02	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	195.691,21	195.691,21	195.691,21	195.691,21
474.466,57	**5.099.318,07**	**4.624.851,50**	**4.625.000,00**	**4.625.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.000,00	2.900.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.000,00	1.350.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
14.615,07	14.615,07	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AT106	U01031.0330	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Ordentliche Wartung und Reparaturen - ORDENTLICHE WARTUNG UND REPARATUREN COD./01.3/U.1.03.02.09
AT106	U01031.0360	Ausgaben für Mieten, Ausleihen und die Benutzung von Gütern Dritter für die Tätigkeit der Zentralämter - Gebrauch von Gütern Dritter - GEBRAUCH VON GÜTERN DRITTER COD./01.3/U.1.03.02.07
AT106	U01031.0390	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen - Sonstige Dienste - SONSTIGE DIENSTE COD./01.3/U.1.03.02.99
AT102	U01031.0450	Kleinere Ausgaben des Schatzamtsdienstes- Finanzdienste - FINANZDIENSTE COD./01.3/U.1.03.02.17
AT106	U01031.0480	Vergütung für die Verwaltung des Schatzamtsdienstes Finanzielle Dienste - FINANZDIENSTE COD./01.3/U.1.03.02.17
AT102	U01031.0600	Ausgaben für die technologische Vermittlung PagoPA Finanzdienste - FINANZDIENSTE COD./01.3/U.1.03.02.17
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
AT106	U01031.0420	Versicherungsprämien zu Lasten der Verwaltung - Versicherungsprämien gegen Schäden - VERSICHERUNGSPRÄMIEN GEGEN SCHÄDEN COD./01.3/U.1.10.04.01
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		**SUMME**
AT106	U01032.0000	Ausgaben für den Ankauf von Möbeln und Einrichtungsgegenständen für die Zentralämter - Möbel und Einrichtungsgegenstände - MÖBEL UND AUSSTATTUNGEN COD./01.3/U.2.02.01.03
AT106	U01032.0030	Ausgaben für den Ankauf von Anlagen und Maschinen für die Zentralämter - Anlagen und Maschinen - ANLAGEN UND MASCHINEN COD./01.3/U.2.02.01.04
AT106	U01032.0060	Ausgaben für den Ankauf von Büromaschinen für die Zentralämter - Büromaschinen - BÜROMASCHINEN COD./01.3/U.2.02.01.06
AT106	U01032.0090	Ausgaben für den Ankauf von Wertgegenständen für die Zentralämter - Wertgegenstände - WERTGEGENSTÄNDE COD./01.3/U.2.02.01.11

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	9.902,40	9.902,40	9.902,40	9.902,40
9.851,50	19.703,00	9.851,50	10.000,00	10.000,00
0,00	97,60	97,60	97,60	97,60
0,00	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
0,00	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AT106	U01032.0120	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, für den Ankauf und die Miete von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Zentralämter - Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und Öffentliche Ordnung - TRANSPORTMITTEL FÜR DIE ZIVILE NUTZUNG SOWIE FÜR DIE BEREICHE SICHERHEIT UND ÖFFENTLICHE ORDNUNG COD./01.3/U.2.02.01.01
AT106	U01032.0150	Ausgaben für den Ankauf von Geräten für die Zentralämter Geräte - AUSRÜSTUNGEN COD./01.3/U.2.02.01.05
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		**SUMME**
Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN		**SUMME**
AT101	U01033.0000	Ausgaben für die Beteiligung der Region an Gesellschaften oder Körperschaften -Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitaleinbringungen bei sonstigen Unternehmen - AKQUISITIONEN VON BETEILIGUNGEN UND KAPITALEINBRINGUNGEN BEI SONSTIGEN UNTERNEHMEN COD./01.3/U.3.01.01.03
AT101	U01033.0060	Ausgaben für die Gründung von Gesellschaften - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitaleinbringungen bei sonstigen Unternehmen - AKQUISITIONEN VON BETEILIGUNGEN UND KAPITALEINBRINGUNGEN BEI SONSTIGEN UNTERNEHMEN COD./01.3/U.3.01.01.03
Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN		**SUMME**
AT101	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 - GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ AN BETEILIGTE UNTERNEHMEN COD./01.3/U.3.03.03.02
Programm 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE		**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		**SUMME**
AT106	U01041.0000	Steuern und Gebühren - Gemeindesteuer - GEMEINDESTEUER COD./01.1/U.1.02.01.12
AT101	U01041.0030	Steuern und Gebühren - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - REGIONALE WERTSCHÖPFUNGSSTEUER (IRAP) COD./01.1/U.1.02.01.01

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
350.000,00	**350.000,00**	**9.000.000,00**	**4.827.000,00**	**640.000,00**
350.000,00	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**9.000.000,00**	**4.827.000,00**	**640.000,00**
0,00	0,00	9.000.000,00	4.827.000,00	640.000,00
65.000,00	**387.500,00**	**322.500,00**	**322.500,00**	**322.500,00**
65.000,00	**387.500,00**	**322.500,00**	**322.500,00**	**322.500,00**
65.000,00	**387.500,00**	**322.500,00**	**322.500,00**	**322.500,00**
0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung
AT106	U01041.0060	Steuern und Gebühren - Registersteuer und Stempelsteuer - REGISTERSTEUER UND STEMPELSTEUER COD./01.1/U.1.02.01.02
AT106	U01041.0090	Steuern und Gebühren - Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst - ABGABE UND/ODER TARIF FÜR DEN MÜLLENTSORGUNGSDIENST COD./01.1/U.1.02.01.06
AT106	U01041.0120	Steuern und Gebühren - Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer) - KRAFTFAHRZEUGSTEUER (AUTOMOBILSTEUER) COD./01.1/U.1.02.01.09
AT106	U01041.0150	Steuern und Gebühren - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen zu Lasten der Körperschaft - N.A.B. STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT COD./01.1/U.1.02.01.99
AT106	U01041.0210	Steuern und Gebühren der Gerichtsämter und der Verwaltungsämter der Friedensger ichter -Registersteuer und Stempelsteuer - REGISTERSTEUER UND STEMPELSTEUER COD./01.1/U.1.02.01.02
AT106	U01041.0240	Steuern und Gebühren der Gerichtsämter - Abgabe und/oder Tarif für den Müllentsorgungsdienst - ABGABE UND/ODER TARIF FÜR DEN MÜLLENTSORGUNGSDIENST COD./01.1/U.1.02.01.06
AT106	U01041.0270	Steuern und Gebühren der Gerichtsämter - Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer) - KRAFTFAHRZEUGSTEUER (AUTOMOBILSTEUER) COD./01.1/U.1.02.01.09
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
AT102	U01041.0180	Überweisung von Mehrwertsteuerbeträgen Überweisungen von geschuldeten MwSt.-Beträgen für Geschäftsbetriebe - ZAHLUNG GESCHULDETER MWST. FÜR HANDELSBETRIEBE COD./01.1/U.1.10.03.01

Programm 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER — SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		**SUMME**
AT101	U01051.0060	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge - GELDVERGÜTUNGEN COD./01.3/U.1.01.01.01
AT101	U01051.0090	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körpeschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239 - EFFEKTIVE SOZIALBEITRÄGE ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT COD./01.3/U.1.01.02.01
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		**SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40.000,00	160.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25.000,00	135.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.000,00	**30.297.562,93**	**30.237.562,93**	**2.143.373,93**	**2.143.373,93**
20.000,00	**1.413.373,93**	**1.393.373,93**	**1.393.373,93**	**1.393.373,93**
0,00	**1.051.398,16**	**1.051.398,16**	**1.051.398,16**	**1.051.398,16**
0,00	804.197,55	804.197,55	804.197,55	804.197,55
0,00	247.200,61	247.200,61	247.200,61	247.200,61
0,00	**81.975,77**	**81.975,77**	**81.975,77**	**81.975,77**

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung
AT101	U01051.0120	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2 - REGIONALE WERTSCHÖPFUNGSSTEUER (IRAP) COD./01.3/U.1.02.01.01
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
AT106	U01051.0000	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung des Immobiliarvermögens - Ordentliche Wartung und Reparaturen - ORDENTLICHE WARTUNG UND REPARATUREN COD./01.3/U.1.03.02.09
AT106	U01051.0030	Miet- und Nebenkosten für Liegenschaften und Autoabstellplätze in Eigentum Dritter - Gebrauch von Gütern Dritter - GEBRAUCH VON GÜTERN DRITTER COD./01.3/U.1.03.02.07
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		**SUMME**
AT106	U01052.0000	Ausgaben für den Ankauf und den Bau von Liegenschaften, für die außerordentliche Instandhaltung des Immobiliarvermögens Ausgaben für die Umsetzung der im Sinne des RG Nr. 3/2003 unterzeichneten Einvernehmensprotokolle betreffend die neuen Sitze der Kataster- und Grundbuchsämter - Liegenschaften - UNBEWEGLICHE GÜTER COD./01.3/U.2.02.01.09
AT106	U01052.0030	Ausgaben für die Projektierung und für sonstige freiberufliche Aufträge in Zusammenhang mit dem Ankauf und dem Bau von Liegenschaften, für die außerordentliche Instandhaltung des Immobiliarvermögens. Ausgaben für die Umsetzung der im Sinne des RG Nr. 3/2003 unterzeichneten Einvernehmensprotokolle betreffend die neuen Sitze der Kataster- und Grundbuchsämter - Freiberufliche Aufträge für die Verwirklichung von Investitionen - PROFESSIONELLE AUFTRÄGE FÜR DIE REALISIERUNG VON INVESTITIONEN
Programm 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT		**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		**SUMME**
AT101	U01071.0210	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge - GELDVERGÜTUNGEN COD./01.3/U.1.01.01.01
AT101	U01071.0240	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körpeschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239 - EFFEKTIVE SOZIALBEITRÄGE ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT COD./01.3/U.1.01.02.01
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		**SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	81.975,77	81.975,77	81.975,77	81.975,77
20.000,00	**280.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
20.000,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.000,00	**28.884.189,00**	**28.844.189,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
40.000,00	**28.884.189,00**	**28.844.189,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
0,00	28.300.000,00	28.300.000,00	600.000,00	600.000,00
40.000,00	584.189,00	544.189,00	150.000,00	150.000,00
0,00	**1.125.360,01**	**1.125.360,01**	**2.025.360,01**	**875.360,01**
0,00	**1.125.360,01**	**1.125.360,01**	**2.025.360,01**	**875.360,01**
0,00	**445.033,88**	**445.033,88**	**445.033,88**	**445.033,88**
0,00	323.834,15	323.834,15	323.834,15	323.834,15
0,00	121.199,73	121.199,73	121.199,73	121.199,73
0,00	**50.326,13**	**50.326,13**	**50.326,13**	**50.326,13**

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung
AT101	U01071.0270	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2 - REGIONALE WERTSCHÖPFUNGSSTEUER (IRAP) COD./01.3/U.1.02.01.01
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
AT103	U01071.0000	Ausgaben für die Lieferung an die Gemeinden von Drucksorten und Wahlmaterial für die Volksabstimmungen gemäß Art. 7 des Sonderstatuts - Sonstige Dienste - SONSTIGE DIENSTE COD./01.6/U.1.03.02.99
AT103	U01071.0030	Ausgaben für Volksbegehren bei der Ausarbeitung der Regionalgesetze - Sonstige Dienste - SONSTIGE DIENSTE COD./01.6/U.1.03.02.99
AT103	U01071.0060	Ausgaben für Volksabstimmungen zur Abschaffung von Regionalgesetzen - Sonstige Verbrauchsgüter - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./01.6/U.1.03.01.02
AT103	U01071.0090	Ausgaben für Volksabstimmungen zur Abschaffung von Regionalgesetzen - Sonstige Dienste - SONSTIGE DIENSTE COD./01.6/U.1.03.02.99
AT103	U01071.0120	Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -Sonstige Verbrauchsgüter - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./01.6/U.1.03.01.02
AT103	U01071.0150	Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -IT- und Telekommunikationsdienste - IT- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE COD./01.6/U.1.03.02.19
AT103	U01071.0180	Ausgaben für die Wahl der Gemeinderäte -Sonstige Dienste - SONSTIGE DIENSTE COD./01.6/U.1.03.02.99
AT103	U01071.0300	Ausgaben für die Lieferung an die Gemeinden von Drucksorten und Wahlmaterial für die Volksabstimmungen gemäß Art. 7 des Sonderstatuts - Sonstige Verbrauchsgüter - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./01.6/U.1.03.01.02

Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME — SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		**SUMME**
AT101	U01081.0120	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge - GELDVERGÜTUNGEN COD./01.3/U.1.01.01.01
AT101	U01081.0150	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körpeschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239 - EFFEKTIVE SOZIALBEITRÄGE ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT COD./01.3/U.1.01.02.01

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	50.326,13	50.326,13	50.326,13	50.326,13
0,00	**630.000,00**	**630.000,00**	**1.530.000,00**	**380.000,00**
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	200.000,00	200.000,00	600.000,00	150.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	100.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
429.287,07	**3.442.302,47**	**3.013.015,40**	**3.243.015,40**	**2.943.015,40**
229.287,07	**2.092.302,47**	**1.863.015,40**	**1.863.015,40**	**1.863.015,40**
0,00	**632.202,51**	**632.202,51**	**632.202,51**	**632.202,51**
0,00	479.355,05	479.355,05	479.355,05	479.355,05
0,00	152.847,46	152.847,46	152.847,46	152.847,46

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		**SUMME**
AT101	U01081.0180	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2 - REGIONALE WERTSCHÖPFUNGSSTEUER (IRAP) COD./01.3/U.1.02.01.01
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
AT106	U01081.0000	Ausgaben für den Ankauf von IT-Material für die Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./01.3/U.1.03.01.02
AT106	U01081.0030	Ausgaben für die Verwaltung und Wartung von Anwendungen, Netzdienste für die Datenübertragung und andere IT-Dienste für die Zentralämter - IT- und Telekommunikationsdienste - IT- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE COD./01.3/U.1.03.02.19
AT106	U01081.0060	Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindungen - IT- und Telekommunikationsdienste - IT- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE COD./01.3/U.1.03.02.19
AT106	U01081.0090	Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen - Gebrauch von Gütern Dritter - GEBRAUCH VON GÜTERN DRITTER COD./01.3/U.1.03.02.07
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		**SUMME**
AT106	U01082.0000	Ausgaben für den Ankauf von IT-Geräten für die Informatisierung der Zentralämter - Hardware - HARDWARE COD./01.3/U.2.02.01.07
AT106	U01082.0030	Ausgaben für den Ankauf oder die Entwicklung von Software für die Informatisierung der Zentralämter - Software - SOFTWARE COD./01.3/U.2.02.03.02
Programm 10: HUMANE RESSOURCEN		**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		**SUMME**
AT101	U01101.0000	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - GELDVERGÜTUNGEN COD./01.3/U.1.01.01.01
AT101	U01101.0030	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körperschaft - EFFEKTIVE SOZIALBEITRÄGE ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT COD./01.3/U.1.01.02.01

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	**50.812,89**	**50.812,89**	**50.812,89**	**50.812,89**
0,00	50.812,89	50.812,89	50.812,89	50.812,89
229.287,07	**1.409.287,07**	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
200.000,00	1.120.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
9.287,07	9.287,07	0,00	0,00	0,00
20.000,00	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
200.000,00	**1.350.000,00**	**1.150.000,00**	**1.380.000,00**	**1.080.000,00**
200.000,00	**1.350.000,00**	**1.150.000,00**	**1.380.000,00**	**1.080.000,00**
50.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
150.000,00	950.000,00	800.000,00	1.030.000,00	730.000,00
1.260.000,00	**9.189.368,63**	**7.929.368,63**	**8.229.368,63**	**8.229.368,63**
1.260.000,00	**9.189.368,63**	**7.929.368,63**	**8.229.368,63**	**8.229.368,63**
230.000,00	**6.775.565,85**	**6.545.565,85**	**6.845.565,85**	**6.845.565,85**
0,00	1.519.762,01	1.519.762,01	1.819.762,01	1.819.762,01
0,00	605.803,84	605.803,84	605.803,84	605.803,84

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung
AT101	U01101.0040	Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge - UNTERSTELLTE SOZIALBEITRÄGE COD./01.3/U.1.01.02.02
AT101	U01101.0090	Zulagen und Spesenvergütungen für Außendienste und Versetzungen - Sonstige Personalkosten - SONSTIGE PERSONALKOSTEN COD./01.3/U.1.01.01.02
AT101	U01101.0120	Ausgaben für den alternativen Mensadienst - Sonstige Personalkosten - SONSTIGE PERSONALKOSTEN COD./01.3/U.1.01.01.02
AT101	U01101.0180	Ausgaben für die Entrichtung des Vorschusses auf die Dienstabfertigung/Abfertigung, einschließlich des Anteils zu Lastendes INPDAP/NFAÖV, an das im Dienst stehende Personal - Sonstige Personalkosten - SONSTIGE PERSONALKOSTEN COD./01.3/U.1.01.01.02
AT101	U01101.0240	Entschädigungen an das Personal für dienstbedingte Krankheiten - Sonstige Personalkosten - SONSTIGE PERSONALKOSTEN COD./01.3/U.1.01.01.02
AT101	U01101.0300	Zuweisung an den Club für Erholung und Rekreation der Körperschaft Region für die Ausübung der kulturellen, sportlichen und sozialen Tätigkeit sowie für Freizeitgestaltung - Sonstige Personalkosten - SONSTIGE PERSONALKOSTEN COD./01.3/U.1.01.01.02
AT101	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 - SONSTIGE PERSONALKOSTEN COD./01.3/U.1.01.01.02
AT101	U01101.0360	Ausgaben aus der Entrichtung der Ergänzung zur Dienstabtertigung/Abfertigung zu Lasten der Region an das aus dem Dienstausgeschiedene Personal der Region oder an die Anspruchsberechtigten - Sonstige Personalkosten - SONSTIGE PERSONALKOSTEN COD./01.3/U.1.01.01.02
AT101	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 - SONSTIGE PERSONALKOSTEN COD./01.3/U.1.01.01.02
AT101	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 - SONSTIGE PERSONALKOSTEN COD./01.3/U.1.01.01.02
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		**SUMME**
AT101	U01101.0630	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - REGIONALE WERTSCHÖPFUNGSSTEUER (IRAP) COD./01.3/U.1.02.01.01
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
30.000,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
200.000,00	900.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0,00	**143.802,78**	**143.802,78**	**143.802,78**	**143.802,78**
0,00	143.802,78	143.802,78	143.802,78	143.802,78
30.000,00	**170.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AT101	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 - GESUNDHEITSDIENSTE COD./01.3/U.1.03.02.18
AT101	U01101.0270	Ausgaben für die Weiterbildung - Erwerb von Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftspersonals - ERWERB VON DIENSTLEISTUNGEN FÜR DIE AUSBILDUNG UND EINWEISUNG DES KÖRPERSCHAFTSPERSONALS COD./01.3/U.1.03.02.04
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		**SUMME**
AT101	U01101.0060	Rückerstattung der Spesen für das zur Region abgeordnete Personal - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausgliederungen, Vereinbarungen usw) - RÜCKERSTATTUNGEN WEGEN PERSONALKOSTEN (ABORDNUNGEN, FREISTELLUNGEN, AUSGLIEDERUNGEN, VEREINBARUNGEN USW) COD./01.3/U.1.09.01.01

Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE — SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		**SUMME**
AT101	U01111.0300	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge - GELDVERGÜTUNGEN COD./01.3/U.1.01.01.01
AT101	U01111.0330	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körpeschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239 - EFFEKTIVE SOZIALBEITRÄGE ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT COD./01.3/U.1.01.02.01
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		**SUMME**
AT101	U01111.0360	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2 - REGIONALE WERTSCHÖPFUNGSSTEUER (IRAP) COD./01.3/U.1.02.01.01
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
AT101	U01111.0000	Vergütungen und Spesenersatz an Mitglieder von Kommissionen, Komitees, Organen und Arbeitsgruppen - Sonstige Dienste - SONSTIGE DIENSTE COD./01.3/U.1.03.02.99
AT010	U01111.0030	Vergütungen und Spesenersatz an verwaltungsfremde Personen für Studien, Dienste und Sonderdienstleistungen im Interesse der Region - Beratungen - BERATUNGEN COD./01.3/U.1.03.02.10
AT101	U01111.0090	Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen - PROFESSIONELLE UND SPEZIALISIERTE DIENSTLEISTUNGEN COD./01.3/U.1.03.02.11

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.000,00	140.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
1.000.000,00	**2.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
1.000.000,00	2.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
10.000,00	**2.116.571,73**	**2.106.571,73**	**2.406.571,73**	**2.406.571,73**
10.000,00	**2.116.571,73**	**2.106.571,73**	**2.406.571,73**	**2.406.571,73**
0,00	**1.468.250,20**	**1.468.250,20**	**1.768.250,20**	**1.768.250,20**
0,00	1.036.915,34	1.036.915,34	1.336.915,34	1.336.915,34
0,00	431.334,86	431.334,86	431.334,86	431.334,86
0,00	**122.821,53**	**122.821,53**	**122.821,53**	**122.821,53**
0,00	122.821,53	122.821,53	122.821,53	122.821,53
10.000,00	**365.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**	**355.000,00**
10.000,00	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung
AT101	U01111.0120	Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche, Schadenersatz und Ähnliches - Sonstige Dienste - SONSTIGE DIENSTE COD./01.3/U.1.03.02.99
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		**SUMME**
AT101	U01111.0270	Zuweisung für die Tätigkeit des regionalen überkonsortialen Garantiefonds - Laufende Zuwendungen an sonstige Unternehmen - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN SONSTIGE UNTERNEHMEN COD./01.3/U.1.04.03.99
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN		**SUMME**
AT106	U01111.0390	Verzugszinsen - Verzugszinsen - VERZUGSZINSEN COD./01.3/U.1.07.06.02
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		**SUMME**
AT101	U01111.0180	Rückerstattungen und Rückzahlungen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an private Sozialeinrichtungen - LAUFENDE RÜCKERSTATTUNGEN VON NICHT GESCHULDETEN ODER ZU VIEL GEZAHLTEN BETRÄGEN AN PRIVATE SOZIALEINRICHTUNGEN COD./01.3/U.1.09.99.06
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
AT101	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 - AUSGABEN AUFGRUND VON ENTSCHÄDIGUNGEN COD./01.3/U.1.10.05.03
AT101	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 - LASTEN AUS RECHTSSTREIT COD./01.3/U.1.10.05.04
AT101	U01111.0210	Allfällige Ausgaben - Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben - SONSTIGE N.A.B. LAUFENDE AUSGABEN COD./01.3/U.1.10.99.99
AT101	U01111.0240	Ausgaben für Praktika - Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben - SONSTIGE N.A.B. LAUFENDE AUSGABEN COD./01.3/U.1.10.99.99
AT102	U01111.0420	Ausgaben aufgrund von Sanktionen - Ausgaben aufgrund von Sanktionen - AUSGABEN AUFGRUND VON SANKTIONEN COD./01.3/U.1.10.05.01

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0,00	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung	
Aufgabenbereich 02: JUSTIZ			**SUMME**
Programm 01: JUSTIZABTEILUNGEN			**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			**SUMME**
AT101	U02011.1230	Bruttogehälter für das Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Geldvergütungen - Tarifverträge - GELDVERGÜTUNGEN COD./03.3/U.1.01.01.01	
AT101	U02011.1260	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Effektive Sozialbei träge zu Lasten der Körperschaft - Tarifverträge - EFFEKTIVE SOZIALBEITRÄGE ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT COD./03.3/U.1.01.02.01	
AT101	U02011.1320	Zulagen und Spesenvergütung für Außendienste und Versetzungen -Verwaltungspersonal der Friedensgerichte - Sonstige Pe rsonalkosten - Tarifverträge - SONSTIGE PERSONALKOSTEN COD./03.3/U.1.01.01.02	
AT101	U02011.1350	Ausgaben für den alternativen Mensadien st - Verwaltungspersonal der Friedensge richte - Sonstige Personalkosten - Tarifverträge - SONSTIGE PERSONALKOSTEN COD./03.3/U.1.01.01.02	
AT101	U02011.1380	Weitere Sozialbeiträge für das Persona l zu Lasten der Körperschaft Verwa ltungspersonal der Friedensgerichte Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge - UNTERSTELLTE SOZIALBEITRÄGE COD./03.3/U.1.01.02.02	
AT101	U02011.1410	Bruttobesoldungen für das Verwaltungsp ersonal der Gerichtsämter - Geldvergütu ngen - Tarifverträge - GELDVERGÜTUNGEN COD./03.3/U.1.01.01.01	
AT101	U02011.1440	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft -Verwaltungspersonal der eGerichtsämter - Effektive Sozialbeiträ ge zu Lasten der Körperschaft - Tarifve rträg - EFFEKTIVE SOZIALBEITRÄGE ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT COD./03.3/U.1.01.02.01	
AT101	U02011.1500	Zulagen und Spesenvergütung für Außend ienste und Versetzungen -Verwaltungspersonal der Gerichtsämter -Sonstige Personalkosten - Tarifverträge - SONSTIGE PERSONALKOSTEN COD./03.3/U.1.01.01.02	
AT101	U02011.1530	Ausgaben für den alternativen Mensadien st -Verwaltungspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Personalkosten -RG 24.11.1977, Nr.10 Art.11 Tarifverträge - SONSTIGE PERSONALKOSTEN COD./03.3/U.1.01.01.02	
AT101	U02011.1560	Weitere Sozialbeiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft Verwaltungspersonal der Gerichtsämter Weitere Sozialbeiträge - Tarifverträge - UNTERSTELLTE SOZIALBEITRÄGE COD./03.3/U.1.01.02.02	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			**SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
4.377.986,25	**50.997.750,18**	**46.619.763,93**	**48.599.037,94**	**48.599.037,94**
4.377.986,25	**50.997.750,18**	**46.619.763,93**	**48.599.037,94**	**48.599.037,94**
4.337.986,25	**49.522.750,18**	**45.184.763,93**	**47.164.037,94**	**47.164.037,94**
75.000,00	**25.663.173,11**	**25.588.173,11**	**27.017.228,49**	**27.017.228,49**
0,00	4.286.770,82	4.286.770,82	4.686.770,82	4.686.770,82
0,00	1.434.470,75	1.434.470,75	1.434.470,75	1.434.470,75
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25.000,00	225.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	14.470.944,62	14.470.944,62	15.500.000,00	15.500.000,00
0,00	4.445.986,92	4.445.986,92	4.445.986,92	4.445.986,92
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
50.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	**1.775.309,45**	**1.775.309,45**	**1.775.309,45**	**1.775.309,45**

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung
AT101	U02011.1290	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP au f die Besoldungen-Regionale Wertschöpfunr Friedensgerichte - Regionale Wertsch öpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, N r.446, Art.16 Abs.2 - REGIONALE WERTSCHÖPFUNGSSTEUER (IRAP) COD./03.3/U.1.02.01.01
AT101	U02011.1470	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP au f die Besoldungen-Regionale Wertschöpfun Gerichtsämter - Regionale Wertschöpfun gssteuer (IRAP) - GvD 15.12.1997, Nr.446 Art.16 Abs - REGIONALE WERTSCHÖPFUNGSSTEUER (IRAP) COD./03.3/U.1.02.01.01
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
AT104	U02011.0000	Ausgaben für Zulagen sowie Sozialabgaben zugunsten der Friedensrichter - Institutionelle Organe und Aufträge der Verwaltung - INSTITUTIONELLE ORGANE UND AUFTRÄGE DER VERWALTUNG COD./03.3/U.1.03.02.01
AT104	U02011.0030	Ausgaben für die Schulung der Friedensrichter - Sonstige Dienste - SONSTIGE DIENSTE COD./03.3/U.1.03.02.99
AT104	U02011.0060	Ausgaben für die Tätigkeit und die Programme des Zentrums für Wiedergutmachungsjustiz Sonstige Dienste - SONSTIGE DIENSTE COD./03.3/U.1.03.02.99
AT104	U02011.0070	Ausgaben für Vorhaben der Stelle für Wiedergutmachungsjustiz, die von der Kasse für Geldbußen finanziert und von der Autonomen Region Trentino-Südtirol mitfinanziert werden Sonstige Dienste - SONSTIGE DIENSTE COD./03.3/U.1.03.02.99
AT104	U02011.0090	Ausgaben für die Förderung der Friedensgerichte - Sonstige Dienste - SONSTIGE DIENSTE COD./03.3/U.1.03.02.99
AT106	U02011.0120	Ausgaben für den Ankauf von Gütern für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Sonstige Verbrauchsgüter - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	U02011.0150	Ausgaben für den Reinigungsdienst, den Sicherheitsdienst und andere Hilfsdienste für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Hilfsdienste für die Tätigkeit der Körperschaft - HILFSDIENSTE FÜR DEN BETRIEB DER KÖRPERSCHAFT COD./03.3/U.1.03.02.13
AT106	U02011.0180	Ausgaben für Versorgungen und Gebühren für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Versorgungen und Gebühren - VERSORGUNGEN UND GEBÜHREN COD./03.3/U.1.03.02.05
AT104	U02011.0210	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen - ZEITUNGEN, ZEITSCHRIFTEN UND VERÖFFENTLICHUNGEN COD./03.3/U.1.03.01.01
AT106	U02011.0240	Postspesen, Notariatskosten, Ausgaben für die Veröffentlichung von Ausschreibungen und für andere Verwaltungsdienste der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Verwaltungsdienste - VERWALTUNGSDIENSTE COD./03.3/U.1.03.02.16

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	432.862,13	432.862,13	432.862,13	432.862,13
0,00	1.342.447,32	1.342.447,32	1.342.447,32	1.342.447,32
1.624.492,98	**17.335.774,35**	**15.711.281,37**	**15.711.500,00**	**15.711.500,00**
0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15.000,00	160.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
70.000,00	670.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
20.000,00	400.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10.000,00	41.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung
AT106	U02011.0270	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Versorgungen und Gebühren - VERSORGUNGEN UND GEBÜHREN COD./03.3/U.1.03.02.05
AT106	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 - IT- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE COD./03.3/U.1.03.02.19
AT106	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 Verbrauchsgüt - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	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 - ORDENTLICHE WARTUNG UND REPARATUREN
AT106	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 - ORDENTLICHE WARTUNG UND REPARATUREN COD./03.3/U.1.03.02.09
AT106	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 - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	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 - IT- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE COD./03.3/U.1.03.02.19
AT106	U02011.0510	Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Gebrauch von Gütern Dritter - GEBRAUCH VON GÜTERN DRITTER COD./03.3/U.1.03.02.07
AT106	U02011.0540	Ausgaben für den Ankauf von Gütern für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	U02011.0570	Ausgaben für den Reinigungsdienst, den Sicherheitsdienst und andere Hilfsdienste für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Hilfsdienste für die Tätigkeit der Körperschaft - HILFSDIENSTE FÜR DEN BETRIEB DER KÖRPERSCHAFT COD./03.3/U.1.03.02.13
AT106	U02011.0600	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter - GEBRAUCH VON GÜTERN DRITTER COD./03.3/U.1.03.02.07

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
24.997,55	24.997,55	0,00	0,00	0,00
80.000,00	700.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000,00	115.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.478,95	63.478,95	0,00	0,00	0,00
10.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
30.000,00	355.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
500.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
1.006,50	1.006,50	0,00	0,00	0,00

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung
AT106	U02011.0630	Ausgaben für Versorgungen und Gebühren für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Versorgungen und Gebühren - VERSORGUNGEN UND GEBÜHREN COD./03.3/U.1.03.02.05
AT104	U02011.0660	Ausgaben für den Ankauf von Gütern und Diensten für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen - ZEITUNGEN, ZEITSCHRIFTEN UND VERÖFFENTLICHUNGEN COD./03.3/U.1.03.01.01
AT106	U02011.0690	Postspesen, Notariatskosten, Ausgaben für die Veröffentlichung von Ausschreibungen und für andere Verwaltungsdienste für die Gerichtsämter - Verwaltungsdienste - VERWALTUNGSDIENSTE COD./03.3/U.1.03.02.16
AT106	U02011.0720	Post- und Telefonspesen, Ausgaben für die Datenübertragung und die Netzverbindung der Gerichtsämter - Versorgungen und Gebühren - VERSORGUNGEN UND GEBÜHREN COD./03.3/U.1.03.02.05
AT106	U02011.0750	Ausgaben für die Verwaltung und Wartung von Anwendungen, Netzdienste für die Datenübertragung und andere IT-Dienste für die Gerichtsämter - IT- und Telekommunikationsdienste - IT- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE COD./03.3/U.1.03.02.19
AT106	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 Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	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 Gerichtsämter - Ordentliche Wartung und Reparaturen - ORDENTLICHE WARTUNG UND REPARATUREN COD./03.3/U.1.03.02.09
AT106	U02011.0840	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör geringen Wertes für die Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	U02011.0870	Ausgaben für die Instandhaltung und Wartung der Informatikgeräte und Software, Ankauf von Produkten und Zubehör geringen Wertes für die Gerichtsämtebr- IT- und Telekommunikationsdienste - IT- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE COD./03.3/U.1.03.02.19
AT106	U02011.0900	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung des Immobiliarvermögens und der beweglichen Güter der Gerichtsämter - Ordentliche Instandhaltung und Reparaturen - ORDENTLICHE WARTUNG UND REPARATUREN COD./03.3/U.1.03.02.09
AT106	U02011.0930	Ausgaben für Mieten, Ausleihen und die Benutzung von Gütern Dritter für die Tätigkeit der Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter - GEBRAUCH VON GÜTERN DRITTER COD./03.3/U.1.03.02.07
AT106	U02011.0960	Miete für Hardware und Software-Nutzungslizenzen für die Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter - GEBRAUCH VON GÜTERN DRITTER COD./03.3/U.1.03.02.07

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
300.000,00	1.857.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
30.000,00	141.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
29.058,40	29.058,40	0,00	0,00	0,00
200.000,00	730.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.326,51	6.326,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000,00	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
50.000,00	1.670.000,00	1.620.000,00	1.622.500,00	1.622.500,00
14.011,07	16.292,44	2.281,37	0,00	0,00

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung
AT106	U02011.0990	Ausgaben für den Ankauf und die Reparatur der Kleidung und des Zubehörs für das Hilfspersonal der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	U02011.1020	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichtsämter - Sonstige Verbrauchsgüter - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./03.3/U.1.03.01.02
AT106	U02011.1050	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichtsämter- Ordentliche Wartung und Reparaturen - ORDENTLICHE WARTUNG UND REPARATUREN COD./03.3/U.1.03.02.09
AT106	U02011.1080	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichtsämter- Gebrauch von Gütern Dritter - GEBRAUCH VON GÜTERN DRITTER COD./03.3/U.1.03.02.07
AT106	U02011.1110	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichtsämter - Sonstige Dienste - SONSTIGE DIENSTE COD./03.3/U.1.03.02.99
AT106	U02011.1200	Vorgestreckte Kosten auf Rechnung der Autonomen Provinzen für Maßnahmen betreffend das Immobiliarvermögen der Gerichtsämter - Sonstige Dienste - SONSTIGE DIENSTE COD./03.3/U.1.03.02.99
AT101	U02011.1590	Ausgaben für die Weiterbildung - Verwal tungspersonal der Gerichtsämter - Erwerbvon Dienstleistungen für die Ausbildung und Einweisung des Körperschaftsperson als - Tarifverträge - ERWERB VON DIENSTLEISTUNGEN FÜR DIE AUSBILDUNG UND EINWEISUNG DES KÖRPERSCHAFTSPERSONALS COD./03.3/U.1.03.02.04
AT106	U02011.1680	Ausgaben für die Erbringung fachtechnischer Leistungen zwecks Zentralisierung der IT-Systeme der Gerichtsämter - Gebrauch von Gütern Dritter - GEBRAUCH VON GÜTERN DRITTER COD./03.3/U.1.03.02.07
AT101	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 - GESUNDHEITSDIENSTE COD./03.3/U.1.03.02.18
AT106	U02011.1740	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des Verwaltungspersonal des Gerichtsämter - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen - PROFESSIONELLE UND SPEZIALISIERTE DIENSTLEISTUNGEN (GVD 81/2008) COD./03.3/U.1.03.02.11
AT106	U02011.1800	Ausgaben für Mieten, Ausleihen und die Benutzung von Gütern Dritter für die Tätigkeit der Friedensgerichte Gebrauch von Gütern Dritter - GEBRAUCH VON GÜTERN DRITTER COD./03.3/U.1.03.02.07
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		**SUMME**
AT106	U02011.0480	Laufende Ausgaben für die Liegenschaftender Friedensgerichte - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN LOKALVERWALTUNGEN COD./03.3/U.1.04.01.02

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614,00	614,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
50.000,00	180.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
838.493,27	**1.388.493,27**	**550.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
200.000,00	750.000,00	550.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung
AT106	U02011.1140	Kostenerstattung an die Justizverwaltung für die bestrittenen Personalausgaben Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen GvD 07.02.2017, Nr. 16 - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN ZENTRALVERWALTUNGEN COD./03.3/U.1.04.01.01
AT106	U02011.1170	Kostenerstattung an die Justizverwaltung für die bestrittenen Betriebsausgaben Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen GvD 07.02.2017, Nr. 16 - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN ZENTRALVERWALTUNGEN COD./03.3/U.1.04.01.01
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		**SUMME**
AT101	U02011.1620	Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspe rsonal der Friedensgerichte oder bei den Gerichtsämtern abgestelltes Personal - Rückerstattungen wegen Personalkosten (Abordnungen, Freistellungen, Ausglied erungen, 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 - RÜCKERSTATTUNGEN WEGEN PERSONALKOSTEN (ABORDNUNGEN, FREISTELLUNGEN, AUSGLIEDERUNGEN, VEREINBARUNGEN US
AT101	U02011.1650	Spesenvergütung für das bei der Region abgeordnete Personal - Verwaltungspe rsonal der Gerichtsämter - Rückerstattu ngen Personalkosten (Abordnungen, Fr eistellungen, Ausgliederungen, Verei nbarungen usw.) - RG 21.07.2000, Nr.3 A rt.5 Abs.5 - RG 05.12.2006, Nr.3 Art. 7 Abs.1 - DPReg. 19.04.2007, Nr.3/L - RÜCKERSTATTUNGEN WEGEN PERSONALKOSTEN (ABORDNUNGEN, FREISTELLUNGEN, AUSGLIEDERUNGEN, VEREINBARUNGEN USW) COD./03.3/U.1.09.01.01
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
AT106	U02011.1770	Versicherungsprämien zu Lasten der Verwaltung der Gerichtsämter - Versicherungsprämien gegen Schäden - VERSICHERUNGSPRÄMIEN GEGEN SCHÄDEN COD./03.3/U.1.10.04.01
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		**SUMME**
AT106	U02012.0000	Ausgaben für den Ankauf von Möbeln und Einrichtungsgegenständen für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Möbel und Einrichtungsgegenstände - MÖBEL UND AUSSTATTUNGEN COD./03.3/U.2.02.01.03
AT106	U02012.0030	Ausgaben für den Ankauf von Büromaschinen für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Büromaschinen - BÜROMASCHINEN COD./03.3/U.2.02.01.06
AT106	U02012.0060	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte Wertgegenstände - WERTGEGENSTÄNDE COD./03.3/U.2.02.01.11
AT106	U02012.0070	Ausgaben für den Ankauf von Geräten für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte Geräte - AUSRÜSTUNGEN COD./03.3/U.2.02.01.05

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638.493,27	638.493,27	0,00	0,00	0,00
1.800.000,00	**3.300.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
300.000,00	700.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.500.000,00	2.600.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
0,00	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
40.000,00	**1.475.000,00**	**1.435.000,00**	**1.435.000,00**	**1.435.000,00**
40.000,00	**1.025.000,00**	**985.000,00**	**1.135.000,00**	**1.135.000,00**
0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung
AT106	U02012.0090	Ausgaben für den Ankauf von IT-Geräten für die Informatisierung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Hardware - HARDWARE COD./03.3/U.2.02.01.07
AT106	U02012.0120	Ausgaben für den Ankauf oder die Entwicklung von Software sowie für die Informatisierung der Verwaltungsämter der Friedensgerichte - Software - SOFTWARE COD./03.3/U.2.02.03.02
AT106	U02012.0180	Ausgaben für den Ankauf von Möbeln und Einrichtungsgegenständen für die Gerichtsämter - Möbel und Einrichtungsgegenstände - MÖBEL UND AUSSTATTUNGEN COD./03.3/U.2.02.01.03
AT106	U02012.0190	Ausgaben für den Ankauf von Anlagen und Maschinen für die Gerichtsämter - Anlagen und Maschinen - ANLAGEN UND MASCHINEN COD./03.3/U.2.02.01.04
AT106	U02012.0210	Ausgaben für den Ankauf von Büromaschinen für die Gerichtsämter - Büromaschinen - BÜROMASCHINEN COD./03.3/U.2.02.01.06
AT106	U02012.0240	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Gerichtsämter - Wertgegenstände - WERTGEGENSTÄNDE COD./03.3/U.2.02.01.11
AT106	U02012.0270	Ausgaben für den Ankauf von Einrichtungsgegenständen und Raumgestaltungsobjekten, von Kraftfahrzeugen, technischen Geräten und Arbeitsinstrumenten für die Gerichtsämter - Transportmittel für die zivile Nutzung sowie für die Bereiche Sicherheit und Öffentliche Ordnung - TRANSPORTMITTEL FÜR DIE ZIVILE NUTZUNG SOWIE FÜR DIE BEREICHE SICHERHEIT UND ÖFFENTLICHE ORDNUNG COD./03.3/U.2.02.01.01
AT106	U02012.0280	Ausgaben für den Ankauf von Geräten für die Gerichtsämter Geräte - AUSRÜSTUNGEN COD./03.3/U.2.02.01.05
AT106	U02012.0300	Ausgaben für den Ankauf von IT-Geräten für die Informatisierung der Gerichtsämter - Hardware - HARDWARE COD./03.3/U.2.02.01.07
AT106	U02012.0330	Ausgaben für den Ankauf oder die Entwicklung von Software für die Informatisierung der Gerichtsämter - Software - SOFTWARE COD./03.3/U.2.02.03.02
AT106	U02012.0390	Ausgaben für außerordentliche Instandhaltung und berufliche Aufträge betreffend Liegenschaften Dritter, die als Sitz der Gerichtsämter dienen - Außerordentliche Instandhaltung von Gütern Dritter - AUßERGEWÖHNLICHE INSTANDHALTUNG VON GÜTERN DRITTER COD./03.3/U.2.02.03.06
AT106	U02012.0420	Ausgaben für außerordentliche Instandhaltung und berufliche Aufträge betreffend Liegenschaften Dritter, die als Sitz der Verwaltungsämter der Friedensgerichte dienen - Außerordentliche Instandhaltung von Gütern Dritter - AUßERGEWÖHNLICHE INSTANDHALTUNG VON GÜTERN DRITTER COD./03.3/U.2.02.03.06
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		**SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
20.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20.000,00	330.000,00	310.000,00	460.000,00	460.000,00
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	**450.000,00**	**450.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung
AT106	U02012.0150	Ausgaben auf Kapitalkonto für die Liegenschaften der Friedensgerichte - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen - INVESTITIONSBEITRÄGE AN LOKALVERWALTUNGEN COD./03.3/U.2.03.01.02
AT106	U02012.0360	Kostenerstattung an die Justizverwaltung für die bestrittenen Ausgaben auf Kapitalkonto Investitionsbeiträge an Zentralverwaltungen GvD 07.02.2017, Nr. 16 - INVESTITIONSBEITRÄGE AN ZENTRALVERWALTUNGEN COD./03.3/U.2.03.01.01
Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN		**SUMME**
Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH		**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		**SUMME**
AT101	U05021.0300	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge - GELDVERGÜTUNGEN COD./08.2/U.1.01.01.01
AT101	U05021.0330	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körpeschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239 - EFFEKTIVE SOZIALBEITRÄGE ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT COD./08.2/U.1.01.02.01
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		**SUMME**
AT101	U05021.0360	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2 - REGIONALE WERTSCHÖPFUNGSSTEUER (IRAP) COD./08.2/U.1.02.01.01
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
AT104	U05021.0000	Ausgaben für die Bibliothek - Zeitungen, Zeitschriften und Veröffentlichungen - ZEITUNGEN, ZEITSCHRIFTEN UND VERÖFFENTLICHUNGEN COD./08.2/U.1.03.01.01
AT104	U05021.0030	Ausgaben für die Bibliothek - Versorgungen und Gebühren - VERSORGUNGEN UND GEBÜHREN COD./08.2/U.1.03.02.05
AT104	U05021.0060	Ausgaben für die Durchführung von direkten Initiativen zur Förderung und Fortführung des Integrationsprozesses Europas und von direkten Initiativen, die für die Region von besonderem Belang sind - Sonstige Dienste - SONSTIGE DIENSTE COD./08.2/U.1.03.02.99

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	450.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.820.000,00	**25.159.035,28**	**22.339.035,28**	**29.114.035,28**	**24.914.035,28**
2.820.000,00	**25.159.035,28**	**22.339.035,28**	**29.114.035,28**	**24.914.035,28**
1.800.000,00	**22.339.035,28**	**20.539.035,28**	**23.114.035,28**	**23.114.035,28**
0,00	**1.581.346,54**	**1.581.346,54**	**1.581.346,54**	**1.581.346,54**
0,00	1.201.612,13	1.201.612,13	1.201.612,13	1.201.612,13
0,00	379.734,41	379.734,41	379.734,41	379.734,41
0,00	**102.688,74**	**102.688,74**	**102.688,74**	**102.688,74**
0,00	102.688,74	102.688,74	102.688,74	102.688,74
150.000,00	**3.185.000,00**	**3.035.000,00**	**3.110.000,00**	**3.110.000,00**
0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
150.000,00	2.450.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AT104	U05021.0090	Ausgaben für die Durchführung von direkten Initiativen zur Förderung und Fortführung des Integrationsprozesses Europas und von direkten Initiativen, die für die Region von besonderem Belang sind - Vertretung, Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen - ORGANISATION VON EVENTS, WERBUNG UND SERVICE FÜR DIENSTREISEN COD./08.2/U.1.03.02.02
AT104	U05021.0180	Ausgaben für die Durchführung von direkten Initiativen zur Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Sonstige Dienste - SONSTIGE DIENSTE COD./08.2/U.1.03.02.99
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		**SUMME**
AT104	U05021.0120	Ausgaben für die Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden und andere Körperschaften und Vereinigungen für Initiativen zur Förderung und Fortführung des Integrationsprozesses Europas und von finanziellen Unterstützungen für Initiativen, die für die Region von besonderem Belang sind - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN LOKALVERWALTUNGEN COD./08.2/U.1.04.01.02
AT104	U05021.0150	Ausgaben für die Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden und andere Körperschaften und Vereinigungen für Initiativen zur Förderung und Fortführung des Integrationsprozesses Europas und von finanziellen Unterstützungen für Initiativen, die für die Region von besonderem Belang sind - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN PRIVATE SOZIALEINRICHTUNGEN COD./08.2/U.1.04.04.01
AT104	U05021.0210	Ausgaben für die Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden und andere Körperschaften und Vereinigungen für Initiativen zur Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN LOKALVERWALTUNGEN COD./08.2/U.1.04.01.02
AT104	U05021.0220	Zuweisung an den Comun general de Fascia für die Umsetzung der Bestimmungen über den Gebrauch der ladinischen Sprache, für die Übersetzungstätigkeit und die Sprachberatung Laufende Zuweisungen an örtliche Körperschaften - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN LOKALVERWALTUNGEN COD./08.2/U.1.04.01.02
AT104	U05021.0240	Ausgaben für die Gewährung von Finanzierungen an Gemeinden und andere Körperschaften und Vereinigungen für Initiativen zur Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN PRIVATE SOZIALEINRICHTUNGEN COD./08.2/U.1.04.04.01
AT101	U05021.0270	Zuweisung an die Stiftung Haydn-Orchester Bozen und Trient - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN LOKALVERWALTUNGEN COD./08.2/U.1.04.01.02
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		**SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	575.000,00	575.000,00	650.000,00	650.000,00
1.650.000,00	**17.470.000,00**	**15.820.000,00**	**18.320.000,00**	**18.320.000,00**
300.000,00	4.300.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.000.000,00	7.500.000,00	6.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
150.000,00	850.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
200.000,00	900.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
1.020.000,00	**2.820.000,00**	**1.800.000,00**	**6.000.000,00**	**1.800.000,00**
1.020.000,00	**2.820.000,00**	**1.800.000,00**	**6.000.000,00**	**1.800.000,00**

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung
AT104	U05022.0000	Ausgaben für Strukturen, Anlagen und Güter für die Aufwertung der ethnischen Minderheiten sowie zur Förderung freundschaftlicher Beziehungen, der Integration und des friedlichen Zusammenlebens der Völker - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen - INVESTITIONSBEITRÄGE AN LOKALVERWALTUNGEN COD./08.2/U.2.03.01.02
AT104	U05022.0030	Ausgaben für die Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen - INVESTITIONSBEITRÄGE AN LOKALVERWALTUNGEN COD./08.2/U.2.03.01.02
AT104	U05022.0060	Ausgaben für die Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten - Investitionsbeiträge an private Sozialeinrichtungen - INVESTITIONSBEITRÄGE AN PRIVATE SOZIALEINRICHTUNGEN COD./08.2/U.2.03.04.01
Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK		**SUMME**
Programm 07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE		**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		**SUMME**
AT101	U12071.0150	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge - GELDVERGÜTUNGEN COD./10.9/U.1.01.01.01
AT101	U12071.0180	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körpeschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239 - EFFEKTIVE SOZIALBEITRÄGE ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT COD./10.9/U.1.01.02.01
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		**SUMME**
AT101	U12071.0210	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2 - REGIONALE WERTSCHÖPFUNGSSTEUER (IRAP) COD./10.9/U.1.02.01.01
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		**SUMME**
AT103	U12071.0000	Ausgaben zugunsten der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste für Aus- und Fortbildungskurse, für Studien und Forschungsarbeiten - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN PRIVATE SOZIALEINRICHTUNGEN COD./10.9/U.1.04.04.01
AT103	U12071.0030	Beiträge für die Vertretungsverbände der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste auf Landesebene - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN PRIVATE SOZIALEINRICHTUNGEN COD./10.9/U.1.04.04.01

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000.000,00	2.300.000,00	1.300.000,00	5.500.000,00	1.300.000,00
20.000,00	520.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
130.000,00	**1.406.088,33**	**1.276.088,33**	**1.276.088,33**	**1.276.088,33**
130.000,00	**1.406.088,33**	**1.276.088,33**	**1.276.088,33**	**1.276.088,33**
130.000,00	**1.406.088,33**	**1.276.088,33**	**1.276.088,33**	**1.276.088,33**
0,00	**387.557,70**	**387.557,70**	**387.557,70**	**387.557,70**
0,00	285.769,84	285.769,84	285.769,84	285.769,84
0,00	101.787,86	101.787,86	101.787,86	101.787,86
0,00	**30.530,63**	**30.530,63**	**30.530,63**	**30.530,63**
0,00	30.530,63	30.530,63	30.530,63	30.530,63
130.000,00	**988.000,00**	**858.000,00**	**858.000,00**	**858.000,00**
120.000,00	620.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AT103	U12071.0060	Beiträge für Ausgaben für den Gebrauch den ladinischen Sprachen - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN LOKALVERWALTUNGEN COD./10.9/U.1.04.01.02
AT103	U12071.0090	Ausgaben für die Einhebung von Beiträgen, die für die Zusatzrentenfonds bestimmt sind - Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN ZENTRALVERWALTUNGEN COD./10.9/U.1.04.01.01
AT103	U12071.0270	Finanzierung an PensPlan Centrum AG für Machbarkeitsstudien im Rahmen zusätzlicher Welfare-Leistungen der Region - Laufende Zuwendungen an kontrollierte Unternemen - ANDERE LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN ABHÄNGIGE UNTERNEHMEN COD./10.9/U.1.04.03.01

Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN **SUMME**

Programm 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		**SUMME**
AT101	U18011.0300	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge - GELDVERGÜTUNGEN COD./01.8/U.1.01.01.01
AT101	U18011.0330	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körpeschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239 - EFFEKTIVE SOZIALBEITRÄGE ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT COD./01.8/U.1.01.02.01
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		**SUMME**
AT101	U18011.0360	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2 - REGIONALE WERTSCHÖPFUNGSSTEUER (IRAP) COD./01.8/U.1.02.01.01
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		**SUMME**
AT103	U18011.0000	Beiträge zugunsten der Gemeinden für die Besetzung der Sekretariatssitze vierter Klasse aufgrund eines Wettbewerbes - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN LOKALVERWALTUNGEN COD./01.8/U.1.04.01.02
AT103	U18011.0060	Beiträge an die Gemeinde-zusammenschlüsse der Region - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN LOKALVERWALTUNGEN COD./01.8/U.1.04.01.02

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.262.095,01	**216.428.350,42**	**178.166.255,41**	**178.987.148,13**	**178.318.989,46**
38.262.095,01	**216.428.350,42**	**178.166.255,41**	**178.987.148,13**	**178.318.989,46**
0,00	**144.297.792,60**	**144.297.792,60**	**144.946.875,01**	**144.703.595,01**
0,00	**803.387,87**	**803.387,87**	**803.387,87**	**803.387,87**
0,00	607.990,25	607.990,25	607.990,25	607.990,25
0,00	195.397,62	195.397,62	195.397,62	195.397,62
0,00	**61.598,44**	**61.598,44**	**61.598,44**	**61.598,44**
0,00	61.598,44	61.598,44	61.598,44	61.598,44
0,00	**143.432.806,29**	**143.432.806,29**	**144.081.888,70**	**143.838.608,70**
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	2.497.247,59	2.497.247,59	2.904.450,00	2.901.170,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AT102	U18011.0090	Einheitsfonds für die Finanzierung der den Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragenen Befugnisse - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN LOKALVERWALTUNGEN COD./01.8/U.1.04.01.02
AT103	U18011.0120	Ausgaben für die Durchführung von Befähigungslehrgängen für die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN LOKALVERWALTUNGEN COD./01.8/U.1.04.01.02
AT106	U18011.0150	Ausgaben für den ordentlichen Betrieb des Informationssystems des Grundbuchs und für die Integration mit jenem des Katasters - Andere laufende Zuwendungen an beteiligte Unternehmen - ANDERE LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN BETEILIGTE UNTERNEHMEN COD./01.8/U.1.04.03.02
AT103	U18011.0180	Beiträge für den Gemeindenverband der Provinz Trient und den Südtiroler Gemeindenverband - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN LOKALVERWALTUNGEN COD./01.8/U.1.04.01.02
AT103	U18011.0210	Regionaler Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN LOKALVERWALTUNGEN COD./01.8/U.1.04.01.02
AT102	U18011.0240	Ausgaben für die Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen - Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN ZENTRALVERWALTUNGEN COD./01.8/U.1.04.01.01
AT102	U18011.0270	Ausgaben für die Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen - Anteil zu Lasten der Autonomen Provinzen Trient und Bozen - Laufende Zuwendungen an Zentralverwaltungen - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN ZENTRALVERWALTUNGEN COD./01.8/U.1.04.01.01
AT103	U18011.0390	Förderung der Formen zwischengemeindli- cher Zusammenarbeit unter den örtlichen Körperschaften - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN LOKALVERWALTUNGEN COD./01.8/U.1.04.01.02
AT103	U18011.0420	- LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN LOKALVERWALTUNGEN COD./01.8/U.1.04.01.02
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		**SUMME**
AT103	U18012.0030	Investitionsbeiträge an die Gemeindenzusammenschlüsse der Region - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen - INVESTITIONSBEITRÄGE AN LOKALVERWALTUNGEN COD./01.8/U.2.03.01.02
AT102	U18012.0060	Einheitsfonds für die Finanzierung der den Autonomen Provinzen Trient und Bozen übertragenen Befugnisse - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen - INVESTITIONSBEITRÄGE AN LOKALVERWALTUNGEN COD./01.8/U.2.03.01.02

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	100.052.820,00	100.052.820,00	99.854.700,00	99.854.700,00
0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	32.692.738,70	32.692.738,70	32.692.738,70	32.692.738,70
0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.214.950,88	**56.083.413,69**	**33.868.462,81**	**34.040.273,12**	**33.615.394,45**
22.214.950,88	**56.083.413,69**	**33.868.462,81**	**34.040.273,12**	**33.615.394,45**
0,00	2.668.462,81	2.668.462,81	2.840.273,12	2.415.394,45
0,00	21.200.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
AT106	U18012.0090	Ausgaben für die Entwicklung des Informationssystems des Grundbuchs und für die Integration mit jenem des Katasters - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen - INVESTITIONSBEITRÄGE AN LOKALVERWALTUNGEN COD./01.8/U.2.03.01.02
AT101	U18012.0180	Ausgaben für die Abtretung von Aktien im Eigentum der Region Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen - INVESTITIONSBEITRÄGE AN LOKALVERWALTUNGEN COD./01.8/U.2.03.01.02
AT106	U18012.0210	Ausgaben für die Abtretung von beweglichen Gütern und Liegenschaften im Eigentum der Region Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen - INVESTITIONSBEITRÄGE AN LOKALVERWALTUNGEN COD./01.8/U.2.03.01.02
AT106	U18012.0240	- INVESTITIONSBEITRÄGE AN LOKALVERWALTUNGEN COD./01.8/U.2.03.01.02
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		**SUMME**
Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN		**SUMME**
AT010	U18013.0000	Ausgaben für die Durchführung von strategischen Investitionsprojekten für die Standortentwicklung - Gewährung mittel-/langfristiger Forderungen zu einem vergünstigten Zinssatz an Lokalverwaltungen - GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN ZU EINEM VERGÜNSTIGTEN ZINSSATZ AN LOKALVERWALTUNGEN COD./01.8/U.3.03.01.02
Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN		**SUMME**
Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG		**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		**SUMME**
AT101	U19011.0090	Bruttogehälter für das Personal - Geldvergütungen - Tarifverträge - GELDVERGÜTUNGEN COD./01.2/U.1.01.01.01
AT101	U19011.0120	Beiträge für das Personal zu Lasten der Körperschaft - Effektive Sozialbeiträge zu Lasten der Körpeschaft -G 23.12.1996,Nr 662 Art.1 Abs 238,Abs 239 - EFFEKTIVE SOZIALBEITRÄGE ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT COD./01.2/U.1.01.02.01
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		**SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
581.550,88	581.550,88	0,00	0,00	0,00
21.633.400,00	21.633.400,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.047.144,13	**16.047.144,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.047.144,13	**16.047.144,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.047.144,13	16.047.144,13	0,00	0,00	0,00
700.000,00	**3.434.477,01**	**2.734.477,01**	**4.534.477,01**	**4.534.477,01**
700.000,00	**3.434.477,01**	**2.734.477,01**	**4.534.477,01**	**4.534.477,01**
700.000,00	**3.434.477,01**	**2.734.477,01**	**4.534.477,01**	**4.534.477,01**
0,00	**484.204,09**	**484.204,09**	**484.204,09**	**484.204,09**
0,00	353.210,59	353.210,59	353.210,59	353.210,59
0,00	130.993,50	130.993,50	130.993,50	130.993,50
0,00	**50.272,92**	**50.272,92**	**50.272,92**	**50.272,92**

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung
AT101	U19011.0150	Regionale Wertschöpfungssteuer/IRAP auf die Besoldungen - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) -GvD 15.12.1997, Nr.446, Art.16 Abs.2 - REGIONALE WERTSCHÖPFUNGSSTEUER (IRAP) COD./01.2/U.1.02.01.01
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		**SUMME**
AT104	U19011.0000	Ausgaben für direkte Initiativen zur Unterstützung von Ländern, die von Kriegen oder Katastrophen betroffen sind oder die sich in besonders schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen befinden - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtungen - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN PRIVATE SOZIALEINRICHTUNGEN COD./01.2/U.1.04.04.01
AT104	U19011.0030	Ausgaben für die Gewährung von Beiträgen für Initiativen zur Unterstützung von Ländern, die von Kriegen oder Katastrophen betroffen sind oder die sich in besonders schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen befinden - Laufende Zuwendungen an private Sozialeinrichtung - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN PRIVATE SOZIALEINRICHTUNGEN COD./01.2/U.1.04.04.01
AT104	U19011.0060	Ausgaben für direkte Initiativen zur Unterstützung von Ländern, die von Kriegen oder Katastrophen betroffen sind oder die sich in besonders schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen befinden - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN LOKALVERWALTUNGEN COD./01.2/U.1.04.01.02

Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN **SUMME**

Programm 01: RESERVEFONDS **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
AT102	U20011.0000	Rücklagen für Pflichtausgaben - Reservefonds - RESERVEFONDS COD./01.1/U.1.10.01.01
AT102	U20011.0030	Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben- Reservefonds - RESERVEFONDS COD./01.1/U.1.10.01.01
AT102	U20011.0060	Reservefonds für den Kassahaushalt - Reservefonds - RESERVEFONDS COD./01.1/U.1.10.01.01

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	50.272,92	50.272,92	50.272,92	50.272,92
700.000,00	**2.900.000,00**	**2.200.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.000,00	2.700.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0,00	**21.768.800,00**	**3.863.800,00**	**11.881.525,41**	**20.459.684,08**
0,00	**20.980.000,00**	**980.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
0,00	**20.980.000,00**	**980.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
0,00	**20.980.000,00**	**980.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
0,00	730.000,00	730.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG		**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
AT102	U20021.0000	Fonds für notleidende Forderungen - Laufender Teil - Fonds für laufende Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung - FONDS FÜR LAUFENDE FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG COD./01.1/U.1.10.01.03
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
AT102	U20022.0000	Fonds für notleidende Forderungen - Kapitalkonto - Fonds für zweifelhafte und notleidende Forderungen - FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE UND NOTLEIDENDE FORDERUNGEN COD./01.1/U.2.05.03.01
Programm 03: SONSTIGE FONDS		**SUMME**
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		**SUMME**
AT101	U20031.0000	Fonds für die Finanzierung der Mehrausgaben, die mit der Erneuerung der Tarifverträge betreffend das Personal zusammenhängen - Vertragsverlängerungsfonds - VERTRAGSVERLÄNGERUNGSFONDS COD./01.1/U.1.10.01.04
AT102	U20031.0060	Fonds zur Deckung von mit gesetzlichen Maßnahmen zusammenhängenden Ausgaben - Sonderfonds - SONDERFONDS COD./01.1/U.1.10.01.02
AT101	U20031.0090	Risikofonds für Gerichtsverfahren - Sonstige Fonds und Rückstellungen - SONSTIGE FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN COD./01.1/U.1.10.01.99
AT101	U20031.0120	Risikofonds für die Leistung von Garantien - Sonstige Fonds und Rückstellungen - SONSTIGE FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN COD./01.1/U.1.10.01.99
AT101	U20031.0150	Fonds für Verluste seitens Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung (Art. 1 Abs. 551 und 552 Gesetz vom 27. Dezember2013, Nr. 147) - Sonstige Fonds und Rückstellungen - SONSTIGE FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN COD./01.1/U.1.10.01.99
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**788.800,00**	**2.883.800,00**	**10.381.525,41**	**18.959.684,08**
0,00	**788.800,00**	**2.883.800,00**	**10.381.525,41**	**18.959.684,08**
0,00	**788.800,00**	**2.883.800,00**	**10.381.525,41**	**18.959.684,08**
0,00	688.800,00	688.800,00	688.800,00	688.800,00
0,00	0,00	0,00	7.533.725,41	17.580.884,08
0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	0,00	2.095.000,00	2.109.000,00	640.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
AT102	U20032.0000	Fonds zur Deckung von mit gesetzlichen Maßnahmen zusammenhängenden Ausgaben - Sonder-Kapitalfonds - SONDER-KAPITALFONDS COD./01.1/U.2.05.01.02
AT102	U20032.0030	Sonderfonds für die erneute Zuweisung der verfallenen Rückstände in den Ausgaben auf Kapitalkonto - Sonder-Kapitalfonds - SONDER-KAPITALFONDS COD./01.1/U.2.05.01.02

Aufgabenbereich 60: FINANZVORSCHÜSSE — SUMME

Programm 01: RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE — SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			**SUMME**
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN			**SUMME**
AT102	U60011.0000	Passivzinsen auf Vorschüsse - Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse - PASSIVZINSEN AUF SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE COD./01.1/U.1.07.06.04	

Titel 5: ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE			**SUMME**
Gruppierung 01: ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE			**SUMME**
AT102	U60015.0000	Rückzahlung von Beträgen, die das Schatzamt zur Deckung vorübergehen der Kassenengpässe vorgestreckt hat - Abschluss Schatzmeistervorschüsse - ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE COD./01.1/U.5.01.01.01	

Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER — SUMME

Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN — SUMME

Titel 7: AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN			**SUMME**
Gruppierung 01: AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN			**SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**3.090.000,00**	**15.090.000,00**	**15.090.000,00**	**15.090.000,00**
0,00	**3.090.000,00**	**15.090.000,00**	**15.090.000,00**	**15.090.000,00**
0,00	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
0,00	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0,00	**3.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
0,00	**3.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**
0,00	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
19.883,59	**16.604.883,59**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**
19.883,59	**16.604.883,59**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**
19.883,59	**16.604.883,59**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**	**16.585.000,00**
0,00	**16.235.000,00**	**16.235.000,00**	**16.235.000,00**	**16.235.000,00**

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung
AT102	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 - EINZAHLUNGEN VON STAATSABGABEN AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT, EINGEHOBEN IM AUFTRAG DRITTER COD./01.1/U.7.01.02.01
AT102	U99017.0030	Abführung der Steuerabzüge auf feste Besoldung und zusätzliche Besoldungselemente des Personals sowie der Steuereinbehalte - Einzahlung der 4% Abzüge auf die öffentlichen Beiträge - EINZAHLUNG DER 4% ABZÜGE AUF DIE ÖFFENTLICHEN BEITRÄGE COD./01.1/U.7.01.01.01
AT102	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 - EINZAHLUNGEN VON STAATSABGABEN AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT, EINGEHOBEN IM AUFTRAG DRITTER COD./01.1/U.7.01.03.01
AT102	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 selbstständinger Arbeit im Auftrag Dritter - EINZAHLUNG VON FÜRSORGE- UND SOZIALABZÜGEN AUF EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT IM AUFTRAG DRITTER COD./01.1/U.7.01.02.02
AT102	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 selbstständinger Arbeit im Auftrag Dritter - EINZAHLUNG VON FÜRSORGE- UND SOZIALABZÜGEN AUF EINKOMMEN AUS SELBSTSTÄNDIGER ARBEIT IM AUFTRAG DRITTER COD./01.1/U.7.01.03.02
AT102	U99017.0150	Ausgaben für Rechnung Dritter - Sonstige Einzahlungen von Abzügen bei unselbstständigem Personal im Auftrag Dritter - SONSTIGE EINZAHLUNGEN VON ABZÜGEN BEI UNSELBSTSTÄNDIGEM PERSONAL IM AUFTRAG DRITTER COD./01.1/U.7.01.02.99
AT102	U99017.0180	Verschiedene Vorschüsse und Zahlung gutgeschriebener Beträge - Sonstige Abgänge für n.a.b. Durchlaufposten - SONSTIGE ABGÄNGE FÜR N.A.B. DURCHLAUFPOSTEN COD./01.1/U.7.01.99.99
AT102	U99017.0210	Ausgaben für die Errichtung des Kassen-und Ökonomatsfonds - Einrichtung von Ökonomatsfonds und Firmenkarten - EINRICHTUNG VON ÖKONOMATSFONDS UND FIRMENKARTEN COD./01.1/U.7.01.99.03
AT102	U99017.0240	Abführung der Mehrwertsteuer in Anwendung des Split Payments - Übertragung Split Payment - ÜBERTRAGUNG SPLIT PAYMENT COD./01.1/U.7.01.01.02
AT102	U99017.0330	Nicht erfolgreich durchgeführte Ausgaben- Nicht erfolgreich durchgeführte Ausgaben - NICHT ERFOLGREICH ABGESCHLOSSENE AUSGABEN COD./01.1/U.7.01.99.01
Gruppierung 02: AUSGABEN FÜR DRITTE		**SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.883,59	**369.883,59**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung
AT102	U99017.0270	Ersetzung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter - Ersetzung von Kautions- oder Vertragshinterlegungen Dritter - ERSETZUNG VON KAUTIONS- ODER VERTRAGSHINTERLEGUNGEN DRITTER COD./01.1/U.7.02.04.02
AT102	U99017.0300	Ausgaben für Dritte Sonstige n.a.b. Ausgaben für Dritte - SONSTIGE N.A.B. ABGÄNGE FÜR DRITTE COD./01.1/U.7.02.99.99

GESAMTBETRAG

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
18.162,20	368.162,20	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1.721,39	1.721,39	0,00	0,00	0,00
49.031.718,49	**424.728.685,67**	**378.791.967,18**	**370.447.818,82**	**366.020.818,82**

Piano degli indicatori

Indice

Allegato 1-A 1

Allegato 1-B 9

Allegato 1-C 15

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-A

Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2024 - 2025 - 2026

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

	Tipologia indicatore
1	**Rigidità strutturale di bilancio**
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*)
2	**Entrate correnti**
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie
3	**Spese di personale**
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
4	**Esternalizzazione dei servizi**
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi
5	**Interessi passivi**
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi
6	**Investimenti**

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
15,57	16,57	16,58	0,00	0,00	0,00	15,57	16,57	16,58
134,42	136,30	136,41						
137,68								
126,34	128,11	128,22						
129,78								
17,28	16,93	16,66				17,28	16,93	16,66
8,75	8,34	8,34				8,75	8,34	8,34
0,32	0,31	0,31				0,32	0,31	0,31
43,55	45,72	45,72	0,00	0,00	0,00	43,55	45,72	45,72
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
94,24	94,24	94,24				94,24	94,24	94,24
5,76	5,76	5,76				5,76	5,76	5,76

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

	Tipologia indicatore
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito
7	**Debiti non finanziari**
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche
8	**Debiti finanziari**
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari
8.2	Sostenibilità debiti finanziari
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)
9	**Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
19,87	13,09	11,62				19,87	13,09	11,62
28,91	3,14	2,86	0,00	0,00	0,00	28,91	3,14	2,86
33,59	37,51	33,21	0,00	0,00	0,00	33,59	37,51	33,21
62,50	40,65	36,07	0,00	0,00	0,00	62,50	40,65	36,07
45,37	16,02	5,36				45,37	16,02	5,36
39,72	61,06	68,81				39,72	61,06	68,81
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,66								
0,00								
48,34								

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

	Tipologia indicatore
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto
10	**Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio
10.4	Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto
11	**Fondo pluriennale vincolato**
11.1	Utilizzo del FPV
12	**Partite di giro e conto terzi**
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
0,00								
0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00						
5,50	5,58	5,58						
6,12	5,71	5,62				6,12	5,71	5,62

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-B

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2024 - 2025 - 2026

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

Denominazione
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ
TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI
TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI
TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI
TITOLO 2: Trasferimenti correnti
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE
TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO
TITOLO 3: Entrate extratributarie
TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI
TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI
TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE
TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4: Entrate in conto capitale
TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

23/06/2023-13:08:22

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2024: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2026: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2024/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2024	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
76,43	78,15	79,09	79,22	100,00	105,47
76,43	**78,15**	**79,09**	**79,22**	**100,00**	**105,47**
1,17	0,00	0,00	5,50	100,00	99,99
1,17	**0,00**	**0,00**	**5,50**	**100,00**	**99,99**
0,00	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,66
0,00	0,00	0,00	3,58		100,00
2,00	2,11	2,07	3,20	100,00	99,72
2,00	**2,11**	**2,07**	**6,78**	**100,00**	**99,87**
2,65	2,70	2,74	0,00	100,00	100,00
2,65	**2,70**	**2,74**	**0,00**	**100,00**	**100,00**

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

Denominazione
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie
TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE
TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
TITOLO 6: Accensione prestiti
TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI
TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE
TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro
TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI
TOTALE

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2024: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2026: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2024/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2024	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
9,42	8,51	7,47	6,04	74,78	100,00
9,42	**8,51**	**7,47**	**6,04**	**84,30**	**100,00**

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-C

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024 - 2025 - 2026

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2024		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
01: ORGANI ISTITUZIONALI	7,76		100,00
02: SEGRETERIA GENERALE	0,35		100,00
03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	4,40		48,52
04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,09		100,00
05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7,98		100,00
06: UFFICIO TECNICO			
07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,30		100,00
08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,80		100,00
09: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI			
10: RISORSE UMANE	2,09		100,00
11: ALTRI SERVIZI GENERALI	0,56		100,00
12: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
TOTALE: MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**24,32**		**90,51**
MISSIONE 02: GIUSTIZIA			
01: UFFICI GIUDIZIARI	12,31		100,00
02: CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA			
TOTALE: MISSIONE 02 GIUSTIZIA	**12,31**		**100,00**
MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
8,61		8,03		5,55	0,38	99,59
0,36		0,37		0,16	0,00	93,94
3,45		2,35		0,79	0,25	69,82
0,09		0,09		0,03	0,00	40,02
0,58		0,59		0,26	1,07	2,88
0,55		0,24		0,09	0,07	70,88
0,88		0,80		0,26	0,72	53,37
2,22		2,25		1,14	0,09	76,63
0,65		0,66		0,30	0,25	89,42
17,38		**15,37**		**8,59**	**2,83**	**49,33**
13,12		13,28		6,37	3,54	78,99
13,12		**13,28**		**6,37**	**3,54**	**78,99**

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2024		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA			
TOTALE: MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			
03: EDILIZIA SCOLASTICA			
04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA			
05: ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			
06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			
07: DIRITTO ALLO STUDIO			
08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO			
TOTALE: MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO			
02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5,90		100,00
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
TOTALE: MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	**5,90**		**100,00**
MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
7,86		6,81		4,17	28,32	87,58
7,86		**6,81**		**4,17**	**28,32**	**87,58**

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2024		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
01: SPORT E TEMPO LIBERO			
02: GIOVANI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO			
TOTALE: MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
MISSIONE 07: TURISMO			
01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO			
TOTALE: MISSIONE 07 TURISMO			
MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA			
TOTALE: MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
01: DIFESA DEL SUOLO			
02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
03: RIFIUTI			
04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE			
06: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2024		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
07: SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI			
08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO			
09: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
TOTALE: MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
01: TRASPORTO FERROVIARIO			
02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
03: TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO			
05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI			
06: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
TOTALE: MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE			
01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
02: INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE			
TOTALE: MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE			
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO			
02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ			

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2024		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI			
04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			
05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE			
06: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,34		100,00
08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			
09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
10: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA			
TOTALE: MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**0,34**		**100,00**
MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE			
01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA			
02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA			
03: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE			
04: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI			
05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI			
06: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN			
07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE			
TOTALE: MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE			

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
0,34		0,35		0,19	0,00	88,85
0,34		**0,35**		**0,19**	**0,00**	**88,85**

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2024		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			
02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			
03: RICERCA E INNOVAZIONE			
04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ			
05: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ			
TOTALE: MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO			
02: FORMAZIONE PROFESSIONALE			
03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
04: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
TOTALE: MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE			
02: CACCIA E PESCA			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA			
TOTALE: MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2024		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
01: FONTI ENERGETICHE			
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
TOTALE: MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			
01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	47,04		100,00
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			
TOTALE: MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**47,04**		**100,00**
MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI			
01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,72		100,00
02: COOPERAZIONE TERRITORIALE			
TOTALE: MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,72**		**100,00**
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI			
01: FONDO DI RISERVA	0,26		2.140,82
02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,00		
03: ALTRI FONDI	0,76		27,35
TOTALE: MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	**1,02**		**563,40**
MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO			
01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
TOTALE: MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO			

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
48,32		48,72		78,16	63,50	100,88
48,32		**48,72**		**78,16**	**63,50**	**100,88**
1,22		1,24		0,45	1,82	63,48
1,22		**1,24**		**0,45**	**1,82**	**63,48**
0,40		0,41		0,00	0,00	
0,00		0,00				
2,80		5,18		0,00	0,00	
3,21		**5,59**		**0,00**	**0,00**	

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2024		
	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	3,98		20,48
TOTALE: MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	**3,98**		**20,48**
MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI			
01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	4,38		100,00
02: ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN			
TOTALE: MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	**4,38**		**100,00**

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
4,07		4,12		0,00	0,00	
4,07		**4,12**		**0,00**	**0,00**	
4,48		4,53		2,07	0,00	96,15
4,48		**4,53**		**2,07**	**0,00**	**96,15**

Kennzahlenplan

Inhaltsverzeichnis

Anlage 1-A	1
Anlage 1-B	9
Anlage 1-C	15

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-A

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024 - 2025 - 2026

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

	Kennzahlentypologie
1	**Strukturelle Starrheit des Haushalts**
1.1	Anteil starre Ausgaben (Verlust, Personal und Schulden) auf laufende Einnahmen
2	**Laufende Einnahmen**
2.1	Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die laufenden Einnahmen
2.2	Realisierungskennzahl der laufenden Kassenveranschlagungen
2.3	Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen
2.4	Realisierungskennzahl der Kassenveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen
3	**Personalausgaben**
3.1	Anteil Personalausgaben auf die laufenden Ausgaben (Gleichgewichtsindikator wirtschaftlich-finanziell)
3.2	Anteil des Zusatz- und Leistungslohns im Bezug auf die gesamten Personalausgaben. Zeigt das Gewicht der Komponenten betreffend die dezentrale Verhandlungseinheit der Behörde im Vergleich zum gesamten Arbeitseinkommens
3.3	Anteil der Personalausgaben mit flexiblen Verträgen. Es zeigt, wie die Behörden den eigenen Personalbedarf gerecht werden, durch Vermischung der verschiedenen starren Verträgen (Mitarbeiter) oder weniger starren Verträgen (flexible Arbeitsformen)
3.4	Personalausgaben pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
4	**Outsourcing von Dienstleistungen**
4.1	Outsourcing-Indikator von Dienstleistungen
5	**Passivzinsen**
5.1	Anteil der Passivzinsen auf laufende Einnahmen (die die Quelle der Abdeckung bilden)
5.2	Anteil der Passivzinsen auf die Vorverlegungen der gesamten Passivzinsen
5.3	Anteil der Verzugszinsen auf die gesamten Passivzinsen
6	**Investitionen**

23/06/2023-13:08:22

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
15,57	16,57	16,58	0,00	0,00	0,00	15,57	16,57	16,58
134,42	136,30	136,41						
137,68								
126,34	128,11	128,22						
129,78								
17,28	16,93	16,66				17,28	16,93	16,66
8,75	8,34	8,34				8,75	8,34	8,34
0,32	0,31	0,31				0,32	0,31	0,31
43,55	45,72	45,72	0,00	0,00	0,00	43,55	45,72	45,72
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
94,24	94,24	94,24				94,24	94,24	94,24
5,76	5,76	5,76				5,76	5,76	5,76

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

	Kennzahlentypologie
6.1	Anteil Investitionen auf laufende Ausgaben und auf den Kapitalanteil
6.2	Direkte Investitionen pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
6.3	Investitionsbeiträge pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
6.4	Gesamtinvestitionen pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
6.5	Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem laufenden Ersparten
6.6	Quote der gesamten Investionen finanziert mit dem positiven Saldo der Finanzpositionen
6.7	Quote der gesamten Investitionen finanziert mit Schulden
7	**Keine Finanzverschuldung**
7.1	Indikator für die Reduzierung der kommerzielle Verpflichtungen
7.2	Indikator für die Schuldenreduzierung zu anderen öffentlichen Verwaltungen
8	**Finanzverschuldung**
8.1	Anteil Löschung Finanzschulden
8.2	Finanzschuldentragfähigkeit
8.3	Verschuldung pro Kopf (in absoluten Werten)
9	**Zusammensetzung des Verwaltungsüberschusses des Vorjahres**
9.1	Anteil der freien Quote des laufenden Anteils des Überschusses
9.2	Anteil der freien Quote im Kapitalanteil des Überschusses
9.3	Anteil bei Seite gelegter Quote des Überschusses

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
19,87	13,09	11,62				19,87	13,09	11,62
28,91	3,14	2,86	0,00	0,00	0,00	28,91	3,14	2,86
33,59	37,51	33,21	0,00	0,00	0,00	33,59	37,51	33,21
62,50	40,65	36,07	0,00	0,00	0,00	62,50	40,65	36,07
45,37	16,02	5,36				45,37	16,02	5,36
39,72	61,06	68,81				39,72	61,06	68,81
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51,66								
0,00								
48,34								

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

	Kennzahlentypologie
9.4	Anteil der gebundenen Quote des Überschusses
10	**Verwaltungsdefizit des Vorjahres**
10.1	Quote des Defizits die man voraussichtlich im Laufe des Jahres tilgt
10.2	Vermögenstragfähigkeit des Überschusses
10.3	Tragfähigkeit des Defizites zu lasten des Haushaltsjahres
10.4	Quote des Defizites, das sich aus autorisierten Schulden und ohne Vertrag ergeben hat
11	**Zweckgebundener Mehrjahresfonds**
11.1	Verwendung des ZMF
12	**Durchlaufposten und Anteil Dritter**
12.1	Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Einnahmen
12.2	Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Ausgaben

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
0,00								
0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00						
5,50	5,58	5,58						
6,12	5,71	5,62				6,12	5,71	5,62

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-B

Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024 - 2025 - 2026

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

Bezeichnung
GESAMT
TITEL 1: Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen
TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN
TYPOLOGIE 102: ABGABEN FÜR DIE FINANZIERUNG DES GESUNDHEITSWESENS
TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGELT WERDEN
TYPOLOGIE 104: BETEILIGUNGEN VON ABGABEN
TYPOLOGIE 301: AUSGLEICHFONDS VON ZENTRALVERWALTUNGEN
TITEL 2: Laufende Zuwendungen
TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN
TYPOLOGIE 102: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON HAUSHALTE
TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN
TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN
TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT
TITEL 3: Außersteuerliche Einnahmen
TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN
TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN
TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN
TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN
TITEL 4: Investitionseinnahmen
TYPOLOGIE 100: INVESTITIONSABGABEN
TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE
TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

23/06/2023-13:08:22

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2024: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2025: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2026: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2024/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2024	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**94,84**	**104,32**
76,43	78,15	79,09	79,22	100,00	105,47
76,43	**78,15**	**79,09**	**79,22**	**100,00**	**105,47**
1,17	0,00	0,00	5,50	100,00	99,99
1,17	**0,00**	**0,00**	**5,50**	**100,00**	**99,99**
0,00	0,00	0,00	0,01	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,66
0,00	0,00	0,00	3,58		100,00
2,00	2,11	2,07	3,20	100,00	99,72
2,00	**2,11**	**2,07**	**6,78**	**100,00**	**99,87**

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

Bezeichnung
TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER
TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN
TITEL 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen
TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN
TYPOLOGIE 200: EINHEBUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN
TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN
TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN
TITEL 6: Verbindlichkeiten
TYPOLOGIE 100: AUSGABE VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN
TYPOLOGIE 200: KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN
TYPOLOGIE 400: SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN
TITEL 7: Schatzmeistervorschüsse
TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE
TITEL 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten
TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2024: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2025: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2026: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2024/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2024	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
2,65	2,70	2,74	0,00	100,00	100,00
2,65	**2,70**	**2,74**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
9,42	8,51	7,47	6,04	74,78	100,00
9,42	**8,51**	**7,47**	**6,04**	**84,30**	**100,00**

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-C

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024 - 2025 - 2026

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)		
	JAHR 2024		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
01: INSTITUTIONELLE ORGANE	7,76		100,00
02: GENERALSEKRETARIAT	0,35		100,00
03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	4,40		48,52
04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,09		100,00
05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	7,98		100,00
06: TECHNISCHES BÜRO			
07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,30		100,00
08: STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME	0,80		100,00
09: TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN			
10: HUMANE RESSOURCEN	2,09		100,00
11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,56		100,00
12: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 01 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**24,32**		**90,51**
AUFGABENBEREICH 02: JUSTIZ			
01: JUSTIZABTEILUNGEN	12,31		100,00
02: STRAFANSTALT UND SONSTIGE DIENSTE			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE JUSTIZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 02 JUSTIZ	**12,31**		**100,00**

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2025		JAHR 2026		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
8,61		8,03		5,55	0,38	99,59
0,36		0,37		0,16	0,00	93,94
3,45		2,35		0,79	0,25	69,82
0,09		0,09		0,03	0,00	40,02
0,58		0,59		0,26	1,07	2,88
0,55		0,24		0,09	0,07	70,88
0,88		0,80		0,26	0,72	53,37
2,22		2,25		1,14	0,09	76,63
0,65		0,66		0,30	0,25	89,42
17,38		**15,37**		**8,59**	**2,83**	**49,33**
13,12		13,28		6,37	3,54	78,99
13,12		**13,28**		**6,37**	**3,54**	**78,99**

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)		
	JAHR 2024		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 03: ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
01: ORTS- UND VERWALTUNGS-POLIZEI			
02: INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 03 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT			
AUFGABENBEREICH 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG			
01: FRÜHE BILDUNG			
02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN			
03: SCHULBAU			
04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG			
05: TECHNISCHE OBERSCHULEN			
06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE			
07: RECHT AUF STUDIUM			
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR AUSBILDUNG UND RECHT AUF STUDIUM			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 04 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG			
AUFGABENBEREICH 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN			
01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER			
02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	5,90		100,00

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2025		JAHR 2026				
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
7,86	6,81			4,17	28,32	87,58

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)		
	JAHR 2024		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DEN SCHUTZ VON KULTURGÜTERN UND -TÄTIGKEITEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 05 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	**5,90**		**100,00**
AUFGABENBEREICH 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
01: SPORT UND FREIZEIT			
02: JUGEND			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 06 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
AUFGABENBEREICH 07: TOURISMUS			
01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS			
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR TOURISMUS			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 07 TOURISMUS			
AUFGABENBEREICH 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG			
02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 08 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
AUFGABENBEREICH 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ			

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2025		JAHR 2026		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
7,86		6,81		4,17	28,32	87,58

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)		
	JAHR 2024		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)			
02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT			
03: MÜLLENTSORGUNG			
04: INTEGRIERTER WASSERDIENST			
05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ			
06: SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN			
07: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG KLEINER GEBIRGSGEMEINDEN			
08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG			
09: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 09 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ			
AUFGABENBEREICH 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
01: EISENBAHNTRANSPORT			
02: NAHVERKEHR			
03: VERKEHRSMITTEL AUF WASSERSTRAßEN			
04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN			
05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN			
06: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2025		JAHR 2026				
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)		
	JAHR 2024		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST			
01: ZIVILSCHUTZ			
02: EINGRIFFE NACH NATURKATASTROPHEN			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RETTUNGSDIENSTE UND ZIVILSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST			
AUFGABENBEREICH 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK			
01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE			
02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG			
03: SENIORENBETREUUNG			
04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN			
05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE			
06: UNTERSTÜTZUNG DES RECHTS AUF WOHNRAUM			
07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	0,34		100,00
08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT			
09: BESTATTUNGS- UND FRIEDHOFSDIENSTE			
10: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR SOZIALE RECHTE UND FAMILIE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	**0,34**		**100,00**
AUFGABENBEREICH 13: GESUNDHEITSSCHUTZ			

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2025		JAHR 2026		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
0,34		0,35		0,19	0,00	88,85
0,34		**0,35**		**0,19**	**0,00**	**88,85**

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)		
	JAHR 2024		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS			
02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS			
03: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES LAUFENDEN HAUSHALTSDEFIZITS			
04: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - AUSGLEICH VON DEFIZITE IM GESUNDHEITSDIENST VON VORJAHREN			
05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN			
06: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - RÜCKERSTATTUNG VON MEHREINNAHMEN DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN			
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR GESUNDHEITSSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ			
AUFGABENBEREICH 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			
01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK			
02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ			
03: FORSCHUNG UND INNOVATION			
04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN			
05: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2025		JAHR 2026				
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)		
	JAHR 2024		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
GESAMT: AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			
AUFGABENBEREICH 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK			
01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES			
02: BERUFSAUSBILDUNG			
03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG			
04: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ARBEIT UND BERUFSAUSBILDUNG			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK			
AUFGABENBEREICH 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI			
01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS			
02: JAGD UND FISCHEREI			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN, JAGD UND FISCHEREI			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI			
AUFGABENBEREICH 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			
01: ENERGIEQUELLEN			
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			
AUFGABENBEREICH 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN			

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2025		JAHR 2026		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)		
	JAHR 2024		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	47,04		100,00
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR BEZIEHUNGEN MIT DEN ANDEREN LOKALKÖRPERSCHAFTEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	**47,04**		**100,00**
AUFGABENBEREICH 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN			
01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0,72		100,00
02: GEBIETSKOOPERATION			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	**0,72**		**100,00**
AUFGABENBEREICH 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN			
01: RESERVEFONDS	0,26		2.140,82
02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	0,00		
03: SONSTIGE FONDS	0,76		27,35
GESAMT: AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	**1,02**		**563,40**
AUFGABENBEREICH 50: STAATSVERSCHULDUNG			
01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN			
02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 50 STAATSVERSCHULDUNG			
AUFGABENBEREICH 60: FINANZVORSCHÜSSE			

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2025		JAHR 2026				
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
48,32		48,72		78,16	63,50	100,88
48,32		**48,72**		**78,16**	**63,50**	**100,88**
1,22		1,24		0,45	1,82	63,48
1,22		**1,24**		**0,45**	**1,82**	**63,48**
0,40		0,41		0,00	0,00	
0,00		0,00				
2,80		5,18		0,00	0,00	
3,21		**5,59**		**0,00**	**0,00**	

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)		
	JAHR 2024		
	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	3,98		20,48
GESAMT: AUFGABENBEREICH 60 FINANZVORSCHÜSSE	**3,98**		**20,48**
AUFGABENBEREICH 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER			
01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	4,38		100,00
02: VORSCHÜSSE ZUR FINANZIERUNG DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	**4,38**		**100,00**

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

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

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2025		JAHR 2026				
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
4,07		4,12		0,00	0,00	
4,07		**4,12**		**0,00**	**0,00**	
4,48		4,53		2,07	0,00	96,15
4,48		**4,53**		**2,07**	**0,00**	**96,15**