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

23.10.2024

DELIBERAZIONE N.

BESCHLUSS Nr.

187

Oggetto:

Disegno di legge regionale concernente "Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/ Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027" e relativi documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale, piano degli indicatori, nonché nota di aggiornamento al DEFR 2024

Betreff:

Entwurf des Regionalgesetzes „Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2025-2027“ samt technischem Begleitbericht und Verwaltungshaushalt, Plan der Indikatoren sowie Aktualisierung des WFDR 2024

Arno Kompatscher	Presidente / Präsident	presente/anwesend
Giulia Zanotelli	Vice Presidente sostituta del Presidente / Vizepräsidentin-Stellvertreterin des Präsidenten	presente/anwesend
Franz Thomas Locher	Vice Presidente / Vizepräsident	presente/anwesend
Carlo Daldoss	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Angelo Gennaccaro	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Luca Guglielmi	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Gabriele Morandell	Segretaria generale della Giunta regionale / Generalsekretärin der Regionalregierung	presente/anwesend

Su proposta della Vice Presidente sostituta del Presidente Giulia Zanotelli

Auf Vorschlag der Vizepräsidentin-Stellvertreterin des Präsidenten Giulia Zanotelli

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.;

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

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

Visto altresì l'articolo 8-bis, comma 3 della medesima legge regionale, che prevede la presentazione al Consiglio regionale, unitamente al disegno di legge concernente il bilancio di previsione, della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR), con la quale vengono aggiornati e sviluppati i contenuti dello stesso;

Aufgrund weiters des Art. 8-bis Abs. 3 desselben Regionalgesetzes, laut dem die Regionalregierung dem Regionalrat zusammen mit dem Gesetzentwurf betreffend den Haushaltsvoranschlag eine Aktualisierung des Wirtschafts- und Finanzdokuments der Region (WFDR) vorlegen muss, mit der das WFDR auf den neuesten Stand gebracht und auf dessen Inhalt eingegangen wird;

Visti l'allegato disegno di legge concernente "Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027" e la relativa relazione, nonché il documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, il piano degli indicatori e la nota di aggiornamento al DEFR 2024, allegati alla presente deliberazione;

Aufgrund des beigefügten Gesetzentwurfes betreffend „Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2025-2027“ und des diesbezüglichen Berichtes, des technischen Begleitberichts, des Verwaltungshaushalts, des Plans der Indikatoren sowie der Aktualisierung des WFDR 2024, die diesem Beschluss beiliegen;

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;

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;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

beschließt die Regionalregierung

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebener Stimmen,

1. di approvare il disegno di legge regionale concernente "Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027" e la relativa relazione, il documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, il piano degli indicatori e la nota di aggiornamento al DEFR 2024 allegati alla presente deliberazione;

1. den Entwurf des Regionalgesetzes „Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2025-2027“ und den diesbezüglichen Bericht, den technischen Begleitbericht, den Verwaltungshaushalt, den Plan der Indikatoren sowie die Aktualisierung des WFDR 2024, die diesem Beschluss beiliegen, zu genehmigen;

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;

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

3. di trasmettere il disegno di legge di cui al punto 1) al Consiglio regionale per l'ulteriore corso, unitamente al documento tecnico di accompagnamento e al piano degli indicatori;

3. den Gesetzentwurf laut Z. 1 samt technischem Begleitbericht und Plan der Indikatoren an den Regionalrat für die weiteren Handlungen zu übermitteln;

4. di trasmettere la nota di aggiornamento al DEFR 2024 al Consiglio regionale, che la esamina secondo le procedure previste dal

4. die Aktualisierung des WFDR 2024 dem Regionalrat zu übermitteln, der sie nach dem in seiner Geschäftsordnung vorgesehenen

proprio regolamento interno.

Verfahren überprüft.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DER PRÄSIDENT

Arno Kompatscher
firmato digitalmente / digital signiert

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

LA SEGRETARIA GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

DIE GENERALSEKRETÄRIN DER
REGIONALREGIERUNG

Gabriele Morandell
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 2025 – 2027

Relazione illustrativa

Il presente disegno di legge concerne l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, il primo bilancio di previsione della nuova Legislatura, ancorché già in sede di assestamento del bilancio 2024-2026 si sia provveduto ad effettuare una prima manovra, adeguando gli stanziamenti anche in relazione agli obiettivi programmatici individuati dal nuovo Esecutivo regionale.

Il bilancio di previsione 2024-2026, approvato con legge regionale 25 luglio 2023, n. 6, ha infatti avuto natura tecnica ed era quindi volto a garantire la continuità della gestione amministrativa e finanziaria nel primo periodo della Legislatura, in attesa dell'insediamento della nuova Giunta.

Il bilancio di previsione 2025-2027 rappresenta ora compiuta espressione dell'impostazione programmatico-finanziaria dell'Esecutivo regionale in carica, sulla base del programma di Legislatura.

Trovano declinazione gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 121 del 24 giugno 2024 e dal Consiglio regionale con deliberazione n. 5 del 19 luglio 2024, come rivalutati nella Nota di aggiornamento al citato DEFR che accompagna la presente manovra di bilancio.

BEGLEITBERICHT ZUM GESETZENTWURF

Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2025 - 2027

Begleitbericht

Dieser Gesetzentwurf betrifft die Genehmigung des Haushaltsvoranschlags 2025-2027, der erste in der neuen Legislaturperiode, obwohl bereits durch den Nachtragshaushalt 2024-2026 erste Maßnahmen gesetzt wurden, um die Haushaltsansätze den von der neuen Regionalregierung abgesteckten programmatischen Zielen anzupassen.

Der mit Regionalgesetz vom 25. Juli 2023, Nr. 6 genehmigte Haushaltsvoranschlag 2024-2026 hatte „technischen" Charakter, da er bis zur Einsetzung der neuen Regionalregierung lediglich die Kontinuität der Verwaltungstätigkeit und der Finanzgebarung gewährleisten sollte.

Im Haushaltsvoranschlag 2025-2027 kann nun die im Regierungsprogramm festgesetzte finanzpolitische Ausrichtung der neuen Regionalregierung vollständig Niederschlag finden.

Die in dem mit Beschluss der Regionalregierung vom 24. Juni 2024, Nr. 121 und mit Beschluss des Regionalrats vom 19. Juli 2024, Nr. 5 genehmigten Wirtschafts- und Finanzdokument der Region (WFDR) 2024 festgelegten und durch die diesem Haushaltsvoranschlag beiliegende Aktualisierung des WFDR neu bewerteten programmatischen Ziele werden ausführlich dargelegt.

Il bilancio è stato impostato seguendo gli schemi di bilancio, il piano dei conti integrato e i principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria prescritti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni.

Der Haushalt wurde gemäß den vorgesehenen Haushaltsvorlagen, dem integrierten Kontenplan und den angewandten Haushaltsgrundsätzen in Sachen Haushaltsplanung und Finanzbuchhaltung gemäß GvD vom 23. Juni 2011, Nr. 118 (Bestimmungen in Sachen Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der 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. erstellt.

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.

Per l'esercizio finanziario 2025, 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 427.949.818,82 e di cassa per euro 462.528.771,11 e autorizzate spese di competenza per euro 427.949.818,82 e di cassa per euro 462.528.771,11.

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 2025 Einnahmen in Höhe von 427.949.818,82 Euro auf Rechnung Kompetenz und in Höhe von 462.528.771,11 Euro auf Rechnung Kassa veranschlagt sowie Ausgaben in Höhe von 427.949.818,82 Euro auf Rechnung Kompetenz und in Höhe von 462.528.771,11 Euro auf Rechnung Kassa genehmigt.

Per l'esercizio finanziario 2026 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 391.522.818,82 e autorizzate spese per euro 391.522.818,82.

Für das Haushaltsjahr 2026 werden Einnahmen in Höhe von 391.522.818,82 Euro auf Rechnung Kompetenz veranschlagt und Ausgaben in Höhe von 391.522.818,82 Euro genehmigt.

Per l'esercizio finanziario 2027 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 391.082.818,82 e autorizzate spese per euro 391.082.818,82.

Für das Haushaltsjahr 2027 werden Einnahmen in Höhe von 391.082.818,82 Euro auf Rechnung Kompetenz veranschlagt und Ausgaben in Höhe von 391.082.818,82 Euro genehmigt.

Le entrate

Entrate tributarie

Le entrate di natura tributaria per l’anno 2025 sono stimate in euro 337.500.000,00 pari al 78,86% 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 2025 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 20.000.000,00, i proventi dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli scambi interni sono previsti in euro 250.000.000,00, e la compartecipazione dei proventi del lotto è stimata in euro 9,5 milioni. Per quanto riguarda la devoluzione del gettito dell’imposta sul valore aggiunto è stata inserita una parte del saldo provvisorio della spettanza 2023, per un totale di euro 23.000.000,00.

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

Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie per l’anno 2025 sono stimate in euro 16.825.080,12, pari al 3,93% delle entrate complessive della Regione.

Die Einnahmen

Einnahmen aus Abgaben

Die Einnahmen aus Abgaben werden für das Jahr 2025 auf 337.500.000,00 Euro geschätzt, was 78,86 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 2025 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 20.000.000,00 Euro, die Erträge aus der Mehrwertsteuer betreffend den Binnenhandel auf 250.000.000,00 Euro und die Beteiligung am Lottoertrag auf 9,5 Mio. Euro geschätzt werden. In Bezug auf die Zuweisung des Ertrags aus der Mehrwertsteuer wurde ein Teil des zustehenden vorläufigen Saldo 2023 in Höhe von insgesamt 23.000.000,00 Euro hinzugefügt.

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

Außersteuerliche Einnahmen

Die außersteuerlichen Einnahmen werden für das Jahr 2025 auf 16.825.080,12 Euro geschätzt, was 3,93 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 31.519.738,70, 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 31.519.738,70 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 2025 la somma di euro 4.827.000,00 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 2025 auch 4.827.000,00 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

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

voce di spesa.

Entrate per contabilità speciali

Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 sono state previste partite di giro nelle entrate per contabilità speciali, che si compensano nella spesa, quantificate in euro 17.085.000,00.

gleich hoher Ausgabenposten entspricht.

Einnahmen aus Sonderbuchführungen

Im Haushalt der Region wurden für das Haushaltsjahr 2025 sich mit den Ausgaben ausgleichende Durchlaufposten in den Einnahmen aus Sonderbuchführungen in Höhe von 17.085.000,00 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.

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, nelle quali trova collocazione la spesa per l'acquisto di un immobile a Bolzano finalizzato alla creazione del nuovo Polo giudiziario.

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

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.

Nachstehend werden die Maßnahmen in den einzelnen Aufgabenbereichen, 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, unter denen die Ausgabe für den Erwerb einer Immobilie in Bozen zwecks Errichtung des neuen Justizzentrums angesiedelt ist.

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

amministrazioni comunali. A tal proposito in relazione all'esercizio finanziario 2025 trovano copertura le spese per l'espletamento del turno generale delle elezioni comunali ed eventualmente di un secondo turno autunnale.

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 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.

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.

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

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

Le funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, delegate con il citato

Gemeindenzusammenschlüsse) und für die Wahl der Gemeindeorgane. In letzterer Hinsicht werden die Ausgaben für die Abwicklung des allgemeinen Wahltermins und eines eventuellen zweiten Wahltermins im Herbst im Haushaltsjahr 2025 abgedeckt.

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

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.

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

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

Die Befugnisse betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter, die mit

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.

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 05 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.

Sono previsti incrementi nella spesa in conto capitale per il finanziamento di interventi nell'ambito della promozione e della valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali.

Aufgabenbereich 05
Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten

Der Aufgabenbereich 05 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.

Für die Finanzierung von Maßnahmen im Bereich der Förderung und Aufwertung der Sprachminderheiten der Region ist eine Erhöhung der Ausgaben auf Kapitalkonto vorgesehen.

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

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

contributo alle aziende delle località ladine per gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina.

La Missione 12 ricomprende anche gli interventi in materia di previdenza complementare, tra i quali si segnala la prevista attività di promozione e di sensibilizzazione sul tema.

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.

Der Aufgabenbereich 12 umfasst auch die Zusatzvorsorgemaßnahmen, einschließlich der geplanten Förderungs- und Sensibilisierungskampagnen zu diesem Thema.

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.

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

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.

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 und die Förderung von Formen der Zusammenarbeit unter den örtlichen Körperschaften sowie die Zuweisungen an die Autonomen Provinzen für die Ausübung von übertragenen Befugnissen.

Darunter fallen ferner die Beiträge zugunsten der Gemeindenverbände von Trient und Bozen.

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

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

Aufgabenbereich 19
Internationale Beziehungen

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

Missione 20
Fondi e accantonamenti

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

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

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.

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".

Nel bilancio regionale sono stati altresì

Aufgabenbereich 20
Fonds und Rückstellungen

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

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

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.

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.

Im Haushalt der Region wurden ferner

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.

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

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.

Aufgabenbereich 60
Finanzvorschüsse

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 17.085.000,00. 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 sich mit den Einnahmen ausgleichenden Durchlaufposten werden in Höhe von 17.085.000,00 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.

LA PROPONENTE
LA VICE PRESIDENTE SOSTITUTA
DEL PRESIDENTE

- Giulia Zanotelli -

DIE EINBRINGERIN
DIE VIZEPRÄSIDENTIN-
STELLVERTRETERIN DES
PRÄSIDENTEN

- Giulia Zanotelli -

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/ Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 - 2027

Art. 1
Bilancio di previsione 2025-2027 – stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2025-2027, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in euro 427.949.818,82 e in termini di cassa in euro 462.528.771,11;

b) per l'esercizio finanziario 2026 in termini di competenza in euro 391.522.818,82;

c) per l'esercizio finanziario 2027 in termini di competenza in euro 391.082.818,82.

Art. 2
Bilancio di previsione 2025-2027 – stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi 2025-2027, allegato a questa legge, è approvato:

a) per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza in euro 427.949.818,82 e in termini di cassa in euro 462.528.771,11;

b) per l'esercizio finanziario 2026 in termini di competenza in euro 391.522.818,82;

c) per l'esercizio finanziario 2027 in termini di

GESETZENTWURF

Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2025 - 2027

Art. 1
Haushaltsvoranschlag 2025-2027 - Einnahmenvoranschlag

(1) Der diesem Gesetz beiliegende Einnahmenvoranschlag im Haushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2025-2027 wird wie folgt genehmigt:

a) für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 427.949.818,82 Euro in der Kompetenzrechnung und 462.528.771,11 Euro in der Kassarechnung;
b) für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 391.522.818,82 Euro in der Kompetenzrechnung;
c) für das Haushaltsjahr 2027 in Höhe von 391.082.818,82 Euro in der Kompetenzrechnung.

Art. 2
Haushaltsvoranschlag 2025-2027 - Ausgabenvoranschlag

(1) Der diesem Gesetz beiliegende Ausgabenvoranschlag im Haushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2025-2027 wird wie folgt genehmigt:

a) für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 427.949.818,82 Euro in der Kompetenzrechnung und 462.528.771,11 Euro in der Kassarechnung;
b) für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 391.522.818,82 Euro in der Kompetenzrechnung;
c) für das Haushaltsjahr 2027 in Höhe von

competenza in euro 391.082.818,82.

Art. 3
Allegati al bilancio di previsione 2025-2027

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

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 2025.

391.082.818,82 Euro in der Kompetenzrechnung.

Art. 3
Anlagen zum Haushaltsvoranschlag 2025-2027

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

Art. 4
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft und wird ab 1. Jänner 2025 wirksam.

Bilancio di previsione
2025 - 2027

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	1.343.857,40
	TOTALE	**1.343.857,40**
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	367.931,24
	TOTALE	**367.931,24**

000 18/10/2024-10:21:50

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	10.351.062,19	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.425.680,03	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	54.520.230,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	131.147.690,40	28.030.763,65	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	342.642.579,49	337.500.000,00	314.500.000,00	314.500.000,00
previsione di cassa	349.135.703,32	338.843.857,40	0,00	0,00
previsione di competenza	**342.642.579,49**	**337.500.000,00**	**314.500.000,00**	**314.500.000,00**
previsione di cassa	**349.135.703,32**	**338.843.857,40**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	11.035.615,47	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	11.035.615,47	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**11.035.615,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**11.035.615,47**	**0,00**	**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	11.520.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
previsione di cassa	11.520.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.293.748,92	7.814.080,12	7.574.080,12	7.574.080,12
previsione di cassa	9.554.955,17	8.182.011,36	0,00	0,00
previsione di competenza	**20.824.748,92**	**16.825.080,12**	**7.585.080,12**	**7.585.080,12**
previsione di cassa	**21.085.955,17**	**17.193.011,36**	**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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
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	35.692.738,70	31.519.738,70	27.332.738,70	26.892.738,70
previsione di cassa	26.692.738,70	26.692.738,70	0,00	0,00
previsione di competenza	**57.326.138,70**	**31.519.738,70**	**27.332.738,70**	**26.892.738,70**
previsione di cassa	**48.326.138,70**	**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	16.290.652,27	16.735.000,00	16.735.000,00	16.735.000,00
previsione di cassa	16.320.652,27	16.765.000,00	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	**16.640.652,27**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**
previsione di cassa	**16.670.652,27**	**17.115.000,00**	**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	**23.375.188,64**
	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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	473.489.734,85	427.949.818,82	391.522.818,82	391.082.818,82
previsione di cassa	459.274.064,93	434.498.007,46	0,00	0,00
previsione di competenza	542.786.707,07	427.949.818,82	391.522.818,82	391.082.818,82
previsione di cassa	590.421.755,33	462.528.771,11	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	70.000,00
TOTALE	**ORGANI ISTITUZIONALI**	**70.000,00**

000 18/10/2024-10:21:50

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
	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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	29.404.811,85	36.832.084,85	31.122.484,85	33.619.484,85
di cui già impegnato	0,00	137.598,80	23.004,40	9.585,17
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	29.501.500,78	36.902.084,85	0,00	0,00
previsione di competenza	**29.404.811,85**	**36.832.084,85**	**31.122.484,85**	**33.619.484,85**
di cui già impegnato	**0,00**	**137.598,80**	**23.004,40**	**9.585,17**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**29.501.500,78**	**36.902.084,85**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
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	459.851,50
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	350.000,00
TOTALE	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO**	**809.851,50**

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	1.352.819,44	1.352.819,44	1.352.819,44	1.352.819,44
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.352.819,44	1.352.819,44	0,00	0,00
previsione di competenza	**1.352.819,44**	**1.352.819,44**	**1.352.819,44**	**1.352.819,44**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**1.352.819,44**	**1.352.819,44**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	7.635.156,92	7.835.000,00	8.335.202,40	8.335.202,40
di cui già impegnato	0,00	935.667,77	701.424,42	384.529,87
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	8.497.448,22	8.294.851,50	0,00	0,00
previsione di competenza	143.000,00	120.000,00	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	143.000,00	120.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.350.000,00	4.827.000,00	640.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	700.000,00	350.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**17.128.156,92**	**12.782.000,00**	**9.085.202,40**	**8.445.202,40**
di cui già impegnato	**0,00**	**935.667,77**	**701.424,42**	**384.529,87**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**9.340.448,22**	**8.764.851,50**	**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	100.000,00
TOTALE	**GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**	**100.000,00**
PROGRAMMA 5	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	100.000,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	270.000,00
TOTALE	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**	**370.000,00**

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	339.620,80	338.759,13	337.500,00	337.500,00
di cui già impegnato	0,00	1.206,33	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	462.334,95	438.759,13	0,00	0,00
previsione di competenza	**339.620,80**	**338.759,13**	**337.500,00**	**337.500,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.206,33**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**462.334,95**	**438.759,13**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	1.540.143,11	1.446.988,38	1.446.988,38	1.446.988,38
di cui già impegnato	0,00	57.411,59	56.448,25	43.990,21
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.852.864,62	1.546.988,38	0,00	0,00
previsione di competenza	29.720.319,81	40.750.000,00	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	30.103.601,44	41.020.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**31.260.462,92**	**42.196.988,38**	**2.196.988,38**	**2.196.988,38**
di cui già impegnato	**0,00**	**57.411,59**	**56.448,25**	**43.990,21**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**31.956.466,06**	**42.566.988,38**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
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	320.000,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	300.000,00
TOTALE	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**	**620.000,00**

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	1.127.594,50	2.127.594,50	927.594,50	927.594,50
di cui già impegnato	0,00	216.848,29	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.127.594,50	2.127.594,50	0,00	0,00
previsione di competenza	**1.127.594,50**	**2.127.594,50**	**927.594,50**	**927.594,50**
di cui già impegnato	**0,00**	**216.848,29**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**1.127.594,50**	**2.127.594,50**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	1.980.186,02	1.868.394,98	1.868.394,98	1.868.394,98
di cui già impegnato	0,00	106.315,63	69.300,11	38.614,58
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.391.987,78	2.188.394,98	0,00	0,00
previsione di competenza	1.237.150,82	1.380.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
di cui già impegnato	0,00	222.318,16	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.547.168,71	1.680.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**3.217.336,84**	**3.248.394,98**	**2.948.394,98**	**2.948.394,98**
di cui già impegnato	**0,00**	**328.633,79**	**69.300,11**	**38.614,58**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**3.939.156,49**	**3.868.394,98**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 10	**RISORSE UMANE**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	990.000,00
TOTALE	**RISORSE UMANE**	**990.000,00**
PROGRAMMA 11	**ALTRI SERVIZI GENERALI**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	10.000,00
TOTALE	**ALTRI SERVIZI GENERALI**	**10.000,00**
TOTALE MISSIONE 1		**2.969.851,50**

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	8.085.360,60	8.147.900,00	8.147.900,00	8.147.900,00
di cui già impegnato	0,00	289.225,10	186.001,92	46.500,48
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.317.577,78	9.137.900,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**8.085.360,60**	**8.147.900,00**	**8.147.900,00**	**8.147.900,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**289.225,10**	**186.001,92**	**46.500,48**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**9.317.577,78**	**9.137.900,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	2.250.260,44	2.866.301,57	2.866.301,57	2.866.301,57
di cui già impegnato	0,00	1.801,28	1.801,28	1.267,53
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.311.475,72	2.876.301,57	0,00	0,00
previsione di competenza	**2.250.260,44**	**2.866.301,57**	**2.866.301,57**	**2.866.301,57**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.801,28**	**1.801,28**	**1.267,53**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**2.311.475,72**	**2.876.301,57**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**94.166.424,31**	**109.892.842,85**	**58.985.186,12**	**60.842.186,12**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.968.392,95**	**1.037.980,38**	**524.487,84**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**89.309.373,94**	**108.035.694,35**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 2	**GIUSTIZIA**	
PROGRAMMA 1	**UFFICI GIUDIZIARI**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.783.149,91
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	200.000,00
TOTALE	**UFFICI GIUDIZIARI**	**3.983.149,91**
TOTALE MISSIONE	**2**	**3.983.149,91**

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	46.439.611,40	45.441.500,00	49.136.500,00	49.136.500,00
di cui già impegnato	0,00	3.971.679,37	3.072.258,02	1.987.242,94
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	51.886.630,47	49.224.649,91	0,00	0,00
previsione di competenza	1.765.116,40	3.635.000,00	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	2.074.476,23	3.835.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**48.204.727,80**	**49.076.500,00**	**50.571.500,00**	**50.571.500,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**3.971.679,37**	**3.072.258,02**	**1.987.242,94**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**53.961.106,70**	**53.059.649,91**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**48.204.727,80**	**49.076.500,00**	**50.571.500,00**	**50.571.500,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**3.971.679,37**	**3.072.258,02**	**1.987.242,94**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**53.961.106,70**	**53.059.649,91**	**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	2.000.000,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	520.000,00
TOTALE	**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**	**2.520.000,00**
TOTALE MISSIONE	**5**	**2.520.000,00**

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	32.511.993,15	25.150.000,00	25.150.000,00	25.150.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.624.968,98	425.020,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	36.652.341,03	27.150.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.215.282,00	11.830.000,00	4.630.000,00	4.640.000,00
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	5.812.738,83	12.350.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**37.727.275,15**	**36.980.000,00**	**29.780.000,00**	**29.790.000,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.624.968,98**	**425.020,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**42.465.079,86**	**39.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**37.727.275,15**	**36.980.000,00**	**29.780.000,00**	**29.790.000,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**1.624.968,98**	**425.020,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**42.465.079,86**	**39.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	
PROGRAMMA 7	**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	10.000,00
TOTALE	**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**	**10.000,00**
TOTALE MISSIONE	**12**	**10.000,00**

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	1.501.444,32	1.351.444,32	1.351.444,32	1.351.444,32
di cui già impegnato	0,00	405.801,76	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.511.444,32	1.361.444,32	0,00	0,00
previsione di competenza	**1.501.444,32**	**1.351.444,32**	**1.351.444,32**	**1.351.444,32**
di cui già impegnato	**0,00**	**405.801,76**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**1.511.444,32**	**1.361.444,32**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**1.501.444,32**	**1.351.444,32**	**1.351.444,32**	**1.351.444,32**
di cui già impegnato	**0,00**	**405.801,76**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**1.511.444,32**	**1.361.444,32**	**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	800.000,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	22.214.950,88
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE	**RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI**	**23.014.950,88**
TOTALE MISSIONE	**18**	**23.014.950,88**

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	261.100.723,60	153.409.699,04	153.768.326,44	153.556.701,44
di cui già impegnato	0,00	7.486.987,60	7.000.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	261.900.723,60	154.209.699,04	0,00	0,00
previsione di competenza	55.501.862,81	33.423.832,47	33.615.394,45	33.456.145,00
di cui già impegnato	0,00	307.420,43	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	56.083.413,69	55.638.783,35	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**316.602.586,41**	**186.833.531,51**	**187.383.720,89**	**187.012.846,44**
di cui già impegnato	**0,00**	**7.794.408,03**	**7.000.000,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**317.984.137,29**	**209.848.482,39**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**316.602.586,41**	**186.833.531,51**	**187.383.720,89**	**187.012.846,44**
di cui già impegnato	**0,00**	**7.794.408,03**	**7.000.000,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**317.984.137,29**	**209.848.482,39**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 19	**RELAZIONI INTERNAZIONALI**	
PROGRAMMA 1	**RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.000.000,00
TOTALE	**RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**	**1.000.000,00**
TOTALE MISSIONE	**19**	**1.000.000,00**

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	3.660.907,33	3.736.337,33	3.736.337,33	3.736.337,33
di cui già impegnato	0,00	726.140,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.201.027,33	4.736.337,33	0,00	0,00
previsione di competenza	**3.660.907,33**	**3.736.337,33**	**3.736.337,33**	**3.736.337,33**
di cui già impegnato	**0,00**	**726.140,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**5.201.027,33**	**4.736.337,33**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**3.660.907,33**	**3.736.337,33**	**3.736.337,33**	**3.736.337,33**
di cui già impegnato	**0,00**	**726.140,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**5.201.027,33**	**4.736.337,33**	**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 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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	1.494.525,03	978.740,87	1.480.000,00	1.480.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	52.553.503,17	20.978.740,87	0,00	0,00
previsione di competenza	**1.494.525,03**	**978.740,87**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**52.553.503,17**	**20.978.740,87**	**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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	7.698.164,45	6.925.421,94	26.059.630,16	24.123.504,61
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.698.164,45	4.833.421,94	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**7.698.164,45**	**6.925.421,94**	**26.059.630,16**	**24.123.504,61**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**7.698.164,45**	**4.833.421,94**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**9.192.689,48**	**7.904.162,81**	**27.539.630,16**	**25.603.504,61**
di cui già impegnato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**60.251.667,62**	**25.812.162,81**	**0,00**	**0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
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	0,00
TOTALE	**SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	**0,00**
TOTALE MISSIONE	**99**	**0,00**
TOTALE MISSIONI		**33.497.952,29**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**33.497.952,29**

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	16.640.652,27	17.085.000,00	17.085.000,00	17.085.000,00
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	16.647.918,27	17.085.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**16.640.652,27**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**
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	**16.647.918,27**	**17.085.000,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**16.640.652,27**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**
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	**16.647.918,27**	**17.085.000,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**542.786.707,07**	**427.949.818,82**	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**
di cui già impegnato	**0,00**	**16.491.391,09**	**11.535.258,40**	**2.511.730,78**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**590.421.755,33**	**462.528.771,11**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**542.786.707,07**	**427.949.818,82**	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**
di cui già impegnato	**0,00**	**16.491.391,09**	**11.535.258,40**	**2.511.730,78**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**590.421.755,33**	**462.528.771,11**	**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	1.343.857,40
TITOLO	2	Trasferimenti correnti	0,00
TITOLO	3	Entrate extratributarie	367.931,24
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	**23.375.188,64**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	

000 18/10/2024-10:21:50

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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	10.351.062,19	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.425.680,03	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	54.520.230,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	131.147.690,40	28.030.763,65	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	342.642.579,49	337.500.000,00	314.500.000,00	314.500.000,00
previsione di cassa	349.135.703,32	338.843.857,40	0,00	0,00
previsione di competenza	11.035.615,47	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	11.035.615,47	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	20.824.748,92	16.825.080,12	7.585.080,12	7.585.080,12
previsione di cassa	21.085.955,17	17.193.011,36	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	57.326.138,70	31.519.738,70	27.332.738,70	26.892.738,70
previsione di cassa	48.326.138,70	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	16.640.652,27	17.085.000,00	17.085.000,00	17.085.000,00
previsione di cassa	16.670.652,27	17.115.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	**473.489.734,85**	**427.949.818,82**	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**
previsione di cassa	**459.274.064,93**	**434.498.007,46**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**542.786.707,07**	**427.949.818,82**	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**
previsione di cassa	**590.421.755,33**	**462.528.771,11**	**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	2.969.851,50
TOTALE MISSIONE	2 GIUSTIZIA	3.983.149,91
TOTALE MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	2.520.000,00
TOTALE MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	10.000,00
TOTALE MISSIONE	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	23.014.950,88

000 18/10/2024-10:21:50

Allegato E

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
	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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	94.166.424,31	109.892.842,85	58.985.186,12	60.842.186,12
di cui già impegnato	0,00	1.968.392,95	1.037.980,38	524.487,84
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	89.309.373,94	108.035.694,35	0,00	0,00
previsione di competenza	48.204.727,80	49.076.500,00	50.571.500,00	50.571.500,00
di cui già impegnato	0,00	3.971.679,37	3.072.258,02	1.987.242,94
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	53.961.106,70	53.059.649,91	0,00	0,00
previsione di competenza	37.727.275,15	36.980.000,00	29.780.000,00	29.790.000,00
di cui già impegnato	0,00	1.624.968,98	425.020,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	42.465.079,86	39.500.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.501.444,32	1.351.444,32	1.351.444,32	1.351.444,32
di cui già impegnato	0,00	405.801,76	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.511.444,32	1.361.444,32	0,00	0,00
previsione di competenza	316.602.586,41	186.833.531,51	187.383.720,89	187.012.846,44
di cui già impegnato	0,00	7.794.408,03	7.000.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	317.984.137,29	209.848.482,39	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	1.000.000,00
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00
TOTALE MISSIONE	60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00
TOTALE MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00

TOTALE MISSIONI	**33.497.952,29**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**33.497.952,29**

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	3.660.907,33	3.736.337,33	3.736.337,33	3.736.337,33
di cui già impegnato	0,00	726.140,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.201.027,33	4.736.337,33	0,00	0,00
previsione di competenza	9.192.689,48	7.904.162,81	27.539.630,16	25.603.504,61
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	60.251.667,62	25.812.162,81	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	16.640.652,27	17.085.000,00	17.085.000,00	17.085.000,00
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	16.647.918,27	17.085.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	**542.786.707,07**	**427.949.818,82**	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**
di cui già impegnato	**0,00**	**16.491.391,09**	**11.535.258,40**	**2.511.730,78**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**590.421.755,33**	**462.528.771,11**	**0,00**	**0,00**
previsione di competenza	**542.786.707,07**	**427.949.818,82**	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**
di cui già impegnato	**0,00**	**16.491.391,09**	**11.535.258,40**	**2.511.730,78**
di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
previsione di cassa	**590.421.755,33**	**462.528.771,11**	**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	9.643.001,41
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	23.504.950,88
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	350.000,00
TITOLO	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00
TITOLO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0,00

000 18/10/2024-10:21:50

Allegato F

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
	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 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	408.213.322,96	299.898.986,35	317.177.424,37	317.526.673,82
di cui già impegnato	0,00	15.961.652,50	11.535.258,40	2.511.730,78
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	474.309.438,16	327.449.987,76	0,00	0,00
previsione di competenza	93.582.731,84	91.138.832,47	41.620.394,45	41.471.145,00
di cui già impegnato	0,00	529.738,59	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	95.764.398,90	114.643.783,35	0,00	0,00
previsione di competenza	9.350.000,00	4.827.000,00	640.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	700.000,00	350.000,00	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	16.640.652,27	17.085.000,00	17.085.000,00	17.085.000,00
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	16.647.918,27	17.085.000,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE TITOLI		**33.497.952,29**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**33.497.952,29**

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
previsione di competenza	542.786.707,07	427.949.818,82	391.522.818,82	391.082.818,82
di cui già impegnato	0,00	16.491.391,09	11.535.258,40	2.511.730,78
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	590.421.755,33	462.528.771,11	0,00	0,00
previsione di competenza	542.786.707,07	427.949.818,82	391.522.818,82	391.082.818,82
di cui già impegnato	0,00	16.491.391,09	11.535.258,40	2.511.730,78
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	590.421.755,33	462.528.771,11	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 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di Cassa all'1/1/2025 di riferimento	28.030.763,65			
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	338.843.857,40	337.500.000,00	314.500.000,00	314.500.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.193.011,36	16.825.080,12	7.585.080,12	7.585.080,12
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	31.519.738,70	27.332.738,70	26.892.738,70
Totale entrate finali	**414.383.007,46**	**395.864.818,82**	**359.437.818,82**	**358.997.818,82**
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	17.115.000,00	17.085.000,00	17.085.000,00	17.085.000,00
Totale titoli	**434.498.007,46**	**427.949.818,82**	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**462.528.771,11**	**427.949.818,82**	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**
Fondo di cassa finale presunto	**0,00**			

000 18/10/2024-10:21:50

Allegato G

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

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	327.449.987,76	299.898.986,35	317.177.424,37	317.526.673,82
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	114.643.783,35	91.138.832,47	41.620.394,45	41.471.145,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	350.000,00	4.827.000,00	640.000,00	0,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	**442.443.771,11**	**395.864.818,82**	**359.437.818,82**	**358.997.818,82**
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	17.085.000,00	17.085.000,00	17.085.000,00	17.085.000,00
Totale titoli	**462.528.771,11**	**427.949.818,82**	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**462.528.771,11**	**427.949.818,82**	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**

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

Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 2.04)

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

- di cui fondo pluriennale vincolato

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

Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 2.04)

Fondo pluriennale vincolato per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 3.01)

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

000 18/10/2024-10:21:50

Allegato H

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

	2025	2026	2027
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	354.325.080,12	322.085.080,12	322.085.080,12
(+)	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
(-)	299.898.986,35	317.177.424,37	317.526.673,82
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	54.426.093,77	**4.907.655,75**	**4.558.406,30**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	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
(-)	91.138.832,47	41.620.394,45	41.471.145,00
	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale
- di cui fondo pluriennale vincolato
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)
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
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 3.01)
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
- di cui fondo pluriennale vincolato
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.

	2025	2026	2027
(+)	0,00	0,00	0,00
	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	26.892.738,70
	-54.426.093,77	**-4.907.655,75**	**-4.558.406,30**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	31.519.738,70	27.332.738,70	26.892.738,70
(-)	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	0,00
	0,00	0,00	0,00
	26.692.738,70	**26.692.738,70**	**26.892.738,70**
	0,00	**0,00**	**0,00**

(+)	54.426.093,77	4.907.655,75	4.558.406,30
(-)	0,00	0,00	0,00
	54.426.093,77	**4.907.655,75**	**4.558.406,30**

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 31/12/2024:

(+)	**Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2024**	**111.580.010,98**
(+)	**Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2024**	**14.776.742,22**
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2024	363.558.681,79
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2024	302.432.585,77
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2024	12.434.252,83
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2024	1.343.857,40
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2024	10.068.319,11
	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2025	**186.460.772,90**
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2024	77.265.598,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2024	168.739.882,83
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2024	0,00
	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	**94.986.488,07**

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024:

	Parte accantonata	**0,00**
(+)	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	4.148,43
(+)	Accantonamento residui perenti al 31/12/. (solo per le regioni)	0,00
(+)	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
(+)	Fondo perdite società partecipate	17.525.031,00
(+)	Fondo contenzioso	178.164,45
(+)	Altri accantonamenti	9.412.000,00
	B) Totale parte accantonata	**27.119.343,88**
	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
18/10/2024-10:21:50

	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)**	**67.867.144,19**
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024 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 01/01/2024
	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	18.482.240,00
	Totale Fondo perdite società partecipate	**18.482.240,00**
	Fondo contezioso	
U20031.0090	Fondo rischi contenzioso legale - Altri fondi e accantonamenti	175.230,00
	Totale Fondo contezioso	**175.230,00**
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
U20021.0000	Fondo crediti di dubbia esigibilità - parte corrente - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	4.148,43
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	**4.148,43**
	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	0,00
U20031.0120	Fondo rischi per prestazioni di garanzie- Altri fondi e accantonamenti	2.095.000,00
	Totale Altri accantonamenti	**2.095.000,00**
	Fondo garanzia debiti commerciali	
	Totale Fondo garanzia debiti commerciali	**0,00**

000 18/10/2024-10:21:50

Allegato L1

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2024	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2024 (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse accantonate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	-957.209,00	17.525.031,00	0,00
0,00	**0,00**	**-957.209,00**	**17.525.031,00**	**0,00**
-3.335,55	11.270,00	-5.000,00	178.164,45	0,00
-3.335,55	**11.270,00**	**-5.000,00**	**178.164,45**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	4.148,43	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.148,43**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00
0,00	0,00	-3.000,00	2.092.000,00	0,00
0,00	**0,00**	**7.317.000,00**	**9.412.000,00**	**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 01/01/2024
	Totale	**20.756.618,43**

Allegato L1

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (con segno -)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2024	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2024 (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse accantonate presunte al 31/12/2024 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
-3.335,55	11.270,00	6.354.791,00	27.119.343,88	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 01/01/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (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**

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presunte al 31/12/2024 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 01/01/2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (dati presunti)

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Impegni presunti eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2024 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 se non reimpegnati nell'esercizio 2024 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024	Risorse vincolate presunte al 31/12/2024 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 01/01/2024
	Totale			**0,00**

000
18/10/2024-10:21:5

Allegato L3

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

Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2024 (dato presunto)	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plurien. vinc. al 31/12/2024 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 31/12/2024	Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunte al 31/12/2024 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 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		

000 18/10/2024-10:21:50

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 M

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

	MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2027
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 2026, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2027 e rinviata all'esercizio 2028 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2027, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2027
	2028	2029	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 2026	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2027
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 2026, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2027 e rinviata all'esercizio 2028 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2027, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2027
	2028	2029	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 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 %**
337.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
328.000.000,00	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 %**
337.500.000,00	**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 %**
9.000.000,00	**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
7.814.080,12	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
16.825.080,12	**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 %**
395.864.818,82	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
385.844.818,82	**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 %**
314.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
305.000.000,00	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 %**
314.500.000,00	**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
7.574.080,12	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.585.080,12	**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 %**
359.437.818,82	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
349.417.818,82	**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 2027

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 2027

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 %**
314.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
305.000.000,00	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 %**
314.500.000,00	**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 2027

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 2027

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
7.574.080,12	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.585.080,12	**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 %**
26.892.738,70	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
26.892.738,70	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
358.997.818,82	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
348.977.818,82	**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
18/10/2024-10:21:50

Allegato O

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

	Competenza anno 2025	Competenza anno 2026	Competenza anno 2027
(+)	337.500.000,00	314.500.000,00	314.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	337.500.000,00	**314.500.000,00**	**314.500.000,00**
(+)	**67.500.000,00**	**62.900.000,00**	**62.900.000,00**
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	2.092.000,00	640.000,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	65.408.000,00	**62.260.000,00**	**62.900.000,00**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**
	4.827.000,00	640.000,00	0,00
	2.092.000,00	640.000,00	0,00
	2.735.000,00	**0,00**	**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
U01031.0030	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
U01031.0090	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
U01031.0240	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
U01031.0300	Spese per l'acquisizione di beni per il funzionamento degli uffici centrali - Altri beni di consumo
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

000 18/10/2024-10:21:50

Capitolo	Descrizione
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
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

Capitolo	Descrizione
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
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

Capitolo	Descrizione
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 e accessori Prestazioni professionali e specialistiche
U01111.0120	Spese per liti, arbitrati 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
U01111.0480	Spese per interessi legali - Altri interessi passivi diversi
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

Capitolo	Descrizione
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
U02011.0300	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
U02011.0360	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
U02011.0450	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
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
U02011.0900	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
U02011.1050	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto degli uffici giudiziari - Manutenzione ordinaria e riparazioni
U02011.1110	Spese per la manutenzione, la riparazione, l'esercizio ed il noleggio temporaneo di mezzi di trasporto degli uffici giudiziari - Altri servizi

Capitolo	Descrizione
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
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
U02011.1710	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

Capitolo	Descrizione
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
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

Capitolo	Descrizione
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
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 2025 - 2026 - 2027

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 2024, tenuto conto anche delle proiezioni effettuate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le entrate complessive previste per l'esercizio finanziario 2025 ammontano a complessivi euro 427.949.818,82 di cui euro 427.949.818,82 per le entrate correnti di natura tributaria, euro 16.825.080,12 per le entrate extratributarie, euro 10.020.000,00 per le entrate in conto capitale, euro 31.519.738,70 per le entrate da riduzione di attività finanziarie, euro 15.000.000,00 per le entrate da anticipazione del tesoriere/cassiere ed euro 17.085.000,00 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 2025-2027 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 2025-2027 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 93,66%. Pertanto, considerata l’esiguità dei risultanti importi da stanziare, pari a euro 6.788,00, euro 6.788,00 ed euro 6.788,00 rispettivamente per gli anni 2025, 2026 e 2027, 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 2023.

In relazione ai contenziosi in corso, sulla base della ricognizione svolta dalla Segreteria generale, è stato previsto uno stanziamento sull’apposito fondo dell’esercizio 2025 pari ad euro 247.000,00.

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 2023 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 2023 al Fondo per le perdite di società partecipate sulla base dei dati di bilancio delle società partecipate relativi all’esercizio 2023.

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 2024-2026.

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 2025
Mediocredito	€ 40.000.000,00	€ 4.827.000,00

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. 209 di data 15.11.2023. 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.

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
18/10/2024-10:21:50

Allegato 4

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

2025	2026	2027
120.000,00	110.000,00	110.000,00
40.750.000,00	750.000,00	750.000,00
1.380.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
3.635.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
11.830.000,00	4.630.000,00	4.640.000,00
33.423.832,47	33.615.394,45	33.456.145,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
91.138.832,47	**41.620.394,45**	**41.471.145,00**

Allegato 5

Verifica copertura finanziaria degli investimenti

Allegato 5

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (***)

Nell'esercizio 2025 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 2025 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	54,43
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	31,52
ENTRATE TITOLO 6	0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	95,97
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025 (**)	91,14

Negli esercizi 2026-2027 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 2026 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	4,91
MARGINE CORRENTE 2027 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	4,56

MEDIA SALDO CORRENTE DI COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2021-2023)

	2021	2022	2023	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (accertamenti c/comp)	563,96	427,12	372,67	454,58
SPESE CORRENTI (impegni c/comp)	483,63	376,67	312,44	390,92
MARGINE CORRENTE	**80,32**	**50,45**	**60,23**	**63,67**

MARGINE COPERTURA 2026	4,91
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	42,26
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026 (**)	41,62

MARGINE COPERTURA 2027	4,56
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	10,02
ENTRATE TITOLO 5	26,89
ENTRATE TITOLO 6	0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2027	41,47
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027 (**)	41,47

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 media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2021-2023)

	2021	2022	2023	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)	455,95	344,33	320,79	373,69
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	481,82	370,58	311,56	387,98
MARGINE CORRENTE (*)	**-25,86**	**-26,25**	**9,24**	**-14,29**

MARGINE COPERTURA	-14,29
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
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2036	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 23/10/2024)
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
18/10/2024-10:21:50

Allegato 10

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI

	2025	2026	2027
non ricorrente	23.000.000,00	0,00	0,00
ricorrente	314.500.000,00	314.500.000,00	314.500.000,00
non ricorrente	**23.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
ricorrente	**314.500.000,00**	**314.500.000,00**	**314.500.000,00**
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**
non ricorrente	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	9.000.000,00	0,00	0,00
non ricorrente	547.080,12	307.080,12	307.080,12
ricorrente	7.267.000,00	7.267.000,00	7.267.000,00
non ricorrente	**548.080,12**	**308.080,12**	**308.080,12**
ricorrente	**16.277.000,00**	**7.277.000,00**	**7.277.000,00**
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	31.519.738,70	27.332.738,70	26.892.738,70
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	**31.519.738,70**	**27.332.738,70**	**26.892.738,70**
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

	2025	2026	2027
non ricorrente	16.735.000,00	16.735.000,00	16.735.000,00
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	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**
ricorrente	**0,00**	**0,00**	**0,00**
non ricorrente	**87.152.818,82**	**59.725.818,82**	**59.285.818,82**
ricorrente	**340.797.000,00**	**331.797.000,00**	**331.797.000,00**

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 18/10/2024-10:21:50

Allegato 11

PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI

	2025	2026	2027
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	36.832.084,85	31.122.484,85	33.619.484,85
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.352.819,44	1.352.819,44	1.352.819,44
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	7.835.000,00	8.335.202,40	8.335.202,40
Non Ricorrenti	120.000,00	110.000,00	110.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	4.827.000,00	640.000,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	338.759,13	337.500,00	337.500,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.446.988,38	1.446.988,38	1.446.988,38
Non Ricorrenti	40.750.000,00	750.000,00	750.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	1.630.000,00	430.000,00	430.000,00
Ricorrenti	497.594,50	497.594,50	497.594,50
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.868.394,98	1.868.394,98	1.868.394,98

			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	

	2025	2026	2027
Non Ricorrenti	1.380.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ricorrenti	8.137.900,00	8.137.900,00	8.137.900,00
Non Ricorrenti	525.500,00	525.500,00	525.500,00
Ricorrenti	2.340.801,57	2.340.801,57	2.340.801,57
Non Ricorrenti	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ricorrenti	45.241.500,00	48.936.500,00	48.936.500,00
Non Ricorrenti	3.635.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	25.150.000,00	25.150.000,00	25.150.000,00
Non Ricorrenti	11.830.000,00	4.630.000,00	4.640.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.351.444,32	1.351.444,32	1.351.444,32

		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

	2025	2026	2027
Non Ricorrenti	32.932.738,70	32.692.738,70	32.692.738,70
Ricorrenti	120.476.960,34	121.075.587,74	120.863.962,74
Non Ricorrenti	33.423.832,47	33.615.394,45	33.456.145,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	3.736.337,33	3.736.337,33	3.736.337,33
Non Ricorrenti	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Ricorrenti	478.740,87	980.000,00	980.000,00
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	6.925.421,94	26.059.630,16	24.123.504,61
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	

	2025	2026	2027
Non Ricorrenti	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	17.085.000,00	17.085.000,00	17.085.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
	170.864.493,11	**134.853.263,31**	**132.127.888,31**
	257.085.325,71	**256.669.555,51**	**258.954.930,51**
	427.949.818,82	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**

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 18/10/2024-10:21:50

PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026		Previsioni dell'anno 2027	
Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
337.500.000,00	**23.000.000,00**	**314.500.000,00**	**0,00**	**314.500.000,00**	**0,00**
273.000.000,00	23.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	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
20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
337.500.000,00	**23.000.000,00**	**314.500.000,00**	**0,00**	**314.500.000,00**	**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**

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 2025		Previsioni dell'anno 2026		Previsioni dell'anno 2027	
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
9.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.257.000,00	0,00
5.317.080,12	**307.080,12**	**5.317.080,12**	**307.080,12**	**5.317.080,12**	**307.080,12**
5.317.080,12	307.080,12	5.317.080,12	307.080,12	5.317.080,12	307.080,12
16.825.080,12	**548.080,12**	**7.585.080,12**	**308.080,12**	**7.585.080,12**	**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 2025		Previsioni dell'anno 2026		Previsioni dell'anno 2027	
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**	**26.892.738,70**	**26.892.738,70**
26.692.738,70	26.692.738,70	26.692.738,70	26.692.738,70	26.892.738,70	26.892.738,70
4.827.000,00	**4.827.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**	**0,00**	**0,00**
4.827.000,00	4.827.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00
31.519.738,70	**31.519.738,70**	**27.332.738,70**	**27.332.738,70**	**26.892.738,70**	**26.892.738,70**
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 2025		Previsioni dell'anno 2026		Previsioni dell'anno 2027	
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
12.300.000,00	**12.300.000,00**	**12.300.000,00**	**12.300.000,00**	**12.300.000,00**	**12.300.000,00**
12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00
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
17.085.000,00	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**
427.949.818,82	**87.152.818,82**	**391.522.818,82**	**59.725.818,82**	**391.082.818,82**	**59.285.818,82**

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 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	**299.898.986,35**	**47.362.550,58**	**3.412.802,53**	**26.394.500,00**
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**62.815.842,85**	**16.661.454,34**	**1.198.999,38**	**8.303.000,00**
1 ORGANI ISTITUZIONALI	36.832.084,85	1.188.222,75	93.232,10	535.000,00
2 SEGRETERIA GENERALE	1.352.819,44	1.259.928,64	92.890,80	
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	7.835.000,00	3.280.000,00	230.000,00	4.125.000,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	338.759,13		327.500,00	
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.446.988,38	1.096.500,00	82.488,38	268.000,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.127.594,50	447.183,76	50.410,74	1.630.000,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.868.394,98	637.371,19	51.023,79	1.180.000,00
10 RISORSE UMANE	8.147.900,00	6.960.000,00	147.900,00	140.000,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2.866.301,57	1.792.248,00	123.553,57	425.000,00
2 GIUSTIZIA	**45.441.500,00**	**27.250.000,00**	**1.950.000,00**	**14.181.500,00**
1 UFFICI GIUDIZIARI	45.441.500,00	27.250.000,00	1.950.000,00	14.181.500,00
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	**25.150.000,00**	**1.750.000,00**	**120.000,00**	**3.860.000,00**
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	25.150.000,00	1.750.000,00	120.000,00	3.860.000,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**1.351.444,32**	**390.776,02**	**30.668,30**	**50.000,00**

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	-
212.138.211,30	**100.500,00**	**1.810.000,00**	**8.680.421,94**	**0**
35.015.630,00	**10.500,00**	**910.000,00**	**716.259,13**	**0**
35.015.630,00				
			200.000,00	
			11.259,13	
		900.000,00		
0,00	10.500,00	10.000,00	505.000,00	
1.100.000,00		**900.000,00**	**60.000,00**	**0**
1.100.000,00		900.000,00	60.000,00	
19.420.000,00				**0**
19.420.000,00				
880.000,00				**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	1.351.444,32	390.776,02	30.668,30	50.000,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**153.409.699,04**	**824.326,61**	**62.791,13**	
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	153.409.699,04	824.326,61	62.791,13	
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	**3.736.337,33**	**485.993,61**	**50.343,72**	
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	3.736.337,33	485.993,61	50.343,72	
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	**7.904.162,81**			
1 FONDO DI RISERVA	978.740,87			
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ				
3 ALTRI FONDI	6.925.421,94			
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	-
880.000,00				
152.522.581,30				**0**
152.522.581,30				
3.200.000,00				**0**
3.200.000,00				
			7.904.162,81	**0**
			978.740,87	
			6.925.421,94	
	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	**317.177.424,37**	**49.562.550,58**	**3.412.802,53**	**27.189.702,40**
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**56.405.186,12**	**16.661.454,34**	**1.198.999,38**	**7.603.202,40**
1 ORGANI ISTITUZIONALI	31.122.484,85	1.188.222,75	93.232,10	535.000,00
2 SEGRETERIA GENERALE	1.352.819,44	1.259.928,64	92.890,80	
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	8.335.202,40	3.280.000,00	230.000,00	4.625.202,40
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	337.500,00		327.500,00	
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.446.988,38	1.096.500,00	82.488,38	268.000,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	927.594,50	447.183,76	50.410,74	430.000,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.868.394,98	637.371,19	51.023,79	1.180.000,00
10 RISORSE UMANE	8.147.900,00	6.960.000,00	147.900,00	140.000,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2.866.301,57	1.792.248,00	123.553,57	425.000,00
2 GIUSTIZIA	**49.136.500,00**	**29.450.000,00**	**1.950.000,00**	**15.676.500,00**
1 UFFICI GIUDIZIARI	49.136.500,00	29.450.000,00	1.950.000,00	15.676.500,00
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	**25.150.000,00**	**1.750.000,00**	**120.000,00**	**3.860.000,00**
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	25.150.000,00	1.750.000,00	120.000,00	3.860.000,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**1.351.444,32**	**390.776,02**	**30.668,30**	**50.000,00**

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	-
206.787.238,70	**100.500,00**	**1.810.000,00**	**28.314.630,16**	**0**
29.306.030,00	**10.500,00**	**910.000,00**	**715.000,00**	**0**
29.306.030,00				
			200.000,00	
			10.000,00	
		900.000,00		
0,00	10.500,00	10.000,00	505.000,00	
1.100.000,00		**900.000,00**	**60.000,00**	**0**
1.100.000,00		900.000,00	60.000,00	
19.420.000,00				**0**
19.420.000,00				
880.000,00				**0**

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

MISSIONI PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	100 SPESE CORRENTI	101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	102 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.351.444,32	390.776,02	30.668,30	50.000,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**153.768.326,44**	**824.326,61**	**62.791,13**	
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	153.768.326,44	824.326,61	62.791,13	
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	**3.736.337,33**	**485.993,61**	**50.343,72**	
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	3.736.337,33	485.993,61	50.343,72	
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	**27.539.630,16**			
1 FONDO DI RISERVA	1.480.000,00			
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ				
3 ALTRI FONDI	26.059.630,16			
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	-
880.000,00				
152.881.208,70				**0**
152.881.208,70				
3.200.000,00				**0**
3.200.000,00				
			27.539.630,16	**0**
			1.480.000,00	
			26.059.630,16	
	90.000,00			**0**
	90.000,00			

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2027

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	**317.526.673,82**	**49.562.550,58**	**3.412.802,53**	**27.189.702,40**
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**58.902.186,12**	**16.661.454,34**	**1.198.999,38**	**7.603.202,40**
1 ORGANI ISTITUZIONALI	33.619.484,85	1.188.222,75	93.232,10	535.000,00
2 SEGRETERIA GENERALE	1.352.819,44	1.259.928,64	92.890,80	
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	8.335.202,40	3.280.000,00	230.000,00	4.625.202,40
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	337.500,00		327.500,00	
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.446.988,38	1.096.500,00	82.488,38	268.000,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	927.594,50	447.183,76	50.410,74	430.000,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.868.394,98	637.371,19	51.023,79	1.180.000,00
10 RISORSE UMANE	8.147.900,00	6.960.000,00	147.900,00	140.000,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2.866.301,57	1.792.248,00	123.553,57	425.000,00
2 GIUSTIZIA	**49.136.500,00**	**29.450.000,00**	**1.950.000,00**	**15.676.500,00**
1 UFFICI GIUDIZIARI	49.136.500,00	29.450.000,00	1.950.000,00	15.676.500,00
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	**25.150.000,00**	**1.750.000,00**	**120.000,00**	**3.860.000,00**
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	25.150.000,00	1.750.000,00	120.000,00	3.860.000,00
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**1.351.444,32**	**390.776,02**	**30.668,30**	**50.000,00**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2027

104	107	109	110	-
TRASFERIMENTI CORRENTI	INTERESSI PASSIVI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	ALTRE SPESE CORRENTI	-
209.072.613,70	**100.500,00**	**1.810.000,00**	**26.378.504,61**	**0**
31.803.030,00	**10.500,00**	**910.000,00**	**715.000,00**	**0**
31.803.030,00				
			200.000,00	
			10.000,00	
		900.000,00		
0,00	10.500,00	10.000,00	505.000,00	
1.100.000,00		**900.000,00**	**60.000,00**	**0**
1.100.000,00		900.000,00	60.000,00	
19.420.000,00				**0**
19.420.000,00				
880.000,00				**0**

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2027

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
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.351.444,32	390.776,02	30.668,30	50.000,00
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**153.556.701,44**	**824.326,61**	**62.791,13**	
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	153.556.701,44	824.326,61	62.791,13	
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	**3.736.337,33**	**485.993,61**	**50.343,72**	
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	3.736.337,33	485.993,61	50.343,72	
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	**25.603.504,61**			
1 FONDO DI RISERVA	1.480.000,00			
2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ				
3 ALTRI FONDI	24.123.504,61			
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	-
880.000,00				
152.669.583,70				**0**
152.669.583,70				
3.200.000,00				**0**
3.200.000,00				
			25.603.504,61	**0**
			1.480.000,00	
			24.123.504,61	
	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 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	**91.138.832,47**	**43.385.000,00**	**47.753.832,47**	
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**42.250.000,00**	**42.250.000,00**		
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	120.000,00	120.000,00		
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	40.750.000,00	40.750.000,00		
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.380.000,00	1.380.000,00		
2 GIUSTIZIA	**3.635.000,00**	**1.135.000,00**	**2.500.000,00**	
1 UFFICI GIUDIZIARI	3.635.000,00	1.135.000,00	2.500.000,00	
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	**11.830.000,00**		**11.830.000,00**	
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	11.830.000,00		11.830.000,00	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**33.423.832,47**		**33.423.832,47**	
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	33.423.832,47		33.423.832,47	
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	**41.620.394,45**	**3.075.000,00**	**38.545.394,45**	
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	**4.630.000,00**		**4.630.000,00**	
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4.630.000,00		4.630.000,00	
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 IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2027

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	**41.471.145,00**	**3.075.000,00**	**38.396.145,00**	
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	**4.640.000,00**		**4.640.000,00**	
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4.640.000,00		4.640.000,00	
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**33.456.145,00**		**33.456.145,00**	
1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	33.456.145,00		33.456.145,00	
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 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**	**0,00**	**4.827.000,00**	
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**4.827.000,00**	**0,00**	**4.827.000,00**	
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	4.827.000,00	0,00	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 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2027

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

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

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	0
	0

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2027

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		

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE - PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2027

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	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	**17.085.000,00**	**16.735.000,00**	**350.000,00**	
99 SERVIZI PER CONTO TERZI	**17.085.000,00**	**16.735.000,00**	**350.000,00**	
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	17.085.000,00	16.735.000,00	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	**17.085.000,00**	**16.735.000,00**	**350.000,00**	
99 SERVIZI PER CONTO TERZI	**17.085.000,00**	**16.735.000,00**	**350.000,00**	
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	17.085.000,00	16.735.000,00	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 2027

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	**17.085.000,00**	**16.735.000,00**	**350.000,00**	
99 SERVIZI PER CONTO TERZI	**17.085.000,00**	**16.735.000,00**	**350.000,00**	
1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	17.085.000,00	16.735.000,00	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
18/10/2024-10:21:50

Allegato U5

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026		Previsioni dell'anno 2027	
Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
47.362.550,58	10.000,00	49.562.550,58	10.000,00	49.562.550,58	10.000,00
3.412.802,53	0,00	3.412.802,53	0,00	3.412.802,53	0,00
26.394.500,00	1.830.000,00	27.189.702,40	630.000,00	27.189.702,40	630.000,00
212.138.211,30	32.932.738,70	206.787.238,70	32.692.738,70	209.072.613,70	32.692.738,70
100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
1.810.000,00	10.000,00	1.810.000,00	10.000,00	1.810.000,00	10.000,00
8.680.421,94	7.930.421,94	28.314.630,16	27.064.630,16	26.378.504,61	25.128.504,61
299.898.986,35	**42.813.660,64**	**317.177.424,37**	**60.507.868,86**	**317.526.673,82**	**58.571.743,31**
43.385.000,00	43.385.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00
47.753.832,47	47.753.832,47	38.545.394,45	38.545.394,45	38.396.145,00	38.396.145,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.138.832,47	**91.138.832,47**	**41.620.394,45**	**41.620.394,45**	**41.471.145,00**	**41.471.145,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.827.000,00	4.827.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00
4.827.000,00	**4.827.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**	**0,00**	**0,00**
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**
16.735.000,00	16.735.000,00	16.735.000,00	16.735.000,00	16.735.000,00	16.735.000,00
350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
17.085.000,00	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**
427.949.818,82	**170.864.493,11**	**391.522.818,82**	**134.853.263,31**	**391.082.818,82**	**132.127.888,31**

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
18/10/2024-10:21:50

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
23.375.188,64	**462.528.771,11**	**427.949.818,82**	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**
0,00	**28.030.763,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**28.030.763,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**28.030.763,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	28.030.763,65	0,00	0,00	0,00
1.343.857,40	**338.843.857,40**	**337.500.000,00**	**314.500.000,00**	**314.500.000,00**
1.343.857,40	**338.843.857,40**	**337.500.000,00**	**314.500.000,00**	**314.500.000,00**
0,00	**273.000.000,00**	**273.000.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**
0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	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	**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
1.343.857,40	**10.843.857,40**	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**
1.343.857,40	10.843.857,40	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 Amministrazioni 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 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**
0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367.931,24	**17.193.011,36**	**16.825.080,12**	**7.585.080,12**	**7.585.080,12**
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 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
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	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
367.931,24	**8.182.011,36**	**7.814.080,12**	**7.574.080,12**	**7.574.080,12**
150.000,00	**2.647.000,00**	**2.497.000,00**	**2.257.000,00**	**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	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
217.931,24	**5.535.011,36**	**5.317.080,12**	**5.317.080,12**	**5.317.080,12**

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 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
20.000,00	127.080,12	107.080,12	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	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
187.931,24	387.931,24	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**	**31.519.738,70**	**27.332.738,70**	**26.892.738,70**
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**	**31.519.738,70**	**27.332.738,70**	**26.892.738,70**

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 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	**26.692.738,70**	**26.692.738,70**	**26.692.738,70**	**26.892.738,70**
0,00	26.692.738,70	26.692.738,70	26.692.738,70	26.892.738,70
0,00	**0,00**	**4.827.000,00**	**640.000,00**	**0,00**
0,00	0,00	4.827.000,00	640.000,00	0,00
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	**17.115.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**
30.000,00	**16.765.000,00**	**16.735.000,00**	**16.735.000,00**	**16.735.000,00**
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	**12.300.000,00**	**12.300.000,00**	**12.300.000,00**	**12.300.000,00**
0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
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 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
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
23.375.188,64	**462.528.771,11**	**427.949.818,82**	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**

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 18/10/2024-10:21:50

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
2.969.851,50	**108.035.694,35**	**109.892.842,85**	**58.985.186,12**	**60.842.186,12**
70.000,00	**36.902.084,85**	**36.832.084,85**	**31.122.484,85**	**33.619.484,85**
70.000,00	**36.902.084,85**	**36.832.084,85**	**31.122.484,85**	**33.619.484,85**
0,00	**1.188.222,75**	**1.188.222,75**	**1.188.222,75**	**1.188.222,75**
0,00	880.830,52	880.830,52	880.830,52	880.830,52
0,00	307.392,23	307.392,23	307.392,23	307.392,23
0,00	**93.232,10**	**93.232,10**	**93.232,10**	**93.232,10**
0,00	93.232,10	93.232,10	93.232,10	93.232,10
70.000,00	**605.000,00**	**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 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
20.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	**35.015.630,00**	**35.015.630,00**	**29.306.030,00**	**31.803.030,00**
0,00	35.015.630,00	35.015.630,00	29.306.030,00	31.803.030,00
0,00	**1.352.819,44**	**1.352.819,44**	**1.352.819,44**	**1.352.819,44**
0,00	**1.352.819,44**	**1.352.819,44**	**1.352.819,44**	**1.352.819,44**
0,00	**1.259.928,64**	**1.259.928,64**	**1.259.928,64**	**1.259.928,64**
0,00	957.068,69	957.068,69	957.068,69	957.068,69
0,00	302.859,95	302.859,95	302.859,95	302.859,95
0,00	**92.890,80**	**92.890,80**	**92.890,80**	**92.890,80**
0,00	92.890,80	92.890,80	92.890,80	92.890,80
809.851,50	**8.764.851,50**	**12.782.000,00**	**9.085.202,40**	**8.445.202,40**
459.851,50	**8.294.851,50**	**7.835.000,00**	**8.335.202,40**	**8.335.202,40**
0,00	**3.280.000,00**	**3.280.000,00**	**3.280.000,00**	**3.280.000,00**
0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
0,00	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**

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	U01031.0030	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	U01031.0090	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	U01031.0240	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	U01031.0300	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	U01031.0360	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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
459.851,50	**4.584.851,50**	**4.125.000,00**	**4.625.202,40**	**4.625.202,40**
300.000,00	2.900.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
150.000,00	850.000,00	700.000,00	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
0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
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	6.482,40	6.482,40	6.482,40	6.482,40
9.851,50	23.271,50	13.420,00	13.420,00	13.420,00
0,00	97,60	97,60	300,00	300,00
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

CdR	Capitolo	Descrizione
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
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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	**120.000,00**	**120.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
0,00	**120.000,00**	**120.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
0,00	55.000,00	55.000,00	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
350.000,00	**350.000,00**	**4.827.000,00**	**640.000,00**	**0,00**
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**	**4.827.000,00**	**640.000,00**	**0,00**
0,00	0,00	4.827.000,00	640.000,00	0,00

CdR	Capitolo	Descrizione	
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	
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**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
100.000,00	**438.759,13**	**338.759,13**	**337.500,00**	**337.500,00**
100.000,00	**438.759,13**	**338.759,13**	**337.500,00**	**337.500,00**
100.000,00	**427.500,00**	**327.500,00**	**327.500,00**	**327.500,00**
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
50.000,00	170.000,00	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	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
50.000,00	160.000,00	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	**11.259,13**	**11.259,13**	**10.000,00**	**10.000,00**
0,00	11.259,13	11.259,13	10.000,00	10.000,00
370.000,00	**42.566.988,38**	**42.196.988,38**	**2.196.988,38**	**2.196.988,38**
100.000,00	**1.546.988,38**	**1.446.988,38**	**1.446.988,38**	**1.446.988,38**

CdR	Capitolo	Descrizione	
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**
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**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	**1.096.500,00**	**1.096.500,00**	**1.096.500,00**	**1.096.500,00**
0,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
0,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00
0,00	**82.488,38**	**82.488,38**	**82.488,38**	**82.488,38**
0,00	82.488,38	82.488,38	82.488,38	82.488,38
100.000,00	**368.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**
100.000,00	358.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
270.000,00	**41.020.000,00**	**40.750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
270.000,00	**41.020.000,00**	**40.750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
250.000,00	40.850.000,00	40.600.000,00	600.000,00	600.000,00
20.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	**2.127.594,50**	**2.127.594,50**	**927.594,50**	**927.594,50**
0,00	**2.127.594,50**	**2.127.594,50**	**927.594,50**	**927.594,50**
0,00	**447.183,76**	**447.183,76**	**447.183,76**	**447.183,76**

CdR	Capitolo	Descrizione	
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	
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**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	324.828,92	324.828,92	324.828,92	324.828,92
0,00	122.354,84	122.354,84	122.354,84	122.354,84
0,00	**50.410,74**	**50.410,74**	**50.410,74**	**50.410,74**
0,00	50.410,74	50.410,74	50.410,74	50.410,74
0,00	**1.630.000,00**	**1.630.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**
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	600.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	700.000,00	700.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
620.000,00	**3.868.394,98**	**3.248.394,98**	**2.948.394,98**	**2.948.394,98**
320.000,00	**2.188.394,98**	**1.868.394,98**	**1.868.394,98**	**1.868.394,98**

CdR	Capitolo	Descrizione	
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	
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**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	**637.371,19**	**637.371,19**	**637.371,19**	**637.371,19**
0,00	481.782,21	481.782,21	481.782,21	481.782,21
0,00	155.588,98	155.588,98	155.588,98	155.588,98
0,00	**51.023,79**	**51.023,79**	**51.023,79**	**51.023,79**
0,00	51.023,79	51.023,79	51.023,79	51.023,79
320.000,00	**1.500.000,00**	**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
300.000,00	1.220.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000,00	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
300.000,00	**1.680.000,00**	**1.380.000,00**	**1.080.000,00**	**1.080.000,00**
300.000,00	**1.680.000,00**	**1.380.000,00**	**1.080.000,00**	**1.080.000,00**
50.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
250.000,00	1.280.000,00	1.030.000,00	730.000,00	730.000,00
990.000,00	**9.137.900,00**	**8.147.900,00**	**8.147.900,00**	**8.147.900,00**
990.000,00	**9.137.900,00**	**8.147.900,00**	**8.147.900,00**	**8.147.900,00**

CdR	Capitolo	Descrizione	
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	
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	
AT101	U01101.0660	Contribuzioni al fondo sanitario integrativo della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol - 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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
160.000,00	**7.120.000,00**	**6.960.000,00**	**6.960.000,00**	**6.960.000,00**
0,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
0,00	650.000,00	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	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
100.000,00	800.000,00	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	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
30.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	**147.900,00**	**147.900,00**	**147.900,00**	**147.900,00**
0,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00

CdR	Capitolo	Descrizione	
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**
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 e accessori Prestazioni professionali e specialistiche - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE COD./01.3/U.1.03.02.11	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
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
800.000,00	**1.700.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
800.000,00	1.700.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
10.000,00	**2.876.301,57**	**2.866.301,57**	**2.866.301,57**	**2.866.301,57**
10.000,00	**2.876.301,57**	**2.866.301,57**	**2.866.301,57**	**2.866.301,57**
0,00	**1.792.248,00**	**1.792.248,00**	**1.792.248,00**	**1.792.248,00**
0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
0,00	442.248,00	442.248,00	442.248,00	442.248,00
0,00	**123.553,57**	**123.553,57**	**123.553,57**	**123.553,57**
0,00	123.553,57	123.553,57	123.553,57	123.553,57
10.000,00	**435.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione	
AT101	U01111.0120	Spese per liti, arbitrati 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	
AT101	U01111.0480	Spese per interessi legali - Altri interessi passivi diversi - ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI COD./01.3/U.1.07.06.99	
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	
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	
AT101	U01111.0450	Spese per risarcimento di danni a terzi e spese legali e giudiziali - Spese per risarcimento danni - SPESE PER RISARCIMENTO DANNI COD./01.3/U.1.10.05.02	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
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	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**
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	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
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione	
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	
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**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
3.983.149,91	**53.059.649,91**	**49.076.500,00**	**50.571.500,00**	**50.571.500,00**
3.983.149,91	**53.059.649,91**	**49.076.500,00**	**50.571.500,00**	**50.571.500,00**
3.783.149,91	**49.224.649,91**	**45.441.500,00**	**49.136.500,00**	**49.136.500,00**
70.000,00	**27.320.000,00**	**27.250.000,00**	**29.450.000,00**	**29.450.000,00**
0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20.000,00	220.000,00	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	14.300.000,00	14.300.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
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	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**

CdR	Capitolo	Descrizione	
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	
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	U02011.0300	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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.277.564,71	**15.459.064,71**	**14.181.500,00**	**15.676.500,00**	**15.676.500,00**
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	470.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00
40.000,00	420.000,00	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
80.000,00	700.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione
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	U02011.0450	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
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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
10.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
53.766,33	53.766,33	0,00	0,00	0,00
10.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
30.000,00	375.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
300.000,00	6.300.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
1.006,50	1.006,50	0,00	0,00	0,00
250.000,00	1.807.000,00	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	161.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
19.637,63	19.637,63	0,00	0,00	0,00
200.000,00	730.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione
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	U02011.1050	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	U02011.1110	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
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
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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
100.000,00	1.060.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
50.000,00	1.372.500,00	1.322.500,00	1.622.500,00	1.622.500,00
100,25	100,25	0,00	0,00	0,00
614,00	614,00	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
0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
835.585,20	**1.935.585,20**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
200.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Capitolo	Descrizione	
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	
AT106	U02011.1830	Spese di parte corrente per gli immobiliper gli uffici giudiziari-Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./03.3/U.1.04.01.02	
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	
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
635.585,20	635.585,20	0,00	0,00	0,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.600.000,00	**2.500.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
100.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.500.000,00	2.100.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
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
200.000,00	**3.835.000,00**	**3.635.000,00**	**1.435.000,00**	**1.435.000,00**
200.000,00	**1.335.000,00**	**1.135.000,00**	**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
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione	
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	
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
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
0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
200.000,00	250.000,00	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	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	300.000,00	300.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione	
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	
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.520.000,00	**39.500.000,00**	**36.980.000,00**	**29.780.000,00**	**29.790.000,00**
2.520.000,00	**39.500.000,00**	**36.980.000,00**	**29.780.000,00**	**29.790.000,00**
2.000.000,00	**27.150.000,00**	**25.150.000,00**	**25.150.000,00**	**25.150.000,00**
0,00	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**
0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
0,00	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
150.000,00	**4.010.000,00**	**3.860.000,00**	**3.860.000,00**	**3.860.000,00**
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	3.200.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

CdR	Capitolo	Descrizione	
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	
AT104	U05021.0390	Contributo alle residenze per anziani per gli oneri conseguenti alluso della lingua ladina - Trasferimenti correnti aAmministrazioni 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**
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
1.850.000,00	**21.270.000,00**	**19.420.000,00**	**19.420.000,00**	**19.420.000,00**
500.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.000.000,00	11.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
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
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
520.000,00	**12.350.000,00**	**11.830.000,00**	**4.630.000,00**	**4.640.000,00**
520.000,00	**12.350.000,00**	**11.830.000,00**	**4.630.000,00**	**4.640.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Capitolo	Descrizione
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
AT104	U05022.0090	Spese per finanziamenti alle Province Autonome di Trento e di Bolzano per investimenti per la promozione e valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali - Contributi agliinvestimenti a Amministrazioni locali - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI COD./08.2/U.2.03.01.02
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 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		**TOTALE**
AT103	U12071.0300	Spese per la promozione degli interventi regionali e per la sensibilizzazione della popolazione in materia di previdenza - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA COD./10.9/U.1.03.02.02
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		**TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
500.000,00	9.000.000,00	8.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
20.000,00	520.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	2.830.000,00	2.830.000,00	2.830.000,00	2.840.000,00
10.000,00	**1.361.444,32**	**1.351.444,32**	**1.351.444,32**	**1.351.444,32**
10.000,00	**1.361.444,32**	**1.351.444,32**	**1.351.444,32**	**1.351.444,32**
10.000,00	**1.361.444,32**	**1.351.444,32**	**1.351.444,32**	**1.351.444,32**
0,00	**390.776,02**	**390.776,02**	**390.776,02**	**390.776,02**
0,00	287.266,82	287.266,82	287.266,82	287.266,82
0,00	103.509,20	103.509,20	103.509,20	103.509,20
0,00	**30.668,30**	**30.668,30**	**30.668,30**	**30.668,30**
0,00	30.668,30	30.668,30	30.668,30	30.668,30
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
10.000,00	**890.000,00**	**880.000,00**	**880.000,00**	**880.000,00**

CdR	Capitolo	Descrizione
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
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**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.014.950,88	**209.848.482,39**	**186.833.531,51**	**187.383.720,89**	**187.012.846,44**
23.014.950,88	**209.848.482,39**	**186.833.531,51**	**187.383.720,89**	**187.012.846,44**
800.000,00	**154.209.699,04**	**153.409.699,04**	**153.768.326,44**	**153.556.701,44**
0,00	**824.326,61**	**824.326,61**	**824.326,61**	**824.326,61**
0,00	618.206,52	618.206,52	618.206,52	618.206,52
0,00	206.120,09	206.120,09	206.120,09	206.120,09
0,00	**62.791,13**	**62.791,13**	**62.791,13**	**62.791,13**
0,00	62.791,13	62.791,13	62.791,13	62.791,13
800.000,00	**153.322.581,30**	**152.522.581,30**	**152.881.208,70**	**152.669.583,70**

CdR	Capitolo	Descrizione
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
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
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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	2.335.142,60	2.335.142,60	2.933.770,00	2.922.145,00
800.000,00	109.654.700,00	108.854.700,00	108.854.700,00	108.854.700,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
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	240.000,00	240.000,00	0,00	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
22.214.950,88	**55.638.783,35**	**33.423.832,47**	**33.615.394,45**	**33.456.145,00**
22.214.950,88	**55.638.783,35**	**33.423.832,47**	**33.615.394,45**	**33.456.145,00**
0,00	2.223.832,47	2.223.832,47	2.415.394,45	2.256.145,00

CdR	Capitolo	Descrizione
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
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
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 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	21.200.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00
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**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000.000,00	**4.736.337,33**	**3.736.337,33**	**3.736.337,33**	**3.736.337,33**
1.000.000,00	**4.736.337,33**	**3.736.337,33**	**3.736.337,33**	**3.736.337,33**
1.000.000,00	**4.736.337,33**	**3.736.337,33**	**3.736.337,33**	**3.736.337,33**
0,00	**485.993,61**	**485.993,61**	**485.993,61**	**485.993,61**
0,00	354.043,57	354.043,57	354.043,57	354.043,57
0,00	131.950,04	131.950,04	131.950,04	131.950,04
0,00	**50.343,72**	**50.343,72**	**50.343,72**	**50.343,72**

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 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	50.343,72	50.343,72	50.343,72	50.343,72
1.000.000,00	**4.200.000,00**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	**25.812.162,81**	**7.904.162,81**	**27.539.630,16**	**25.603.504,61**
0,00	**20.978.740,87**	**978.740,87**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**
0,00	**20.978.740,87**	**978.740,87**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**
0,00	**20.978.740,87**	**978.740,87**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**
0,00	478.740,87	478.740,87	980.000,00	980.000,00
0,00	500.000,00	500.000,00	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	
AT102	U20031.0180	Fondo per accordo con lo Stato - Altri fondi e accantonamenti - ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI COD./01.1/U.1.10.01.99	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			**TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**4.833.421,94**	**6.925.421,94**	**26.059.630,16**	**24.123.504,61**
0,00	**4.833.421,94**	**6.925.421,94**	**26.059.630,16**	**24.123.504,61**
0,00	**4.833.421,94**	**6.925.421,94**	**26.059.630,16**	**24.123.504,61**
0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
0,00	386.421,94	386.421,94	20.019.630,16	18.723.504,61
0,00	247.000,00	247.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	0,00	2.092.000,00	640.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CdR	Capitolo	Descrizione	
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE			**TOTALE**
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 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
0,00	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**
0,00	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**
0,00	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**
0,00	**16.735.000,00**	**16.735.000,00**	**16.735.000,00**	**16.735.000,00**

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 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
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	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
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
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

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 2024	Cassa	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026	Previsioni dell'anno 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.497.952,29	**462.528.771,11**	**427.949.818,82**	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**

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 2025 - 2026 - 2027

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027

	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 2025, 2026 e 2027

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
14,28	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00	14,28	16,39	16,39
102,05	112,26	112,26						
104,96								
96,40	106,05	106,05						
99,33								
16,84	16,61	16,60				16,84	16,61	16,60
6,53	6,26	6,26				6,53	6,26	6,26
0,30	0,28	0,28				0,30	0,28	0,28
46,67	48,70	48,70	0,00	0,00	0,00	46,67	48,70	48,70
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
89,55	89,55	89,55				89,55	89,55	89,55
5,47	5,47	5,47				5,47	5,47	5,47

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027

	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 2025, 2026 e 2027

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
23,31	11,60	11,55				23,31	11,60	11,55
40,09	2,84	2,84	0,00	0,00	0,00	40,09	2,84	2,84
44,13	35,62	35,48	0,00	0,00	0,00	44,13	35,62	35,48
84,22	38,46	38,32	0,00	0,00	0,00	84,22	38,46	38,32
59,72	11,79	10,99				59,72	11,79	10,99
29,29	64,13	64,85				29,29	64,13	64,85
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
71,45								
0,00								
28,55								

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027

	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 2025, 2026 e 2027

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
0,00								
0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00						
4,82	5,30	5,30						
5,70	5,39	5,38				5,70	5,39	5,38

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-B

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Bilancio di previsione esercizi 2025 - 2026 - 2027

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027

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

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2025, 2026 e 2027

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2025: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2026: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2027: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2025/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2025	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
78,86	80,33	80,42	80,45	100,00	103,77
78,86	**80,33**	**80,42**	**80,45**	**100,00**	**103,77**
0,00	0,00	0,00	4,99		99,99
0,00	**0,00**	**0,00**	**4,99**		**99,99**
0,00	0,00	0,00	0,01	100,00	95,39
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2,10	0,00	0,00	2,26	100,00	100,00
1,83	1,93	1,94	2,37	100,00	99,52
3,93	**1,94**	**1,94**	**4,64**	**100,00**	**99,75**
2,34	2,56	2,56	0,00	100,00	100,00
2,34	**2,56**	**2,56**	**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 2025, 2026 e 2027

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 2025, 2026 e 2027

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2025: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2026: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2027: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2025/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2025	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
7,37	6,98	6,88	6,67	84,69	100,00
7,37	**6,98**	**6,88**	**6,67**	**90,92**	**100,00**
3,51	3,83	3,84	0,00	20,00	
3,51	**3,83**	**3,84**	**0,00**	**20,00**	
3,91	4,27	4,28	3,25	100,00	99,97
0,08	0,09	0,09	0,00	100,00	100,00
3,99	**4,36**	**4,37**	**3,25**	**100,00**	**99,97**
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**96,27**	**103,02**

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 2025 - 2026 - 2027

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 2025, 2026 e 2027

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2025		
	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	8,61		100,00
02: SEGRETERIA GENERALE	0,32		100,00
03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	2,99		64,49
04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,08		100,00
05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	9,86		100,00
06: UFFICIO TECNICO			
07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,50		100,00
08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,76		100,00
09: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI			
10: RISORSE UMANE	1,90		100,00
11: ALTRI SERVIZI GENERALI	0,67		100,00
12: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
TOTALE: MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**25,68**		**95,72**
MISSIONE 02: GIUSTIZIA			
01: UFFICI GIUDIZIARI	11,47		100,00
02: CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA			
TOTALE: MISSIONE 02 GIUSTIZIA	**11,47**		**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 2025, 2026 e 2027

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		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			
7,95		8,60		6,49	0,11	99,59
0,35		0,35		0,19	0,00	96,97
2,32		2,16		0,92	0,31	73,86
0,09		0,09		0,04	0,00	47,53
0,56		0,56		0,42	2,37	6,27
0,24		0,24		0,04	0,00	120,85
0,75		0,75		0,30	1,15	54,59
2,08		2,08		1,19	0,14	76,86
0,73		0,73		0,32	0,34	90,93
15,07		**15,56**		**9,90**	**4,42**	**64,89**
12,92		12,93		7,16	4,18	82,58
12,92		**12,93**		**7,16**	**4,18**	**82,58**

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 2025, 2026 e 2027

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2025		
	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	8,64		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	**8,64**		**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 2025, 2026 e 2027

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		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			
7,61		7,62		5,37	39,66	77,02
7,61		**7,62**		**5,37**	**39,66**	**77,02**

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 2025, 2026 e 2027

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2025		
	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 2025, 2026 e 2027

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		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 2025, 2026 e 2027

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2025		
	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 2025, 2026 e 2027

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		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 2025, 2026 e 2027

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2025		
	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	0,32		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	**0,32**		**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 2025, 2026 e 2027

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		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			
0,35		0,35		0,22	0,27	96,10
0,35		**0,35**		**0,22**	**0,27**	**96,10**

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 2025, 2026 e 2027

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2025		
	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 2025, 2026 e 2027

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		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 2025, 2026 e 2027

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2025		
	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	43,66		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	**43,66**		**100,00**
MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI			
01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,87		100,00
02: COOPERAZIONE TERRITORIALE			
TOTALE: MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,87**		**100,00**
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI			
01: FONDO DI RISERVA	0,23		2.143,44
02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,00		
03: ALTRI FONDI	1,62		69,79
TOTALE: MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	**1,85**		**326,56**
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 2025, 2026 e 2027

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027		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			
47,86		47,82		74,12	49,28	99,46
47,86		**47,82**		**74,12**	**49,28**	**99,46**
0,95		0,96		0,49	2,19	47,11
0,95		**0,96**		**0,49**	**2,19**	**47,11**
0,38		0,38		0,00	0,00	
0,00		0,00				
6,66		6,17		0,00	0,00	
7,03		**6,55**		**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 2025, 2026 e 2027

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2025		
	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	3,53		20,48
TOTALE: MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	**3,53**		**20,48**
MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI			
01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3,99		100,00
02: ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN			
TOTALE: MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	**3,99**		**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 2025, 2026 e 2027

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2025, 2026 e 2027 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2026		ESERCIZIO 2027				
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	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)
3,85		3,86		0,00	0,00	
3,85		**3,86**		**0,00**	**0,00**	
4,36		4,37		2,75	0,00	99,18
4,36		**4,37**		**2,75**	**0,00**	**99,18**

Haushaltsvoranschlag
2025 - 2027

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	1.343.857,40
	SUMME	**1.343.857,40**
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	367.931,24
	SUMME	**367.931,24**

000 18/10/2024-10:21:50

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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	10.351.062,19	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.425.680,03	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	54.520.230,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	131.147.690,40	28.030.763,65	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	342.642.579,49	337.500.000,00	314.500.000,00	314.500.000,00
Kassenveranschlagungen	349.135.703,32	338.843.857,40	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**342.642.579,49**	**337.500.000,00**	**314.500.000,00**	**314.500.000,00**
Kassenveranschlagungen	**349.135.703,32**	**338.843.857,40**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	11.035.615,47	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	11.035.615,47	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**11.035.615,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**11.035.615,47**	**0,00**	**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	11.520.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	11.520.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.293.748,92	7.814.080,12	7.574.080,12	7.574.080,12
Kassenveranschlagungen	9.554.955,17	8.182.011,36	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**20.824.748,92**	**16.825.080,12**	**7.585.080,12**	**7.585.080,12**
Kassenveranschlagungen	**21.085.955,17**	**17.193.011,36**	**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
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	35.692.738,70	31.519.738,70	27.332.738,70	26.892.738,70
Kassenveranschlagungen	26.692.738,70	26.692.738,70	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**57.326.138,70**	**31.519.738,70**	**27.332.738,70**	**26.892.738,70**
Kassenveranschlagungen	**48.326.138,70**	**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	16.290.652,27	16.735.000,00	16.735.000,00	16.735.000,00
Kassenveranschlagungen	16.320.652,27	16.765.000,00	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	**16.640.652,27**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**
Kassenveranschlagungen	**16.670.652,27**	**17.115.000,00**	**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	**23.375.188,64**
	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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagunge	473.489.734,85	427.949.818,82	391.522.818,82	391.082.818,82
Kassenveranschlagungen	459.274.064,93	434.498.007,46	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	542.786.707,07	427.949.818,82	391.522.818,82	391.082.818,82
Kassenveranschlagungen	590.421.755,33	462.528.771,11	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	70.000,00
PROGRAMM-SUMME	**INSTITUTIONELLE ORGANE**	**70.000,00**

000 18/10/2024-10:21:50

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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
	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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	29.404.811,85	36.832.084,85	31.122.484,85	33.619.484,85
davon schon zweckgebunden	0,00	137.598,80	23.004,40	9.585,17
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	29.501.500,78	36.902.084,85	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**29.404.811,85**	**36.832.084,85**	**31.122.484,85**	**33.619.484,85**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**137.598,80**	**23.004,40**	**9.585,17**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**29.501.500,78**	**36.902.084,85**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
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	459.851,50
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	350.000,00
PROGRAMM-SUMME		**WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT**	**809.851,50**

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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	1.352.819,44	1.352.819,44	1.352.819,44	1.352.819,44
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.352.819,44	1.352.819,44	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**1.352.819,44**	**1.352.819,44**	**1.352.819,44**	**1.352.819,44**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**1.352.819,44**	**1.352.819,44**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	7.635.156,92	7.835.000,00	8.335.202,40	8.335.202,40
davon schon zweckgebunden	0,00	935.667,77	701.424,42	384.529,87
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.497.448,22	8.294.851,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	143.000,00	120.000,00	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	143.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.350.000,00	4.827.000,00	640.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	700.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**17.128.156,92**	**12.782.000,00**	**9.085.202,40**	**8.445.202,40**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**935.667,77**	**701.424,42**	**384.529,87**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**9.340.448,22**	**8.764.851,50**	**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	100.000,00
PROGRAMM-SUMME		**VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE**	**100.000,00**
PROGRAMM	**5**	**VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER**	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	100.000,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	270.000,00
PROGRAMM-SUMME		**VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER**	**370.000,00**

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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	339.620,80	338.759,13	337.500,00	337.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.206,33	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	462.334,95	438.759,13	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**339.620,80**	**338.759,13**	**337.500,00**	**337.500,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.206,33**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**462.334,95**	**438.759,13**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	1.540.143,11	1.446.988,38	1.446.988,38	1.446.988,38
davon schon zweckgebunden	0,00	57.411,59	56.448,25	43.990,21
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.852.864,62	1.546.988,38	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	29.720.319,81	40.750.000,00	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	30.103.601,44	41.020.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**31.260.462,92**	**42.196.988,38**	**2.196.988,38**	**2.196.988,38**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**57.411,59**	**56.448,25**	**43.990,21**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**31.956.466,06**	**42.566.988,38**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
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	320.000,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	300.000,00
PROGRAMM-SUMME		**STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME**	**620.000,00**

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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	1.127.594,50	2.127.594,50	927.594,50	927.594,50
davon schon zweckgebunden	0,00	216.848,29	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.127.594,50	2.127.594,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**1.127.594,50**	**2.127.594,50**	**927.594,50**	**927.594,50**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**216.848,29**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**1.127.594,50**	**2.127.594,50**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	1.980.186,02	1.868.394,98	1.868.394,98	1.868.394,98
davon schon zweckgebunden	0,00	106.315,63	69.300,11	38.614,58
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.391.987,78	2.188.394,98	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.237.150,82	1.380.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	222.318,16	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.547.168,71	1.680.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**3.217.336,84**	**3.248.394,98**	**2.948.394,98**	**2.948.394,98**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**328.633,79**	**69.300,11**	**38.614,58**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**3.939.156,49**	**3.868.394,98**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 10	**HUMANE RESSOURCEN**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	990.000,00
PROGRAMM-SUMME	**HUMANE RESSOURCEN**	**990.000,00**
PROGRAMM 11	**SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	10.000,00
PROGRAMM-SUMME	**SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE**	**10.000,00**
SUMME AUFGABENBEREICH 1		**2.969.851,50**

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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	8.085.360,60	8.147.900,00	8.147.900,00	8.147.900,00
davon schon zweckgebunden	0,00	289.225,10	186.001,92	46.500,48
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.317.577,78	9.137.900,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**8.085.360,60**	**8.147.900,00**	**8.147.900,00**	**8.147.900,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**289.225,10**	**186.001,92**	**46.500,48**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**9.317.577,78**	**9.137.900,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	2.250.260,44	2.866.301,57	2.866.301,57	2.866.301,57
davon schon zweckgebunden	0,00	1.801,28	1.801,28	1.267,53
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.311.475,72	2.876.301,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**2.250.260,44**	**2.866.301,57**	**2.866.301,57**	**2.866.301,57**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.801,28**	**1.801,28**	**1.267,53**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**2.311.475,72**	**2.876.301,57**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**94.166.424,31**	**109.892.842,85**	**58.985.186,12**	**60.842.186,12**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.968.392,95**	**1.037.980,38**	**524.487,84**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**89.309.373,94**	**108.035.694,35**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 2	**JUSTIZ**	
PROGRAMM 1	**JUSTIZABTEILUNGEN**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	3.783.149,91
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	200.000,00
PROGRAMM-SUMME	**JUSTIZABTEILUNGEN**	**3.983.149,91**
SUMME AUFGABENBEREICH 2		**3.983.149,91**

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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	46.439.611,40	45.441.500,00	49.136.500,00	49.136.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	3.971.679,37	3.072.258,02	1.987.242,94
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	51.886.630,47	49.224.649,91	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.765.116,40	3.635.000,00	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	2.074.476,23	3.835.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**48.204.727,80**	**49.076.500,00**	**50.571.500,00**	**50.571.500,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**3.971.679,37**	**3.072.258,02**	**1.987.242,94**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**53.961.106,70**	**53.059.649,91**	**0,00**	**0,00**

Kompetenzveranschlagungen	**48.204.727,80**	**49.076.500,00**	**50.571.500,00**	**50.571.500,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**3.971.679,37**	**3.072.258,02**	**1.987.242,94**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**53.961.106,70**	**53.059.649,91**	**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	2.000.000,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	520.000,00
PROGRAMM-SUMME	**KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH**	**2.520.000,00**
SUMME AUFGABENBEREICH 5		**2.520.000,00**

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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	32.511.993,15	25.150.000,00	25.150.000,00	25.150.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.624.968,98	425.020,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	36.652.341,03	27.150.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.215.282,00	11.830.000,00	4.630.000,00	4.640.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.812.738,83	12.350.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**37.727.275,15**	**36.980.000,00**	**29.780.000,00**	**29.790.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.624.968,98**	**425.020,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**42.465.079,86**	**39.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Kompetenzveranschlagungen	**37.727.275,15**	**36.980.000,00**	**29.780.000,00**	**29.790.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**1.624.968,98**	**425.020,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**42.465.079,86**	**39.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 12	**SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK**	
PROGRAMM 7	**PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	10.000,00
PROGRAMM-SUMME	**PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE**	**10.000,00**
SUMME AUFGABENBEREICH 12		**10.000,00**

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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	1.501.444,32	1.351.444,32	1.351.444,32	1.351.444,32
davon schon zweckgebunden	0,00	405.801,76	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.511.444,32	1.361.444,32	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**1.501.444,32**	**1.351.444,32**	**1.351.444,32**	**1.351.444,32**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**405.801,76**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**1.511.444,32**	**1.361.444,32**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**1.501.444,32**	**1.351.444,32**	**1.351.444,32**	**1.351.444,32**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**405.801,76**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**1.511.444,32**	**1.361.444,32**	**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	800.000,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	22.214.950,88
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	**BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN**	**23.014.950,88**
SUMME AUFGABENBEREICH 18		**23.014.950,88**

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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	261.100.723,60	153.409.699,04	153.768.326,44	153.556.701,44
davon schon zweckgebunden	0,00	7.486.987,60	7.000.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	261.900.723,60	154.209.699,04	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	55.501.862,81	33.423.832,47	33.615.394,45	33.456.145,00
davon schon zweckgebunden	0,00	307.420,43	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	56.083.413,69	55.638.783,35	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**316.602.586,41**	**186.833.531,51**	**187.383.720,89**	**187.012.846,44**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**7.794.408,03**	**7.000.000,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**317.984.137,29**	**209.848.482,39**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**316.602.586,41**	**186.833.531,51**	**187.383.720,89**	**187.012.846,44**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**7.794.408,03**	**7.000.000,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**317.984.137,29**	**209.848.482,39**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH 19	**INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN**	
PROGRAMM 1	**INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG**	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.000.000,00
PROGRAMM-SUMME	**INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG**	**1.000.000,00**
SUMME AUFGABENBEREICH 19		**1.000.000,00**

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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	3.660.907,33	3.736.337,33	3.736.337,33	3.736.337,33
davon schon zweckgebunden	0,00	726.140,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.201.027,33	4.736.337,33	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**3.660.907,33**	**3.736.337,33**	**3.736.337,33**	**3.736.337,33**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**726.140,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**5.201.027,33**	**4.736.337,33**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**3.660.907,33**	**3.736.337,33**	**3.736.337,33**	**3.736.337,33**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**726.140,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**5.201.027,33**	**4.736.337,33**	**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 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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	1.494.525,03	978.740,87	1.480.000,00	1.480.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	52.553.503,17	20.978.740,87	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**1.494.525,03**	**978.740,87**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**52.553.503,17**	**20.978.740,87**	**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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	7.698.164,45	6.925.421,94	26.059.630,16	24.123.504,61
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.698.164,45	4.833.421,94	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**7.698.164,45**	**6.925.421,94**	**26.059.630,16**	**24.123.504,61**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**7.698.164,45**	**4.833.421,94**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**9.192.689,48**	**7.904.162,81**	**27.539.630,16**	**25.603.504,61**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**60.251.667,62**	**25.812.162,81**	**0,00**	**0,00**

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
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	0,00
PROGRAMM-SUMME	**DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN**	**0,00**
SUMME AUFGABENBEREICH 99		**0,00**
SUMME AUFGABENBEREICHE		**33.497.952,29**
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		**33.497.952,29**

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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	16.640.652,27	17.085.000,00	17.085.000,00	17.085.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	16.647.918,27	17.085.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**16.640.652,27**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**16.647.918,27**	**17.085.000,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**16.640.652,27**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**16.647.918,27**	**17.085.000,00**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**542.786.707,07**	**427.949.818,82**	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**16.491.391,09**	**11.535.258,40**	**2.511.730,78**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**590.421.755,33**	**462.528.771,11**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**542.786.707,07**	**427.949.818,82**	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**16.491.391,09**	**11.535.258,40**	**2.511.730,78**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**590.421.755,33**	**462.528.771,11**	**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	1.343.857,40
TITEL	2	Laufende Zuwendungen	0,00
TITEL	3	Außersteuerliche Einnahmen	367.931,24
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	**23.375.188,64**
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	

000 18/10/2024-10:21:50

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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	10.351.062,19	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.425.680,03	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	54.520.230,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	131.147.690,40	28.030.763,65	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	342.642.579,49	337.500.000,00	314.500.000,00	314.500.000,00
Kassenveranschlagungen	349.135.703,32	338.843.857,40	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	11.035.615,47	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	11.035.615,47	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	20.824.748,92	16.825.080,12	7.585.080,12	7.585.080,12
Kassenveranschlagungen	21.085.955,17	17.193.011,36	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	57.326.138,70	31.519.738,70	27.332.738,70	26.892.738,70
Kassenveranschlagungen	48.326.138,70	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	16.640.652,27	17.085.000,00	17.085.000,00	17.085.000,00
Kassenveranschlagungen	16.670.652,27	17.115.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	**473.489.734,85**	**427.949.818,82**	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**
Kassenveranschlagungen	**459.274.064,93**	**434.498.007,46**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**542.786.707,07**	**427.949.818,82**	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**
Kassenveranschlagungen	**590.421.755,33**	**462.528.771,11**	**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	2.969.851,50
SUMME AUFGABENBEREICH 2	JUSTIZ	3.983.149,91
SUMME AUFGABENBEREICH 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	2.520.000,00
SUMME AUFGABENBEREICH 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	10.000,00
SUMME AUFGABENBEREICH 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	23.014.950,88

000 18/10/2024-10:21:50

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
	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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	94.166.424,31	109.892.842,85	58.985.186,12	60.842.186,12
davon schon zweckgebunden	0,00	1.968.392,95	1.037.980,38	524.487,84
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	89.309.373,94	108.035.694,35	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	48.204.727,80	49.076.500,00	50.571.500,00	50.571.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	3.971.679,37	3.072.258,02	1.987.242,94
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	53.961.106,70	53.059.649,91	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	37.727.275,15	36.980.000,00	29.780.000,00	29.790.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	1.624.968,98	425.020,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	42.465.079,86	39.500.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.501.444,32	1.351.444,32	1.351.444,32	1.351.444,32
davon schon zweckgebunden	0,00	405.801,76	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.511.444,32	1.361.444,32	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	316.602.586,41	186.833.531,51	187.383.720,89	187.012.846,44
davon schon zweckgebunden	0,00	7.794.408,03	7.000.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	317.984.137,29	209.848.482,39	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	1.000.000,00
SUMME AUFGABENBEREICH 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 60	FINANZVORSCHÜSSE	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 99	DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	0,00

SUMME AUFGABENBEREICHE	**33.497.952,29**
GESAMTSUMME DER AUSGABEN	**33.497.952,29**

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	3.660.907,33	3.736.337,33	3.736.337,33	3.736.337,33
davon schon zweckgebunden	0,00	726.140,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.201.027,33	4.736.337,33	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.192.689,48	7.904.162,81	27.539.630,16	25.603.504,61
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	60.251.667,62	25.812.162,81	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	16.640.652,27	17.085.000,00	17.085.000,00	17.085.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	16.647.918,27	17.085.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	**542.786.707,07**	**427.949.818,82**	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**16.491.391,09**	**11.535.258,40**	**2.511.730,78**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**590.421.755,33**	**462.528.771,11**	**0,00**	**0,00**
Kompetenzveranschlagungen	**542.786.707,07**	**427.949.818,82**	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**
davon schon zweckgebunden	**0,00**	**16.491.391,09**	**11.535.258,40**	**2.511.730,78**
davon mehrj. gebundener Fonds	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kassenveranschlagungen	**590.421.755,33**	**462.528.771,11**	**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	9.643.001,41
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	23.504.950,88
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	350.000,00
TITEL	5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	0,00
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	0,00

000 18/10/2024-10:21:50

Anlage F

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
	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 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	408.213.322,96	299.898.986,35	317.177.424,37	317.526.673,82
davon schon zweckgebunden	0,00	15.961.652,50	11.535.258,40	2.511.730,78
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	474.309.438,16	327.449.987,76	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	93.582.731,84	91.138.832,47	41.620.394,45	41.471.145,00
davon schon zweckgebunden	0,00	529.738,59	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	95.764.398,90	114.643.783,35	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.350.000,00	4.827.000,00	640.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	700.000,00	350.000,00	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	16.640.652,27	17.085.000,00	17.085.000,00	17.085.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	16.647.918,27	17.085.000,00	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME TITEL		**33.497.952,29**
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		**33.497.952,29**

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
Kompetenzveranschlagungen	542.786.707,07	427.949.818,82	391.522.818,82	391.082.818,82
davon schon zweckgebunden	0,00	16.491.391,09	11.535.258,40	2.511.730,78
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	590.421.755,33	462.528.771,11	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	542.786.707,07	427.949.818,82	391.522.818,82	391.082.818,82
davon schon zweckgebunden	0,00	16.491.391,09	11.535.258,40	2.511.730,78
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	590.421.755,33	462.528.771,11	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 2025	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027
Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	28.030.763,65			
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	338.843.857,40	337.500.000,00	314.500.000,00	314.500.000,00
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	17.193.011,36	16.825.080,12	7.585.080,12	7.585.080,12
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	31.519.738,70	27.332.738,70	26.892.738,70
Summe Endeinnahmen	**414.383.007,46**	**395.864.818,82**	**359.437.818,82**	**358.997.818,82**
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	17.115.000,00	17.085.000,00	17.085.000,00	17.085.000,00
Summe Titel	**434.498.007,46**	**427.949.818,82**	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**
GESAMTSUMME EINNAHMEN	**462.528.771,11**	**427.949.818,82**	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**
Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltsende	**0,00**			

000 18/10/2024-10:21:50

Anlage G

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

AUSGABEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2025	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027
Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN	327.449.987,76	299.898.986,35	317.177.424,37	317.526.673,82
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN	114.643.783,35	91.138.832,47	41.620.394,45	41.471.145,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	350.000,00	4.827.000,00	640.000,00	0,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Summe Endausgaben	**442.443.771,11**	**395.864.818,82**	**359.437.818,82**	**358.997.818,82**
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	17.085.000,00	17.085.000,00	17.085.000,00	17.085.000,00
Summe Titel	**462.528.771,11**	**427.949.818,82**	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**
GESAMTSUMME AUSGABEN	**462.528.771,11**	**427.949.818,82**	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**

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

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für sonstige Investitionszuwendungen eingeschrieben in den Einnahmen (Ausgaben Titel 2.04)

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

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

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

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für sonstige Investitionszuwendungen eingeschrieben in den Einnahmen (Ausgaben Titel 2.04)

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen eingeschrieben in den Einnahmen (Ausgaben Titel 3.01)

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

000 18/10/2024-10:21:50

Anlage H

NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

	2025	2026	2027
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	354.325.080,12	322.085.080,12	322.085.080,12
(+)	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
(-)	299.898.986,35	317.177.424,37	317.526.673,82
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	54.426.093,77	**4.907.655,75**	**4.558.406,30**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	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
(-)	91.138.832,47	41.620.394,45	41.471.145,00

BILANZAUSGLEICH
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds
Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden
Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)
B) Ausgleich Investitionsanteil
Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten auf der Einnahmenseite
Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen eingeschrieben in den Einnahmen (Ausgaben Titel 3.01)
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
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds
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

	2025	2026	2027
	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	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	26.892.738,70
	-54.426.093,77	**-4.907.655,75**	**-4.558.406,30**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	31.519.738,70	27.332.738,70	26.892.738,70
(-)	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	0,00
	0,00	0,00	0,00
	26.692.738,70	**26.692.738,70**	**26.892.738,70**
	0,00	**0,00**	**0,00**

(+)	54.426.093,77	4.907.655,75	4.558.406,30
(-)	0,00	0,00	0,00
	54.426.093,77	**4.907.655,75**	**4.558.406,30**

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 31/12/2024:

(+)	**Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2024**	**111.580.010,98**
(+)	**Zweckgebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres 2024**	**14.776.742,22**
(+)	Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2024	363.558.681,79
(-)	Schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2024	302.432.585,77
(-)	Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2024 aufgetretenen aktiven Rückstände	12.434.252,83
(+)	Erhöhung der bereits im Haushaltsjahr 2024 aufgetretenen aktiven Rückstände	1.343.857,40
(+)	Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2024 aufgetretenen passiven Rückstände	10.068.319,11
	Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2024 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushaltsvoranschlages des Jahres 2025	**186.460.772,90**
(+)	Veranschlagte Einnahmen, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2024 festgestellt werden	77.265.598,00
(-)	Veranschlagte Ausgaben, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2024 festgestellt werden	168.739.882,83
(-)	Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Erhöhung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
(+)	Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlichen passiven Rückstände	0,00
(-)	Mehrjähriger im Haushaltsjahr 2024 vermuteter gebundener End-Fonds	0,00
	A) Vermutetes Verwaltungsergebnis am 31/12/2024	**94.986.488,07**

2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2024:

	Rückstellungen	**0,00**
(+)	Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2024	4.148,43
(+)	Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/. (nur für Regionen)	0,00
(+)	Fonds für Liquiditätsvorschuss	0,00
(+)	Fonds für Verluste aus Beteiligungen	17.525.031,00
(+)	Fonds für Rechtsstreitigkeiten	178.164,45
(+)	Andere Rückstellungen	9.412.000,00
	B) Summe Rückstellungen	**27.119.343,88**
	Gebundener Anteil	**0,00**
(+)	Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen	0,00
(+)	Bindungen aus Zuwendungen	0,00
(+)	Bindungen aus Darlehensaufnahmen	0,00

000
18/10/2024-10:21:50

(+)	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)**	**67.867.144,19**
	F) Davon Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung	0,00

3) Verwendung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2024 :

(+)	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 01/01/2024
	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	18.482.240,00
	Summe Fonds für Verluste aus Beteiligungen	**18.482.240,00**
	Fonds für Rechtsstreitigkeiten	
U20031.0090	Risikofonds für Gerichtsverfahren - Sonstige Fonds und Rückstellungen	175.230,00
	Summe Fonds für Rechtsstreitigkeiten	**175.230,00**
	Fonds für notleidende Forderungen	
U20021.0000	Fonds für notleidende Forderungen - Laufender Teil - Fonds für laufende Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	4.148,43
	Summe Fonds für notleidende Forderungen	**4.148,43**
	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	0,00
U20031.0120	Risikofonds für die Leistung von Garantien - Sonstige Fonds und Rückstellungen	2.095.000,00
	Summe Andere Rückstellungen	**2.095.000,00**
	Fonds zur Garantie der gewerblichen Verbindlichkeiten	

000
18/10/2024-10:21:50

Anlage L1

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN

Zurückgelegte Ressourcen angewandt im Haushalt des Jahres 2024 (Minuszeichen -)	Zurückgelegte Ressourcen bereitgestellt als Ausgaben im Haushalt des Jahres 2024	Vorgesehene Änderung der zurückgelegten Ressourcen im Rahmen der Rechnungslegung 2024 (Plusminuszeichen +/-)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2024	Voraussichtliche zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2024, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	-957.209,00	17.525.031,00	0,00
0,00	**0,00**	**-957.209,00**	**17.525.031,00**	**0,00**
-3.335,55	11.270,00	-5.000,00	178.164,45	0,00
-3.335,55	**11.270,00**	**-5.000,00**	**178.164,45**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	4.148,43	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**4.148,43**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00
0,00	0,00	-3.000,00	2.092.000,00	0,00
0,00	**0,00**	**7.317.000,00**	**9.412.000,00**	**0,00**

Anlage L1

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN

Ausgabenkapitel	Beschreibung	Zurückgelegte Ressourcen am 01/01/2024
	Summe Fonds zur Garantie der gewerblichen Verbindlichkeiten	**0,00**
	Summe	**20.756.618,43**

Anlage L1

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN

Zurückgelegte Ressourcen angewandt im Haushalt des Jahres 2024 (Minuszeichen -)	Zurückgelegte Ressourcen bereitgestellt als Ausgaben im Haushalt des Jahres 2024	Vorgesehene Änderung der zurückgelegten Ressourcen im Rahmen der Rechnungslegung 2024 (Plusminuszeichen +/-)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zurückgelegte Ressourcen am 31/12/ 2024	Voraussichtliche zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2024, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-3.335,55	11.270,00	6.354.791,00	27.119.343,88	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 01/01/2024	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2024 (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 18/10/2024-10:21:50

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 2024 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2024 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2024 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2024 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2024 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2023, welche nicht im Jahr 2024 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2024	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2024, 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 01/01/2024	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2024 (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 2024 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2024 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2024 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2024 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2024 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2023, welche nicht im Jahr 2024 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2024	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2024, 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 01/01/2024	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2024 (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 2024 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2024 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2024 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2024 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2024 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2023, welche nicht im Jahr 2024 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2024	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2024, 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 01/01/2024
	Summe			**0,00**

000
18/10/2024-10:21:5

Anlage L3

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER FÜR INVESTITIONEN ZUGEWIESENEN RESSOURCEN IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS

Für Investitionen zugewiesene Einnahmen welche im Haushaltsjahr 2024 festgestellt wurden (Voraussichtliche Daten)	Zweckbindungen Haushaltsjahr 2024, finanziert von im Haushaltsjahr zugewiesenen und festgestellten Einnahmen oder von zugewiesenen Quoten im Verwaltungsergebnis (Voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds am 31/12/2024, 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 31/12/2024	Für Investitionen voraussichtliche zugewiesene Ressourcen am 31/12/2024, 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 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 M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME		Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2027 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 2026, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2027 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2028 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2027 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 2027
	2028	2029	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 2026	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2027 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 2026, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2027 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2028 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2027 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 2027
	2028	2029	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 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 %**
337.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
328.000.000,00	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 %**
337.500.000,00	**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 %**
9.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.814.080,12	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
16.825.080,12	**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 %**
395.864.818,82	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
385.844.818,82	**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 %**
314.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
305.000.000,00	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 %**
314.500.000,00	**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 %**
7.574.080,12	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.585.080,12	**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 %**
359.437.818,82	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
349.417.818,82	**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 2027

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 2027

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 %**
314.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
305.000.000,00	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 %**
314.500.000,00	**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 2027

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 2027

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 %**
7.574.080,12	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
7.585.080,12	**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 %**
26.892.738,70	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
26.892.738,70	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
358.997.818,82	**0,00**	**0,00**	**0,00 %**
348.977.818,82	**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
18/10/2024-10:21:50

Anlage O

NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

	Kompetenz des Jahres 2025	Kompetenz des Jahres 2026	Kompetenz des Jahres 2027
(+)	337.500.000,00	314.500.000,00	314.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	337.500.000,00	**314.500.000,00**	**314.500.000,00**
(+)	**67.500.000,00**	**62.900.000,00**	**62.900.000,00**
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	2.092.000,00	640.000,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	65.408.000,00	**62.260.000,00**	**62.900.000,00**
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**
	4.827.000,00	640.000,00	0,00
	2.092.000,00	640.000,00	0,00
	2.735.000,00	**0,00**	**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
U01031.0030	Ausgaben für den Reinigungsdienst, den Sicherheitsdienst und andere Hilfsdienste für die Tätigkeit der Zentralämter - Hilfsdienste für die Tätigkeit der Körperschaft
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
U01031.0240	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
U01031.0300	Ausgaben für den Ankauf von Gütern für die Tätigkeit der Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter
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

000
18/10/2024-10:21:50

Kapitel	Beschreibung
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 ichte - 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
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

Kapitel	Beschreibung
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
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

Kapitel	Beschreibung
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 und Ähnliches - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen
U01111.0120	Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche 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
U01111.0390	Verzugszinsen - Verzugszinsen
U01111.0420	Ausgaben aufgrund von Sanktionen - Ausgaben aufgrund von Sanktionen
U01111.0480	Ausgaben für gesetzlichen Zinsen - Verschiedene sonstige Passivzinsen
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

Kapitel	Beschreibung
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
U02011.0300	Ausgaben für die Verwaltung und Wartung von Anwendungen, Netzdienste für die Datenübertragung und andere IT-Dienste für die Verwaltungsämter der Friedensgerichte - IT- und Telekommunikationsdienste
U02011.0360	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
U02011.0450	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
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
U02011.0900	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

Kapitel	Beschreibung
U02011.1050	Ausgaben für die Instandhaltung, die Reparatur, den Betrieb und die zeitweilige Miete von Kraftfahrzeugen der Gerichtsämter- Ordentliche Wartung und Reparaturen
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
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
U02011.1710	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

Kapitel	Beschreibung
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
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

Kapitel	Beschreibung
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
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 2025 - 2026 - 2027

Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2025-2027

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 die 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 2024 – auch unter Berücksichtigung der Prognosen des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen – bestimmt.

Für das Haushaltsjahr 2025 betragen die vorgesehenen Gesamteinnahmen 427.949.818,82 Euro, davon 427.949.818,82 Euro bei den laufenden Einnahmen aus Abgaben, 16.825.080,12 Euro bei den außersteuerlichen Einnahmen, 10.020.000,00 Euro bei den Einnahmen auf Kapitalkonto, 31.519.738,70 Euro bei den Einnahmen aus dem Abbau der Finanzanlagen, 15.000.000,00 Euro bei den Einnahmen aus Schatzmeistervorschüssen und 17.085.000,00 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 2025-2027 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 2025-2027 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 Gebäuden und Grundstücken 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 Gebäuden und Grundstücken 100 % nähert, beim Kapitel der Beiträge aus Brandschutzversicherungen auf 100 % beläuft und beim Kapitel der weiteren sonstigen Einnahmen 93,66 % beträgt. Angesichts der sich daraus ergebenden geringen Betrags der Ansätze (Jahr 2025: 6.788,00 Euro, Jahr 2026: 6.788,00 Euro, Jahr 2027: 6.788,00 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 2023 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 2025 247.000,00 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 2023 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 2023 vorgenommene Rückstellung in den Fonds für die

Verluste der Gesellschaften mit regionaler Beteiligung auf der Grundlage der Jahresabschlüsse 2023 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 2024-2026 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, die 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 2025

Investitionsbank Trentino-Südtirol AG	€ 40.000.000,00	€ 4.827.000,00

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, die 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 15.11.2023, Nr. 209 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.

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
18/10/2024-10:21:50

Anlage 4

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

2025	2026	2027
120.000,00	110.000,00	110.000,00
40.750.000,00	750.000,00	750.000,00
1.380.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
3.635.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
11.830.000,00	4.630.000,00	4.640.000,00
33.423.832,47	33.615.394,45	33.456.145,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
91.138.832,47	**41.620.394,45**	**41.471.145,00**

Anlage 5

Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen

Anlage 5

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

Im Jahr 2025 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 2025, DER SICH AUS DEM HAUSHALTSGLEICHGEWICHT ERGIBT	54,43
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	31,52
EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT	95,97
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2025 (**)	91,14

In den Jahren 2026-2027 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 2026, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	4,91
LAUFENDER SALDO 2027, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	4,56

DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER KOMPETENZSALDO DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2021-2023)

	2021	2022	2023	DREIJAHRESDURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen der Kompetenz)	563,96	427,12	372,67	454,58
LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen der Kompetenz)	483,63	376,67	312,44	390,92
LAUFENDER SALDO	**80,32**	**50,45**	**60,23**	**63,67**

DECKUNGSBEITRAG 2026	4,91
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	10,02
EINNAHMEN TITEL 5	27,33
EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2026	42,26
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2026 (**)	41,62

DECKUNGSBEITRAG 2027	4,56
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	10,02
EINNAHMEN TITEL 5	26,89

000
18/10/2024-10:21:50

Anlage 5

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2027	41,47
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2027 (**)	41,47

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 (2021-2023)

	2021	2022	2023	DREIJAHRESDURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Gesamte Einhebungen)	455,95	344,33	320,79	373,69
LAUFENDE AUSGABEN (Gesamte Zahlungen)	481,82	370,58	311,56	387,98
LAUFENDER SALDO (*)	**-25,86**	**-26,25**	**9,24**	**-14,29**

DECKUNGSBEITRAG	-14,29
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
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2036	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 23.10.2024)
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
18/10/2024-10:21:50

Anlage 10

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

	2025	2026	2027
nicht regelmäßig	23.000.000,00	0,00	0,00
regelmäßig	314.500.000,00	314.500.000,00	314.500.000,00
nicht regelmäßig	**23.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
regelmäßig	**314.500.000,00**	**314.500.000,00**	**314.500.000,00**
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	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	9.000.000,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	547.080,12	307.080,12	307.080,12
regelmäßig	7.267.000,00	7.267.000,00	7.267.000,00
nicht regelmäßig	**548.080,12**	**308.080,12**	**308.080,12**
regelmäßig	**16.277.000,00**	**7.277.000,00**	**7.277.000,00**
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	31.519.738,70	27.332.738,70	26.892.738,70
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	**31.519.738,70**	**27.332.738,70**	**26.892.738,70**
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

	2025	2026	2027
nicht regelmäßig	16.735.000,00	16.735.000,00	16.735.000,00
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	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**
regelmäßig	**0,00**	**0,00**	**0,00**
nicht regelmäßig	**87.152.818,82**	**59.725.818,82**	**59.285.818,82**
regelmäßig	**340.797.000,00**	**331.797.000,00**	**331.797.000,00**

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 18/10/2024-10:21:50

Anlage 11

AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMAILEGE AUSGABEN

	2025	2026	2027
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	36.832.084,85	31.122.484,85	33.619.484,85
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.352.819,44	1.352.819,44	1.352.819,44
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	7.835.000,00	8.335.202,40	8.335.202,40
Nicht Regelmäßig	120.000,00	110.000,00	110.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	4.827.000,00	640.000,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	338.759,13	337.500,00	337.500,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.446.988,38	1.446.988,38	1.446.988,38
Nicht Regelmäßig	40.750.000,00	750.000,00	750.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	1.630.000,00	430.000,00	430.000,00
Regelmäßig	497.594,50	497.594,50	497.594,50

			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**			

	2025	2026	2027
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.868.394,98	1.868.394,98	1.868.394,98
Nicht Regelmäßig	1.380.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Regelmäßig	8.137.900,00	8.137.900,00	8.137.900,00
Nicht Regelmäßig	525.500,00	525.500,00	525.500,00
Regelmäßig	2.340.801,57	2.340.801,57	2.340.801,57
Nicht Regelmäßig	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Regelmäßig	45.241.500,00	48.936.500,00	48.936.500,00
Nicht Regelmäßig	3.635.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	25.150.000,00	25.150.000,00	25.150.000,00
Nicht Regelmäßig	11.830.000,00	4.630.000,00	4.640.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.351.444,32	1.351.444,32	1.351.444,32

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

	2025	2026	2027
Nicht Regelmäßig	32.932.738,70	32.692.738,70	32.692.738,70
Regelmäßig	120.476.960,34	121.075.587,74	120.863.962,74
Nicht Regelmäßig	33.423.832,47	33.615.394,45	33.456.145,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	3.736.337,33	3.736.337,33	3.736.337,33
Nicht Regelmäßig	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Regelmäßig	478.740,87	980.000,00	980.000,00
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	6.925.421,94	26.059.630,16	24.123.504,61
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

	2025	2026	2027
Nicht Regelmäßig	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	17.085.000,00	17.085.000,00	17.085.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
	170.864.493,11	**134.853.263,31**	**132.127.888,31**
	257.085.325,71	**256.669.555,51**	**258.954.930,51**
	427.949.818,82	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**

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
18/10/2024-10:21:50

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN, TYPOLOGIEN UND KATEGORIEN

Veranschlagungen des Jahres 2025		Veranschlagungen des Jahres 2026		Veranschlagungen des Jahres 2027	
Summe	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**	**Summe**	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**	**Summe**	**wovon nicht regelmäßige Einnahmen**
337.500.000,00	**23.000.000,00**	**314.500.000,00**	**0,00**	**314.500.000,00**	**0,00**
273.000.000,00	23.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	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
20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
337.500.000,00	**23.000.000,00**	**314.500.000,00**	**0,00**	**314.500.000,00**	**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**

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 2025		Veranschlagungen des Jahres 2026		Veranschlagungen des Jahres 2027	
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
9.000.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.257.000,00	0,00
5.317.080,12	**307.080,12**	**5.317.080,12**	**307.080,12**	**5.317.080,12**	**307.080,12**
5.317.080,12	307.080,12	5.317.080,12	307.080,12	5.317.080,12	307.080,12
16.825.080,12	**548.080,12**	**7.585.080,12**	**308.080,12**	**7.585.080,12**	**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 2025		Veranschlagungen des Jahres 2026		Veranschlagungen des Jahres 2027	
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**	**26.892.738,70**	**26.892.738,70**
26.692.738,70	26.692.738,70	26.692.738,70	26.692.738,70	26.892.738,70	26.892.738,70
4.827.000,00	**4.827.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**	**0,00**	**0,00**
4.827.000,00	4.827.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00
31.519.738,70	**31.519.738,70**	**27.332.738,70**	**27.332.738,70**	**26.892.738,70**	**26.892.738,70**
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 2025		Veranschlagungen des Jahres 2026		Veranschlagungen des Jahres 2027	
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
12.300.000,00	**12.300.000,00**	**12.300.000,00**	**12.300.000,00**	**12.300.000,00**	**12.300.000,00**
12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00
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
17.085.000,00	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**
427.949.818,82	**87.152.818,82**	**391.522.818,82**	**59.725.818,82**	**391.082.818,82**	**59.285.818,82**

Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen und Gruppierungen

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	**299.898.986,35**	**47.362.550,58**	**3.412.802,53**	**26.394.500,00**
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**62.815.842,85**	**16.661.454,34**	**1.198.999,38**	**8.303.000,00**
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	36.832.084,85	1.188.222,75	93.232,10	535.000,00
2 GENERALSEKRETARIAT	1.352.819,44	1.259.928,64	92.890,80	
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	7.835.000,00	3.280.000,00	230.000,00	4.125.000,00
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	338.759,13		327.500,00	
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	1.446.988,38	1.096.500,00	82.488,38	268.000,00
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	2.127.594,50	447.183,76	50.410,74	1.630.000,00
8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME	1.868.394,98	637.371,19	51.023,79	1.180.000,00
10 HUMANE RESSOURCEN	8.147.900,00	6.960.000,00	147.900,00	140.000,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	2.866.301,57	1.792.248,00	123.553,57	425.000,00
2 JUSTIZ	**45.441.500,00**	**27.250.000,00**	**1.950.000,00**	**14.181.500,00**
1 JUSTIZABTEILUNGEN	45.441.500,00	27.250.000,00	1.950.000,00	14.181.500,00
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	**25.150.000,00**	**1.750.000,00**	**120.000,00**	**3.860.000,00**
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	25.150.000,00	1.750.000,00	120.000,00	3.860.000,00

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	-
212.138.211,30	**100.500,00**	**1.810.000,00**	**8.680.421,94**	**0**
35.015.630,00	**10.500,00**	**910.000,00**	**716.259,13**	**0**
35.015.630,00				
			200.000,00	
			11.259,13	
		900.000,00		
0,00	10.500,00	10.000,00	505.000,00	
1.100.000,00		**900.000,00**	**60.000,00**	**0**
1.100.000,00		900.000,00	60.000,00	
19.420.000,00				**0**
19.420.000,00				

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
12	**SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK**	**1.351.444,32**	**390.776,02**	**30.668,30**	**50.000,00**
7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	1.351.444,32	390.776,02	30.668,30	50.000,00
18	**BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN**	**153.409.699,04**	**824.326,61**	**62.791,13**	
1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	153.409.699,04	824.326,61	62.791,13	
19	**INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN**	**3.736.337,33**	**485.993,61**	**50.343,72**	
1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	3.736.337,33	485.993,61	50.343,72	
20	**FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**	**7.904.162,81**			
1	RESERVEFONDS	978.740,87			
2	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG				
3	SONSTIGE FONDS	6.925.421,94			
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	-
880.000,00				**0**
880.000,00				
152.522.581,30				**0**
152.522.581,30				
3.200.000,00				**0**
3.200.000,00				
			7.904.162,81	**0**
			978.740,87	
			6.925.421,94	
	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	**317.177.424,37**	**49.562.550,58**	**3.412.802,53**	**27.189.702,40**
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**56.405.186,12**	**16.661.454,34**	**1.198.999,38**	**7.603.202,40**
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	31.122.484,85	1.188.222,75	93.232,10	535.000,00
2 GENERALSEKRETARIAT	1.352.819,44	1.259.928,64	92.890,80	
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	8.335.202,40	3.280.000,00	230.000,00	4.625.202,40
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	337.500,00		327.500,00	
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	1.446.988,38	1.096.500,00	82.488,38	268.000,00
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	927.594,50	447.183,76	50.410,74	430.000,00
8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME	1.868.394,98	637.371,19	51.023,79	1.180.000,00
10 HUMANE RESSOURCEN	8.147.900,00	6.960.000,00	147.900,00	140.000,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	2.866.301,57	1.792.248,00	123.553,57	425.000,00
2 JUSTIZ	**49.136.500,00**	**29.450.000,00**	**1.950.000,00**	**15.676.500,00**
1 JUSTIZABTEILUNGEN	49.136.500,00	29.450.000,00	1.950.000,00	15.676.500,00
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	**25.150.000,00**	**1.750.000,00**	**120.000,00**	**3.860.000,00**
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	25.150.000,00	1.750.000,00	120.000,00	3.860.000,00

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	-
206.787.238,70	**100.500,00**	**1.810.000,00**	**28.314.630,16**	**0**
29.306.030,00	**10.500,00**	**910.000,00**	**715.000,00**	**0**
29.306.030,00				
			200.000,00	
			10.000,00	
		900.000,00		
0,00	10.500,00	10.000,00	505.000,00	
1.100.000,00		**900.000,00**	**60.000,00**	**0**
1.100.000,00		900.000,00	60.000,00	
19.420.000,00				**0**
19.420.000,00				

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	**1.351.444,32**	**390.776,02**	**30.668,30**	**50.000,00**
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	1.351.444,32	390.776,02	30.668,30	50.000,00
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	**153.768.326,44**	**824.326,61**	**62.791,13**	
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	153.768.326,44	824.326,61	62.791,13	
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	**3.736.337,33**	**485.993,61**	**50.343,72**	
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	3.736.337,33	485.993,61	50.343,72	
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	**27.539.630,16**			
1 RESERVEFONDS	1.480.000,00			
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG				
3 SONSTIGE FONDS	26.059.630,16			
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	-
880.000,00				**0**
880.000,00				
152.881.208,70				**0**
152.881.208,70				
3.200.000,00				**0**
3.200.000,00				
			27.539.630,16	**0**
			1.480.000,00	
			26.059.630,16	
	90.000,00			**0**
	90.000,00			

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2027

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	**317.526.673,82**	**49.562.550,58**	**3.412.802,53**	**27.189.702,40**
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**58.902.186,12**	**16.661.454,34**	**1.198.999,38**	**7.603.202,40**
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	33.619.484,85	1.188.222,75	93.232,10	535.000,00
2 GENERALSEKRETARIAT	1.352.819,44	1.259.928,64	92.890,80	
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	8.335.202,40	3.280.000,00	230.000,00	4.625.202,40
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	337.500,00		327.500,00	
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	1.446.988,38	1.096.500,00	82.488,38	268.000,00
7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	927.594,50	447.183,76	50.410,74	430.000,00
8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME	1.868.394,98	637.371,19	51.023,79	1.180.000,00
10 HUMANE RESSOURCEN	8.147.900,00	6.960.000,00	147.900,00	140.000,00
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	2.866.301,57	1.792.248,00	123.553,57	425.000,00
2 JUSTIZ	**49.136.500,00**	**29.450.000,00**	**1.950.000,00**	**15.676.500,00**
1 JUSTIZABTEILUNGEN	49.136.500,00	29.450.000,00	1.950.000,00	15.676.500,00
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	**25.150.000,00**	**1.750.000,00**	**120.000,00**	**3.860.000,00**
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	25.150.000,00	1.750.000,00	120.000,00	3.860.000,00

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2027

104	107	109	110	-
LAUFENDE ZUWENDUNGEN	PASSIVZINSEN	RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	-
209.072.613,70	**100.500,00**	**1.810.000,00**	**26.378.504,61**	**0**
31.803.030,00	**10.500,00**	**910.000,00**	**715.000,00**	**0**
31.803.030,00				
			200.000,00	
			10.000,00	
		900.000,00		
0,00	10.500,00	10.000,00	505.000,00	
1.100.000,00		**900.000,00**	**60.000,00**	**0**
1.100.000,00		900.000,00	60.000,00	
19.420.000,00				**0**
19.420.000,00				

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR LAUFENDE AUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2027

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	**1.351.444,32**	**390.776,02**	**30.668,30**	**50.000,00**
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	1.351.444,32	390.776,02	30.668,30	50.000,00
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	**153.556.701,44**	**824.326,61**	**62.791,13**	
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	153.556.701,44	824.326,61	62.791,13	
19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	**3.736.337,33**	**485.993,61**	**50.343,72**	
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	3.736.337,33	485.993,61	50.343,72	
20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	**25.603.504,61**			
1 RESERVEFONDS	1.480.000,00			
2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG				
3 SONSTIGE FONDS	24.123.504,61			
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	-
880.000,00				**0**
880.000,00				
152.669.583,70				**0**
152.669.583,70				
3.200.000,00				**0**
3.200.000,00				
			25.603.504,61	**0**
			1.480.000,00	
			24.123.504,61	
	90.000,00			**0**
	90.000,00			

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	**91.138.832,47**	**43.385.000,00**	**47.753.832,47**	
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**42.250.000,00**	**42.250.000,00**		
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	120.000,00	120.000,00		
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	40.750.000,00	40.750.000,00		
8 STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME	1.380.000,00	1.380.000,00		
2 JUSTIZ	**3.635.000,00**	**1.135.000,00**	**2.500.000,00**	
1 JUSTIZABTEILUNGEN	3.635.000,00	1.135.000,00	2.500.000,00	
5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	**11.830.000,00**		**11.830.000,00**	
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	11.830.000,00		11.830.000,00	
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	**33.423.832,47**		**33.423.832,47**	
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	33.423.832,47		33.423.832,47	
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	**41.620.394,45**	**3.075.000,00**	**38.545.394,45**	
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	**4.630.000,00**		**4.630.000,00**	
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	4.630.000,00		4.630.000,00	
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 INVESTITIONSAUSGABEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2027

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**200**	202	203	205
	INVESTITIONSAUSGABEN	BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	INVESTITIONSBEITRÄGE	SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN
SUMME GRUPPIERUNGEN	**41.471.145,00**	**3.075.000,00**	**38.396.145,00**	
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	**4.640.000,00**		**4.640.000,00**	
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	4.640.000,00		4.640.000,00	
18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	**33.456.145,00**		**33.456.145,00**	
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	33.456.145,00		33.456.145,00	
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 2027

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 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**	**0,00**	**4.827.000,00**	
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**4.827.000,00**	**0,00**	**4.827.000,00**	
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	4.827.000,00	0,00	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 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2027

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**300**	301	303	-
	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN	GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	**0,00**		**0,00**	
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**0,00**		**0,00**	
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	0,00		0,00	
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 2025

	500	501	-	-
AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVOR SCHÜSSE**	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVOR SCHÜSSE	-	-
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 ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2027

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN				
	500	501	-	-
	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVOR SCHÜSSE	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVOR SCHÜSSE	-	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**		
60 FINANZVORSCHÜSSE	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**		
1 RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCH ÜSSE	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 2025

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**700**	701	702	-
	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DRITTE	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	**17.085.000,00**	**16.735.000,00**	**350.000,00**	
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	**17.085.000,00**	**16.735.000,00**	**350.000,00**	
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	17.085.000,00	16.735.000,00	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	**17.085.000,00**	**16.735.000,00**	**350.000,00**	
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	**17.085.000,00**	**16.735.000,00**	**350.000,00**	
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	17.085.000,00	16.735.000,00	350.000,00	

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

	0
	0

AUFSTELLUNG DER HAUSHALTSAUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND GRUPPIERUNGEN FÜR AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN - VORANSCHLAG FÜR HAUSHALTSJAHR 2027

AUFGABENBEREICHE PROGRAMME \ GRUPPIERUNGEN	**700**	701	702	-
	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	AUSGABEN FÜR DRITTE	-
SUMME GRUPPIERUNGEN	**17.085.000,00**	**16.735.000,00**	**350.000,00**	
99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	**17.085.000,00**	**16.735.000,00**	**350.000,00**	
1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	17.085.000,00	16.735.000,00	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
18/10/2024-10:21:50

Anlage U5

AUSGABEN NACH TITEL UND GRUPPIERUNGEN

Veranschlagungen des Jahres 2025		Veranschlagungen des Jahres 2026		Veranschlagungen des Jahres 2027	
Summe	nicht regelmäßig	Summe	nicht regelmäßig	Summe	nicht regelmäßig
47.362.550,58	10.000,00	49.562.550,58	10.000,00	49.562.550,58	10.000,00
3.412.802,53	0,00	3.412.802,53	0,00	3.412.802,53	0,00
26.394.500,00	1.830.000,00	27.189.702,40	630.000,00	27.189.702,40	630.000,00
212.138.211,30	32.932.738,70	206.787.238,70	32.692.738,70	209.072.613,70	32.692.738,70
100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
1.810.000,00	10.000,00	1.810.000,00	10.000,00	1.810.000,00	10.000,00
8.680.421,94	7.930.421,94	28.314.630,16	27.064.630,16	26.378.504,61	25.128.504,61
299.898.986,35	**42.813.660,64**	**317.177.424,37**	**60.507.868,86**	**317.526.673,82**	**58.571.743,31**
43.385.000,00	43.385.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00	3.075.000,00
47.753.832,47	47.753.832,47	38.545.394,45	38.545.394,45	38.396.145,00	38.396.145,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.138.832,47	**91.138.832,47**	**41.620.394,45**	**41.620.394,45**	**41.471.145,00**	**41.471.145,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.827.000,00	4.827.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00
4.827.000,00	**4.827.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**	**0,00**	**0,00**
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**
16.735.000,00	16.735.000,00	16.735.000,00	16.735.000,00	16.735.000,00	16.735.000,00
350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
17.085.000,00	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**
427.949.818,82	**170.864.493,11**	**391.522.818,82**	**134.853.263,31**	**391.082.818,82**	**132.127.888,31**

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

VERWALTUNGSHAUSHALT - EINNAHMEN

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
23.375.188,64	**462.528.771,11**	**427.949.818,82**	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**
0,00	**28.030.763,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**28.030.763,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**28.030.763,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	28.030.763,65	0,00	0,00	0,00
1.343.857,40	**338.843.857,40**	**337.500.000,00**	**314.500.000,00**	**314.500.000,00**
1.343.857,40	**338.843.857,40**	**337.500.000,00**	**314.500.000,00**	**314.500.000,00**
0,00	**273.000.000,00**	**273.000.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**
0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	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	**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
1.343.857,40	**10.843.857,40**	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**
1.343.857,40	10.843.857,40	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 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**
0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367.931,24	**17.193.011,36**	**16.825.080,12**	**7.585.080,12**	**7.585.080,12**
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 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
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	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
367.931,24	**8.182.011,36**	**7.814.080,12**	**7.574.080,12**	**7.574.080,12**
150.000,00	**2.647.000,00**	**2.497.000,00**	**2.257.000,00**	**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	240.000,00	240.000,00	0,00	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 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
217.931,24	**5.535.011,36**	**5.317.080,12**	**5.317.080,12**	**5.317.080,12**
20.000,00	127.080,12	107.080,12	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	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
187.931,24	387.931,24	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**	**31.519.738,70**	**27.332.738,70**	**26.892.738,70**
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

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

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 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	**26.692.738,70**	**31.519.738,70**	**27.332.738,70**	**26.892.738,70**
0,00	**26.692.738,70**	**26.692.738,70**	**26.692.738,70**	**26.892.738,70**
0,00	26.692.738,70	26.692.738,70	26.692.738,70	26.892.738,70
0,00	**0,00**	**4.827.000,00**	**640.000,00**	**0,00**
0,00	0,00	4.827.000,00	640.000,00	0,00
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	**17.115.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**
30.000,00	**16.765.000,00**	**16.735.000,00**	**16.735.000,00**	**16.735.000,00**
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	**12.300.000,00**	**12.300.000,00**	**12.300.000,00**	**12.300.000,00**
0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00

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 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
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
23.375.188,64	**462.528.771,11**	**427.949.818,82**	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**

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	

VERWALTUNGSHAUSHALT - AUSGABEN

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
2.969.851,50	**108.035.694,35**	**109.892.842,85**	**58.985.186,12**	**60.842.186,12**
70.000,00	**36.902.084,85**	**36.832.084,85**	**31.122.484,85**	**33.619.484,85**
70.000,00	**36.902.084,85**	**36.832.084,85**	**31.122.484,85**	**33.619.484,85**
0,00	**1.188.222,75**	**1.188.222,75**	**1.188.222,75**	**1.188.222,75**
0,00	880.830,52	880.830,52	880.830,52	880.830,52
0,00	307.392,23	307.392,23	307.392,23	307.392,23
0,00	**93.232,10**	**93.232,10**	**93.232,10**	**93.232,10**
0,00	93.232,10	93.232,10	93.232,10	93.232,10
70.000,00	**605.000,00**	**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 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
20.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0,00	**35.015.630,00**	**35.015.630,00**	**29.306.030,00**	**31.803.030,00**
0,00	35.015.630,00	35.015.630,00	29.306.030,00	31.803.030,00
0,00	**1.352.819,44**	**1.352.819,44**	**1.352.819,44**	**1.352.819,44**
0,00	**1.352.819,44**	**1.352.819,44**	**1.352.819,44**	**1.352.819,44**
0,00	**1.259.928,64**	**1.259.928,64**	**1.259.928,64**	**1.259.928,64**
0,00	957.068,69	957.068,69	957.068,69	957.068,69
0,00	302.859,95	302.859,95	302.859,95	302.859,95
0,00	**92.890,80**	**92.890,80**	**92.890,80**	**92.890,80**
0,00	92.890,80	92.890,80	92.890,80	92.890,80
809.851,50	**8.764.851,50**	**12.782.000,00**	**9.085.202,40**	**8.445.202,40**
459.851,50	**8.294.851,50**	**7.835.000,00**	**8.335.202,40**	**8.335.202,40**
0,00	**3.280.000,00**	**3.280.000,00**	**3.280.000,00**	**3.280.000,00**
0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
0,00	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**

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	U01031.0030	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	U01031.0090	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	U01031.0240	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	U01031.0300	Ausgaben für den Ankauf von Gütern für die Tätigkeit der Zentralämter - Sonstige Verbrauchsgüter - SONSTIGE VERBRAUCHSGÜTER COD./01.3/U.1.03.01.02
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**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
459.851,50	**4.584.851,50**	**4.125.000,00**	**4.625.202,40**	**4.625.202,40**
300.000,00	2.900.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
150.000,00	850.000,00	700.000,00	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
0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
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	6.482,40	6.482,40	6.482,40	6.482,40
9.851,50	23.271,50	13.420,00	13.420,00	13.420,00
0,00	97,60	97,60	300,00	300,00
0,00	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
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
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 Nutzungsowie 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**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	**120.000,00**	**120.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
0,00	**120.000,00**	**120.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
0,00	55.000,00	55.000,00	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
350.000,00	**350.000,00**	**4.827.000,00**	**640.000,00**	**0,00**
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**	**4.827.000,00**	**640.000,00**	**0,00**

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung
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
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 ichte - 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**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	0,00	4.827.000,00	640.000,00	0,00
100.000,00	**438.759,13**	**338.759,13**	**337.500,00**	**337.500,00**
100.000,00	**438.759,13**	**338.759,13**	**337.500,00**	**337.500,00**
100.000,00	**427.500,00**	**327.500,00**	**327.500,00**	**327.500,00**
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
50.000,00	170.000,00	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	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
50.000,00	160.000,00	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	**11.259,13**	**11.259,13**	**10.000,00**	**10.000,00**

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung
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**
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	11.259,13	11.259,13	10.000,00	10.000,00
370.000,00	**42.566.988,38**	**42.196.988,38**	**2.196.988,38**	**2.196.988,38**
100.000,00	**1.546.988,38**	**1.446.988,38**	**1.446.988,38**	**1.446.988,38**
0,00	**1.096.500,00**	**1.096.500,00**	**1.096.500,00**	**1.096.500,00**
0,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
0,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00
0,00	**82.488,38**	**82.488,38**	**82.488,38**	**82.488,38**
0,00	82.488,38	82.488,38	82.488,38	82.488,38
100.000,00	**368.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**
100.000,00	358.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
270.000,00	**41.020.000,00**	**40.750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
270.000,00	**41.020.000,00**	**40.750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
250.000,00	40.850.000,00	40.600.000,00	600.000,00	600.000,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
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**

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
20.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	**2.127.594,50**	**2.127.594,50**	**927.594,50**	**927.594,50**
0,00	**2.127.594,50**	**2.127.594,50**	**927.594,50**	**927.594,50**
0,00	**447.183,76**	**447.183,76**	**447.183,76**	**447.183,76**
0,00	324.828,92	324.828,92	324.828,92	324.828,92
0,00	122.354,84	122.354,84	122.354,84	122.354,84
0,00	**50.410,74**	**50.410,74**	**50.410,74**	**50.410,74**
0,00	50.410,74	50.410,74	50.410,74	50.410,74
0,00	**1.630.000,00**	**1.630.000,00**	**430.000,00**	**430.000,00**
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	600.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung
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
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	700.000,00	700.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
620.000,00	**3.868.394,98**	**3.248.394,98**	**2.948.394,98**	**2.948.394,98**
320.000,00	**2.188.394,98**	**1.868.394,98**	**1.868.394,98**	**1.868.394,98**
0,00	**637.371,19**	**637.371,19**	**637.371,19**	**637.371,19**
0,00	481.782,21	481.782,21	481.782,21	481.782,21
0,00	155.588,98	155.588,98	155.588,98	155.588,98
0,00	**51.023,79**	**51.023,79**	**51.023,79**	**51.023,79**
0,00	51.023,79	51.023,79	51.023,79	51.023,79
320.000,00	**1.500.000,00**	**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
300.000,00	1.220.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000,00	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung
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
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	U01101.0330	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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
300.000,00	**1.680.000,00**	**1.380.000,00**	**1.080.000,00**	**1.080.000,00**
300.000,00	**1.680.000,00**	**1.380.000,00**	**1.080.000,00**	**1.080.000,00**
50.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
250.000,00	1.280.000,00	1.030.000,00	730.000,00	730.000,00
990.000,00	**9.137.900,00**	**8.147.900,00**	**8.147.900,00**	**8.147.900,00**
990.000,00	**9.137.900,00**	**8.147.900,00**	**8.147.900,00**	**8.147.900,00**
160.000,00	**7.120.000,00**	**6.960.000,00**	**6.960.000,00**	**6.960.000,00**
0,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
0,00	650.000,00	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	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
100.000,00	800.000,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
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
AT101	U01101.0660	Beitragszuweisungen an den ergänzenden Gesundheitsfonds der Autonomen Region Trentino-Südtirol - 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**
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**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
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
30.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0,00	**147.900,00**	**147.900,00**	**147.900,00**	**147.900,00**
0,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00	147.900,00
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
800.000,00	**1.700.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
800.000,00	1.700.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
10.000,00	**2.876.301,57**	**2.866.301,57**	**2.866.301,57**	**2.866.301,57**
10.000,00	**2.876.301,57**	**2.866.301,57**	**2.866.301,57**	**2.866.301,57**
0,00	**1.792.248,00**	**1.792.248,00**	**1.792.248,00**	**1.792.248,00**

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
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 und Ähnliches - Professionelle und spezialisierte Dienstleistungen - PROFESSIONELLE UND SPEZIALISIERTE DIENSTLEISTUNGEN COD./01.3/U.1.03.02.11
AT101	U01111.0120	Ausgaben für Rechtsstreite, Schiedssprüche 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
AT101	U01111.0480	Ausgaben für gesetzlichen Zinsen - Verschiedene sonstige Passivzinsen - VERSCHIEDENE SONSTIGE PASSIVZINSEN COD./01.3/U.1.07.06.99
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**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
0,00	442.248,00	442.248,00	442.248,00	442.248,00
0,00	**123.553,57**	**123.553,57**	**123.553,57**	**123.553,57**
0,00	123.553,57	123.553,57	123.553,57	123.553,57
10.000,00	**435.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**	**425.000,00**
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	200.000,00	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**	**505.000,00**

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
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
AT101	U01111.0450	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichsspesen - Ausgaben aufgrund von Schadensersatzleistungen - AUSGABEN AUFGRUND VON SCHADENSERSATZLEISTUNGEN COD./01.3/U.1.10.05.02

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
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	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
0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.983.149,91	**53.059.649,91**	**49.076.500,00**	**50.571.500,00**	**50.571.500,00**
3.983.149,91	**53.059.649,91**	**49.076.500,00**	**50.571.500,00**	**50.571.500,00**
3.783.149,91	**49.224.649,91**	**45.441.500,00**	**49.136.500,00**	**49.136.500,00**
70.000,00	**27.320.000,00**	**27.250.000,00**	**29.450.000,00**	**29.450.000,00**
0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung	
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**
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20.000,00	220.000,00	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	14.300.000,00	14.300.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
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	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**
0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.277.564,71	**15.459.064,71**	**14.181.500,00**	**15.676.500,00**	**15.676.500,00**
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

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung
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
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	U02011.0360	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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	470.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00
40.000,00	420.000,00	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
80.000,00	700.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
10.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
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
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	U02011.0900	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 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
53.766,33	53.766,33	0,00	0,00	0,00
10.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
30.000,00	375.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
300.000,00	6.300.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
1.006,50	1.006,50	0,00	0,00	0,00
250.000,00	1.807.000,00	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	161.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
19.637,63	19.637,63	0,00	0,00	0,00
200.000,00	730.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
100.000,00	1.060.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
50.000,00	1.372.500,00	1.322.500,00	1.622.500,00	1.622.500,00
100,25	100,25	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
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	U02011.1110	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	
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	
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	
AT106	U02011.1830	Laufende Ausgaben betreffend die Immobilien für die Gerichtsämter Liegenschaftender Gerichtsämte- LaufendeZuwendungen an Lokalverwaltungen - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN LOKALVERWALTUNGEN COD./03.3/U.1.04.01.02	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN			**SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
614,00	614,00	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
0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
835.585,20	**1.935.585,20**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
200.000,00	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635.585,20	635.585,20	0,00	0,00	0,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.600.000,00	**2.500.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung	
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	
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
100.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.500.000,00	2.100.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
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
200.000,00	**3.835.000,00**	**3.635.000,00**	**1.435.000,00**	**1.435.000,00**
200.000,00	**1.335.000,00**	**1.135.000,00**	**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
0,00	100.000,00	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

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
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 undArbeitsinstrumenten 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**
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
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
0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
200.000,00	250.000,00	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	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung	
		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	
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**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
2.520.000,00	**39.500.000,00**	**36.980.000,00**	**29.780.000,00**	**29.790.000,00**
2.520.000,00	**39.500.000,00**	**36.980.000,00**	**29.780.000,00**	**29.790.000,00**
2.000.000,00	**27.150.000,00**	**25.150.000,00**	**25.150.000,00**	**25.150.000,00**
0,00	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**
0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
0,00	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
150.000,00	**4.010.000,00**	**3.860.000,00**	**3.860.000,00**	**3.860.000,00**
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	3.200.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
1.850.000,00	**21.270.000,00**	**19.420.000,00**	**19.420.000,00**	**19.420.000,00**

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
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
AT104	U05021.0390	Beitrag an die Seniorenwohnheime für dieaus dem Gebrauch der ladinischen Spracheerwachsenden Ausgaben - Laufende Zuwendungen an Lokalverwaltungen - LAUFENDE ZUWENDUNGEN AN LOKALVERWALTUNGEN COD./08.2/U.1.04.01.02
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		**SUMME**
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
500.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.000.000,00	11.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
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
0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
520.000,00	**12.350.000,00**	**11.830.000,00**	**4.630.000,00**	**4.640.000,00**
520.000,00	**12.350.000,00**	**11.830.000,00**	**4.630.000,00**	**4.640.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung
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
AT104	U05022.0090	Ausgaben betreffend die Finanzierungen an die Autonomen Provinzen Trient und Bozen für Investitionen zur Förderung und Aufwertung der Sprachminderheiten der Region - Investitionsbeiträge an Lokalverwaltungen - INVESTITIONSBEITRÄGE AN LOKALVERWALTUNGEN COD./08.2/U.2.03.01.02
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 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		**SUMME**
AT103	U12071.0300	Ausgaben betreffend die Förderung der regionalen Maßnahmen und die Sensibilisierung der Bevölkerung in Sachen Vorsorge - Organisation von Events, Werbung und Service für Dienstreisen - ORGANISATION VON EVENTS, WERBUNG UND SERVICE FÜR DIENSTREISEN COD./10.9/U.1.03.02.02
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		**SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
500.000,00	9.000.000,00	8.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
20.000,00	520.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	2.830.000,00	2.830.000,00	2.830.000,00	2.840.000,00
10.000,00	**1.361.444,32**	**1.351.444,32**	**1.351.444,32**	**1.351.444,32**
10.000,00	**1.361.444,32**	**1.351.444,32**	**1.351.444,32**	**1.351.444,32**
10.000,00	**1.361.444,32**	**1.351.444,32**	**1.351.444,32**	**1.351.444,32**
0,00	**390.776,02**	**390.776,02**	**390.776,02**	**390.776,02**
0,00	287.266,82	287.266,82	287.266,82	287.266,82
0,00	103.509,20	103.509,20	103.509,20	103.509,20
0,00	**30.668,30**	**30.668,30**	**30.668,30**	**30.668,30**
0,00	30.668,30	30.668,30	30.668,30	30.668,30
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
10.000,00	**890.000,00**	**880.000,00**	**880.000,00**	**880.000,00**

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
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
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**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.014.950,88	**209.848.482,39**	**186.833.531,51**	**187.383.720,89**	**187.012.846,44**
23.014.950,88	**209.848.482,39**	**186.833.531,51**	**187.383.720,89**	**187.012.846,44**
800.000,00	**154.209.699,04**	**153.409.699,04**	**153.768.326,44**	**153.556.701,44**
0,00	**824.326,61**	**824.326,61**	**824.326,61**	**824.326,61**
0,00	618.206,52	618.206,52	618.206,52	618.206,52
0,00	206.120,09	206.120,09	206.120,09	206.120,09
0,00	**62.791,13**	**62.791,13**	**62.791,13**	**62.791,13**
0,00	62.791,13	62.791,13	62.791,13	62.791,13
800.000,00	**153.322.581,30**	**152.522.581,30**	**152.881.208,70**	**152.669.583,70**

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
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
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
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	2.335.142,60	2.335.142,60	2.933.770,00	2.922.145,00
800.000,00	109.654.700,00	108.854.700,00	108.854.700,00	108.854.700,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
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	240.000,00	240.000,00	0,00	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
22.214.950,88	**55.638.783,35**	**33.423.832,47**	**33.615.394,45**	**33.456.145,00**
22.214.950,88	**55.638.783,35**	**33.423.832,47**	**33.615.394,45**	**33.456.145,00**
0,00	2.223.832,47	2.223.832,47	2.415.394,45	2.256.145,00

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung
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
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
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 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	21.200.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00
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**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000.000,00	**4.736.337,33**	**3.736.337,33**	**3.736.337,33**	**3.736.337,33**
1.000.000,00	**4.736.337,33**	**3.736.337,33**	**3.736.337,33**	**3.736.337,33**
1.000.000,00	**4.736.337,33**	**3.736.337,33**	**3.736.337,33**	**3.736.337,33**
0,00	**485.993,61**	**485.993,61**	**485.993,61**	**485.993,61**
0,00	354.043,57	354.043,57	354.043,57	354.043,57
0,00	131.950,04	131.950,04	131.950,04	131.950,04
0,00	**50.343,72**	**50.343,72**	**50.343,72**	**50.343,72**

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 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	50.343,72	50.343,72	50.343,72	50.343,72
1.000.000,00	**4.200.000,00**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**	**3.200.000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	**25.812.162,81**	**7.904.162,81**	**27.539.630,16**	**25.603.504,61**
0,00	**20.978.740,87**	**978.740,87**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**
0,00	**20.978.740,87**	**978.740,87**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**
0,00	**20.978.740,87**	**978.740,87**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**
0,00	478.740,87	478.740,87	980.000,00	980.000,00
0,00	500.000,00	500.000,00	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	
AT102	U20031.0180	Fonds für die Vereinbarung mit dem Staat- Sonstige Fonds und Rückstellungen - SONSTIGE FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN COD./01.1/U.1.10.01.99	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**4.833.421,94**	**6.925.421,94**	**26.059.630,16**	**24.123.504,61**
0,00	**4.833.421,94**	**6.925.421,94**	**26.059.630,16**	**24.123.504,61**
0,00	**4.833.421,94**	**6.925.421,94**	**26.059.630,16**	**24.123.504,61**
0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
0,00	386.421,94	386.421,94	20.019.630,16	18.723.504,61
0,00	247.000,00	247.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	0,00	2.092.000,00	640.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Finanzstelle	Kapitel	Beschreibung
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		**SUMME**
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**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
0,00	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**
0,00	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**
0,00	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**	**17.085.000,00**

Finanz stelle	Kapitel	Beschreibung
Gruppierung 01: AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN		**SUMME**
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 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	**16.735.000,00**	**16.735.000,00**	**16.735.000,00**	**16.735.000,00**
0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
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	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
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
0,00	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**

Finanzstelle	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 2024	Kassa	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026	Veranschlagungen des Jahres 2027
0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.497.952,29	**462.528.771,11**	**427.949.818,82**	**391.522.818,82**	**391.082.818,82**

Kennzahlenplan

Inhaltsverzeichnis

Anlage 1-A	1
Anlage 1-B	9
Anlage 1-C	15

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-A

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2025 - 2026 - 2027

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2025, 2026 und 2027

	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**

18/10/2024-10:22:14

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2025, 2026 und 2027

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
14,28	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00	14,28	16,39	16,39
102,05	112,26	112,26						
104,96								
96,40	106,05	106,05						
99,33								
16,84	16,61	16,60				16,84	16,61	16,60
6,53	6,26	6,26				6,53	6,26	6,26
0,30	0,28	0,28				0,30	0,28	0,28
46,67	48,70	48,70	0,00	0,00	0,00	46,67	48,70	48,70
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
89,55	89,55	89,55				89,55	89,55	89,55
5,47	5,47	5,47				5,47	5,47	5,47

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2025, 2026 und 2027

	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 2025, 2026 und 2027

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
23,31	11,60	11,55				23,31	11,60	11,55
40,09	2,84	2,84	0,00	0,00	0,00	40,09	2,84	2,84
44,13	35,62	35,48	0,00	0,00	0,00	44,13	35,62	35,48
84,22	38,46	38,32	0,00	0,00	0,00	84,22	38,46	38,32
59,72	11,79	10,99				59,72	11,79	10,99
29,29	64,13	64,85				29,29	64,13	64,85
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
71,45								
0,00								
28,55								

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2025, 2026 und 2027

	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 2025, 2026 und 2027

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
0,00								
0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00						
4,82	5,30	5,30						
5,70	5,39	5,38				5,70	5,39	5,38

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-B

Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag Jahre 2025 - 2026 - 2027

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2025, 2026 und 2027

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

18/10/2024-10:22:14

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2025, 2026 und 2027

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2025: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2026: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2027: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2025/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2025	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
100,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**96,27**	**103,02**
78,86	80,33	80,42	80,45	100,00	103,77
78,86	**80,33**	**80,42**	**80,45**	**100,00**	**103,77**
0,00	0,00	0,00	4,99		99,99
0,00	**0,00**	**0,00**	**4,99**		**99,99**
0,00	0,00	0,00	0,01	100,00	95,39
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2,10	0,00	0,00	2,26	100,00	100,00
1,83	1,93	1,94	2,37	100,00	99,52
3,93	**1,94**	**1,94**	**4,64**	**100,00**	**99,75**

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2025, 2026 und 2027

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 2025, 2026 und 2027

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2025: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2026: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2027: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2025/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2025	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
2,34	2,56	2,56	0,00	100,00	100,00
2,34	**2,56**	**2,56**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
7,37	6,98	6,88	6,67	84,69	100,00
7,37	**6,98**	**6,88**	**6,67**	**90,92**	**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 2025 - 2026 - 2027

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 2025, 2026 und 2027

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)		
	JAHR 2025		
	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	8,61		100,00
02: GENERALSEKRETARIAT	0,32		100,00
03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	2,99		64,49
04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,08		100,00
05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	9,86		100,00
06: TECHNISCHES BÜRO			
07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,50		100,00
08: STATISTIK UND INFORMATIONS-SYSTEME	0,76		100,00
09: TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN			
10: HUMANE RESSOURCEN	1,90		100,00
11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,67		100,00
12: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 01 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	**25,68**		**95,72**
AUFGABENBEREICH 02: JUSTIZ			
01: JUSTIZABTEILUNGEN	11,47		100,00
02: STRAFANSTALT UND SONSTIGE DIENSTE			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE JUSTIZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 02 JUSTIZ	**11,47**		**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 2025, 2026 und 2027

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2026		JAHR 2027				
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)
7,95		8,60		6,49	0,11	99,59
0,35		0,35		0,19	0,00	96,97
2,32		2,16		0,92	0,31	73,86
0,09		0,09		0,04	0,00	47,53
0,56		0,56		0,42	2,37	6,27
0,24		0,24		0,04	0,00	120,85
0,75		0,75		0,30	1,15	54,59
2,08		2,08		1,19	0,14	76,86
0,73		0,73		0,32	0,34	90,93
15,07		**15,56**		**9,90**	**4,42**	**64,89**
12,92		12,93		7,16	4,18	82,58
12,92		**12,93**		**7,16**	**4,18**	**82,58**

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 2025, 2026 und 2027

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)		
	JAHR 2025		
	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	8,64		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 2025, 2026 und 2027

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2026		JAHR 2027		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			
7,61		7,62		5,37	39,66	77,02

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 2025, 2026 und 2027

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)		
	JAHR 2025		
	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	**8,64**		**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 2025, 2026 und 2027

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2026		JAHR 2027				
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)
7,61		7,62		5,37	39,66	77,02

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 2025, 2026 und 2027

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)		
	JAHR 2025		
	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 2025, 2026 und 2027

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2026		JAHR 2027		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 2025, 2026 und 2027

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)		
	JAHR 2025		
	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	0,32		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	**0,32**		**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 2025, 2026 und 2027

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2026		JAHR 2027		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			
0,35		0,35		0,22	0,27	96,10
0,35		**0,35**		**0,22**	**0,27**	**96,10**

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 2025, 2026 und 2027

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)		
	JAHR 2025		
	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 2025, 2026 und 2027

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2026		JAHR 2027		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 2025, 2026 und 2027

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)		
	JAHR 2025		
	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 2025, 2026 und 2027

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2026		JAHR 2027		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 2025, 2026 und 2027

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)		
	JAHR 2025		
	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	43,66		100,00
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR BEZIEHUNGEN MIT DEN ANDEREN LOKALKÖRPERSCHAFTEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	**43,66**		**100,00**
AUFGABENBEREICH 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN			
01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0,87		100,00
02: GEBIETSKOOPERATION			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	**0,87**		**100,00**
AUFGABENBEREICH 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN			
01: RESERVEFONDS	0,23		2.143,44
02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	0,00		
03: SONSTIGE FONDS	1,62		69,79
GESAMT: AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	**1,85**		**326,56**
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 2025, 2026 und 2027

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2026		JAHR 2027				
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)
47,86		47,82		74,12	49,28	99,46
47,86		**47,82**		**74,12**	**49,28**	**99,46**
0,95		0,96		0,49	2,19	47,11
0,95		**0,96**		**0,49**	**2,19**	**47,11**
0,38		0,38		0,00	0,00	
0,00		0,00				
6,66		6,17		0,00	0,00	
7,03		**6,55**		**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 2025, 2026 und 2027

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)		
	JAHR 2025		
	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	3,53		20,48
GESAMT: AUFGABENBEREICH 60 FINANZVORSCHÜSSE	**3,53**		**20,48**
AUFGABENBEREICH 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER			
01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	3,99		100,00
02: VORSCHÜSSE ZUR FINANZIERUNG DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	**3,99**		**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 2025, 2026 und 2027

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2025, 2026 UND 2027 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2026		JAHR 2027				
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)
3,85		3,86		0,00	0,00	
3,85		**3,86**		**0,00**	**0,00**	
4,36		4,37		2,75	0,00	99,18
4,36		**4,37**		**2,75**	**0,00**	**99,18**

NOTA DI AGGIORNAMENTO al DOCUMENTO di ECONOMIA e FINANZA REGIONALE (DEFR) 2024

AKTUALISIERUNGSBERICHT ZUM WIRTSCHAFTS- UND FINANZDOKUMENT DER REGION (WFDR) 2024

PRESENTAZIONE

Con deliberazione n. 121 del 24 giugno 2024 la Giunta regionale ha approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024, che ha fornito le prime indicazioni sulle linee programmatiche dell'attività della Regione con riferimento al triennio 2025-2027.

Con deliberazione n. 5 il Consiglio regionale, nella seduta del 19 luglio 2024, ha approvato il DEFR 2024.

Con la presente Nota si forniscono i necessari aggiornamenti al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024.

La Nota di Aggiornamento del DEFR, infatti, ha lo scopo di aggiornare, sulla base del quadro della finanza pubblica nazionale e locale, la formulazione degli obiettivi strategici tenendo conto delle nuove informazioni, previsioni e stime che caratterizzano il contesto internazionale, nazionale e locale. Essa, inoltre, deve essere presentata dalla Giunta regionale al Consiglio entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di Aggiornamento del DEF nazionale, e comunque non oltre la data di presentazione del disegno di legge di bilancio.

In coerenza e continuità con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024 approvato dalla Giunta regionale lo scorso giugno, la presente Nota di Aggiornamento si sviluppa in tre parti: la prima parte richiama, con gli opportuni aggiornamenti, il contesto di riferimento nel quale la Regione si trova ad operare, con particolare riferimento agli aspetti di natura economico-finanziaria.

Nella seconda parte vengono aggiornati, in relazione alle varie Missioni, gli obiettivi strategici.

Nella terza parte, infine, vengono aggiornati gli indirizzi alle società partecipate.

EINFÜHRUNG

Mit Beschluss vom 24. Juni 2024, Nr. 121 hat die Regionalregierung das Wirtschafts- und Finanzdokument der Region (WFDR) 2024 genehmigt, in dem die ersten programmatischen Richtlinien für die Tätigkeit der Region in Bezug auf den Dreijahreszeitraum 2025-2027 angegeben wurden.

Der Regionalrat hat mit Beschluss vom 19. Juli 2024, Nr. 5 das WFDR 2024 genehmigt.

Mit diesem Bericht wird das Wirtschafts- und Finanzdokument der Region (WFDR) 2024 aktualisiert.

Mit der Aktualisierung des WFDR sollen nämlich die strategischen Ziele im Rahmen der öffentlichen Finanzen auf staatlicher und auf lokaler Ebene den aktuellen Informationen, Prognosen und Schätzungen des internationalen, nationalen und lokalen Umfelds angepasst werden. Diese Aktualisierung muss dem Regionalrat innerhalb von 30 Tagen ab Vorlage der Aktualisierung des staatlichen Wirtschafts- und Finanzdokuments (WFD) – und auf jeden Fall vor der Vorlage des Entwurfs des Haushaltsgesetzes – übermittelt werden.

In Übereinstimmung mit dem von der Regionalregierung im vergangenen Juni genehmigten Wirtschafts- und Finanzdokument der Region (WFDR) 2024 und in Fortführung desselben gliedert sich der vorliegende Bericht in drei Teile. Im ersten Teil wird auf den aktualisierten Bezugsrahmen – mit besonderem Bezug auf die wirtschaftlich-finanziellen Aspekte – verwiesen, in dem die Region ihre Tätigkeit ausübt.

Im zweiten Teil werden die strategischen Ziele in Bezug auf die unterschiedlichen Aufgabenbereiche auf den neuesten Stand gebracht.

In dritten Teil werden die Richtlinien für die Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung aktualisiert.

PARTE I – IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Premessa

In data 27 settembre 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato, per la prima volta, il Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 (PSB)[1], un nuovo documento di finanza pubblica previsto dalla riforma della *governance* economica europea. Si tratta del primo atto formale conseguente alla riattivazione dei vincoli e delle procedure previsti dal Patto di stabilità e crescita, sospesi per fronteggiare gli effetti economici della pandemia e modificati dalla riforma citata.

Il Piano si propone di promuovere la crescita sostenibile e inclusiva, l'occupazione, la resilienza e la sostenibilità del debito pubblico, senza generare effetti prociclici, affrontando al contempo le sfide economiche, sociali, ambientali e di difesa.

I testi normativi alla base della riforma sono entrati in vigore il 30 aprile 2024 e consistono nel regolamento UE 2024/1263 (che sostituisce il regolamento CE 1997/1466 – cd. braccio preventivo del Patto di Stabilità e Crescita), nel regolamento UE 2024/1264 (che modifica il regolamento CE 1997/1467 – cd. braccio correttivo) e nella direttiva UE 2024/1265 (che modifica la Direttiva UE 2011/85 sui requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri).

Le nuove regole mirano ad assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche, riducendo gradualmente il debito pubblico, mediante il rafforzamento della crescita economica e la correzione dei conti pubblici.

Il 21 giugno scorso la Commissione europea ha inviato all'Italia la propria valutazione del

I. TEIL – BEZUGSRAHMEN

Einführung

Der Ministerrat hat am 27. September 2024 erstmals den mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plan (FSP)[1] genehmigt, ein neues Dokument zu den öffentlichen Finanzen, das im Rahmen der Reform der EU-Wirtschaftsregierung vorgesehen ist. Es handelt sich um den ersten formalen Akt, nachdem die im Stabilitäts- und Wachstumspakt vorgesehenen Verpflichtungen und Verfahren, die zur Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie ausgesetzt und durch die vorgenannte Reform geändert wurden, wieder in Kraft sind.

Der FSP zielt darauf ab, nachhaltiges und integratives Wachstum, Beschäftigung, Resilienz und die Tragfähigkeit der Staatsverschuldung zu stärken, ohne prozyklische Effekte zu erzeugen, und gleichzeitig wirtschaftliche, soziale, umweltrelevante und verteidigungspolitische Herausforderungen zu bewältigen.

Die der Reform zugrunde liegenden Gesetzestexte sind am 30. April 2024 in Kraft getreten und zwar die EU-Verordnung 2024/1263 (ersetzt die EG-Verordnung 1997/1466 - sog. präventive Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspakts), die EU-Verordnung 2024/1264 (zur Änderung der EG-Verordnung 1997/1467 - sog. korrektive Komponente) und die EU-Richtlinie 2024/1265 (zur Änderung der EU-Richtlinie 2011/85 über die Anforderungen an die haushaltspolitischen Rahmen der Mitgliedstaaten).

Durch die neuen Bestimmungen soll die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen gewährleistet werden, indem die öffentliche Verschuldung schrittweise reduziert, das Wirtschaftswachstum gestärkt und die öffentlichen Finanzen verbessert werden.

Am 21. Juni 2024 übermittelte die Europäische Kommission Italien ihre

[1] Ministero dell'Economia e delle Finanze, Piano strutturale di bilancio di medio termine – Italia 2025-2029
Ministerium für Wirtschaft und Finanzen, Mittelfristiger finanzpolitisch-struktureller Plan (FSP) – Italien 2025-2029

percorso di spesa netta coerente con le nuove regole europee sui conti pubblici, unitamente alle relative proiezioni dei saldi di bilancio.

Secondo quanto previsto dal regolamento UE 2024/1263 e dalle linee guida pubblicate dalla Commissione europea in data 21 giugno 2024 nel Piano deve essere indicato:

- l'andamento della spesa netta in un percorso di aggiustamento di bilancio della durata di quattro anni, estendibile fino a sette anni se accompagnato da riforme e investimenti vincolanti;
- la traiettoria di riferimento o le informazioni tecniche trasmesse dalla Commissione europea;
- gli investimenti e le riforme da realizzare in funzione delle raccomandazioni specifiche per il Paese, nonché della complementarietà con i fondi per le politiche di coesione e il PNRR;
- i dati sulle ipotesi macroeconomiche e di bilancio, sull'impatto delle riforme e degli investimenti nel caso di proroga, sul livello e sul fabbisogno degli investimenti pubblici;
- le principali informazioni sull'iter di formazione del Piano.

L'andamento della spesa netta stabilito nel piano mira a garantire:

- che entro la traiettoria di riferimento il rapporto debito/PIL e il disavanzo rimangano, rispettivamente, al di sotto del 60% e del 3%;
- il rispetto di una salvaguardia comune sul debito (riduzione media minima annua del rapporto debito/PIL pari a 1 punto percentuale) e di una salvaguardia di resilienza relativa al deficit (raggiungimento di un livello di disavanzo strutturale pari all'1,5% del PIL con un miglioramento annuale del saldo primario strutturale pari allo 0,4% del PIL – ridotto a 0,25% se esteso a sette anni);
- un aggiustamento minimo strutturale dello 0,5% del PIL.

Bewertung des Nettoausgabenpfads entsprechend den neuen europäischen Bestimmungen über die öffentlichen Finanzen zusammen mit den diesbezüglichen Prognosen für den Haushaltssaldo.

Laut EU-Verordnung 2024/1263 sowie den am 21. Juni 2024 veröffentlichten Leitlinien der Europäischen Kommission muss der FSP Nachstehendes enthalten:

- die Entwicklung der Nettoausgaben über einen vierjährigen Haushaltsanpassungspfad, der auf sieben Jahre verlängert werden kann, wenn er mit verbindlichen Reformen und Investitionen einhergeht;
- den Referenzpfad oder die von der Europäischen Kommission bereitgestellten technischen Informationen;
- die gemäß den länderspezifischen Empfehlungen durchzuführenden Investitionen und Reformen und die Komplementarität mit den kohäsionspolitischen Fonds und dem Gesamtstaatlichen Wiederaufbauplan;
- die Daten über die makroökonomischen und haushaltspolitischen Prognosen, die Auswirkungen der Reformen und Investitionen im Falle einer Verlängerung, die Höhe und den Bedarf an öffentlichen Investitionen;
- die wichtigsten Informationen über den Erstellungsprozess des FSP.

Der im FSP festgelegte Nettoausgabenpfad soll nachstehendes gewährleisten:

- die Schuldenquote und das Defizit sollen innerhalb des Referenzkurses unter 60 % bzw. 3 % bleiben;
- die Schuldentragfähigkeit soll mit einer durchschnittlichen jährlichen Mindestreduzierung der Schuldenquote um 1 Prozentpunkt gemeinsam abgesichert werden bzw. die Defizitresilienz soll durch Erreichen eines strukturellen Defizits von 1,5 % des BIP mit einer jährlichen Verbesserung des strukturellen Primärsaldos um 0,4 % des BIP – (im Falle einer Verlängerung auf sieben Jahre reduziert auf 0,25 %) abgesichert werden;
- eine strukturelle Mindestanpassung von 0,5 % des BIP.

Il livello di crescita della spesa netta indicato nel Piano non potrà essere modificato fino alla conclusione del periodo di riferimento e quindi fino all'anno 2029, diversamente da quanto avveniva in passato con il Programma di Stabilità e la Nota di Aggiornamento del DEF. Eventuali revisioni del Piano o deviazioni dal percorso di spesa netta potranno avvenire solo nei casi esplicitamente previsti dalla normativa europea vigente (revisione: nomina di un nuovo Governo, impossibilità di attuazione per circostanze oggettive, procedura per squilibri macroeconomici eccessivi, richiesta approvata con raccomandazione dal Consiglio - modifica percorso spesa netta: grave recessione economica in Eurozona o UE, verificarsi di circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato).

Anders als es in Vergangenheit mit dem Stabilitätsprogramm und dem Aktualisierungsbericht zum Wirtschafts- und Finanzdokument möglich war, darf die im FSP angeführte Wachstumsrate der Nettoausgaben bis Ende des Bezugszeitraums, d. h. bis 2029 nicht mehr geändert werden. Eine Änderung des FSP oder eine Abweichung vom Nettoausgabenpfad ist nur in den Fällen möglich, die in den geltenden europäischen Bestimmungen ausdrücklich vorgesehen sind (Änderung: Ernennung einer neuen Regierung, Unmöglichkeit der Umsetzung aufgrund objektiver Umstände, Verfahren bei einem übermäßigen makroökonomischen Ungleichgewicht, mit einer Empfehlung des Rates gebilligter Antrag; Abweichung vom Nettoausgabenpfad: schwere wirtschaftliche Rezession in der Eurozone oder der EU, Auftreten außergewöhnlicher Umstände, die sich der Kontrolle des Staates entziehen).

Nel Piano strutturale di bilancio il Governo ha annunciato l'intenzione di richiedere che il periodo di consolidamento di bilancio sia attuato su sette anni, in modo da rendere più graduale l'aggiustamento delle nuove regole e si è impegnato ad attuare le misure previste entro i prossimi cinque anni.

Damit die Anpassung an die neuen Bestimmungen schrittweise erfolgen kann, hat die Regierung im FSP bereits angekündigt, dass sie für die Konsolidierung des Haushalts den Zeitraum von sieben Jahren beantragen möchte, wobei sie sich verpflichtet, die vorgesehenen Maßnahmen innerhalb der nächsten fünf Jahre umzusetzen.

Dal momento che la richiesta di estensione a sette anni deve essere accompagnata da misure di riforma ed investimenti, il Governo ha indicato quali ambiti di riforma la giustizia, la pubblica amministrazione (nuove competenze e programmazione della spesa), il sistema fiscale e l'ambiente imprenditoriale.

Da der Antrag auf Verlängerung des Zeitraums mit Reformen und Investitionen einhergehen muss, hat die Regierung die Bereiche Justiz, öffentliche Verwaltung (neue Zuständigkeiten und Ausgabenplanung), Steuerpolitik und Unternehmertum als Reformbereiche festgelegt.

Il PSB, validato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, è stato presentato al Parlamento per l'audizione della società civile, delle parti sociali e dei portatori di interessi.

Der vom Parlamentarischen Haushaltsamt überprüfte FSP wurde dem Parlament zwecks Anhörung der Zivilgesellschaft, der Sozialpartner und der Interessenträger vorgelegt.

Successivamente la Commissione europea dovrà valutare se il Piano, ed in particolare il percorso di spesa netta, è conforme ai requisiti della nuova disciplina europea. In caso positivo il Piano verrà approvato con raccomandazione dal Consiglio UE e sarà vincolante per cinque anni.

Nachfolgend wird die Europäische Kommission bewerten, ob der FSP und insbesondere der Nettoausgabenpfad den Vorgaben der neuen europäischen Bestimmungen entspricht. Sofern dies der Fall ist, wird er mit Empfehlung des EU-Rates genehmigt und ist fünf Jahre lang bindend.

La sorveglianza di bilancio si baserà su un unico indicatore: il tasso di crescita della spesa netta. Tale aggregato si calcola togliendo dalle uscite totali la spesa per interessi, i sussidi ciclici alla disoccupazione, la spesa per programmi UE interamente finanziati da fondi europei, la spesa nazionale per il cofinanziamento di programmi europei, le misure discrezionali sul lato delle entrate e le misure di bilancio temporanee.

Für die haushaltspolitische Überwachung wird ein einziger Indikator herangezogen: die Wachstumsrate der Nettoausgaben. Zur Berechnung dieses Indikators werden Zinsausgaben, konjunkturbedingte Arbeitslosenunterstützung, Ausgaben für vollständig von der EU finanzierte Programme, nationale Ausgaben für die Kofinanzierung von EU-Programmen, diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen und befristete haushaltspolitische Maßnahmen von den Gesamtausgaben abgezogen.

Entro il 30 aprile di ogni anno successivo alla consegna del Piano, ogni Stato membro dovrà presentare alla Commissione una Relazione annuale sui progressi compiuti, per la valutazione *ex post* dell'attuazione della parte legata alla politica di bilancio sia di quella riguardante riforme e investimenti.

Spätestens zum 30. April eines jeden Jahres nach Einreichen des FSP legt jeder Mitgliedstaat der Kommission zwecks Bewertung der Umsetzung sowohl des haushaltspolitischen Teils als auch der Reformen und Investitionen einen jährlichen Fortschrittsbericht vor.

A regime il Piano strutturale di bilancio dovrà essere presentato dal Governo ogni cinque anni, entro il 30 aprile dell'ultimo anno del piano in vigore, salvo la possibilità di prorogare il termine se necessario.

In der Folge muss die Regierung alle fünf Jahre den FSP spätestens zum 30. April des letzten Jahres des laufenden FSP vorlegen, wobei diese Frist erforderlichenfalls verlängert werden kann.

Il Piano strutturale di bilancio di medio termine riporta alcuni fattori, già indicati dalla Commissione europea e dal Fondo Monetario Internazionale, che possono influenzare in maniera sempre più importante le scelte e l'efficacia delle misure di politica economica. Tra i fattori individuati vi sono: i cambiamenti climatici e la conseguente necessità di affrettare la transizione verde, lo sviluppo e la diffusione di innovazioni tecnologiche ed i loro effetti sulla competitività e le condizioni di lavoro, l'emergere di tensioni geoeconomiche ostili agli attuali equilibri del commercio mondiale, l'interazione tra evoluzione demografica e peso geopolitico con mutamenti nei rapporti di forza tra le potenze globali.

Der mittelfristige finanzpolitisch-strukturelle Plan (FSP) benennt eine Reihe von Faktoren, auf die die Europäische Kommission und der Internationale Währungsfonds bereits hingewiesen haben und die die wirtschaftspolitischen Entscheidungen und ihre Wirksamkeit zunehmend beeinflussen könnten. Dazu gehören der Klimawandel und die sich daraus ergebende Notwendigkeit, den ökologischen Wandel zu beschleunigen, die Entwicklung und Verbreitung technologischer Innovationen und ihre Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit und die Arbeitsbedingungen, das Entstehen geoökonomischer Spannungen, die dem derzeitigen Gleichgewicht des Welthandels schaden, und die Wechselwirkung zwischen der demografischen Entwicklung und dem geopolitischen Gewicht mit Veränderungen des Kräfteverhältnisses zwischen den Weltmächten.

La traiettoria di riferimento inviata dalla Commissione europea indica, per l'Italia, un tasso di crescita annuo medio pari all'1,5% nel periodo 2025-2031, che garantirebbe una

Der von der Europäischen Kommission übermittelte Referenzpfad sieht für Italien eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 1,5 % im Zeitraum 2025-2031 vor, was eine

correzione media annua del saldo primario strutturale dello 0,62% del PIL.

durchschnittliche jährliche Anpassung des strukturellen Primärsaldos von 0,62 % des BIP ermöglichen würde.

L'aggiustamento in termini di saldo primario strutturale deve essere disposto su una linea crescente: nel primo triennio (2025-2027) è richiesta una correzione pari allo 0,6% del PIL, negli anni 2028 e 2029 è rispettivamente dello 0,67% e dello 0,66% per scendere allo 0,64% nel 2030 e allo 0,60 nel 2031.

Die Anpassung des strukturellen Primärsaldos soll ansteigend erfolgen: in den ersten drei Jahren (2025-2027) ist eine Verbesserung von 0,6 % des BIP erforderlich, in den Jahren 2028 und 2029 beträgt sie 0,67 % bzw. 0,66 % und sinkt im Jahr 2030 auf 0,64 % bzw. auf 0,60 % im Jahr 2031.

Il tasso di crescita annuo della spesa netta programmatica indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine è il seguente[2]:

Laut mittelfristigem finanzpolitisch-strukturellem Plan scheint folgende jährliche Wachstumsrate der vorgesehenen Nettoausgabe auf[2]:

Traiettoria di spesa netta programmatica (tassi di crescita, var. percentuale)
Vorgesehener Nettoausgabenpfad (Wachstumsrate, prozentuale Veränderung)

Tasso di crescita annuo Jährliche Wachstumsrate	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-1,9	1,3	1,6	1,9	1,7	1,5

La traiettoria proposta dal Governo è coerente con il rientro dell'indebitamento netto entro il 3% del PIL nel 2026, per poter uscire dalla PDE (Procedura sui disavanzi eccessivi) nel 2027, e richiede una correzione annua del saldo primario strutturale dello 0,55% del PIL negli anni 2025-2026. Nel triennio successivo, 2027-2029, la correzione è dello 0,52%, prolungata agli anni 2030-2031.

Der von der Regierung vorgeschlagene Pfad ermöglicht den Abbau der Nettoverschuldung auf unter 3 % des BIP im Jahr 2026, um das Defizitverfahren im Jahr 2027 zu beenden, und erfordert eine jährliche Verbesserung des strukturellen Primärsaldos von 0,55 % des BIP in den Jahren 2025-2026. Im darauf folgenden Dreijahreszeitraum 2027-2029 beträgt die Verbesserung 0,52 % und wird auf die Jahre 2030-2031 ausgedehnt.

La correzione del saldo primario strutturale programmata è pari in media allo 0,53% del PIL nel periodo 2025-2031 e risulta, quindi, inferiore alla correzione media stimata dalla Commissione europea (pari allo 0,62%) e ciò grazie ad una migliore situazione di bilancio di partenza.

Die geplante Verbesserung des strukturellen Primärsaldos beträgt durchschnittlich 0,53 % des BIP im Zeitraum 2025-2031 und liegt demnach unter der von der Europäischen Kommission geschätzten durchschnittlichen Verbesserung von 0,62 %, was auf eine günstigere Ausgangssituation im Haushalt zurückzuführen ist.

Le correzioni programmate porteranno ad un avanzo primario strutturale del 2,2% del PIL nel 2029 e del 3,2% del PIL nel 2031, in linea con quanto indicato dalla Commissione europea, pari al 3,3%.

Die geplanten Verbesserungen werden einen strukturellen Primärsaldo von 2,2 % des BIP im Jahr 2029 und von 3,2 % des BIP im Jahr 2031 ergeben und stehen im Rahmen der Vorgaben der Europäischen Kommission 3,3 %.

[2] Ministero dell'Economia e delle Finanze, Piano strutturale di bilancio di medio termine – Italia 2025-2029 - Tavola II.1.2
Ministerium für Wirtschaft und Finanzen, Mittelfristiger finanzpolitisch-struktureller Plan (FSP) – Italien 2025-2029 – Übersicht II.1.2

Il Piano, dopo aver illustrato la corrispondenza del percorso programmatico con il perseguimento di un obiettivo di saldo primario strutturale in linea con quello della DSA (Debt Sustainability Analysis) condotta dalla Commissione europea, evidenzia la coerenza dello stesso percorso anche ai vincoli imposti dalla PDE (Procedura sui disavanzi eccessivi) e alle clausole di salvaguardia. In particolare:

- per quanto riguarda la PDE, negli anni 2025-2026 è rispettata la correzione strutturale minima di 0,5 p.p. del PIL; dall'anno 2027, anno in cui si prevede l'uscita dalla PDE, l'aggiustamento assume carattere lineare pari allo 0,52% del PIL;

- clausola di *no backloading*: il piano soddisfa tale clausola, in base alla quale il percorso di aggiustamento deve essere uniforme nell'arco temporale considerato, evitando che la maggior parte dello sforzo sia concentrata negli anni finali;
- salvaguardia relativa alla sostenibilità del debito: tale clausola richiede ai Paesi, tra cui l'Italia, con un debito superiore al 90% del PIL, una riduzione media annua minima nel periodo di riferimento di 1 punto percentuale, riduzione che viene garantita dal Piano, essendo la media del periodo pari all'1%;

- salvaguardia di resilienza relativa al deficit: si tratta di una clausola comune a tutti gli Stati membri che prevede un margine strutturale di resilienza dell'1,5% del PIL rispetto alla soglia del 3% prevista nei Trattati per il saldo nominale di bilancio. Tale obiettivo va raggiunto con un miglioramento annuo minimo del saldo primario strutturale dello 0,4% del PIL o dello 0,25% del PIL se il percorso di aggiustamento è di 7 anni. Il Piano prevede che detto margine sia raggiunto nel 2031, quando la componente strutturale del deficit si attesterà all'1,3% del PIL.

Secondo quanto riportato nel Piano, l'avanzo primario strutturale raggiunto alla fine del periodo di aggiustamento e pari al 3,2% del PIL, garantisce che nei successivi dieci anni,

Im FSP wird zum einen die Übereinstimmung des geplanten Kurses mit der Zielsetzung eines strukturellen Primärsaldos im Einklang mit der von der Europäischen Kommission durchgeführten Schuldentragfähigkeitsanalyse (Debt Sustainability Analysis) und zum anderen die Konformität desselben Kurses mit den durch das Defizitverfahren (VÜD) und die Schutzklauseln auferlegten Auflagen dargelegt. Im Detail:

- Was das Defizitverfahren betrifft, so wird die strukturelle Mindestkorrektur von 0,5 Prozentpunkten des BIP in den Jahren 2025-2026 eingehalten; ab dem Jahr 2027 (dem Jahr, in dem der Ausstieg aus dem Defizitverfahren erwartet wird) erfolgt die Verbesserung linear und entspricht 0,52 % des BIP;
- No-Backloading-Bestimmung: Der FSP erfüllt diese Vorgabe, laut der der Anpassungskurs gleichmäßig auf den vorgegebenen Zeitraum aufgeteilt sein muss und nicht der Großteil der Anstrengungen auf das Ende desselben verschoben werden darf;
- Schutzklausel betreffend die Tragfähigkeit der Verschuldung: Mitgliedstaaten mit einer Verschuldung über 90 % des BIP, darunter auch Italien, müssen diesen im Bezugszeitraum durchschnittlich um mindestens 1 Prozentpunkt jährlich reduzieren. Der FSP sieht eine durchschnittliche Reduzierung von 1 % im Bezugszeitraum vor.
- Defizitresilienz-Schutzklausel: Dies ist eine allen Mitgliedstaaten gemeinsame Klausel, die eine strukturelle Resilienzmarge von 1,5 % des BIP in Bezug auf die in den Verträgen festgelegte 3-Prozent-Schwelle für den nominalen Haushaltssaldo vorsieht. Erreicht werden soll dies durch eine jährliche Mindestverbesserung des strukturellen Primärsaldos um 0,4 % des BIP oder 0,25 % des BIP, wenn der Anpassungspfad 7 Jahre beträgt. Laut FSP soll die Marge im Jahr 2031 erreicht werden, dann wird nämlich das strukturelle Defizit bei 1,3 % des BIP liegen.

Laut dem FSP wird am Ende des Anpassungszeitraums der strukturelle Primärüberschuss 3,2 % des BIP erreichen und gewährleisten, dass die Schuldenquote in

in assenza di ulteriori misure di correzione fiscale, il rapporto debito/PIL sia posto su un percorso discendente e che l'indebitamento netto si mantenga sotto il 3%.

den darauf folgenden zehn Jahren ohne weitere Steuerkorrekturmaßnahmen einen sinkenden Kurs aufweist und die Nettoverschuldung sich unter 3 % hält.

Il contesto economico-finanziario

Der wirtschaftlich-finanzielle Bezugsrahmen

La prosecuzione della guerra in Ucraina, l'estensione dei conflitti nel Medio Oriente, gli shock sperimentati negli ultimi anni, come la pandemia e le tensioni nei mercati, soprattutto in quelli dei prodotti energetici, rivelano che il contesto internazionale è estremamente instabile ed incerto.

Das Fortdauern des Kriegs in der Ukraine, die Ausbreitung des Konflikts im Nahen Osten, die Krisen der vergangenen Jahre, und zwar die Pandemie und die Spannungen auf den Märkten, insbesondere jenem für Energieerzeugnisse bestätigen, dass der internationale Kontext äußerst instabil und unsicher ist.

A livello globale l'inflazione sta diminuendo e le autorità monetarie hanno iniziato ad abbassare i tassi di interesse.

Die Inflation befindet sich weltweit im Sinken, so dass die geldpolitischen Entscheidungsträger den Leitzins allmählich senken.

Le recenti previsioni dell'Ocse[3] prevedono una crescita del PIL mondiale del 3,2% per gli anni 2024 e 2025, grazie ad un ulteriore rallentamento dell'inflazione, un miglioramento dei redditi reali e una politica monetaria meno restrittiva.

Laut den jüngsten Prognosen der OECD[3] wird das weltweite BIP in den Jahren 2024 und 2025 dank der Verlangsamung der Inflation und der Verbesserung der Realeinkommen sowie der weniger restriktiven Geldpolitik um 3,2 % wachsen.

Secondo quanto riportato nella Nota sull'andamento dell'economia italiana, pubblicata in data 10 settembre 2024 dall'ISTAT[4], il commercio mondiale è cresciuto moderatamente nel primo semestre, ma è sceso nei mesi di luglio e agosto, facendo presupporre un peggioramento per i prossimi mesi. La Federal Reserve e la BCE hanno avviato i primi ribassi dei tassi d'interesse. I rischi inflattivi riferiti allo scenario globale rimangono bilanciati, ma condizionati dal lento processo di riduzione dell'inflazione nel settore dei servizi e dalle possibili pressioni sui prezzi dovute ad un eventuale aumento delle materie prime energetiche.

Laut dem am 10. September 2024 vom ISTAT[4] veröffentlichten Bericht über die italienische Wirtschaft wuchs der Welthandel in der ersten Jahreshälfte moderat, ging aber im Juli und August zurück, was auf eine Verschlechterung in den kommenden Monaten hindeutet. Die Federal Reserve und die EZB haben die ersten Leitzinssenkungen vorgenommen. Die Inflationsrisiken im Zusammenhang mit dem globalen Szenario sind nach wie vor ausgewogen, werden jedoch durch den langsamen Prozess des Inflationsabbaus im Dienstleistungssektor und einen möglichen Preisdruck aufgrund eines möglichen Anstiegs der Energierohstoffe beeinträchtigt.

Nell'Area euro la crescita del PIL rimane contenuta. Al calo dell'inflazione e alla riduzione dei tassi di interesse non è ancora

Das BIP-Wachstum in der Eurozone bleibt gedämpft. Der Rückgang der Inflation und die Senkung der Leitzinssätze sind noch nicht mit

---

[3] OECD (2024), OECD *Economic Outlook, Interim Report September 2024: Turning the Corner*, OECD Publishing, Paris

[4] ISTAT, Nota sull'andamento dell'economia italiana (10 settembre 2024)
ISTAT, Bericht über die Entwicklung der italienischen Wirtschaft (10. September 2024)

corrisposto un recupero dei consumi e degli investimenti privati. La dinamica del PIL nel secondo trimestre ha confermato le stime preliminari, con un incremento dello 0,2% su base congiunturale, con notevoli differenze nelle principali economie: una contrazione in Germania (-0,1%), una crescita modesta in Francia e Italia (+0,2%) e una più elevata in Spagna (+0,8%). Le prospettive per l'Area euro si mostrano stabili, ma con una notevole diversità tra i diversi Stati.

einer Erholung des Verbrauchs und der privaten Investitionen einhergegangen. Die BIP-Entwicklung im zweiten Quartal bestätigte die vorläufigen Schätzungen mit einem Anstieg von 0,2 % auf konjunktureller Basis, wobei es erhebliche Unterschiede zwischen den wichtigsten Volkswirtschaften gab: eine Schrumpfung in Deutschland (-0,1 %), ein bescheidenes Wachstum in Frankreich und Italien (+0,2 %) und ein höheres Wachstum in Spanien (+0,8 %). Die Aussichten für den Euroraum sind stabil, allerdings mit erheblichen Unterschieden zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten.

Secondo quanto riportato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine[1] nel 2023 il PIL dell'Italia è stato dello 0,7%.
Per quanto riguarda l'anno in corso, nel primo semestre la dinamica del PIL si è mantenuta sulle previsione del Documento di Economia e Finanza di aprile[5]. Nei primi due trimestri l'aumento su base congiunturale è stato pari rispettivamente allo 0,3% e allo 0,2%, registrando il quarto tasso di crescita positivo. In data 4 ottobre e, quindi, successivamente alla presentazione del Piano, l'ISTAT ha presentato la revisione dei conti nazionali trimestrali[6], secondo la quale la variazione acquisita per il 2024 risulta in diminuzione rispetto alla precedente stima (0,4% anziché 0,6%).

Laut dem mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plan (FSP)[1] betrug Italiens BIP 2023 0,7 %.
Was das laufende Jahr betrifft, so entsprach das BIP-Wachstum in der ersten Jahreshälfte weiterhin den Prognosen des Wirtschafts- und Finanzdokuments von April[5]. In den ersten beiden Quartalen betrug der Anstieg auf konjunktureller Basis 0,3 % bzw. 0,2 %, womit die vierte positive Wachstumsrate verzeichnet wurde. Am 4. Oktober und damit nach der Veröffentlichung des FSP legte das ISTAT die Datenrevision der vierteljährlichen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen[6] vor, wonach die für 2024 ermittelte Veränderung niedriger ausfiel als die vorherige Schätzung (0,4 % statt 0,6 %).

Nel primo trimestre 2024 la crescita del PIL è stata sostenuta dalla domanda interna al netto delle scorte, nelle componenti dei consumi e degli investimenti, sia dalla domanda estera; nel secondo trimestre l'espansione è derivata prevalentemente da un aumento delle scorte e, secondariamente, dagli investimenti. Mentre i consumi sono rimasti stazionari, il contributo della domanda estera netta è risultato negativo, a causa di una contrazione delle esportazioni superiore a quella delle importazioni.

Das BIP-Wachstum im ersten Quartal 2024 ist hauptsächlich auf die Inlandsnachfrage, abzüglich der Lagerbestände, in den Bereichen Konsum und Investitionen sowie auf die Auslandsnachfrage zurückzuführen. Im zweiten Quartal ergab sich das Wachstum hauptsächlich aus der Aufstockung der Vorräte und in zweiter Linie aus den Investitionen. Während der Verbrauch stagnierte, war der Beitrag der Nettoauslandsnachfrage negativ, da die Exporte stärker zurückgingen als die Importe.

---

[5] Ministero dell'Economia e delle Finanze, Documento di Economia e Finanza 2024 - Sezione I - Programma di Stabilità.
Ministerium für Wirtschaft und Finanzen, Wirtschafts- und Finanzdokument 2024 - Abschnitt 1 – Stabilitätsprogramm.

[6] ISTAT, Nota informativa – II trimestre 2024 – Conti Economici trimestrali (Revisione serie) (4 ottobre 2024)
ISTAT, Informationsschreiben – 2. Quartal 2024 – Vierteljährliche volkswirtschaftliche Gesamtrechung (Revision Datenreihe) (4. Oktober 2024)

Dal lato dell'offerta, si evidenzia il calo dell'agricoltura e dell'industria ed un'espansione dei servizi.

Sulla base degli indicatori disponibili, il Piano considera che le prospettive a breve termine siano positive. Se da una parte il settore dei servizi appare in lieve rallentamento, il settore manifatturiero è atteso in graduale stabilizzazione, nonostante il calo registrato a luglio. Rilevante è, inoltre, il clima di fiducia dei consumatori che si è mantenuto su livelli superiori a quelli dell'anno precedente, facendo ipotizzare una maggiore propensione all'acquisto di beni durevoli.
Anche per quanto riguarda il settore delle costruzioni, il Piano sottolinea che nonostante la normalizzazione del regime di agevolazioni fiscali per gli edifici residenziali, la produzione non ha subito un brusco rallentamento. Ad una dinamica meno vivace del comparto residenziale potrebbe corrispondere una maggiore vivacità del comparto dell'ingegneria civile, anche per effetto dell'impulso fornito dai progetti del PNRR. Anche le prospettive per l'export risultano positive, grazie alla ripresa del commercio globale nei prossimi anni.

Le previsioni di crescita del PIL dello scenario tendenziale riportate nel Piano mantengono la previsione per il 2024 all'1%, in linea con quanto indicato nel DEF. Le previsioni per gli anni successivi vengono leggermente riviste; vengono inoltre aggiunte le previsioni per gli anni 2028-2029 coerentemente con la durata del nuovo Piano, più ampia rispetto a quella prevista dal DEF. Nella tabella sottostante vengono riportate le previsioni del Documento di Economia e Finanza 2024 e del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029:

Auf der Angebotsseite wird ein Rückgang in der Landwirtschaft und Industrie und ein Wachstum im Dienstleistungsbereich verzeichnet.

Auf der Grundlage der verfügbaren Indikatoren sind die kurzfristigen Prognosen im FSP positiv. Während sich der Dienstleistungssektor leicht abzuschwächen scheint, dürfte sich das verarbeitende Gewerbe trotz des im Juli verzeichneten Rückgangs allmählich stabilisieren. Bemerkenswert ist auch das im Vergleich zum Vorjahr höhere Verbrauchervertrauen, was auf eine größere Bereitschaft zum Kauf langlebiger Güter schließen lässt. Auch für den Bausektor wird im FSP hervorgehoben, dass die Produktion trotz der Normalisierung der Steuervergünstigungen für Wohngebäude nicht abrupt zurückgegangen ist. Einer weniger lebhaften Dynamik im Wohnungsbau könnte eine lebhaftere im Hoch- und Tiefbau gegenüberstehen, auch dank der Impulse, die von den Projekten des Gesamtstaatlichen Wiederaufbauplans ausgehen. Die Aussichten für die Exporte sind dank der Erholung des Welthandels in den kommenden Jahren ebenfalls positiv.

Bei den BIP-Wachstumsprognosen des Trendszenarios bleibt die Prognose für 2024 laut FSP bei 1 %, was dem WFD entspricht. Die Prognosen für die Folgejahre wurden leicht angepasst; die Prognosen für die Jahre 2028-2029 wurden ebenfalls hinzugefügt, um der längeren Laufzeit des neuen FSP im Vergleich zu jener des WFD Rechnung zu tragen. Die nachstehende Tabelle zeigt die Prognosen des Wirtschafts- und Finanzdokuments 2024 und des mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plans (FSP) 2025-2029:

Confronto tra DEF 2024 e PIANO 2024 sulle previsioni di crescita del PIL reale[7] Gegenüberstellung der realen BIP-Wachstumsprognosen im WFD 2024 und im FSP 2024[7] (variazioni percentuali) (prozentuale Veränderungen)						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
DEF 2024 - Previsioni tendenziali WFD 2024 – Trendprognosen	1,0	1,2	1,1	0,9	-	-
Piano - Previsioni tendenziali FSP 2024 – Trendprognosen	1,0	0,9	1,1	0,7	0,8	0,7

La tabella sottostante rappresenta le previsioni di crescita del PIL reale per l'Italia contenute all'interno del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 e le stime elaborate da parte di altri organismi internazionali:

Die nachstehende Tabelle zeigt die im mittelfristigen finanzpolitisch-strukturellen Plan (FSP) 2025-2029 enthaltenen Prognosen für das reale BIP-Wachstum in Italien sowie die Schätzungen anderer internationaler Gremien:

	Periodo della previsione Zeitpunkt der Prognose	2024	2025
Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029[1] Mittelfristiger finanzpolitisch-struktureller Plan (FSP) 2025-2029[1]	Settembre 2024 September 2024	1,0%	1,2%
Commissione Europea[8] Europäische Kommission[8]	Maggio 2024 Mai 2024	0,9%	1,1%
OCSE[9] OECD[9]	Settembre 2024 September 2024	0,8	1,1
FMI[10] IWF[10]	Luglio 2024 Juli 2024	0,7	0,9

Nonostante lo scenario tendenziale tenga già conto delle tensioni geopolitiche in atto nell'economia globale, il Piano illustra degli scenari alternativi alla previsione di base, i cui effetti sul PIL sono riportati nella tabella sottostante. In particolare è stato ipotizzato uno scenario meno favorevole delle seguenti variabili: la domanda mondiale, i prezzi dei beni energetici, i tassi di cambio e le condizioni dei mercati finanziari.

Obwohl das Trendszenario die anhaltenden geopolitischen Spannungen in der Weltwirtschaft bereits berücksichtigt, zeigt der FSP alternative Szenarien zur Basisprognose auf, deren Auswirkungen auf das BIP in der nachstehenden Tabelle dargestellt sind. Insbesondere wurde für die folgenden Variablen von einem weniger günstigen Szenario ausgegangen: Weltnachfrage, Energierohstoffpreise, Wechselkurse und Finanzmarktbedingungen.

[7] Dossier XIX Legislatura, 3 ottobre 2024, Piano strutturale di bilancio di medio termine, Italia 2025-2029, Doc. CCXXXII, n. 1, Senato della Repubblica, Camera dei deputati – Tabella 4
Dossier XIX. Legislaturperiode, 3. Oktober 2024, Mittelfristiger finanzpolitisch-struktureller Plan (FSP), Italien 2025-2029, Dok. CCXXXII, Nr. 1, Senat der Repubblik, Abgeordnetenkammer – Tabelle 4

[8] European Commission, European Economic Forecast Spring 2024, May 2024

[9] OECD (2024), *OECD Economic Outlook, Interim Report September 2024: Turning the Corner*, OECD Publishing, Paris

[10] International Monetary Fund, World Economic Outlook Update, July 2024, The Global Economy is a Sticky Spot

Effetti sul PIL degli scenari di rischio (impatto sui tassi di crescita rispetto al quadro di riferimento del Piano) [11]
BIP-Auswirkungen der Risikoszenarien (Auswirkungen auf die Wachstumsraten im Vergleich zum Bezugsrahmen laut FSP [11]

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Scenario – Commercio mondiale 1. Szenario – Welthandel	0,0	-0,1	-0,3	-0,1	0,1	0,3
2. Scenario – Prezzo del petrolio e del gas 2. Szenario – Erdöl- und Gaspreis	0,0	-0,1	-0,2	0,0	0,3	0,1
3. Scenario – Tasso di cambio 3. Szenario – Wechselkurs	0,0	-0,1	-0,4	-0,5	-0,4	-0,3
4. Scenario – Tassi di interesse 4. Szenario – Zinssätze	0,0	-0,1	-0,4	-0,5	-0,6	-0,4

Il quadro macroeconomico programmatico illustrato nel Piano comprende l'impatto sull'economia delle misure che saranno adottate nella prossima manovra di bilancio. Lo spazio di bilancio disponibile per perseguire gli obiettivi di politica economica e fiscale del Governo, da effettuare mediante l'introduzione di misure sia dal lato della spesa sia delle entrate, è definito in rapporto al sentiero di crescita della spesa netta concordato con la Commissione europea. Il Governo intende continuare a sostenere la domanda interna e i redditi medio bassi, rendendo strutturali gli effetti del cuneo fiscale, attualmente in vigore fino alla fine del 2024.

Der im FSP skizzierte makroökonomische Rahmen umfasst die Auswirkungen der im kommenden Haushaltsgesetz zu beschließenden Maßnahmen auf die Wirtschaft. Der für die Verfolgung der wirtschafts- und finanzpolitischen Ziele der Regierung zur Verfügung stehende Spielraum, der durch die Einführung von Maßnahmen sowohl auf der Ausgaben- als auch auf der Einnahmenseite umgesetzt werden soll, wird im Verhältnis zu dem mit der Europäischen Kommission vereinbarten Nettoausgabenpfad definiert. Die Regierung beabsichtigt, die Binnennachfrage und die niedrigen und mittleren Einkommen weiterhin zu unterstützen, indem sie die derzeit bis Ende 2024 vorgesehene Reduzierung der Steuer- und Abgabenlast auf Arbeit strukturell gestaltet.

Gli interventi previsti produrranno i maggiori effetti nel 2025, quando il PIL reale è atteso salire all'1,2%, rispetto allo 0,9% della previsione del quadro tendenziale. Si prevede che le misure introdotte producano un impulso favorevole sui consumi e sugli investimenti delle imprese. Anche il 2026 beneficerà degli effetti positivi degli interventi previsti, compensando, in tal modo, il minor tasso di crescita della spesa della Pubblica Amministrazione; per l'anno 2026 il tasso di crescita dell'economia rimane all'1,1%, confermando il dato del quadro tendenziale. Per l'anno 2027 si prevede un tasso di crescita dello 0,8%, maggiore delle previsioni tendenziali, grazie alla maggior spesa

Die größten Auswirkungen werden die geplanten Maßnahmen im Jahr 2025 haben, in dem das reale BIP auf 1,2 % steigen dürfte, während die Prognose des Trendrahmens von 0,9 % ausging. Es wird erwartet, dass die eingeführten Maßnahmen einen günstigen Impuls auf den Verbrauch und die Unternehmensinvestitionen ausüben werden. Auch das Jahr 2026 wird von den positiven Effekten der geplanten Maßnahmen profitieren und damit die niedrigere Wachstumsrate der öffentlichen Ausgaben ausgleichen; für das Jahr 2026 bleibt die Wachstumsrate bei 1,1 % und bestätigt damit die Zahlen des Trendrahmens. Für das Jahr 2027 wird eine Wachstumsrate von 0,8 % prognostiziert, die

[11] Ministero dell'Economia e delle Finanze, Piano strutturale di bilancio di medio termine – Italia 2025-2029 - Tavola R2
Ministerium für Wirtschaft und Finanzen, Mittelfristiger finanzpolitisch-struktureller Plan (FSP) – Italien 2025-2029 – Übersicht R2

primaria, soprattutto in investimenti della Pubblica Amministrazione, resa possibile dallo spazio di bilancio rispetto alla legislazione vigente assicurato dagli obiettivi di crescita della spesa netta. Nel 2028 la crescita è prevista dello 0,8%, immutata rispetto allo scenario tendenziale, mentre nel 2029 rallenterebbe allo 0,6% per la diversa intonazione della manovra a fine periodo.

über der Trendprognose liegt und auf höhere Primärausgaben insbesondere bei den Investitionen der öffentlichen Verwaltung zurückzuführen ist, die durch den aufgrund der Wachstumsziele der Nettoausgaben sich eröffnenden Haushaltsspielraum gegenüber der geltenden Gesetzgebung ermöglicht werden. Im Jahr 2028 wird mit einem gegenüber dem Trendszenario unveränderten Wirtschaftswachstum von 0,8 % gerechnet, während es sich im Jahr 2029 aufgrund der unterschiedlichen Ausrichtung des Haushaltsgesetzes zum Periodenende auf 0,6 % abschwächen dürfte.

Nella tabella sottostante è riportato l'impatto macroeconomico delle misure della manovra sull'andamento del PIL rispetto allo scenario tendenziale (impatto sui tassi di crescita)[12]

Nachstehende Tabelle zeigt die makroökonomischen Auswirkungen der Maßnahmen des Haushaltsgesetzes auf die Entwicklung des BIP im Vergleich zum Trendszenario (Auswirkungen auf die Wachstumsraten)[12].

(variazioni percentuali)
(prozentuale Veränderungen)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Previsioni PIL tendenziale Trendprognosen	1,0	0,9	1,1	0,7	0,8	0,7
Previsione PIL programmatico Programmatische BIP-Prognose	1,0	1,2	1,1	0,8	0,8	0,6

Nel Piano l'inflazione programmata è stata rivista al ribasso rispetto alle previsione del DEF 2024; nell'anno in corso è prevista all'1,0%, mentre per l'anno prossimo si prevede all'1,8%.

Im FSP wurde die geplante Inflationsrate im Vergleich zum WFD 2023 nach unten korrigiert; im laufenden Jahr wird eine Inflationsrate von 1,0 % und im nächsten Jahr hingegen von 1,8 % prognostiziert.

Relativamente al quadro tendenziale di finanza pubblica, il Piano rivede ed aggiorna le previsioni riportate nel DEF 2024, sulla base dei più recenti dati pubblicati dall'ISTAT[13]. Per l'anno 2024 il deficit è previsto al 3,8% del PIL, in ribasso dello 0,5% rispetto alla stima del DEF. Tale miglioramento è dovuto, in larga misura, ad un gettito delle entrate superiore alle attese (+3,6%) e in misura minore ad una riduzione delle spese. Conseguentemente anche il

Was den Trendrahmen der öffentlichen Finanzen anbelangt, so werden im FSP die im WFD 2024 enthaltenen Prognosen auf der Grundlage der jüngsten vom ISTAT[13] veröffentlichten Daten revidiert und aktualisiert. Für das Jahr 2024 wird ein Defizit von 3,8 % des BIP erwartet, was einem Rückgang von 0,5 % gegenüber der Schätzung im WFD entspricht. Diese Verbesserung ist weitgehend auf unerwartet hohe Einnahmen (+3,6 %) und in geringerem

[12] Dossier XIX Legislatura, 3 ottobre 2024, Piano strutturale di bilancio di medio termine, Italia 2025-2029, Doc. CCXXXII, n. 1, Senato della Repubblica, Camera dei deputati – Tabella 8
Dossier XIX. Legislaturperiode, 3. Oktober 2024, Mittelfristiger finanzpolitisch-struktureller Plan (FSP), Italien 2025-2029, Dok. CCXXXII, Nr. 1, Senat der Repubblik, Abgeordnetenkammer – Tabelle 8

[13] ISTAT, Conti economici nazionali, 23 settembre 2024
ISTAT, Volkswirtschaftliche Gesamtrechung, 23. September 2024

rapporto debito/PIL viene rivisto al 135,8% a fine 2024, rispetto al 137,8% previsto nel DEF.

Nello scenario tendenziale le previsioni più favorevoli delle entrate rispetto a quelle delle spese comportano un miglioramento del profilo dell'indebitamento netto per il periodo 2025-2027 rispetto alle previsioni indicate nel DEF e confermano l'orientamento della finanza verso il miglioramento dell'efficienza e della qualità della spesa, in coerenza con l'impianto alla base della nuova governance europea.

Nel quadro programmatico di finanza pubblica gli obiettivi di disavanzo in rapporto al PIL sono del 3,3% nel 2025 e del 2,8% nel 2026 per attestarsi poi all'1,8% nel 2029.
Nel Piano si ritiene che il raggiungimento di un rapporto tra indebitamento netto e PIL al 2,8% nel 2026 sia un'ipotesi realistica che, viste le attuali prospettive macroeconomiche ed il miglioramento delle finanze pubbliche nello scenario a legislazione vigente, non richiede un inasprimento della politica di bilancio rispetto a quanto già prospettato.

Anche per quanto riguarda il territorio regionale le previsioni risentono dello scenario geopolitico incerto.

L'Istituto provinciale di statistica della Provincia autonoma di Bolzano (ASTAT)[14] ha recentemente stimato una crescita del PIL provinciale per il 2024 dello 0,5%, al pari di quello del 2023. L'inflazione rimane contenuta, in un contesto di prezzi significativamente aumentati negli anni successivi alla pandemia. Si prevede un aumento del commercio estero, grazie alla ripresa economica dei principali partner commerciali.

Le prime previsioni per il 2025 stimano una crescita dell'1,0%.

Maße auf eine Senkung der Ausgaben zurückzuführen. Folglich wurde auch die Schuldenquote im Vergleich zur Prognose im WFD (137,8 %) für Ende 2024 auf 135,8 % nach unten korrigiert.

Im Trendszenario bedeuten die günstigeren Einnahmenprognosen im Vergleich zu den Ausgabenprognosen eine Verbesserung der Nettoverschuldung für den Zeitraum 2025-2027 im Vergleich zu den Prognosen des WFD und bestätigen die Ausrichtung der öffentlichen Finanzen auf die Verbesserung der Effizienz und der Qualität der Ausgaben im Einklang mit den Rahmenvorgaben der neuen europäischen Governance.

Der geplante Rahmen für die öffentlichen Finanzen sieht ein Defizit im Verhältnis zum BIP von 3,3 % im Jahr 2025, 2,8 % im Jahr 2026 und dann 1,8 % im Jahr 2029 vor.
Im FSP wird das Erreichen einer Nettoverschuldung im Verhältnis zum BIP von 2,8 % im Jahr 2026 als realistisch betrachtet, da dies angesichts der derzeitigen makroökonomischen Aussichten und der Verbesserung der öffentlichen Finanzen im Szenario der geltenden Gesetzgebung keine Verschärfung der Finanzpolitik im Vergleich zu den bisherigen Vorhaben erforderlich macht.
Auch im Gebiet der Region sind die Prognosen stark von der unsicheren geopolitischen Lage geprägt.

Das Landesinstitut für Statistik der Autonomen Provinz Bozen (ASTAT)[14] hat kürzlich für das Südtiroler BIP für 2024 ein Wachstum von 0,5 % prognostiziert, was dem Wert von 2023 entspricht. Die Inflationsrate bleibt niedrig, wobei die Preise in den Jahren nach der Pandemie erheblich gestiegen sind. Dank der wirtschaftlichen Erholung der wichtigsten Handelspartner wird ein Anstieg des Außenhandels prognostiziert.

Erste Prognosen gehen für das Jahr 2025 von einem Wachstum in Höhe von 1,0 % aus.

[14] ASTAT Info n. 46/2024, PIL e spesa per consumi delle famiglie 2023-2025 – Stime e previsioni aggiornate, ottobre 2024
ASTAT-Info Nr. 46/2024, BIP und Konsumausgaben der privaten Haushalte 2023-2025 – Aktualisierte Schätzungen und Prognosen, Oktober 2024.

Per quanto riguarda la spesa per consumi delle famiglie, in una prima stima, l'ASTAT prevede un incremento della spesa dello 0,6% per l'anno in corso, mentre per l'anno 2023 è pari allo 0,7%, inferiore quindi alla media nazionale ed al livello pre-pandemia.

Für die Konsumausgaben der privaten Haushalte prognostiziert das ASTAT ein Wachstum in Höhe von 0,6 % für das laufende Jahr; für das Jahr 2023 beläuft sich der Wert auf 0,7 % und liegt somit unter dem nationalen Durchschnitt und den Werten vor der Pandemie.

Le stime previsive dei principali aggregati economici riguardanti la provincia di Trento, elaborate dall'Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche della Fondazione Bruno Kessler (FBK-IRVAPP) in collaborazione con l'Istituto di Statistica della Provincia di Trento (ISPAT)[15], prevedono una crescita del PIL trentino dello 0,8% nel 2024, dell'1,0% nel 2025 e nel 2026 e dello 0,8% nel 2027.

Die Prognosen für die wichtigsten Wirtschaftsgrößen in der Provinz Trient, die vom Institut für evaluative Forschung zur öffentlichen Politik der Bruno-Kessler-Stiftung (FBK-IRVAPP) in Zusammenarbeit mit dem Institut für Statistik der Provinz Trient (ISPAT)[15] erstellt wurden, sehen ein Wachstum des Trentiner BIP von 0,8 % im Jahr 2024, von 1,0 % im Jahr 2025 und 2026 und von 0,8 % im Jahr 2027 vor.

Dal lato dell'offerta si registra, come a livello nazionale, una stagnazione per il settore dell'industria, mentre si mantiene espansiva la domanda nei servizi.

Hinsichtlich des Angebots stagniert – wie auf gesamtstaatlicher Ebene – die Industrie, während die Nachfrage im Dienstleistungssektor weiterhin ansteigt.

Per quanto riguarda i consumi delle famiglie le previsione di crescita rimangono positive, grazie soprattutto alla domanda turistica.

Die Wachstumsprognosen für den Konsum der privaten Haushalte bleiben positiv, was vor allem der touristischen Nachfrage zu verdanken ist.

Il quadro delle entrate

Einnahmenübersicht

In relazione alle entrate della Regione Trentino-Alto Adige, si evidenzia che le stesse hanno natura prevalentemente tributaria, quali devoluzioni, nella quota parte di spettanza prevista dall'articolo 69 dello Statuto speciale, di tributi erariali riscossi nel territorio regionale. Ciò ha consentito di poter contare su una certa stabilità delle risorse finanziarie.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Einnahmen der Region Trentino-Südtirol überwiegend aus den im Gebiet der Region eingehobenen staatlichen Abgaben stammen, die der Region im zustehenden Anteil laut Art. 69 des Sonderstatuts abgetreten werden. Dadurch wird eine gewisse Stabilität ihrer finanziellen Ressourcen gewährleistet.

Le entrate di natura tributaria per l'anno 2025 sono stimate in euro 314.500.000,00, rappresentando il 73,49% delle entrate complessive della Regione e uguale importo complessivo è stato previsto per gli anni 2026 e 2027. La stima è stata effettuata anche sulla base dell'andamento di tali entrate nel corso dell'anno 2024.

Die Einnahmen aus Abgaben werden für das Jahr 2025 auf 314.500.000,00 Euro geschätzt, was 73,49 % der Gesamteinnahmen der Region entspricht. Derselbe Betrag wird auch für das Jahr 2026 und das Jahr 2027 veranschlagt. Diese Schätzung beruht unter anderem auf der Entwicklung dieser Einnahmen im Laufe des Jahres 2024.

---

[15] Fondazione Bruno Kessler, Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche (FBK-IRVAPP), Scenari di previsione per la Provincia di Trento anni 2024-2027, ottobre 2024.

Fondazione Bruno Kessler, Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche (FBK-IRVAPP), Prognoseszenarien für die Provinz Trient: Jahre 2024-2027, Oktober 2024.

Tra le entrate di natura tributaria, l'imposta sul valore aggiunto rappresenta la componente più significativa, seguita dalle imposte ipotecarie, dalle imposte sulle successioni e donazioni e dalle entrate legate ai proventi da lotto, lotterie e altri giochi.

Per tutti e tre gli anni del bilancio di previsione 2025-2027 il gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli scambi interni è stato rivisto al rialzo, rispetto al precedente bilancio di previsione, e fissato in euro 250.000.000,00. Nel 2025 si prevede, inoltre, un saldo IVA positivo riferito alle spettanze dell'anno 2023.

Il gettito delle imposte ipotecarie è previsto in euro 35.000.000,00 per ciascun anno.

Il gettito delle imposte sulle successioni e donazioni è quantificato in euro 20.000.000,00, per ciascun anno del bilancio di previsione e quindi in rialzo rispetto al precedente bilancio 2024-2026 (pari a 15.000.000,00 euro).

Infine, la compartecipazione dei proventi del lotto è stimata in euro 9.500.000,00 per tutti e tre gli anni considerati.

In relazione ai **vincoli di finanza pubblica**, si richiamano integralmente i contenuti riportati nella relativa sezione del DEFR 2024.

Die Mehrwertsteuer macht den Großteil der Einnahmen aus Abgaben aus, gefolgt von den Hypothekarsteuern, den Erbschafts- und Schenkungssteuern und den Einnahmen betreffend Einkünfte aus Lotto, Lotterie und sonstigen Gewinnspielen.

Der Ertrag aus der Mehrwertsteuer betreffend den Binnenhandel wird für alle drei Jahre des Haushaltsvoranschlags 2025-2027 in Höhe von 250.000.000,00 Euro veranschlagt und wurde im Vergleich zum vorhergehenden Haushaltsvoranschlag nach oben korrigiert. Im Jahr 2025 wird es voraussichtlich auch einen positiven Mehrwertsteuersaldo in Bezug auf die für das Jahr 2023 zustehenden Beträge geben.

Der Ertrag aus den Hypothekarsteuern wird in Höhe von 35.000.000,00 Euro für jedes Jahr veranschlagt.

Der Ertrag aus den Erbschafts- und Schenkungssteuern wird in Höhe von 20.000.000,00 Euro für jedes Jahr des Haushaltsvoranschlags veranschlagt und wurde somit im Vergleich zum Haushaltsvoranschlag 2024-2026 (15.000.000,00 Euro) höher angesetzt.

Schließlich wird die Beteiligung am Lottoertrag auf 9.500.000,00 Euro für alle drei Bezugsjahre geschätzt.

Was die **Auflagen in Sachen öffentliche Finanzen** anbelangt, wird zur Gänze auf den Inhalt des entsprechenden Abschnitts des WFDR 2024 verwiesen.

Viene riproposto, nel seguito, quanto contenuto nel DEFR, integrato con i necessari aggiornamenti.

Nachstehend wird der Inhalt des WFDR mit den notwendigen Anpassungen wiedergegeben.

PARTE II – GLI OBIETTIVI STRATEGICI – AGGIORNAMENTO

II. TEIL – STRATEGISCHE ZIELE – AKTUALISIERUNG

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

AUFGABENBEREICH 01 Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste

Organizzazione interna e del personale

Interne Organisation und Organisation des Personals

Si conferma per il prossimo triennio l'impegno dell'amministrazione regionale a migliorare e semplificare i suoi procedimenti interni anche tramite un rafforzamento della digitalizzazione dei processi.

Im kommenden Dreijahreszeitraum wird sich die Regionalverwaltung weiterhin dafür einsetzen, ihre internen Verfahren auch durch die verstärkte Digitalisierung der Prozesse zu verbessern und zu vereinfachen.

Il perfezionamento dei processi di pianificazione e programmazione continua altresì ad essere una priorità.

Die Optimierung der Planungs- und Programmierungsprozesse bleibt ebenfalls nach wie vor eine Priorität.

Nel corso dei prossimi esercizi finanziari si intende inoltre proseguire nell'attività di valorizzazione del patrimonio artistico della Regione tramite la realizzazione di nuove mostre e progetti a carattere divulgativo/promozionale.

In den nächsten Haushaltsjahren soll auch die Tätigkeit zur Aufwertung der Kunstwerke der Region durch die Organisation neuer Ausstellungen sowie öffentlichkeitswirksamer Projekte weiter vorangetrieben werden.

Proseguirà l'impegno della Regione nell'espletamento delle necessarie procedure concorsuali per l'assunzione di personale per gli uffici giudiziari e per le strutture centrali al fine di contenere gli effetti del prossimo pensionamento di un numero rilevante di collaboratori e collaboratrici.

Die Region wird sich weiterhin für die Durchführung der für die Einstellung von Personal bei den Gerichtsämtern und den Zentralämtern erforderlichen Wettbewerbsverfahren einsetzen, um den Auswirkungen der bevorstehenden Versetzung in den Ruhestand einer hohen Anzahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen entgegenzuwirken.

La legge regionale 24 luglio 2024, n. 2, modificando la legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e ss.mm., fra l'altro, ha approvato la revisione dell'attuale disciplina che regola le modalità di conferimento degli incarichi di Dirigente e Direttore della Regione e delle Camere di Commercio, prevedendo l'adeguamento della disciplina della qualifica di Dirigente con istituzione di apposito Albo e l'introduzione della qualifica di Direttore con istituzione di apposito Albo.

Das Regionalgesetz vom 24. Juli 2024, Nr. 2 hat das Regionalgesetz vom 9. November 1983, Nr. 15 i.d.g.F. geändert und u. a. die Regelung der Modalitäten für die Erteilung der Führungs- und der Direktionsaufträge bei der Region und den Handelskammern novelliert, wobei die Regelung betreffend die Qualifikation Führungskraft durch die Einführung eines spezifischen Verzeichnisses angepasst und die Qualifikation Amtsdirektor sowie das entsprechende spezifische Verzeichnis eingeführt wurden.

Si provvederà quindi a dare attuazione al dettato normativo, tenuto conto che l'applicazione della nuova disciplina relativa ai Direttori di ufficio è subordinata alla sottoscrizione del contratto collettivo riferito al comparto dell'area direttoriale e, pertanto, fino a tale data trovano applicazione le disposizioni della legge regionale n. 15 del 1983 nel testo vigente prima delle modifiche apportate con la legge sopra richiamata.

Die neuen Gesetzesbestimmungen sollen nun umgesetzt werden, wobei berücksichtigt werden muss, dass die neue Regelung betreffend die Amtsdirektoren und Amtsdirektorinnen erst nach der Unterzeichnung des Tarifvertrags betreffend das Personal des Bereichs Amtsdirektoren angewandt werden kann, weshalb bis zu diesem Datum das Regionalgesetz Nr. 15/1983 in dem vor den durch dieses Gesetz eingeführten Änderungen geltenden Wortlaut Anwendung findet.

In merito all'organizzazione degli uffici regionali, anche con riferimento alle attività degli uffici giudiziari, nel corso del triennio si intende proseguire nel processo di miglioramento ed innovazione dell'organizzazione del lavoro, che tenga conto anche delle nuove norme del comparto giustizia (quali ad es. l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie) nonché delle indicazioni emerse a conclusione del Progetto di ricerca-intervento per il miglioramento della qualità del lavoro e dei servizi erogati dalla Regione, condotto in collaborazione con la Fondazione Universitaria Marco Biagi e l'Università degli studi di Trento.

Was die Organisation der Ämter der Region – einschließlich der Tätigkeit der Gerichtsämter – betrifft, soll im Laufe der kommenden drei Jahre der Prozess der Verbesserung und Innovation der Arbeitsorganisation fortgesetzt werden. Dabei sollen auch die neuen Bestimmungen für die Gerichtsämter (zum Beispiel die Einführung des Personen-, Familien- und Jugendgerichts) sowie die Weisungen, die aus dem in Zusammenarbeit mit der Marco-Biagi-Stiftung und der Universität Trient durchgeführten und abgeschlossenen Aktionsforschungsprojekt zur Verbesserung der Arbeitsqualität und der von der Region erbrachten Dienstleistungen hervorgegangen sind, berücksichtigt werden.

L'amministrazione regionale, inoltre, proseguirà la sua attività di collaborazione con le due Province autonome e di supporto a progetti condivisi tra le tre realtà del sistema integrato di autonomia per favorire la collaborazione e le sinergie nei settori dove la dimensione regionale può comportare un valore aggiunto. Oltre ai due progetti già avviati (collaborazione sanitaria e nel ciclo dei rifiuti) si valuterà l'individuazione di altri settori di potenziale collaborazione.

Darüber hinaus wird die Regionalverwaltung ihre Zusammenarbeit mit den beiden Autonomen Provinzen fortsetzen und gemeinsame Projekte der drei Körperschaften des integrierten Autonomiesystems unterstützen, um die Zusammenarbeit und Synergien in Bereichen zu fördern, in denen die regionale Dimension einen Mehrwert bieten kann. Zusätzlich zu den beiden bereits angelaufenen Projekten (Zusammenarbeit im Gesundheitswesen und im Abfallkreislauf) werden weitere Bereiche für eine mögliche Zusammenarbeit ermittelt.

Nel prossimo triennio si intende procedere alla riqualificazione del palazzo sede della Regione. Si tratta di un edificio di complessa gestione, in considerazione della sua particolarità sia dal punto di vista strutturale che dei vincoli di tutela dei beni culturali gravanti sullo stesso, su cui si rendono ora necessari e inderogabili una serie di interventi

In den kommenden drei Jahren soll das Amtsgebäude der Region in Trient saniert werden. Das Gebäude bietet sowohl aufgrund seiner strukturellen Besonderheit als auch wegen der Tatsache, dass es unter Denkmalschutz steht, komplexe Probleme des Gebäudemanagements. Allerdings ist nun eine Reihe wichtiger Modernisierungs- und

significativi di ammodernamento e riqualificazione, non solo per migliorarne l'efficienza e la funzionalità, ma anche per garantire la conformità alle normative di sicurezza e sostenibilità energetica. A tal fine si ritiene opportuno procedere alla creazione di un gruppo di lavoro, composto da persone di spicco nel panorama nazionale dell'arte e della cultura architettonica contemporanea oltre che da rappresentanti della Regione, per elaborare un programma d'interventi che consentano di salvaguardare il più a lungo possibile l'edificio nella sua integrità.

Sanierungsmaßnahmen notwendig und unaufschiebbar, nicht nur um seine Effizienz und Funktionsfähigkeit zu verbessern, sondern auch um die Erfüllung der Vorschriften in Sachen Sicherheit und Energienachhaltigkeit zu gewährleisten. Zu diesem Zweck wird es für angebracht gehalten, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die aus prominenten Persönlichkeiten aus dem nationalen Milieus der zeitgenössischen Kunst und Architektur sowie aus Vertretern der Region zusammengesetzt sein wird und ein Maßnahmenprogramm erarbeiten soll, das es ermöglicht, das Gebäude so lange wie möglich intakt zu erhalten.

Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile

Wahlen und Volksbefragungen – Einwohnermelde- und Standesamt

Nella giornata di domenica 4 maggio 2025 [In una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2025] si terrà il prossimo turno elettorale generale – con eventuale turno di ballottaggio che avrà luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno elettorale - per il rinnovo degli organi della quasi totalità delle 282 amministrazioni comunali della regione (il numero esatto dei comuni nei quali dovrà svolgersi l'elezione di sindaco e consiglio sarà determinato al momento dell'indizione dell'elezione stessa, in quanto in alcuni comuni potrebbero ancora verificarsi le condizioni per lo scioglimento anticipato del consiglio comunale rinnovato nel 2024; questi comuni saranno quindi chiamati nuovamente al voto nel 2025).

Am Sonntag, den 4. Mai 2025 – mit eventueller Stichwahl am zweiten Sonntag nach dem ersten Wahlgang – finden die nächsten allgemeinen Wahlen für die Neuwahl der Gemeindeorgane fast aller 282 Gemeinde-verwaltungen der Region statt (die genaue Zahl der Gemeinden, in denen Bürgermeister und Gemeinderat gewählt werden müssen, wird zum Zeitpunkt der Ausschreibung der Wahl festgelegt, da es in einigen Gemeinden noch zur vorzeitigen Auflösung des 2024 gewählten Gemeinderats kommen könnte; dort wird dementsprechend 2025 wieder gewählt).

Secondo l'articolo 299 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (di seguito:CEL) compete alla Regione:

- la fornitura dei bolli elettorali e delle matite copiative per l'espressione del voto, nonché delle pubblicazioni e istruzioni destinate agli uffici elettorali comunali e di sezione;

- l'aggiornamento dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (v. art. 227 CEL: a tal fine la Regione organizza incontri di aggiornamento per i presidenti della sezione unica o della prima sezione del comune, se costituisce alche l'ufficio centrale, con le modalità fissate dalla legge regionale 8

Gemäß Art. 299 des Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol (kurz „Kodex") obliegen der Region folgende Aufgaben:
- Lieferung der Sprengelstempel und der Kopierstifte für die Stimmabgabe sowie der Veröffentlichungen und Anleitungen für die Wahlämter der Gemeinden und die Sprengelwahlbehörden;
- Schulung der Vorsitzenden der Sprengelwahlbehörden (s. Art. 227 des Kodex: Hierzu organisiert die Region Schulungen für die Vorsitzenden der Wahlbehörde des einzigen Wahlsprengels oder des ersten Wahlsprengels der Gemeinde, sofern dieser auch die

agosto 1983, n. 9);

- la predisposizione, la stampa, il confezionamento e l'invio ai comuni del manifesto di indizione dei comizi elettorali, del manifesto delle candidature e di quelli riportanti le principiali norme di votazione e le principali sanzioni penali;

- la stampa, la confezione e il recapito ai singoli comuni delle schede di votazione;

- la stampa, la confezione e il recapito ai singoli comuni dei verbali degli uffici elettorali e delle tabelle di scrutinio;

- il servizio cartoline avviso per gli elettori residenti all'estero;
- la rilevazione, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati e statistiche elettorali, nonché l'evidenza numerica dell'elettorato e nominativi degli eletti;
- i servizi di interesse generale, ivi compresi quelli di organizzazione e di controllo delle procedure, nonché di assistenza tecnico-giuridica ai comuni e uffici interessati nel procedimento elettorale.

Considerato il valore economico delle forniture in questione, si è reso pertanto necessario predisporre e porre in essere una gara europea a procedura aperta sopra soglia per l'affidamento della fornitura del materiale occorrente per l'elezione nel turno generale del 2025 di sindaco e consiglio nei comuni della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Inoltre si è provveduto ad affidare alle società informatiche *in house* della Regione i servizi per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati elettorali ai fini della pubblicazione dei dati dei candidati e dei risultati delle elezioni prevista dall'articolo 299-*bis* del CEL.

Si evidenzia inoltre che gli Uffici regionali hanno individuato una innovazione di processo che consentirà di decongestionare la fase più critica del procedimento elettorale preparatorio, consentendo di anticipare il momento della stampa e confezionamento

Hauptwahlbehörde ist, gemäß den im Regionalgesetz vom 8. August 1983, Nr. 9 festgelegten Modalitäten);

- Ausarbeitung, Druck, Verpackung und Zusendung an die Gemeinden des Plakats über die Ausschreibung der Wahl, des Plakats mit den Kandidatenlisten und der Plakate mit den wichtigsten Wahlbestimmungen und den wichtigsten Strafbestimmungen;
- Druck und Verpackung der Stimmzettel sowie Zustellung an die einzelnen Gemeinden;
- Druck und Verpackung der Vordrucke für die Niederschriften der Wahlbehörden und der Stimmenzählungstabellen sowie Zustellung an die einzelnen Gemeinden;
- Mitteilungskarten für die Wahlberechtigten im Ausland;
- Erhebung, Ausarbeitung und Veröffentlichung der Wahlstatistiken sowie der numerischen Daten zur Wählerschaft und der Namen der Gewählten;
- Dienste von allgemeinem Interesse einschließlich der Organisation und Kontrolle der Verfahren sowie technisch-rechtliche Unterstützung der am Wahlverfahren beteiligten Gemeinden und Ämter.

Angesichts des wirtschaftlichen Werts der genannten Lieferungen musste somit ein europaweites offenes Verfahren über dem Schwellenwert zur Vergabe der Lieferung des für die allgemeinen Wahlen 2025 von Bürgermeister und Gemeinderäten in der Region Trentino-Südtirol erforderlichen Materials vorbereitet und durchgeführt werden.

Es wurden ferner den In-House-IT-Gesellschaften der Region die Dienstleistungen betreffend die Sammlung, Verarbeitung und Verbreitung der Wahldaten zum Zwecke der Veröffentlichung der Daten der Kandidaten und Kandidatinnen sowie der Wahlergebnisse gemäß Art. 299-*bis* des Kodex anvertraut.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass die zuständigen Regionalämter eine Prozessinnovation entwickelt haben, die eine Entlastung in der besonders kritischen Phase der Wahlvorbereitung ermöglichen wird, weil der Druck und die Verpackung des Großteils

della maggior parte del materiale diretto ai comuni rispetto alla fase preparatoria “finale” e successiva alla presentazione e ammissione delle candidature.

des an die Gemeinden zu sendenden Materials nun vor der „abschließenden“ Vorbereitungsphase, die der Vorlegung und Zulassung der Kandidaturen folgt, vorgenommen werden können.

Risulterà in tal modo significativamente alleggerito il lavoro di confezionamento che gli Uffici regionali necessariamente devono svolgere successivamente al momento della presentazione e ammissione delle candidature e che nei precedenti turni elettorali generali ha sempre rappresentato un passaggio a rischio in relazione al rispetto dei rigidi termini del procedimento elettorale.

Dadurch kommt es zu einer bedeutenden Entlastung bei der Verpackungsarbeit, welche die Regionalämter notwendigerweise im Anschluss an die Vorlegung und Zulassung der Kandidaturen vornehmen müssen und die bei den vergangenen allgemeinen Wahlen stets ein Risiko bezüglich der Einhaltung der strengen Fristen des Wahlverfahrens dargestellt hat.

Con riguardo al procedimento referendario preparatorio, il recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2024 “Attestazione dell’operatività della Piattaforma per la raccolta delle firme espresse nell’ambito del referendum, di cui all’articolo 1, commi 341 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178” (pubbli. In G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024) ha finalmente sancito l’entrata in funzione dello strumento digitale che consente ai cittadini – accedendovi tramite la propria identità digitale (Spid, Cie, Cns o eIDAS) - di sottoscrivere una o più proposte referendarie (oltre a consentire ai comitati promotori referendari di gestire le operazioni di loro competenza).

Was die Vorbereitungsphase für die Volksabstimmungen betrifft, wurde mit dem vor Kurzem erlassenen Dekret des Präsidenten des Ministerrats vom 18. Juli 2024 betreffend die Bescheinigung der Funktionsfähigkeit der Plattform für die Unterschriftensammlung bei Volksabstimmungen gemäß Art. 1 Abs. 341 ff. des Gesetzes vom 30. Dezember 2020, Nr. 178 (veröffentlicht im Gesetzblatt vom 25. Juli 2024, Nr. 173 - Allgemeine Reihe) endlich die Einführung eines digitalen Tools festgelegt, auf das die Bürger und Bürgerinnen mit ihrer digitalen Identität (Spid, Cie, Cns oder eIDAS) zugreifen und einen oder mehrere Volksabstimmungsanträge unterzeichnen können (und das es außerdem den Initiatoren von Volksabstimmungen ermöglicht, die in ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden Arbeiten abzuwickeln).

In tal modo chi intende sostenere una (o più) iniziative referendarie può autenticarsi e “firmare” con un semplice “click” da remoto, potendo altresì ottenere (e scaricare) l’attestato di sottoscrizione.

Auf diese Weise können diejenigen, die eine oder mehrere Volksabstimmungen unterstützen möchten, sich einloggen, ganz einfach per Klick „unterschreiben“ und auch eine Bescheinigung ihrer Unterschrift erhalten und herunterladen.

La piattaforma – curata dal Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia - Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia - è attualmente abilitata per i referendum abrogativi, costituzionali e le leggi di iniziativa popolare.

Die von der Abteilung für technologische Innovation der Justiz – Generaldirektion für digitale Informationssysteme des Justizministeriums betriebene Plattform kann derzeit für aufhebende Volksabstimmungen, Volksabstimmungen betreffend Verfassungsänderungen und Volksbegehren eingesetzt werden.

L'immediato e amplissimo utilizzo della piattaforma da parte di centinaia di migliaia di cittadini-sottoscrittori ne dimostra l'utilità e la facilità di utilizzo.

La più volte auspicata estensione della piattaforma informatica alle elezioni comunali - per la raccolta delle sottoscrizioni di accettazione della candidatura e di quelle a sostegno delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale - consentirebbe la transizione da analogico a digitale di alcune delle fasi critiche del procedimento elettorale preparatorio.

Die Tatsache, dass Tausende von Bürgern und Bürgerinnen die Plattform sofort und umfangreich genutzt haben, zeigt ihre Nützlichkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Die mehrfach vorgeschlagene Ausweitung der Nutzung der Plattform auf die Gemeindewahlen – für die Sammlung der Unterschriften zur Annahme der Kandidatur und zur Unterstützung der Listen der Kandidaten und Kandidatinnen für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds – würde den Übergang von Analog zu Digital bei einigen kritischen Phasen der Wahlvorbereitung ermöglichen.

MISSIONE 02 Giustizia

AUFGABENBEREICH 02 Justiz

Funzioni delegate in materia di giustizia

Delegierte Befugnisse im Justizbereich

L'emanazione del decreto legislativo 7 febbraio 2017 n. 16, attuativo della delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa ed organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, come è noto ha determinato un mutamento profondo dell'Ente, chiamato a gestire funzioni ulteriori ed estremamente delicate e che ha visto più che raddoppiare i propri dipendenti.

Das gesetzesvertretende Dekret vom 7. Februar 2017, Nr. 16 (Durchführungsbestimmungen über die Delegierung von Befugnissen betreffend die Verwaltungs- und Organisationstätigkeit zur Unterstützung der Gerichtsämter) brachte wie bekannt tiefgreifende Veränderungen innerhalb der Körperschaft mit sich, die zusätzliche, äußerst anspruchsvolle Aufgaben übernehmen musste und ihr Personal mehr als verdoppelt hat.

L'amministrazione regionale nell'esercizio della delega ha negli anni delineato un sistema per il corretto funzionamento degli uffici giudiziari di cui si è dato conto nei documenti programmatori.

Die Regionalverwaltung hat im Laufe der Jahre bei der Wahrnehmung der übertragenen Befugnisse ein Konzept für den einwandfreien Betrieb der Gerichtsämter erstellt, das in den Planungsdokumenten dargelegt wurde.

Il personale è transitato alla Regione a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Ab 1. Jänner 2018 ist das Personal der Gerichtsämter zur Region übergegangen.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare utilizzato per gli uffici giudiziari, la Regione intende proseguire con le attività finalizzate alla realizzazione di un Polo giudiziario a Bolzano ove collocare l'intero o parte del comparto degli uffici giudiziari attualmente ubicati negli immobili in locazione passiva a Bolzano, tramite acquisizione in proprietà di un immobile con caratteristiche idonee.

In Bezug auf das den Gerichtsämtern zur Verfügung stehende Immobiliarvermögen beabsichtigt die Region, durch den Erwerb einer geeigneten Immobilie das Projekt betreffend die Errichtung eines Justizzentrums in Bozen fortzusetzen, das alle oder einen Teil der derzeit in gemieteten Gebäuden in Bozen untergebrachten Gerichtsämter aufnehmen soll.

Al contempo, proseguono i lavori a cura della

Gleichzeitig setzt die Provinz Trient die

Provincia di Trento per la ristrutturazione e creazione del Polo giudiziario di Trento; nella seduta del 19 aprile 2023 la Giunta ha approvato lo Schema di atto aggiuntivo alla Convenzione stipulata tra Regione e Provincia autonoma di Trento, che prevede, oltre alla ridefinizione delle modalità di finanziamento degli interventi, la costituzione di un gruppo di lavoro nel quale valorizzare l'apporto istituzionale della Regione e della Provincia al raggiungimento delle soluzioni maggiormente idonee a soddisfare le esigenze degli uffici giudiziari.

Nel corso del prossimo triennio si intende inoltre proseguire l'attività di condivisione con i Capi degli uffici giudiziari del processo di razionalizzazione degli archivi a partire dallo scarto di materiale fuori uso e consegna all'Archivio di Stato del materiale storico e all'individuazione di nuovi spazi archivio valutando le modalità di gestione più opportune.

Particolare rilievo, anche per i connessi risvolti finanziari, assumono gli Accordi di carattere pluriennale, da definirsi con il Ministero della Giustizia e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la determinazione degli standard minimi di funzionalità che la Regione è tenuta ad assicurare nell'esercizio della delega con l'obiettivo di ottenere il riconoscimento in termini di spesa del livello di copertura dell'organico in misura uguale a quello nazionale.

Per quanto riguarda il profilo delle assunzioni di personale da assegnare agli uffici giudiziari, si rinvia a quanto precisato nella "MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione".

Con riferimento all'Agenzia regionale della Giustizia, individuato il modello ritenuto più idoneo per migliorare e rendere maggiormente efficiente l'azione di supporto agli uffici giudiziari delegata alla Regione, si è provveduto agli adempimenti per la necessaria modifica normativa, approvata con Legge Regionale n. 5 del 01.08.2022.

Definito il quadro normativo è stato quindi

Umbauarbeiten zur Realisierung des Justizzentrums Trient fort; in der Sitzung vom 19. April 2023 hat die Regionalregierung den Entwurf des Zusatzaktes zu der zwischen der Region und der Autonomen Provinz Trient abgeschlossenen Vereinbarung genehmigt, der neben der Neufestlegung der Modalitäten für die Finanzierung der Maßnahmen die Einsetzung einer Arbeitsgruppe vorsieht, in der die institutionelle Mitwirkung der Region und der Provinz aufgewertet werden soll, um die geeignetsten Lösungen für die Bedürfnisse der Gerichtsämter zu finden.

In den nächsten drei Jahren soll auch der Prozess der Rationalisierung der Archive gemeinsam mit den Leitern der Gerichtsämter fortgesetzt werden, der bei der Entsorgung von unbrauchbarem Material und der Übergabe von historischem Material an das Staatsarchiv sowie bei der Suche nach neuen Räumlichkeiten für das Archiv und der Überprüfung der am besten geeigneten Verwaltungsmethoden ansetzt.

Besondere Bedeutung – auch wegen der damit verbundenen finanziellen Aspekte – kommt den mehrjährigen Abkommen mit dem Justizministerium und dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen zur Festlegung der von der Region in Ausübung der delegierten Befugnisse zu gewährleistenden Funktionalitätsstandards zu, durch welche die Anerkennung der auf gesamtstaatlicher Ebene vorgesehenen finanziellen Deckung der Personalkosten erzielt werden soll.

Was die Einstellung von Personal für die Gerichtsämter anbelangt, wird auf die Ausführungen unter „AUFGABENBEREICH 01 Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste" verwiesen.

Was die Regionale Agentur für Justiz anbelangt, wurden – nachdem das als geeigneteste Lösung für eine bessere und effizientere Unterstützung der Gerichtsämter seitens der Region erachtete Organisationsmodell festgelegt wurde – die erforderlichen Gesetzesänderungen mit Regionalgesetz vom 1.8.2022, Nr. 5 genehmigt.

Nach Festlegung des rechtlichen Rahmens

predisposto l'atto organizzativo, volto a disciplinare, in particolare, le attività, i compiti e l'organizzazione dell'Agenzia, le modalità per l'utilizzo del personale, dei beni e delle relative attrezzature della Regione, nonché i poteri di direttiva, indirizzo, sostitutivi e di controllo della Giunta regionale.

wurde das Reglement ausgearbeitet, mit dem die Tätigkeiten, die Aufgaben und die Organisation der Agentur, die Modalitäten für den Einsatz des Personals sowie für die Verwendung der Güter und Ausrüstungen der Region und die Leitungs-, Ausrichtungs-, Ersatz- und Kontrollbefugnisse der Regionalregierung geregelt werden.

L'Atto organizzativo è stato approvato in via preliminare nella seduta di Giunta del 31 luglio 2024 ed è stato sottoposto all'esame della competente Commissione legislativa, che si è riunita in data 6 settembre ed ha espresso all'unanimità parere favorevole.

Das Reglement wurde vorläufig in der Sitzung der Regionalregierung vom 31. Juli 2024 genehmigt und der zuständigen Gesetzgebungskommission zur Beratung unterbreitet, die am 6. September zusammengetreten ist und einstimmig eine positive Stellungnahme abgegeben hat.

Una volta concluse le procedure di informativa alle OO.SS. e acquisito il parere dell'OIV per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, si potrà quindi sottoporre l'atto alla Giunta per l'approvazione definitiva; seguirà l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'istituzione dell'Agenzia e per la sua messa a regime.

Nachdem die Gewerkschaften informiert und die Stellungnahme des Unabhängigen Bewertungsgremiums in Bezug auf die organisatorischen Aspekte eingeholt worden sind, kann das Reglement der Regionalregierung zur endgültigen Genehmigung unterbreitet werden. Daraufhin werden alle Maßnahmen ergriffen, die für die Errichtung und Inbetriebnahme der Agentur notwendig sind.

Giudici di Pace e Giustizia riparativa

Friedensgerichte und Wiedergutmachungsjustiz

Il settore Giustizia comprenderà peraltro nel periodo considerato anche un impegno e azioni specifiche con riferimento alla figura del Giudice di Pace, ora, a seguito della riforma della magistratura onoraria, giudice onorario di pace.

Im Bezugszeitraum sind im Bereich Justiz auch spezifische Maßnahmen und Tätigkeiten im Hinblick auf die Rolle der Friedensrichter – nun infolge der Reform der ehrenamtlichen Richterschaft „ehrenamtliche Friedensrichter" genannt – vorgesehen.

Come noto, in materia di Giudice di Pace e relativi uffici, la normativa di attuazione dello Statuto speciale di autonomia di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 prevede articolari compiti e funzioni della Regione.

Wie bekannt, sehen die im gesetzesvertretenden Dekret vom 16. März 1992, Nr. 267 enthaltenen Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut spezifische Aufgaben und Funktionen der Region im Bereich der Friedensgerichte vor.

La Regione sostiene infatti l'onere per il funzionamento dei 16 uffici del Giudice di Pace del distretto ove il personale amministrativo è inquadrato nel ruolo regionale e messo a disposizione dalla Regione stessa che fornisce altresì i beni e i servizi occorrenti ed assicura interventi di formazione dei giudici di pace e di promozione

Insbesondere trägt die Region die Kosten für die Tätigkeit der 16 Friedensgerichte des Oberlandesgerichtssprengels, deren Verwaltungspersonal im Stellenplan der Region eingestuft ist und von dieser zur Verfügung gestellt wird. Außerdem stellt die Region die benötigten Güter und Dienste bereit und gewährleistet die Weiterbildung der

dell'istituto.

Con la legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui Giudici di Pace) è stata delineata la riforma della magistratura onoraria che prevede, tra l'altro, un'unica figura di magistrato onorario giudicante, il giudice onorario di pace, rispetto alle diverse figure del Giudice di Pace e del Giudice onorario di Tribunale (GOT) prima esistenti.

La legge 28 aprile 2016, n. 57 reca all'articolo 8 una clausola di salvaguardia che consente di armonizzare, con norma di attuazione dello Statuto speciale, la riforma della magistratura onoraria tenendo conto delle peculiarità dell'ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige.

In attuazione della legge delega sopracitata, è stato emanato il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57).

Lo schema di norma di attuazione in materia di giudici di pace, elaborato ai fini della prevista armonizzazione ed approvato il 26 ottobre 2023 dalla Commissione dei Dodici, seppur con riserva, data la mancanza del parere della Ragioneria Generale dello Stato, sarà oggetto, su disposizione della Giunta regionale, di ulteriori approfondimenti e analisi nel contesto di *un piano strategico finalizzato a uno sviluppo qualitativo e quantitativo del servizio, nei centri urbani come nelle periferie, che permetta di garantire un funzionamento ottimale dei 16 uffici del giudice di pace del distretto.*
Successivamente all'entrata in vigore della novella di attuazione, la legislazione regionale

Friedensrichter sowie die Förderung dieses Rechtsinstituts.

Mit Gesetz vom 28. April 2016, Nr. 57 „Ermächtigung der Regierung zur umfassenden Reform der ehrenamtlichen Richterschaft und weitere Bestimmungen in Sachen Friedensgerichte“ wurden die Grundzüge der Reform der ehrenamtlichen Richterschaft festgelegt und unter anderem vorgesehen, dass anstelle des bisherigen Friedensrichters (*giudice di pace*) und des ehrenamtlichen Richters des Landesgerichts *(giudice onorario di tribunale*) nun mehr eine einzige Richterfigur (der ehrenamtliche Friedensrichter – *giudice onorario di pace*) eingeführt wird.

Das Gesetz vom 28. April 2016, Nr. 57 enthält im Art. 8 eine Schutzklausel, laut der die Reform der ehrenamtlichen Richterschaft mit der besonderen Ordnung der Region Trentino-Südtirol mittels Durchführungsbestimmungen zum Sonderstatut harmonisiert werden kann.

In Umsetzung des genannten Ermächtigungsgesetzes wurde das gesetzesvertretende Dekret vom 13. Juli 2017, Nr. 116 „Umfassende Reform der ehrenamtlichen Richterschaft und weitere Bestimmungen in Sachen Friedensgerichte sowie Übergangsbestimmungen betreffend die Dienst leistenden ehrenamtlichen Richter im Sinne des Gesetzes vom 28. April 2016, Nr. 57“ erlassen.

Der zum Zweck der vorgesehenen Harmonisierung ausgearbeitete Entwurf der neuen Durchführungsbestimmungen in Sachen Friedensgerichte, der am 26. Oktober 2023 von der Zwölferkommission genehmigt wurde, – wenn auch mit Vorbehalt, weil die Stellungnahme des Generalrechnungsamts des Staates noch aussteht –, soll nun auf Anordnung der Regionalregierung weiteren Vertiefungen und Analysen im Rahmen eines strategischen Plans unterzogen werden, der auf eine qualitative und quantitative Entwicklung des Dienstes sowohl in den Städten als auch in der Peripherie abzielt, um einen optimalen Arbeitsablauf in den 16 Friedensgerichten des Oberlandes-

- che nel tempo ha dettato l'organizzazione amministrativa degli uffici del Giudice di Pace e previsto interventi di sostegno per lo stesso istituto del Giudice di Pace - dovrà essere coerentemente adeguata alle nuove disposizioni.

gerichtssprengels zu gewährleisten.
Nach Inkrafttreten der Durchführungsnovelle muss die im Laufe der Jahre erlassene Gesetzgebung der Region betreffend die Verwaltungsorganisation der Friedensgerichte und die Maßnahmen zur Unterstützung dieses Rechtsinstituts mit den neuen Bestimmungen in Einklang gebracht werden.

All'azione di codificazione farà seguito la necessaria e coerente attività amministrativa applicativa.

Auf die Gesetzgebungstätigkeit wird sodann die entsprechende verwaltungstechnische Umsetzung folgen.

Le norme di riforma della magistratura onoraria hanno previsto, a partire dal 31 ottobre 2025, un considerevole aumento della competenza per valore e per materia degli uffici del Giudice di Pace.

Laut den Reformbestimmungen der ehrenamtlichen Richterschaft soll die Zuständigkeit der Friedensgerichte sowohl im Streitwert als auch in der Streitsache ab dem 31. Oktober 2025 wesentlich ausgeweitet werden.

Nel frattempo, l'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 nel prevedere la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti in talune materie per la razionalizzazione dei procedimenti al fine dell'efficienza del processo civile, ha, fra l'altro, anticipato in parte al 28 febbraio 2023 l'aumento della competenza per valore del giudice di pace ed ha disposto con il 30 giugno 2023 l'avvio del Processo Civile Telematico.

In der Zwischenzeit wurde mit Inkrafttreten des gesetzesvertretenden Dekrets vom 10. Oktober 2022, Nr. 149, das die Überarbeitung der Bestimmungen in Sachen alternative Streitbeilegungsverfahren und dringende Maßnahmen zur Rationalisierung der Verfahren in bestimmten Bereichen vorsieht, um die Effizienz des Zivilprozesses zu steigern, unter anderem die Ausweitung der Wertzuständigkeit der Friedensgerichte zum Teil auf den 28. Februar 2023 vorgezogen und die Einführung des telematischen Zivilprozesses ab dem 30. Juni 2023 verfügt.

Con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, volto ad aumentare l'efficienza del processo penale, è, fra l'altro, prevista l'entrata in vigore del processo penale telematico oltre che della disciplina organica della giustizia riparativa al fine di estendere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE.

Das gesetzesvertretende Dekret vom 10. Oktober 2022, Nr. 150, das auf die Steigerung der Effizienz des Strafprozesses abzielt, sieht unter anderem das Inkrafttreten des telematischen Strafprozesses sowie eine umfassende Regelung des Bereichs der Wiedergutmachungsjustiz vor, um gemäß der Richtlinie 2012/29/EU den Zugang zu den Programmen der Wiedergutmachungsjustiz in jeder Phase und Instanz des Strafprozesses zu erweitern.

Tali novità, attualmente in corso di implementazione, dispiegheranno pienamente nei prossimi anni i loro effetti con possibili risvolti anche sull'organizzazione degli uffici.

Diese Neuerungen, die derzeit umgesetzt werden, werden in den kommenden Jahren ihre volle Wirkung entfalten und sich möglicherweise auch auf die Organisation der Ämter auswirken.

La continua valorizzazione della magistratura

Die ständige Aufwertung der Friedensgerichte

di pace e le continue novità in programma impegnano costantemente l'amministrazione regionale, anche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di attuazione in materia di uso delle lingue nei procedimenti giudiziari, ad una significativa e mirata attività di formazione su tematiche non consuete per i magistrati onorari degli uffici del Giudice di Pace e a mettere a disposizione strumenti adeguati oltre che le risorse umane e organizzative necessarie a far fronte al turn-over e al nuovo carico di lavoro di tali uffici.

und die laufend geplanten Neuerungen erfordern seitens der Regionalverwaltung – auch zwecks Einhaltung der Durchführungsbestimmungen über den Gebrauch der verschiedenen Sprachen in den Gerichtsverfahren – stets eine umfangreiche und gezielte Schulungstätigkeit über Themenbereiche, die für die ehrenamtlichen Friedensrichter ungewöhnlich sind, sowie die Bereitstellung der zur Bewältigung der Dienstaustritte und des neuen Arbeitsaufkommens in diesen Gerichten erforderlichen Personal- und Organisationsressourcen.

Nell'ottica della promozione dell'istituto del giudice di pace troverà continuazione anche la pubblicazione tramite strumenti informatici della giurisprudenza della magistratura di pace, trasparenza, utile alla conoscenza degli orientamenti di tale magistratura quale strumento di grande e necessario anche per la formazione dei giudici di pace medesimi.

Im Rahmen der Förderung des Rechtsinstituts des Friedensgerichts soll auch die Veröffentlichung der Rechtsprechung der Friedensgerichte in digitalem Format fortgeführt werden, um zur Transparenz, zur Kenntnis der richterlichen Entscheidungen und zur Weiterbildung der Friedensrichter beizutragen.

Tenuto conto della Dichiarazione di governo per la legislatura 2023-2028 del Presidente della Regione, che indica come prossima l'attuazione dell'Agenzia regionale della Giustizia di cui all'art. 3 della legge regionale 5/2020, così come modificato attraverso la legge regionale 5/2022, potrà inoltre rendersi necessario un coordinamento di tale previsione con l'assetto regionale vigente relativo all'istituto del giudice di pace e alla giustizia riparativa.

Vor dem Hintergrund der Regierungserklärung des Präsidenten der Region für die Legislaturperiode 2023-2028, in der die baldige Errichtung der Regionalen Agentur für Justiz laut Art. 3 des Regionalgesetzes Nr. 5/2020, geändert durch das Regionalgesetz Nr. 5/2022, angesprochen wird, ist eventuell eine Koordinierung dieses Vorhabens mit der bestehenden regionalen Struktur in Bezug auf das Rechtsinstitut des Friedensgerichts und auf die Wiedergutmachungsjustiz erforderlich.

Relativamente al Centro per la giustizia riparativa, la Regione, rappresentata in seno alla Conferenza nazionale e alla Conferenza locale per la giustizia riparativa di cui agli artt. 61 e 63 del decreto legislativo 150/2022, mira a sostenere e garantire, nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) in corso di approvazione, la continuità all'attività del Centro medesimo che potrà così dispiegarsi in ulteriori ambiti, come previsto dalla Riforma Cartabia in corso di attuazione.

Mit Bezug auf das Zentrum für Wiedergutmachungsjustiz zielt die Region, die in der Gesamtstaatlichen und in der Lokalen Konferenz für Wiedergutmachungsjustiz laut Art. 61 bzw. 63 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 150/2022 vertreten ist, darauf ab, die Kontinuität der Tätigkeit des Zentrums unter Berücksichtigung der zu genehmigenden „wesentlichen Leistungsstandards" zu unterstützen und zu gewährleisten, damit es – wie in der derzeit in Umsetzung befindlichen Cartabia-Reform vorgesehen – in weiteren Bereichen tätig werden kann.

Per effetto della riforma di cui al decreto legislativo 150/2022, l'attività del Centro per la giustizia riparativa, infatti, oltre a trovare realizzazione a supporto dei Giudici di Pace,

Durch die mit dem gesetzesvertretenden Dekret Nr. 150/2022 eingeführte Reform wird die Tätigkeit des Zentrums für Wiedergutmachungsjustiz nämlich neben die

anche secondo le previsioni del protocollo con la Procura Generale della Repubblica sottoscritto nel 2018, così come negli ambiti minorile, di messa alla prova per soggetti adulti e di esecuzione penale, troverà potenzialmente applicazione per tutti i tipi di reato e in ogni stato e grado del procedimento penale secondo le previsioni normative.

Unterstützung der Friedensgerichte – auch entsprechend dem im Jahr 2018 mit der Generalstaatsanwaltschaft unterzeichneten Einvernehmensprotokoll – und den Bereichen der Jugendgerichtsbarkeit, der Gewährung einer Verfahrensaussetzung zur Bewährung für erwachsene Angeklagte und des Strafvollzugs potentiell auch bei allen Arten von Straftat in jeder Phase und Instanz des Strafverfahrens gemäß den gesetzlichen Bestimmungen Einsatz finden.

E' possibile inoltre che ricorra la necessità di percorsi formativi per mediatori esperti in giustizia riparativa, organizzati dall'università di riferimento in collaborazione paritetica con i centri per la giustizia riparativa, secondo le disposizioni vigenti ed in particolare del DM 9 giugno 2023.

Möglicherweise ist die Durchführung von Schulungen für Mediationsexperten erforderlich, die von der Referenzuniversität in paritätischer Zusammenarbeit mit den Zentren für Wiedergutmachungsjustiz gemäß den geltenden Bestimmungen und insbesondere gemäß MD vom 9. Juni 2023 organisiert werden.

Il Centro proseguirà ancora la sua attività nella sensibilizzazione e nella diffusione di pratiche di gestione non violenta dei conflitti e nella mediazione sociale. Troverà inoltre continuazione la promozione del modello di giustizia riparativa, anche attraverso interventi nelle scuole e in corsi universitari e come pure attraverso l'organizzazione ed il coordinamento di nuovi eventi online nell'ambito dell'iniziativa "Dialoghi sulla giustizia riparativa" inaugurata nel mese di dicembre 2020 (con la presenza della prof.ssa Marta Cartabia e del Prof. Adolfo Ceretti) e tuttora in corso.

Das Zentrum wird weiterhin Sensibilisierungsarbeit zum Thema der friedlichen Konfliktlösung und der sozialen Mediation leisten und die diesbezüglichen Praktiken verbreiten. Überdies soll das Modell der Wiedergutmachungsjustiz auch durch Vorträge in Schulen und Universitäten sowie durch die Veranstaltung und Koordinierung neuer Online-Events im Rahmen der Veranstaltungsreihe zur Wiedergutmachungsjustiz, die im Dezember 2020 im Beisein von Prof.in Marta Cartabia und von Prof. Adolfo Ceretti eröffnet wurde und immer noch läuft, weiterhin gefördert werden.

Proseguirà altresì con il coordinamento del Centro, l'attività del Gruppo Tecnico Operativo sul tema della giustizia riparativa previsto dal Protocollo d'intesa del 28 luglio 2020 tra questa amministrazione, la Provincia Autonoma di Trento e il Ministero della Giustizia "*per il reinserimento sociale, per promuovere la salute e il benessere dei detenuti e per l'attuazione di misure volte all'umanizzazione della pena e al reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute e in esecuzione penale esterna, anche minori di età, dei dimittendi nel momento del reingresso nella società, delle persone sottoposte alle misure di sicurezza e per promuovere lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa, anche in fase esecutiva*".

Ferner wird unter der Führung des Zentrums die Tätigkeit der Arbeitsgruppe zum Thema Wiedergutmachungsjustiz fortgesetzt, die im Einvernehmensprotokoll vom 28. Juli 2020 zwischen der Autonomen Region Trentino-Südtirol, der Autonomen Provinz Trient und dem Justizministerium betreffend „*die Förderung von Gesundheit und Wohlergehen der Inhaftierten, die Umsetzung von Maßnahmen zur Humanisierung der Strafe und zur sozialen und beruflichen Wiedereingliederung von – auch minderjährigen – Tätern in Haft oder in offenem Strafvollzug, von Haftentlassenen und Personen, die Sicherungsmaßnahmen unterworfen sind, und die Förderung der Entwicklung von Verfahren im Rahmen der*

strafrechtlichen Mediation und der Wiedergutmachungsjustiz auch in der Vollzugsphase“ vorgesehen ist.

Tale Gruppo Tecnico Operativo sarà potenzialmente impegnato nella realizzazione delle azioni previste nel Piano d’azione 2024-2026 elaborato ed approvato.
All’interno del suindicato Piano d’azione, anche l’attività programmata per il triennio 2024-2026 dal Gruppo Tecnico Operativo minori e giovani adulti prevede una stretta collaborazione con il Centro per la giustizia riparativa regionale con particolare riferimento alla conduzione di programmi di giustizia riparativa e a iniziative in tale ambito.

Die Arbeitsgruppe wird sich insbesondere mit der Umsetzung der im erarbeiteten und genehmigten Aktionsplan 2024-2026 enthaltenen Maßnahmen befassen.
Im Rahmen des besagten Aktionsplans ist auch hinsichtlich der für den Dreijahreszeitraum 2024-2026 von der Arbeitsgruppe „Minderjährige und junge Erwachsene“ geplanten Tätigkeit eine enge Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Wiedergutmachungsjustiz der Region insbesondere bei der Durchführung von Wiedergutmachungsprogrammen und -initiativen vorgesehen.

In provincia di Bolzano, nell’ambito dell’esecuzione della pena, troverà continuazione il percorso di giustizia riparativa RI.RE – Riparare Relazioni – destinato sia a persone in esecuzione penale esterna che a persone detenute nella Casa circondariale. Proseguirà altresì la collaborazione con la Casa circondariale per la messa in atto di prassi operative per la realizzazione dell’attività di mediazione dei conflitti, tra autore e vittima di reato, e la costruzione di progetti a carattere riparativo, che possono coinvolgere anche la comunità di riferimento della casa circondariale medesima.

Im Rahmen des Strafvollzugs wird in der Provinz Bozen das Wiedergutmachungsjustiz-Programm RI.RE – *Riparare Relazioni* (Beziehungen wiedergutmachen) fortgesetzt, das sowohl für Personen im offenen Strafvollzug als auch für im Landesgerichtsgefängnis inhaftierte Personen gedacht ist. Auch die Zusammenarbeit mit der Strafanstalt zur Umsetzung von Prozeduren für den Täter-Opfer-Ausgleich und zur Entwicklung spezifischer Wiedergutmachungsprojekte, die auch die Bezugsgemeinschaft der Strafanstalt selbst, einbeziehen können, soll fortgesetzt werden.

A seguito della completa implementazione della Riforma Cartabia con particolare riferimento alla giustizia riparativa, sarà possibile valutare eventuali idee progettuali relative a tale ambito, anche con finanziamento esterno.

Nach der vollständigen Umsetzung der Cartabia-Reform insbesondere hinsichtlich der Wiedergutmachungsjustiz wird die Möglichkeit bestehen, auch extern finanzierte Projektideen in diesem Bereich in Betracht zu ziehen.

Al di là della formazione obbligatoria prevista dal DM 9 giugno 2022, viene infine ritenuta opportuna, oltre all’approfondimento, allo studio ed alla ricerca sulla giustizia riparativa e le tecniche di mediazione, la formazione in itinere dei mediatori cui la Regione da sempre contribuisce mediante l’adesione ad iniziative nazionali e internazionali.

Zusätzlich zu der laut MD vom 9. Juni 2022 vorgesehen obligatorischen Ausbildung wird – neben der Vertiefung, dem Studium und der Forschung im Bereich der Wiedergutmachungsjustiz und der Mediationstechniken – die ständige Weiterbildung der Mediatoren, zu der die Region durch die Teilnahme an nationalen und internationalen Initiativen stets beigetragen hat, als nützlich betrachtet.

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Interventi di promozione dell'integrazione europea e di iniziative, progetti e attività di particolare interesse regionale

La Regione provvederà, sulla base della dichiarazione di governo del Presidente della Regione per la legislatura 2023-2028 del 13 marzo 2024, al sostegno e alla promozione delle iniziative in grado di favorire l'integrazione europea, nonché alla valorizzazione di iniziative, progetti e attività di particolare interesse regionale. Inoltre, verranno supportati e consolidati i rapporti delle minoranze linguistiche a livello interregionale ed europeo.

In primo luogo, si intende operare assicurando il sostegno finanziario ad enti ed associazioni per iniziative da essi promosse, con particolare riguardo alle iniziative che hanno come obiettivo la divulgazione dei valori e dei principi di sussidarietà e di solidarietà.

La Regione è la piattaforma istituzionale adatta a coordinare e mettere in sintonia i diversi attori del sistema dei contributi pubblici. Essa deve svolgere un ruolo fondamentale nella semplificazione e nella razionalizzazione dell'intero sistema di sostegno. Questo ruolo verrà esercitato in applicazione delle disposizioni regionali concernenti le attività della Regione nei settori della promozione dell'integrazione europea e delle attività di particolare interesse regionale. Grazie a un migliore coordinamento fra la Regione e le due Province i vari interventi potranno esprimere al meglio la loro efficacia sul territorio e sarà garantito un impiego efficiente delle risorse pubbliche. Riprenderanno quindi i lavori del tavolo tecnico tra la Regione e le due Province Autonome proprio per assicurare questo costante coordinamento.

AUFGABENBEREICH 05 Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten

Maßnahmen zur Förderung der europäischen Integration und von Initiativen, Projekten und Tätigkeiten von besonderem regionalen Belang

Auf der Grundlage der Regierungserklärung des Präsidenten der Region für die Legislaturperiode 2023-2028 vom 13. März 2024 wird die Region die Initiativen zur Förderung der europäischen Integration unterstützen sowie Initiativen, Projekte und Tätigkeiten von besonderem regionalem Belang fördern. Darüber hinaus sollen die Beziehungen zwischen den Sprachminderheiten auf interregionaler und europäischer Ebene unterstützt und gefestigt werden.

Es wird in erster Linie beabsichtigt, Körperschaften und Vereinen finanzielle Unterstützung für von ihnen geplante Initiativen zuzusichern, vor allem, wenn diese die Verbreitung von Werten und Grundsätzen der Subsidiarität und der Solidarität zum Ziel haben.

Die Region ist die geeignete institutionelle Plattform für die Koordinierung und Harmonisierung zwischen den verschiedenen Akteuren des öffentlichen Beitragssystems. Sie muss eine grundlegende Rolle bei der Vereinfachung und Rationalisierung des gesamten Förderungssystems spielen. Diese Rolle wird in Umsetzung der regionalen Bestimmungen betreffend die Tätigkeit der Region in Sachen Förderung der europäischen Integration und der Tätigkeiten von besonderem regionalem Belang ausgeübt. Dank einer besseren Koordinierung zwischen der Region und den beiden Provinzen können die verschiedenen Maßnahmen ihre Wirksamkeit im Gebiet der Region besser entfalten und es wird eine effiziente Verwendung der öffentlichen Mittel gewährleistet. Die Tätigkeit der aus Vertretern der Region und der beiden Autonomen Provinzen bestehenden Arbeitsgruppe soll daher wieder aufgenommen werden, um diese ständige Koordinierung zu

gewährleisten.

Nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione dell'intero sistema pubblico di sostegno, sarà attuata e implementata la revisione integrale delle vigenti norme regolamentari in materia di contributi di cui al Regolamento di esecuzione del D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L. Verrà posta in essere un'azione coordinata con gli altri settori della Regione che erogano contributi, al fine di semplificare e standardizzare le procedure di erogazione, di liquidazione e di controllo.

Im Hinblick auf die Vereinfachung und Rationalisierung des gesamten Systems der öffentlichen Förderungen ist eine vollständige Überarbeitung der geltenden Verordnungsbestimmungen in Sachen Beiträge laut DPRA vom 23. Juni 1997, Nr. 8/L geplant. Dazu soll eine koordinierte Vorgangsweise mit den anderen Sektoren der Region, die Beiträge entrichten, angewandt werden, um die Auszahlungs-, Liquidierungs- und Überprüfungsverfahren zu vereinfachen und zu standardisieren.

La revisione della disciplina dei contributi verrà affiancata dal perfezionamento dell'applicativo gestionale utilizzato dagli uffici regionali per i contributi relativi agli aiuti umanitari, alle iniziative per la promozione dell'integrazione europea e alle iniziative, ai progetti e alle attività di particolare interesse regionale.

Neben der Überarbeitung der Regelung in Sachen Beiträge soll auch das derzeit in den Regionalämtern verwendete IT-System für die Abwicklung der Verfahren in Zusammenhang mit der Gewährung von Beiträgen für humanitäre Hilfe, Initiativen zur Förderung der europäischen Integration und Initiativen, Projekte und Tätigkeiten von besonderem regionalem Belang optimiert werden.

Particolare e specifica definizione di indirizzi prioritari e di norme regolamentari dovrà essere elaborata con riferimento alle attività di partecipazione a campionati sportivi a livello interregionale, nazionale e internazionale, tenendo conto della riforma dello sport, approvata ai sensi della delega contenuta nella legge 8 agosto 2019, n. 86.

Besondere und spezifische Prioritätsrichtlinien und Verordnungsbestimmungen müssen für die Tätigkeiten in Zusammenhang mit der Teilnahme an Sportmeisterschaften auf interregionaler, nationaler und internationaler Ebene unter Berücksichtigung der im Sinne des Ermächtigungsgesetzes vom 8. August 2019, Nr. 86 genehmigten Reform der Sportordnung erarbeitet werden.

Si intende provvedere a una più approfondita formazione specifica del personale in materia di normativa del Terzo settore e dello sport. I corsi di formazione verranno pianificati anche in collaborazione con gli enti rappresentativi dei due settori: per quanto concerne la riforma del Terzo settore, con i Centri servizi di volontariato (CSV) aventi sede nelle due province.

Es wird beabsichtigt, eine umfassendere spezifische Fortbildung des Personals der Region in Sachen Bestimmungen betreffend den Dritten Sektor und die Sportordnung vorzunehmen. Die Fortbildungslehrgänge sollen auch in Zusammenarbeit mit den Vertretungsverbänden beider Sektoren geplant werden; was die Reform des Dritten Sektors betrifft, erfolgt die Zusammenarbeit mit den, in den beiden Provinzen tätigen Dienstleistungszentren für das Ehrenamt.

Nell'ambito della formazione prestata da parte dei Centri servizi di volontariato (CSV) potrà essere prevista un'attività di supporto da parte degli stessi Centri.

Im Rahmen der Fortbildung können unterstützende Tätigkeiten durch besagte Dienstleistungszentren vorgesehen werden.

Settore promozione dell'integrazione

Bereich Förderung der europäischen

europea:

Continueranno a essere sostenuti i progetti, le iniziative e le attività finalizzati alla promozione dell'integrazione europea, quale processo storico che ha garantito la pace tra i popoli. L'obiettivo perseguito è quello di accrescere la sensibilità della popolazione regionale verso i valori e i principi, da un lato, del federalismo e del regionalismo e, dall'altro lato, dei principi della sussidiarietà, della collaborazione interregionale e transfrontaliera, nonché della solidarietà. Questo avverrà attraverso i seguenti interventi:

- Sostegni finanziari per incontri, scambi e soggiorni linguistici: vengono promosse in questo ambito iniziative atte a sviluppare il senso di appartenenza a un patrimonio culturale sviluppatosi e largamente condiviso nei Paesi e nelle popolazioni che sono coinvolte nel processo di integrazione europea, pur nella diversità e molteplicità delle rispettive forme espressive culturali e linguistiche. In quest'ambito saranno privilegiate le iniziative volte a favorire l'apprendimento delle lingue ufficiali dell'Unione europea, con attività sul territorio europeo e nel Regno Unito.

- Potranno usufrire di questi contributi anche le numerose scuole ubicate in regione che perseguono, per i loro studenti, l'attuazione di progetti comuni con scuole estere con esse gemellate o che organizzano corsi intensivi di lingua all'estero. I progetti e i corsi potranno svolgersi anche tramite didattica e metodologia online.

- Per favorire l'apprendimento delle lingue ufficiali dell'Unione europea svolgerà nuovamente l'iniziativa della concessione di borse di studio per studentesse e studenti degli Istituti superiori, offrendo la possibilità di frequentare un intero anno scolastico in uno Stato membro dell'Unione Europea e nel Regno Unito. L'iniziativa diretta della Regione viene riproposta in ragione dei risultati positivi conseguiti negli anni precedenti e delle preziose esperienze maturate da parte delle studentesse/degli studenti per la propria futura formazione. Si intende applicare la procedura per la

Integration:

Projekte, Initiativen und Aktivitäten zur Förderung der europäischen Integration als historischer Prozess, der den Frieden zwischen den Völkern gesichert hat, werden weiterhin unterstützt. Ziel ist es, die regionale Bevölkerung zum einen für die Werte und Grundsätze des Föderalismus und des Regionalismus und zum anderen für die Grundsätze der Subsidiarität, der interregionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sowie der Solidarität zu sensibilisieren. Dies wird durch folgende Maßnahmen erreicht:

- Finanzielle Unterstützung von Treffen, Austauschen und Sprachaufenthalten: In diesem Bereich werden Initiativen unterstützt, die das Bewusstsein der Zugehörigkeit zum gemeinsamen – wenn auch von vielfältigen kulturellen und sprachlichen Ausdrucksformen gekennzeichneten – Kulturerbe der am europäischen Integrationsprozess beteiligten Länder und Völker fördern. Der Vorrang gilt dabei den Initiativen, die durch Aktivitäten im europäischen Gebiet und im Vereinigten Königreich das Erlernen der Amtssprachen der Europäischen Union fördern.

- Von diesen Finanzierungen können auch die zahlreichen Schulen der Region Gebrauch machen, die Projekte mit Partnerschulen anderer Länder durchführen oder Intensivsprachkurse im Ausland organisieren. Projekte und Kurse können auch online ausgetragen werden.

- Zur Förderung des Erwerbs der Amtssprachen der europäischen Staaten wird die direkt von der Region finanzierte Initiative fortgeführt, die die Gewährung von Stipendien an Oberschüler und Oberschülerinnen für den Besuch eines Schuljahres in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union und im Vereigniten Königreich vorsieht. Die Initiative wird auch in Anbetracht der in den vorhergehenden Jahren erzielten positiven Ergebnisse und der wertvollen Erfahrungen für den zukünftigen Bildungsweg der beteiligten Schüler und Schülerinnen wieder

concessione delle borse di studio già sperimentata per l'anno scolastico 2023/2024.

durchgeführt, wobei das bereits für das Schuljahr 2023/2024 erprobte Verfahren für die Zuweisung der Stipendien angewandt werden soll.

- Rapporti di gemellaggio e rapporti con organizzazioni europeiste: si perseguono in questo contesto iniziative tese a rafforzare e ad approfondire la collaborazione tra le realtà istituzionali, culturali e sociali che operano nel quadro europeo. Questo avverrà attraverso:
  - il sostegno dei progetti di gemellaggio tra i comuni, in particolare fra comuni dell'Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino;

  - la promozione di attività di studio, di ricerca scientifica e di scambio di conoscenze (in particolare tramite collaborazione e/o cooperazione con e fra università ed enti e istituti di alta formazione o di ricerca scientifica con sede anche all'estero);

  - i rinnovi di sostegni finanziari tramite adesione ad organizzazioni che perseguono la cooperazione interregionale e transfrontaliera - quali ad esempio l'ARE (Assemblea delle Regioni d'Europa), l'AGEG (Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen / Comunità di lavoro delle Regioni di confine), l'AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa), l'OCSE; da alcuni anni la Regione sostiene anche tramite adesione l'attività dell'OCSE in riferimento al programma LEED (Local Economic and Employment Development) di Trento;

  - il consolidamento e la valorizzazione della cooperazione e collaborazione all'interno dei territori dell'Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino, alle cui attività e iniziative viene riservata particolare considerazione;
  - il sostegno delle iniziative di scambio con degli enti e associazioni con altre realtà a

- Partnerschaften und Beziehungen zu europaorientierten Einrichtungen: Gefördert werden in diesem Zusammenhang Initiativen, die darauf abzielen, die europäische Zusammenarbeit auf institutioneller, kultureller und sozialer Ebene zu stärken, und zwar durch:
  - Unterstützung der Projekte betreffend Gemeindepartnerschaften, insbesondere zwischen den Gemeinden der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino;

  - Förderung der wissenschaftlichen Studien- und Forschungstätigkeit und des Austausches von Kenntnissen (insbesondere durch die Zusammenarbeit und/oder durch Kooperationen mit oder zwischen Universitäten, Hochschul- und Forschungseinrichtungen, auch mit Sitz im Ausland);

  - Erneuerung der finanziellen Unterstützung durch die Mitgliedschaft in Organisationen, die sich mit der interregionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit befassen, wie z. B. VRE (Versammlung der Regionen Europas), AGEG (Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen), AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa) und OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung); seit einigen Jahren unterstützt die Region mittels Mitgliedschaft auch die Tätigkeit der OECD mit Bezug auf das Programm LEED (Local Economic and Employment Development) in Trient;

  - Ausbau und Förderung der Kooperation und Zusammenarbeit zwischen den Ländern der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino, deren Tätigkeiten und Initiativen besonderes Augenmerk geschenkt wird;
  - Unterstützung der Austauschinitiativen von Körperschaften und Vereinen mit

livello regionale, interregionale e europeo, finalizzate alla valorizzazione e all'accrescimento culturale delle proprie attività e alla divulgazione del patrimonio culturale regionale verso l'esterno;

- Sostegno e collaborazione nella realizzazione di attività e di iniziative di rafforzamento e di consolidamento dei rapporti interregionali ed europei fra le minoranze linguistiche:
  - consolidamento dei rapporti interregionali ed europei in organizzazioni e organismi interregionali ed europei tramite l'adesione istituzionale che si occupano di minoranze linguistiche – in particolare, FUEN (Federal Union of European Nationalities / - Unione federalista dei gruppi etnici europei) e l'EURAC (Accademia Europea di Bolzano) EURAC–
  - sostegno dei progetti di scambio culturale con minoranze linguistiche insediate in altre regioni e Paesi europei;
  - sostegno e valorizzazione della conoscenza dei diritti delle minoranze linguistiche, in particolare tramite cooperazione e collaborazione fra università e istituti di alta formazione e di ricerche scientifiche;
  - sostegno dei rapporti e delle attività a favore delle aree ladine confinanti con il territorio regionale.

Settore attività di particolare interesse regionale

- Sostegno finanziario nella realizzazione di iniziative, progetti e attività di particolare interesse regionale quali, ad esempio, convegni e seminari, oltre a manifestazioni sociali, culturali, storiche, artistiche e sportive, anche a carattere sovraprovinciale e interregionale, con particolare riguardo al coinvolgimento di giovani, anziani e disabili;

- Sostegno alla sensibilizzazione del valore delle attività di volontariato e sostegno dei

Einrichtungen auf regionaler, interregionaler und europäischer Ebene, die auf die Aufwertung und das kulturelle Wachstum der eigenen Aktivitäten und die Verbreitung des regionalen Kulturerbes nach außen abzielen;

- Unterstützung und Zusammenarbeit bei der Durchführung von Initiativen und Tätigkeiten zum Ausbau und zur Festigung der interregionalen und europäischen Beziehungen unter Sprachminderheiten:
  - Festigung der interregionalen und europäischen Beziehungen durch die institutionelle Mitgliedschaft in interregionalen und europäischen Organisationen und Einrichtungen, die sich mit Sprachminderheiten befassen – insbesondere FUEV (Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten) und EURAC (Europäische Akademie Bozen);
  - Unterstützung der Projekte für den Kulturaustausch mit in anderen Regionen und europäischen Ländern ansässigen Sprachminderheiten;
  - Unterstützung und Aufwertung der Kenntnis der Rechte der Sprachminderheiten, insbesondere durch die Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Universitäten, Forschungsinstituten und Hochschuleinrichtungen;
  - Unterstützung der Beziehungen zu den an die Region angrenzenden ladinischen Gebieten und der diesbezüglichen Tätigkeiten.

Bereich Tätigkeiten von besonderem regionalem Belang

- Finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Initiativen, Projekten und Tätigkeiten von besonderem regionalen Belang, wie z. B. Tagungen und Seminare sowie Veranstaltungen – auch provinzübergreifenden und interregionalen Charakters – in den Bereichen Kultur, Geschichte, Kunst, Soziales und Sport, vor allem wenn diese an Jugendliche, Senioren und Menschen mit Behinderung gerichtet sind;

- Unterstützung der Tätigkeiten, die auf die Sensibilisierung für den Wert des

servizi e delle attività di consulenza della normativa del Terzo settore, a favore degli enti e delle associazioni operanti nel territorio della Regione;

- Sostegno finanziario alla realizzazione di pubblicazioni, di monografie, di studi e opere, fra cui sono compresi i filmati e i documentari, aventi interesse per la Regione; in particolare saranno oggetto di sostegno pubblicazioni e opere utili alla conoscenza della storia della Regione, delle istituzioni regionali e dell'autonomia regionale.

La Regione sosterrà i progetti degli enti e delle associazioni riferiti alla realizzazione di iniziative di promozione dell'integrazione europea, di collaborazione interregionale, di sviluppo di attività di particolare interesse regionale e di promozione e valorizzazione dei rapporti fra minoranze linguistiche. Questo avverrà in conformità alle linee guida stabilite annualmente dalle priorità programmatiche previste dai rispettivi Regolamenti di esecuzione del D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L.

Ehrenamtes abzielen, und Unterstützung der Dienstleistungs- und –Beratungstätigkeiten in Zusammenhang mit den Bestimmungen über den Dritten Sektor zugunsten der im Gebiet der Region tätigen Vereine und Körperschaften;

- Finanzielle Unterstützung für die Veröffentlichung von Monographien, Studien und Werken sowie für die Produktion von Filmen und Dokumentarfilmen, die von Belang für die Region sind, insbesondere von Publikationen und Werken, die die Kenntnis der Geschichte, der Institutionen und der Autonomie der Region fördern.

Die Region wird die Projekte von Körperschaften und Vereinen betreffend Initiativen zur Förderung der europäischen Integration, der interregionalen Zusammenarbeit und von Tätigkeiten von besonderem regionalem Belang sowie zur Förderung der Beziehungen zwischen den Sprachminderheiten gemäß den Richtlinien unterstützen, die jährlich in den in den jeweiligen Durchführungsverordnungen zum DPRA vom 23. Juni 1997, Nr. 8/L vorgesehenen Programmprioritäten festgelegt sind.

Interventi per le minoranze linguistiche regionali

Sulla base della dichiarazione di governo del Presidente della Regione per la legislatura 2023-2028, la Regione, continuerà, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge regionale di riferimento, l'azione di valorizzazione dei gruppi linguistici riconosciuti nella regione e, in generale, della diversità linguistica e culturale che caratterizza il suo territorio in coordinamento con le due Province Autonome, riconoscendo nei diritti linguistici e culturali una parte integrante del sistema dei diritti umani e nella loro promozione un contributo importante ad una società regionale pluralistica, democratica e prospera.

L'azione regionale verrà svolta, come di consueto, in favore delle minoranze linguistiche numericamente meno diffuse sul territorio regionale, quali la minoranza cimbra, la minoranza mòchena e la minoranza ladina, e sarà attuata mediante la prosecuzione della collaborazione ormai consolidata con le istituzioni competenti presenti nella aree di insediamento storico, in particolare gli istituti culturali, e la previsione di interventi a sostegno di iniziative e progetti proposti da enti pubblici e soggetti privati operanti sul territorio regionale.

Nell'ottica della razionalizzazione dell'intero sistema di sostegno demandata alla Regione, sarà completata la revisione delle vigenti norme regolamentari in materia di finanziamenti a tutela e promozione delle minoranze linguistiche di cui al Regolamento di esecuzione della legge regionale 3/2018 emanato con D.P.Reg. 61/2018, prevedendo anche un'azione coordinata con il restante settore regionale dei contributi al fine della semplificazione e standardizzazione delle procedure e contestuale definizione degli adempimenti necessari a garantire un'efficace azione di controllo.

Nel settore degli investimenti verrà attuata, a seguito dell'approvazione di criteri oggettivi

Maßnahmen für die Sprachminderheiten in der Region

Die Region erkennt die sprachlichen und kulturellen Rechte als integrierenden Teil des Menschenrechtssystems an, erachtet deren Förderung als einen wichtigen Beitrag zum Aufbau einer pluralistischen, demokratischen und lebendigen regionalen Gesellschaft und wird demnach entsprechend der Regierungserklärung des Präsidenten der Region für die Legislaturperiode 2023-2028 in Umsetzung des einschlägigen Regionalgesetzes in Abstimmung mit den beiden Autonomen Provinzen weiterhin die in der Region anerkannten Sprachgruppen und im Allgemeinen die ihr Gebiet auszeichnende sprachliche und kulturelle Vielfalt fördern.

Wie üblich wird sich die Region für die zahlenmäßig kleineren in ihrem Gebiet ansässigen Sprachminderheiten, d. h. die Zimbern, Fersentaler und Ladiner, einsetzen, indem sie die langjährige Zusammenarbeit mit den zuständigen, im jeweiligen historischen Siedlungsgebiet bestehenden Einrichtungen – insbesondere mit den Kulturinstituten – weiterführt und Maßnahmen zur Unterstützung von Initiativen und Projekten vorsieht, die von im Gebiet der Region tätigen Einrichtungen des öffentlichen und des privaten Rechts vorgeschlagen werden.

Im Hinblick auf die Rationalisierung sämtlicher in der Zuständigkeit der Region liegenden Förderungen soll die Überarbeitung der geltenden Verordnungsbestimmungen im Bereich der Finanzierungen zum Schutz und zur Förderung der Sprachminderheiten laut der mit DPReg. Nr. 61/2018 erlassenen Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz Nr. 3/2018 abgeschlossen werden, wobei auch eine Koordinierung mit dem übrigen Bereich des regionalen Beitragswesens vorzusehen ist, um die Verfahren zu vereinfachen und zu vereinheitlichen und gleichzeitig die für eine wirksame Überprüfung erforderlichen Voraussetzungen zu definieren.

Im Bereich der Investitionen soll aufgrund der mit Beschluss der Regionalregierung Nr.

per la valutazione delle domande avvenuta con deliberazione della Giunta regionale 137/2022, una costante azione di monitoraggio e richiesta di aggiornamento in merito ai progetti di investimento approvati con deliberazione della Giunta regionale 172/2023 per il triennio 2023-2025 e dei progetti che saranno approvati entro la fine del presente anno, e ciò al fine anche della corretta determinazione e commisurazione degli interventi regionali in relazione alle progettazioni definitive.
Potranno inoltre essere previsti, nel rispetto dell'ambito di competenza regionale e delle disposizioni vigenti e compatibilmente con le risorse disponibili, nuovi interventi a sostegno degli investimenti a tutela e promozione delle minoranze linguistiche.

Si proseguirà inoltre nell'attività di formazione specifica e aggiornamento del personale operante nel settore dei contributi.

A seguito dell'insediamento del nuovo esecutivo regionale, riprenderanno anche i lavori del tavolo tecnico tra la Regione e le due Province Autonome per un costante coordinamento al fine di garantire, attraverso una più precisa demarcazione delle rispettive competenze, una maggiore efficacia degli interventi attuati sul territorio.

Settore Biblioteca

Continueranno le operazioni di riordino del materiale posseduto e selezione/scarto del medesimo, tenendo conto anche della necessità di interventi strutturali per la gestione degli spazi assegnati nel rispetto dei livelli di sicurezza richiesti per tale ambito dalle norme vigenti.

Centro stampa e duplicazioni

Al fine di garantire i servizi attualmente svolti si rende necessario sviluppare un progetto che preveda il potenziamento delle risorse umane (organico in possesso della adeguata professionalità) e strumentali assegnate nel

137/2022 genehmigten objektiven Kriterien zur Bewertung der Finanzierungsgesuche eine ständige Überprüfung und Aktualisierung in Bezug auf die mit Beschluss der Regionalregierung Nr. 172/2023 für den Dreijahreszeitraum 2023-2025 sowie die bis Jahresende 2024 genehmigten Investitionsprojekte stattfinden, auch um die Maßnahmen der Region im Zusammenhang mit den Ausführungsplanungen korrekt festzulegen und zu bemessen.

Unter Beachtung des regionalen Zuständigkeitsbereichs und der geltenden Bestimmungen können außerdem – sofern mit den verfügbaren Ressourcen vereinbar – neue Maßnahmen zur Unterstützung von Investitionen zum Schutz und zur Förderung der Sprachminderheiten vorgesehen werden.

Ferner soll die spezifische Aus- und Weiterbildungstätigkeit für das Personal, das sich mit der Gewährung von Beiträgen und Finanzierungen befasst, fortgeführt werden.

Nach der Einsetzung der neuen Regionalregierung wird die aus Vertretern der Region und der beiden Autonomen Provinzen bestehende Arbeitsgruppe ihre Tätigkeit auch wieder aufnehmen, um durch eine konstante Koordinierung und eine klarere Abgrenzung der jeweiligen Zuständigkeiten eine größere Effektivität der im Gebiet der Region durchgeführten Maßnahmen zu gewährleisten.

Bereich Bibliothek

Die Neuordnung und die Auswahl/Aussortierung des Bestandmaterials sollen fortgeführt werden, wobei auch die Notwendigkeit struktureller Eingriffe für die Verwendung der zugewiesenen Räume unter Einhaltung der für diesen Bereich nach den geltenden Vorschriften erforderlichen Sicherheitsstandards zu berücksichtigen ist.

Druckerei- und Vervielfältigungsdienst

Zur Gewährleistung der derzeit erbrachten Dienstleistungen muss ein Projekt entwickelt werden, das die Verstärkung der zugeteilten personellen und technischen Ressourcen vorsieht, wobei im Hinblick auf das Personal

rispetto, anche in questo caso, dei livelli di sicurezza richiesti dalle norme vigenti per il particolare settore.

eine angemessene berufliche Kompetenz erforderlich ist. Auch in diesem Fall müssen die Sicherheitsstandards eingehalten werden, die in den für den spezifischen Bereich geltenden Vorschriften vorgesehen sind.

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Settore dell'ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona

Rispetto a quanto indicato nel documento di economia e finanza 2024 non si segnalano particolari novità per quanto riguarda il settore dell'ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona per il triennio 2025-2027.

Si conferma infatti il contributo di euro 250.000,00 da destinare all'Unione provinciale istituzioni pubbliche per l'assistenza (UPIPA) e all'Associazione delle Residenze per anziani dell'Alto Adige (ARPA) per il finanziamento delle rispettive attività istituzionali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e s.m. in materia di ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona. Il finanziamento viene suddiviso in parti uguali tra le due associazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8.

Confermato anche il finanziamento pari ad euro 500.000,00 per studi e ricerche, nonché per corsi di formazione e aggiornamento del personale, degli amministratori e dei volontari che operano nelle aziende pubbliche di servizi alla persona, organizzati dalle suddette associazioni ai sensi dell'art. 24 della LR 7/2005 e s.m.. Il finanziamento è suddiviso in parti uguali fra i due ambiti provinciali e viene erogato sulla base dei criteri determinati da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 211 di data 15 novembre 2023.

Per quanto riguarda il contributo alle aziende delle località ladine per gli oneri conseguenti all'uso della lingua ladina, previsto dall'art. 25 della LR n. 7/2005 e s.m., si segnala l'aumento ad euro 120.000,00 annui apportato con la legge regionale 24 luglio 2024, n. 2 concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Regione

AUFGABENBEREICH 12 Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik

Bereich Ordnung der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste

Was den Bereich Ordnung der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste für den Dreijahreszeitraum 2025-2027 betrifft, sind gegenüber den Angaben im Wirtschafts- und Finanzdokument 2024 keine erwähnenswerten Neuerungen zu verzeichnen.

Der Beitrag in Höhe von 250.000 Euro an die „Unione provinciale istituzioni pubbliche per l'assistenza" (UPIPA) und den „Verband der Seniorenwohnheime Südtirols" (VdS) zur Finanzierung ihrer institutionellen Tätigkeiten im Einklang mit Art. 23 des Regionalgesetzes vom 21. September 2005, Nr. 7 i.d.g.F in Sachen Ordnung der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste wird bestätigt. Die Finanzierung ist im Sinne des Art. 4 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 8 zu gleichen Teilen unter den beiden Verbänden aufzuteilen.

Auch die Finanzierung in Höhe von 500.000 Euro für Studien und Forschungen sowie für Aus- und Weiterbildungslehrgänge für Angestellte, Verwalter und ehrenamtliche Mitarbeiter der öffentlichen Betriebe für Pflege- und Betreuungsdienste, die von den oben genannten Verbänden gemäß Art. 24 des RG Nr. 7/2005 i.d.g.F. veranstaltet werden, wird bestätigt. Die Finanzierung wird zu gleichen Teilen unter den beiden Landesverbänden aufgeteilt und auf der Grundlage der zuletzt mit Beschluss der Regionalregierung vom 15. November 2023, Nr. 211 festgelegten Kriterien ausgezahlt.

Der im Art. 25 des RG Nr. 7/2005 i.d.g.F. vorgesehene Beitrag an die Betriebe in den ladinischen Ortschaften für die aus dem Gebrauch der ladinischen Sprache erwachsenden Ausgaben wurde mit Regionalgesetz vom 24. Juli 2024, Nr. 2 „Nachtragshaushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2024-

autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2024-2026". Lo stanziamento, fino all'anno scorso pari ad euro 100.000,00, è attribuito all'APSP della Val Badia in provincia di Bolzano e all'APSP della Val di Fassa in provincia di Trento sulla base dei criteri previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 156 del 6 luglio 2010, da ultimo modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 164 di data 11 agosto 2023.

Sotto il profilo normativo, apportate alcune modifiche alla n. 7/2005 e s.m. con la legge regionale di assestamento di bilancio sopra citata, che riguardano in particolare il recepimento del decreto legislativo 15 maggio 2023, n. 65, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, e la possibilità di scorrere le graduatorie dei concorsi di altri enti pubblici, rimane aperta la discussione che riguarda la modifica del limite al numero dei mandati del consiglio di amministrazione delle APSP.

Settore della previdenza complementare

Per quanto riguarda la previdenza complementare, ferma restando la *mission* di Pensplan Centrum S.p.A. - società *in house* della Regione e delle due Province autonome - come delineata dalla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e s.m. e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2022, n. 12 e s.m., si conferma che con la legge regionale di assestamento di bilancio n. 2/2024, è stato riportato ad euro 10.000,00 lo stanziamento per la gestione della convenzione tra la Regione e l'Agenzia delle entrate per la riscossione dei contributi di previdenza complementare tramite modello F24. Tale stanziamento era stato abbassato per il 2024 ad euro 8.000,00 considerato che gli oneri a carico dell'Agenzia delle entrate negli anni scorsi erano sempre inferiori a tale importo. L'ultima nota di addebito però, pervenuta a febbraio 2024, relativa alle spese dell'anno 2023,

2026“ auf 120.000 Euro erhöht. Der Ansatz, der bis letztes Jahr 100.000 Euro betrug, ist gemäß den im Beschluss der Regional-regierung vom 6. Juli 2010, Nr. 156 – zuletzt geändert durch Beschluss der Regionalregierung vom 11. August 2023, Nr. 164 – festgelegten Kriterien für den ÖBPB Gadertal in der Provinz Bozen und für den ÖBPB Fassatal in der Provinz Trient bestimmt.

Mit dem oben genannten Regionalgesetz zum Nachtragshaushalt wurden einige Änderungen an dem Regionalgesetz Nr. 7/2005 vorgenommen, die insbesondere die Übernahme des gesetzesvertretenden Dekrets vom 15. Mai 2023, Nr. 65 auf dem Sachgebiet des Proporzes in den staatlichen Ämtern in der Provinz Bozen und der Kenntnis der beiden Sprachen im öffentlichen Dienst sowie die Möglichkeit, auf die Rangordnung anderer öffentlicher Körperschaften zurückzugreifen, betreffen. Offen bleibt die Frage der Änderung der Höchstzahl von Amtsperioden der Mitglieder der Verwaltungsräte der ÖBPB.

Bereich Zusatzvorsorge

Was die Zusatzvorsorge betrifft, wird – unbeschadet des im Regionalgesetz vom 27. Februar 1997, Nr. 3 i.d.g.F. und in der entsprechenden mit Dekret des Präsidenten der Region vom 15. Juni 2022, Nr. 12 i.d.g.F. erlassenen Durchführungsverordnung fest-gelegten Unternehmensauftrags von Pensplan Centrum AG, In-House-Gesellschaft der Region und der beiden Autonomen Provinzen – bestätigt, dass mit dem Regionalgesetz zum Nachtragshaushalt Nr. 2/2024 der Ansatz für die Verwaltung der Vereinbarung zwischen der Region und der Agentur der Einnahmen über die Einhebung der Zusatzrentenbeiträge mittels Vordruck F24 erneut auf 10.000,00 Euro festgesetzt wurde. Da die Kosten zu Lasten der Agentur der Einnahmen in den vergangenen Jahren stets unter diesem Betrag lagen, war der Ansatz für das Jahr 2024 auf 8.000,00 Euro gesenkt worden. Die im Februar 2024 eingegangene letzte Kostenaufstellung für die

superava la somma di 8.000,00 euro e pertanto, per prudenza, è stato riportato a 10.000,00 euro anche lo stanziamento relativo al 2024. Contestualmente è stato riportato a 10.000,00 euro lo stanziamento sul corrispondente capitolo di entrata per la gestione della connessa convenzione tra la Regione e Pensplan Centrum S.p.A., per il recupero di tali oneri da parte dell'Amministrazione regionale mediante rivalsa sulla società, in attuazione del decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2009, n. 3/L.

Ausgaben im Jahr 2023 überstieg jedoch den Betrag von 8.000,00 Euro, weshalb auch der Ansatz für 2024 vorsorglich auf 10.000,00 Euro festgesetzt wurde. Gleichzeitig wurde der Ansatz im Einnahmenkapitel für die Verwaltung der damit verbundenen Vereinbarung zwischen der Region und der Pensplan Centrum AG über die Eintreibung dieser Ausgaben seitens der Regionalverwaltung durch Rückforderung von der Gesellschaft in Umsetzung des Dekrets des Präsidenten der Region vom 8. Juli 2009, Nr. 3/L erneut auf 10.000,00 Euro festgesetzt.

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Nell'ambito della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali" si sviluppano interventi ed attività differenti a favore degli enti locali, delle Province autonome di Trento e Bolzano o dell'Amministrazione centrale.

Settore enti locali

Revisione dirigenza comunale

La Provincia autonoma di Bolzano con la legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6 "Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell'Amministrazione provinciale" ha realizzato il riordino della disciplina organica per la dirigenza istituendo la "qualifica di dirigente" e prevedendo la creazione di un ruolo unico della dirigenza a livello provinciale (PAB e "sistema pubblico provinciale").

L'articolo 135-*bis* (Ulteriori norme sulla dirigenza per i comuni della provincia di Bolzano) è stato introdotto nel CEL dall'articolo 1, comma 1, lett. j) della legge regionale 25 luglio 2023, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2023 – 2025) al fine di uniformare la disciplina ordinamentale regionale sulla dirigenza dei comuni della provincia di Bolzano alla riforma organica della disciplina della dirigenza del "sistema pubblico provinciale" della provincia di Bolzano.

In tal modo il legislatore regionale ha inteso favorire la mobilità dei dirigenti sia tra gli stessi comuni che con gli altri enti del "sistema pubblico provinciale" (Provincia autonoma di Bolzano, suoi enti strumentali, agenzie provinciali, altri enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa provinciale).

AUFGABENBEREICH 18 Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften

Der Aufgabenbereich 18 „Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften" umfasst unterschiedliche Maßnahmen und Tätigkeiten zugunsten der örtlichen Körperschaften, der Autonomen Provinzen Trient und Bozen und der Zentralverwaltung.

Bereich örtliche Körperschaften

Überarbeitung der Bestimmungen betreffend die Führungskräfte der Gemeinden

Mit Landesgesetz vom 21. Juli 2022, Nr. 6 „Regelung der Führungsstruktur des öffentlichen Landessystems und Ordnung der Südtiroler Landesverwaltung" hat die Autonome Provinz Bozen durch Einführung der „Qualifikation Führungskraft" und eines einheitlichen Führungsstellenplans auf Landesebene (Autonome Provinz Bozen und „öffentliches Landessystem") eine Neuordnung der umfassenden Regelung für die Führungsstruktur vorgenommen.

Der Art. 135-*bis* (Weitere Bestimmungen betreffend die Führungskräfte der Gemeinden der Provinz Bozen) wurde durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. j) des Regionalgesetzes vom 25. Juli 2023, Nr. 5 (Nachtragshaushalt der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2023-2025) in den Kodex aufgenommen, um die Ordnungsbestimmungen der Region betreffend die Führungskräfte der Gemeinden der Provinz Bozen der umfassenden Reform der Führungsstruktur des „öffentlichen Landessystems" der Provinz Bozen anzupassen.

Damit beabsichtigte der regionale Gesetzgeber, die Mobilität der Führungskräfte sowohl unter den Gemeinden als auch mit den sonstigen Körperschaften des „öffentlichen Landessystems" (Autonome Provinz Bozen, ihre Hilfskörperschaften, Landesagenturen, andere von der Provinz abhängende Körperschaften oder Körperschaften, deren Ordnung unter die Landesgesetzgebungs-

befugnis fällt) zu fördern.

In particolare il comma 1 dell'articolo 9 della citata LP di Bolzano n. 6/2022 disciplina le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali da parte della Provincia di Bolzano (e dei suoi enti strumentali, agenzie provinciali, altri enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa provinciale) a soggetti esterni all'ente (come meglio indicati dallo stesso comma), prevedendo una durata dell'incarico non inferiore a tre anni né superiore a cinque anni ed il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai dipendenti delle pp.aa. collocati in aspettativa senza assegni.

Insbesondere sind im Art. 9 Abs. 1 des genannten LG der Provinz Bozen Nr. 6/2022 die Modalitäten für die Erteilung der Führungsaufträge durch die Provinz Bozen (und ihre Hilfskörperschaften, Landesagenturen, andere von der Provinz abhängende Körperschaften oder Körperschaften, deren Ordnung unter die Landesgesetzgebungsbefugnis fällt) an Personen außerhalb der Körperschaft (die in genanntem Absatz genauer beschrieben sind) geregelt, wobei die Dauer dieser Aufträge nicht weniger als drei und nicht mehr als fünf Jahre betragen darf und die Anerkennung des Dienstalters der Bediensteten der öffentlichen Verwaltungen, die in den unbezahlten Wartestand versetzt wurden, vorgesehen ist.

Tali ultime previsioni normative non trovano piena corrispondenza nel comma 1-*bis* dell'articolo 108 del CEL, che prevede bensì la possibilità per i comuni di concedere al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda e se compatibile con le esigenze di servizio, un'aspettativa non retribuita per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con un altro datore di lavoro pubblico o privato o per l'esercizio di un lavoro autonomo, ma limita la durata massima complessiva degli incarichi a dodici mesi; inoltre i periodi trascorsi in aspettativa non sono computati ai fini dell'anzianità di servizio.

Diese jüngsten gesetzlichen Bestimmungen finden keine volle Entsprechung im Art. 108 Abs. 1-*bis* des Kodex, in dem zwar die Möglichkeit für die Gemeinden vorgesehen ist, dem Personal mit unbefristetem Arbeitsverhältnis – auf Antrag und sofern mit den Diensterfordernissen vereinbar – einen unbezahlten Wartestand für die Begründung eines befristeten Arbeitsverhältnisses mit einem anderen öffentlichen oder privaten Arbeitgeber oder für eine selbständige Tätigkeit zu gewähren, die Gesamtdauer der Aufträge jedoch 12 Monate nicht überschreiten darf. Ferner wird die im Wartestand verbrachte Zeit nicht für das Dienstalter angerechnet.

Al fine di favorire la mobilità della dirigenza nel "sistema pubblico" della provincia di Bolzano occorre quindi valutare se sia necessaria una modifica all'articolo 135-*bis* del CEL che renda applicabile agli incarichi dirigenziali conferiti a dipendenti comunali dalla Provincia autonoma di Bolzano (o dai suoi enti strumentali, dalle agenzie provinciali, dagli altri enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa provinciale) la disciplina dell'articolo 9 della LP di Bolzano n. 6/2022 quanto alla durata dell'incarico ed al riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Um die Mobilität der Führungskräfte des „öffentlichen Landessystems" der Provinz Bozen zu fördern, ist demnach zu überprüfen, ob eine Änderung des Art. 135-bis des Kodex notwendig ist, die die Anwendung der Regelung laut Art. 9 des LG der Provinz Bozen Nr. 6/2022 in Bezug auf die Dauer des Auftrags und die Anrechnung des Dienstalters auf die von der Autonomen Provinz Bozen (oder ihren Hilfskörperschaften, Landesagenturen, anderen von der Provinz abhängenden Körperschaften oder Körperschaften, deren Ordnung unter die Landesgesetzgebungsbefugnis fällt) an Gemeindebedienstete erteilten Führungsaufträge ermöglicht.

Limite del numero di mandati consecutivi dei sindaci.

La disciplina relativa al limite dei mandati consecutivi dei sindaci è stata più volte modificata a livello nazionale. Da ultimo, con il d.l. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 25 marzo 2024,n. 38 è stato soppresso il limite del terzo mandato consecutivo per i sindaci di tutti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; è stata prevista la possibilità di un terzo mandato consecutivo (prima il limite era di due mandati consecutivi) per il sindaci dei comuni da 5.001 a 15.000 abitanti; resta confermato il limite dei due mandati stabilito dalla disciplina nazionale per i sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 2023 aveva giudicato costituzionalmente illegittima - per violazione degli articoli 3 e 51 Cost. - la legge della Regione Sardegna n. 9/2022 che consentiva il quarto mandato consecutivo ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti (disciplina che si poneva in contrasto con quella nazionale all'epoca vigente). In sintesi, secondo la Corte, la limitazione del numero di mandati consecutivi riflette una scelta normativa idonea a garantire fondamentali diritti e principi costituzionali (effettiva par condicio tra candidati; libertà di voto dei singoli elettori; genuinità della competizione elettorale; fisiologico ricambio della rappresentanza politica; democraticità degli enti locali). Tali interessi e valori costituzionali sono destinati ad operare in armonia con i principi presidiati dalla Costituzione in base ad uno specifico punto di equilibrio la cui individuazione deve essere lasciata nelle mani del legislatore statale.

L'approssimarsi della scadenza del turno elettorale generale che nella primavera 2025

Höchstzahl der aufeinander folgenden Amtsperioden der Bürgermeister

Die Regelung betreffend die Höchstzahl der aufeinander folgenden Amtsperioden der Bürgermeister wurde auf gesamtstaatlicher Ebene mehrmals geändert, zuletzt mit GD vom 29. Jänner 2024, Nr. 7 – umgewandelt mit Änderungen durch Art. 1 Abs. 1 des Gesetzes vom 25. März 2024, Nr. 38 –, mit dem die Höchstzahl von drei aufeinander folgenden Amtsperioden für die Bürgermeister aller Gemeinden bis zu 5.000 Einwohnern aufgehoben und für die Bürgermeister der Gemeinden zwischen 5.001 und 15.000 Einwohnern die Möglichkeit einer dritten Amtsperiode eingeführt wurde (vorher waren es höchstens zwei aufeinander folgende Amtsperioden); die in den gesamtstaatlichen Bestimmungen vorgesehene Höchstzahl von zwei Amtsperioden für die Bürgermeister von Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern wurde hingegen bestätigt.

Der Verfassungsgerichtshof hatte mit Erkenntnis Nr. 60/2023 wegen Verletzung der Art. 3 und Art. 51 der Verfassung das Regionalgesetz der Region Sardinien Nr. 9/2022 als verfassungswidrig erklärt, das den Bürgermeistern von Gemeinden mit bis zu 3.000 Einwohnern vier aufeinander folgende Amtsperioden gestattete (diese Bestimmung stand im Widerspruch zu den damals geltenden gesamtstaatlichen Bestimmungen). Laut dem Verfassungsgerichtshof werden durch die Begrenzung der Anzahl der aufeinander folgenden Amtsperioden grundlegende, in der Verfassung verankerte Rechte und Grundsätze (die tatsächliche Gleichberechtigung der Kandidaten; die Wahlfreiheit der Wahlberechtigten; ein echter Wahlkampf; die notwendige Erneuerung der politischen Vertretung; die demokratische Grundlage der örtlichen Körperschaften) gewährleistet. Genannte Interessen und Verfassungswerte sind mit den Grundsätzen der Verfassung in Einklang zu bringen, wobei der Gleichgewichtspunkt vom staatlichen Gesetzgeber festgelegt werden muss.

Angesichts des bevorstehenden allgemeinen Wahltermins im Frühling 2025, an dem in fast

vedrà il rinnovo degli organi della quasi totalità dei comuni della regione rende urgente una modifica della disciplina regionale sul numero dei mandati consecutivi dei sindaci e degli assessori per adeguarla a quella nazionale: i sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti che fossero rieletti dopo due mandati consecutivi nell'ormai prossimo turno elettorale generale – legittimamente, secondo l'attuale disciplina regionale, ma superando il limite consecutivo di mandati stabilito dalla disciplina nazionale – sarebbero soggetti al rischio concreto di ricorsi (ricorsi possibili non solo su iniziativa di candidati usciti sconfitti dalle elezioni, ma anche di qualsiasi elettore del rispettivo comune e dunque tanto più probabili).

allen Gemeinden der Region die Gemeindeorgane neu gewählt werden, ist es dringend erforderlich, die regionalen Bestimmungen über die Anzahl der aufeinander folgenden Amtsperioden der Bürgermeister und Gemeindereferenten an die gesamtstaatlichen Bestimmungen anzupassen, da die Bürgermeister von Gemeinden mit mehr als 15.000 Einwohnern, die beim kommenden allgemeinen Wahltermin nach zwei aufeinander folgenden Amtsperioden wiedergewählt werden sollten (was zwar gemäß der derzeitigen regionalen Regelung rechtmäßig wäre, aber die in den gesamtstaatlichen Bestimmungen festgelegte Höchstzahl der aufeinander folgenden Mandate überschreiten würde), dem konkreten Risiko von Rekursen ausgesetzt wären (diese Rekurse könnten nicht nur von Kandidaten und Kandidatinnen eingelegt werden, die die Wahl verloren haben, sondern auch von jedem Wahlberechtigten der jeweiligen Gemeinde, und wären damit umso wahrscheinlicher).

La Giunta regionale intende pertanto procedere secondo due direttrici parallele:

- promuovere attraverso la Commissione paritetica cd. "dei dodici" l'approvazione di una norma di attuazione statutaria che, nel quadro della trattativa con il Governo per il ripristino delle competenze statutarie via via erose dalle pronunce della Corte costituzionale, riaffermi la potestà legislativa primaria della Regione autonoma Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento degli enti locali e – in questo ambito – la possibilità del Consiglio regionale di approvare una disciplina legislativa sul limite complessivo dei mandati consecutivi dei sindaci che si discosti da quella statale;

- avviare l'iter per l'approvazione di un ddl regionale che – in una prima stesura e fino al momento dell'auspicata approvazione della norma di attuazione statutaria – adegui la disciplina regionale a quella nazionale, fermo restando che il Consiglio regionale sarà tanto più libero di modificare il ddl se la

Die Regionalregierung beabsichtigt somit, mit den folgenden zwei parallelen Maßnahmen vorzugehen:

- Durch die sog. „Zwölferkommission" soll die Genehmigung einer Durchführungsbestimmung vorangetrieben werden, mit der im Rahmen der Verhandlungen mit der Regierung für die Wiederherstellung der im Statut verankerten und durch die Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs nach und nach ausgehöhlten Befugnisse die primäre Gesetzgebungsbefugnis der Autonomen Region Trentino-Südtirol in Sachen Ordnung der örtlichen Körperschaften und – in diesem Bereich – die Möglichkeit des Regionalrats bestätigt wird, eine von den gesamtstaatlichen Gesetzesbestimmungen abweichende Regelung zur Höchstzahl der aufeinander folgenden Amtsperioden der Bürgermeister zu verabschieden;
- Gleichzeitig soll das Verfahren zur Genehmigung eines regionalen Gesetzentwurfs eingeleitet werden,, der in der ersten Fassung und bis zur angestrebten Genehmigung der Durchführungsbestimmung die regionalen Regelung der gesamtstaatlichen anpasst, unbeschadet der

norma di attuazione sarà sollecitamente approvata dal Consiglio dei ministri.

Tatsache, dass der Regionalrat den Gesetzentwurf ändern kann, sobald die Durchführungsbestimmung vom Ministerrat zügig genehmigt werden sollte.

Con il medesimo ddl saranno inoltre disciplinate diversamente le conseguenze del superamento del limite di mandati consecutivi: non comporterà più una “mera” causa di ineleggibilità (che renderebbe necessaria una nuova tornata elettorale a seguito della dichiarazione di decadenza del sindaco ineleggibile) ma una vera e propria causa di incandidabilità. In tal modo viene impedita, a monte, la stessa possibilità che partecipi alle elezioni un candidato che ha già raggiunto il limite di mandati consecutivi, eliminando il rischio di nullità delle elezioni.

Mit demselben Gesetzentwurf sollen ferner die Folgen des Überschreitens der Höchstzahl der aufeinander folgenden Amtsperioden anders geregelt werden: In Zukunft soll es nicht mehr „lediglich“ einen Nichtwählbarkeitsgrund (was eine Neuwahl nach der Erklärung des Amtsverfalls des nicht wählbaren Bürgermeisters erfordern würde), sondern einen regelrechten Nichtaufstellbarkeitsgrund darstellen. Damit wird schon im Voraus die Möglichkeit verhindert, dass ein Kandidat an den Wahlen teilnimmt, der bereits die Höchstzahl der aufeinander folgenden Amtsperioden erreicht hat, und somit wird das Risiko der Nichtigkeit der Wahlen beseitigt.

I candidati alla carica di sindaco dovranno dichiarare nell’atto di accettazione della candidatura di non incorrere nella causa di incandidabilità “per raggiunto limite di mandati consecutivi”.

Die Kandidaten und Kandidatinnen für das Amt des Bürgermeisters müssen bei Annahme der Kandidatur erklären, dass der Nichtaufstellbarkeitsgrund „wegen Erreichen der Höchstzahl der aufeinander folgenden Amtsperioden“ nicht auf sie zutrifft.

Le commissioni e sottocommissioni elettorali verificheranno poi che non sussista la causa di incandidabilità per raggiunto limite di mandati consecutivi e ricuseranno le candidature alla carica di sindaco che vi incorrano.

Die Bezirkswahlkommissionen und Bezirkswahlunterkommissionen werden daraufhin überprüfen, dass kein Nichtaufstellbarkeitsgrund wegen Erreichen der Höchstzahl der aufeinander folgenden Amtsperioden vorliegt, und die Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters jener Personen zurückweisen, auf die dieser Umstand zutrifft.

Fondo per il sostegno della famiglia e dell’occupazione

Sempre con la legge regionale n. 2/2024, inoltre, è stato incrementato il Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione previsto dalla legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 e s.m. concernente “Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti”, finanziato con le

Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung

Ebenfalls mit Regionalgesetz Nr. 2/2024 wurde der Fonds zur Unterstützung der Familien und der Beschäftigung laut Regionalgesetz vom 11. Juli 2014, Nr. 4 i.d.g.F. „Authentische Interpretation des Artikels 10 des Regionalgesetzes vom 21. September 2012, Nr. 6 (Wirtschaftliche Behandlung und Vorsorgeregelung für die Mitglieder des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol) und nachfolgende Maßnahmen“ aufgestockt, der durch

risorse derivanti dal risparmio del ricalcolo di quanto spettante ai consiglieri stessi ai sensi della suddetta legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, nonché da liberalità da parte di terzi.

In particolare, le risorse che sono state trasferite dal Consiglio regionale e che entro l'anno 2024 la Giunta regionale provvederà ad assegnare in parti uguali alle due Province autonome, ammontano ad euro 1.733.655,44, portando così l'ammontare complessivo del Fondo dalla sua istituzione ad euro 41.887.252,48. Anche le risorse che verranno assegnate nel 2024 potranno essere destinate ad interventi provinciali già in essere ai sensi delle modifiche apportate alla LR n. 4/2014 dalla legge regionale 19 dicembre 2022, n. 7.

Si conferma pertanto che anche nel 2025 dovrà essere convocato il Comitato dei garanti sia per il monitoraggio dell'andamento dei nuovi progetti attivati nei primi anni dell'istituzione del Fondo dalle due Province nell'ambito del settore della famiglia, dell'occupazione e del sociale, ancora in corso, sia per il monitoraggio delle risorse assegnate e impiegate nel 2024 in progetti provinciali già in essere.

Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province - Settore previdenza integrativa

Per quanto riguarda gli interventi regionali in materia di previdenza integrativa si fa presente che è già stato avviato con le due Province autonome un percorso di valutazione dell'andamento delle provvidenze regionali costituenti il cosiddetto "Pacchetto Famiglia" – LR n. 1/2005 e s.m. e n. 7/1992 e s.m. – al fine di verificare l'efficacia degli interventi stessi ed evidenziare eventuali criticità applicative. Al termine di tale valutazione, qualora si rendesse opportuno, si procederà pertanto alla revisione della disciplina relativa alle provvidenze in argomento al fine di renderle sempre più mirate ed efficaci, nell'ottica di

Einsparungen aus der Neufestsetzung der den Regionalratsabgeordneten zustehenden Bezüge im Sinne des Regionalgesetzes vom 21. September 2012, Nr. 6 sowie durch freiwillige Einzahlungen Dritter finanziert wird.

Die vom Regionalrat überwiesenen Beträge, die von der Regionalregierung bis Ende 2024 zu gleichen Teilen den beiden Autonomen Provinzen zugewiesen werden, belaufen sich auf 1.733.655,44 Euro, womit sich der Gesamtbetrag des Fonds seit dem Zeitpunkt seiner Errichtung auf 41.887.252,48 Euro beläuft. Auch die Mittel, die im Jahr 2024 zugewiesen werden, können gemäß der am RG Nr. 4/2014 mit Regionalgesetz vom 19. Dezember 2022, Nr. 7 vorgenommenen Änderungen für bereits eingeleitete Maßnahmen der beiden Provinzen verwendet werden.

Es wird dementsprechend bestätigt, dass das Garantenkomitee auch 2025 einzuberufen ist, um sowohl die Umsetzung der in den ersten Jahren nach der Errichtung des Fonds von den beiden Provinzen in den Bereichen Beschäftigung, Familie und Soziales eingeleiteten und derzeit noch laufenden neuen Projekte als auch die Verwendung der 2024 für bereits vorgesehene Landesprojekte zugewiesenen und verwendeten Mittel zu überprüfen.

Einheitsfonds für die Finanzierung der an die Provinzen – Bereich Ergänzungsvorsorge

Was die Maßnahmen der Region im Bereich der Ergänzungsvorsorge betrifft, wird darauf hingewiesen, dass mit den beiden Autonomen Provinzen bereits ein Bewertungsverfahren eingeleitet wurde, um die Effizienz der im so genannten „Familienpaket“ – RG Nr. 1/2005 i.d.g.F. und Nr. 7/1992 i.d.g.F. – vorgesehenen regionalen Leistungen zu überprüfen und eventuelle kritische Aspekte bei der Anwendung hervorzuheben. Nach Abschluss dieser Bewertung wird gegebenenfalls eine Überarbeitung der einschlägigen Regelung vorgenommen, damit besagte Leistungen im Hinblick auf die Unterstützung der Personen

sostenere coloro, soprattutto donne, che si trovano ad avere "buchi contributivi".

A tale proposito si segnala che la Giunta regionale, ritenendo di primaria importanza promuovere innanzitutto la conoscenza di tali provvidenze sul territorio regionale, intende istituire un nuovo capitolo di bilancio finalizzato a porre in essere iniziative volte a informare e a sensibilizzare la popolazione su questo tema, nell'ottica di favorire una cultura previdenziale e stimolare le persone a pianificare il proprio futuro pensionistico. Lo stanziamento previsto per gli esercizi 2025-2027, ammonta ad euro 50.000,00.

La Missione 18 è caratterizzata altresì dalle voci inerenti le spese per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica da parte della Regione allo Stato, sia per la quota di propria spettanza, sia per una quota parte di contributo di spettanza delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 79 comma 4-*bis* dello Statuto speciale.

– überwiegend Frauen –, die Beitragslücken aufweisen, noch gezielter und wirksamer eingesetzt werden können.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Regionalregierung es als vorrangig ansieht, das Wissen um diese Leistungen im Gebiet der Region zu fördern, und folglich ein neues Haushaltskapitel errichten will, um Initiativen zur Information und Sensibilisierung der Bevölkerung zu diesem Thema durchzuführen und damit eine Vorsorgekultur zu fördern und die Menschen dazu anzuregen, ihre Altersvorsorge zu planen. Der für die Haushaltsjahre 2025-2027 vorgesehene Ansatz beträgt 50.000,00 Euro.

Dem Aufgabenbereich 18 wurden außerdem die Posten in Zusammenhang mit den Ausgaben für die Beteiligung am Ausgleich der öffentlichen Finanzen zugeordnet, die die Region dem Staat sowohl in Bezug auf ihren eigenen Beitrag als auch in Bezug auf einen Anteil des Beitrags der Autonomen Provinzen Trient und Bozen im Sinne des Art. 79 Abs. 4-*bis* des Sonderstatuts zuzuweisen hat.

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

Interventi umanitari e cooperazione allo sviluppo

Le problematiche connesse alla migrazione e ai profughi possono essere affrontate nel loro complesso solo combattendone efficacemente le cause, quali le guerre, la povertà e le disuguaglianze. Ciò può avvenire attraverso una politica attiva nei Paesi di provenienza e nei confronti di questi Paesi. La Regione, nei limiti delle sue possibilità, intende fornire un contributo promuovendo principalmente la cooperazione allo sviluppo in maniera coerente e sostenibile.

A tal fine, la Regione intende proseguire con il sostegno agli interventi umanitari in varie parti del mondo. Nello specifico, saranno finanziati progetti soprattutto in zone afflitte dalla guerra e da condizioni di povertà estrema. Questi progetti si prefiggono di contribuire allo sviluppo dei Paesi colpiti da calamità naturali e dal degrado sociale o sanitario. L'obiettivo perseguito è quello di alleviare le difficoltà delle popolazioni che vi dimorano e di offrire contromisure efficaci alle situazioni di emergenza.

Lo stanziamento previsto nel bilancio verrà utilizzato concedendo contributi ad associazioni e comitati che operano in questi Paesi.

Nell'assegnazione dei contributi si terrà conto degli obiettivi e degli indirizzi di cui all'"Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" delle Nazioni Unite, con particolare riferimento alla cooperazione internazionale. Per questo obiettivo si intende prevedere anche il coinvolgimento degli *stakeholders* del settore.

La significativa presenza della Regione nel settore degli aiuti umanitari si fonda sulla consapevolezza che è necessario un coinvolgimento degli Stati, delle autonomie locali, delle associazioni e di singoli individui per conseguire efficaci azioni di cooperazione e di promozione dello sviluppo.

AUFGABENBEREICH 19 Internationale Beziehungen

Humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit

Die Migrations- und Flüchtlingsproblematik kann nur dann in ihrer Gesamtheit angegangen werden, wenn ihre Ursachen, wie Kriege, Armut und Ungleichheit, wirksam bekämpft werden. Dies kann durch eine aktive Politik in und gegenüber den Herkunftsländern geschehen. Die Region will im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen Beitrag leisten, indem sie vor allem die Entwicklungszusammenarbeit auf konsequente und nachhaltige Weise fördert.

Zu diesem Zweck beabsichtigt die Region, ihre Unterstützung für humanitäre Maßnahmen in verschiedenen Ländern der Welt fortzusetzen. Sie wird insbesondere Projekte in Kriegs- und Armutsgebieten finanzieren, die zur Entwicklung von Ländern beitragen, die von Naturkatastrophen heimgesucht wurden oder in denen weder eine angemessene Gesundheitsfürsorge noch grundlegende soziale Strukturen vorhanden sind. Dadurch soll den betroffenen Bevölkerungen geholfen werden, ihre Schwierigkeiten zu lindern und Notsituationen zu überbrücken.

Der im Haushalt vorgesehene Ansatz wird zur Gewährung von Beiträgen an in diesen Ländern tätige Vereine und Komitees zweckgebunden.

Im Rahmen der Gewährung der Beiträge sollen die Ziele und Richtlinien laut der „UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung" insbesondere in Bezug auf die internationale Kooperation berücksichtigt werden; für dieses Ziel sollen auch die entsprechenden Stakeholder eingebunden werden.

Die bedeutsame Rolle der Region im Bereich der humanitären Hilfe beruht auf dem Bewusstsein, dass wirksame Maßnahmen im Rahmen der Kooperation und der Entwicklungshilfe die aktive Einbeziehung der Staaten, der autonomen örtlichen Körperschaften, der Vereine und der Einzelnen

Il Comitato consultivo regionale di cui all'art. 4 del Testo unificato emanato con decreto del Presidente della Regione 23 febbraio 2010, n. 1/L, e successive modifiche, competente per le attività e gli interventi nel settore degli aiuti umanitari, sottoporrà alla Giunta regione proposte di modifica dei criteri di assegnazione e di liquidazione dei contributi. A tal proposito, saranno tenuti in considerazione la complessità e le specificità di questi interventi.

voraussetzen.

Der für die Tätigkeiten und Maßnahmen im Bereich der humanitären Hilfe zuständige Beirat laut Art. 4 des mit Dekret des Präsidenten der Region vom 23. Februar 2010, Nr. 1/L i.d.g.F. erlassenen Vereinheitlichten Textes wird der Regionalregierung Vorschläge zur Änderung der Kriterien für die Zuweisung und Auszahlung der Beiträge unterbreiten, wobei Komplexität und Besonderheit dieser Maßnahmen berücksichtigt werden sollen.

PARTE III – INDIRIZZI AGLI ENTI STRUMENTALI ED ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Si conferma quanto già indicato nel DEFR 2024.

III. TEIL – RICHTLINIEN FÜR DIE INSTRUMENTALEN EINRICHTUNGEN UND DIE GESELLSCHAFTEN MIT BETEILIGUNG DER REGION

Es werden die im WFDR 2024 bereits angeführten Bemerkungen bestätigt.