

193438

Gesetze - 1. Teil - Jahr 2022

Autonome Provinz Bozen - Südtirol

**LANDESGESETZ**

vom 3. August 2022, Nr. 9

**Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 2022 und für den Dreijahreszeitraum 2022-2024**

Fortsetzung >>>

Leggi - Parte 1 - Anno 2022

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

**LEGGE PROVINCIALE**

del 3 agosto 2022, n. 9

**Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024**

Continua >>>

*Autonome Provinz  
Bozen - Südtirol*



*Provincia Autonoma di  
Bolzano - Alto Adige*

LANDESGESETZ vom 3. August 2022, Nr. 9

**Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz  
Bozen für das Finanzjahr 2022 und für den  
Dreijahreszeitraum 2022-2024**

Der Südtiroler Landtag  
hat folgendes Gesetz genehmigt,

der Landeshauptmann  
beurkundet es

Art. 1

*Änderungen des Landesgesetzes  
vom 23. Dezember 2021, Nr. 15  
(Stabilitätsgesetz 2022)*

1. An den Anlagen laut Artikel 4 und 8 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2021, Nr. 15, werden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Anlage A wird mit beigelegter Anlage A1 ersetzt,
- b) Anlage B wird mit beigelegter Anlage B1 integriert,
- c) Anlage C wird mit beigelegter Anlage C1 ersetzt,
- d) Anlage E wird mit beigelegter Anlage E1 integriert.

2. Artikel 8 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2021, Nr. 15, erhält folgende Fassung:

„1. Die Deckung der Kosten in Höhe von insgesamt 658.832.718,80 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2022, von insgesamt 146.363.195,32 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2023, von insgesamt 728.266.287,27 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2024, die sich aus Artikel 1 Absätze 1 (Tabelle A) und 3 (Tabelle C) dieses Gesetzes ergeben, erfolgt gemäß den Modalitäten, die in der beiliegenden Tabelle E vorgesehen sind.“

LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 2022, n. 9

**Assestamento del bilancio di previsione della  
Provincia autonoma di Bolzano per l'anno fi-  
nanziario 2022 e per il triennio 2022-2024**

Il Consiglio provinciale  
ha approvato

il Presidente della Provincia  
promulga

Art. 1

*Modifiche alla legge provinciale  
23 dicembre 2021, n. 15  
(legge di stabilità 2022)*

1. Agli allegati di cui agli articoli 4 e 8 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'allegato A viene sostituito dall'allegato A1;
- b) l'allegato B viene integrato dall'allegato B1;
- c) l'allegato C viene sostituito dall'allegato C1;
- d) l'allegato E viene integrato dall'allegato E1.

2. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, è così sostituito:

“1. Alla copertura degli oneri per complessivi 658.832.718,80 euro a carico dell'esercizio finanziario 2022, 146.363.195,32 euro a carico dell'esercizio finanziario 2023, 728.266.287,27 euro a carico dell'esercizio finanziario 2024 derivanti dall'articolo 1, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla allegata tabella E.”

## Art. 2

*Voranschlag der Einnahmen*

1. Am Voranschlag der Einnahmen laut Artikel 1 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2021, Nr. 16, in geltender Fassung, werden die Änderungen laut beigelegter Anlage A vorgenommen.

## Art. 3

*Voranschlag der Ausgaben*

1. Am Voranschlag der Ausgaben laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2021, Nr. 16, in geltender Fassung, werden die Änderungen laut beigelegter Anlage B vorgenommen.

## Art. 4

*Aktualisierung der Anlagen  
zum Haushaltsvoranschlag der  
Autonomen Provinz Bozen 2022 - 2024*

1. Als Auswirkung der Änderungen am Voranschlag der Einnahmen und der Ausgaben, welche aus dem gegenständlichen Gesetz hervorgehen, werden an den Anlagen laut Artikel 3 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2021, Nr. 16, in geltender Fassung, folgende Änderungen vorgenommen:

- a) an der Anlage C die Änderungen laut beigelegter Anlage C,
- b) an der Anlage D die Änderungen laut beigelegter Anlage D,
- c) an der Anlage E die Änderungen laut beigelegter Anlage E,
- d) an der Anlage F die Änderungen laut beigelegter Anlage F,
- e) die Anlage G wird mit der beigelegten Anlage G ersetzt,
- f) die Anlage H wird mit der beigelegten Anlage H ersetzt,
- g) die Anlage M wird mit der beigelegten Anlage M ersetzt,
- h) die Anlage N wird mit der beigelegten Anlage N ersetzt,
- i) die Anlage O wird mit der beigelegten Anlage O ersetzt,
- j) die Anlage Q wird mit der beigelegten Anlage Q ersetzt,
- k) an der Anlage P die Änderungen laut beigelegten Anlagen 4, 5, 10 und 11.

## Art. 2

*Stato di previsione dell'entrata*

1. Allo stato di previsione dell'entrata di cui all'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato A.

## Art. 3

*Stato di previsione della spesa*

1. Allo stato di previsione della spesa di cui all'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato B.

## Art. 4

*Aggiornamento degli allegati  
al bilancio di previsione della Provincia  
autonoma di Bolzano 2022 - 2024*

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa derivanti dalla presente legge agli allegati di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'allegato C le variazioni di cui all'annesso allegato C;
- b) all'allegato D le variazioni di cui all'annesso allegato D;
- c) all'allegato E le variazioni di cui all'annesso allegato E;
- d) all'allegato F le variazioni di cui all'annesso allegato F;
- e) l'allegato G è sostituito dall'annesso allegato G;
- f) l'allegato H è sostituito dall'annesso allegato H;
- g) l'allegato M è sostituito dall'annesso allegato M;
- h) l'allegato N è sostituito dall'annesso allegato N;
- i) l'allegato O è sostituito dall'annesso allegato O;
- j) l'allegato Q è sostituito dall'annesso allegato Q;
- k) all'allegato P le variazioni di cui agli annessi allegati 4, 5, 10 e 11.

## Art. 5

*Anlagen zum Nachtragshaushalt des Landes  
Südtirol für das Finanzjahr 2022 und für den  
Dreijahreszeitraum 2022 - 2024*

1. Folgende Anlagen werden genehmigt:

- a) Änderungen der im Haushaltsvoranschlag 2022 - 2024 vorgesehenen aktiven Rückstände nach der Rechnungslegung des Jahres 2021 (Anlage SE),
- b) Änderungen der im Haushaltsvoranschlag 2022 - 2024 vorgesehenen passiven Rückstände nach der Rechnungslegung des Jahres 2021 (Anlage SU),
- c) Begleitbericht zum Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz Bozen 2022 - 2024,
- d) Anlage 8 – Daten von Interesse des Schatzmeisters.

## Art. 6

*Allgemeine Haushaltsgleichgewichte*

1. Im Sinne und als Auswirkung des Artikels 50 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, wird mit Verabschiedung des gegenständlichen Gesetzes die Aufrechterhaltung der allgemeinen Haushaltsgleichgewichte festgehalten.

## Art. 7

*Änderung des Landesgesetzes  
vom 14. März 2022, Nr. 2, „Änderungen  
zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen  
Provinz Bozen 2022-2024  
und andere Bestimmungen“*

1. In Artikel 12 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 14. März 2022, Nr. 2, werden die Wörter: „2.250.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2022, 4.331.250,00 Euro für das Haushaltsjahr 2023 und 4.106.250,00 Euro für das Haushaltsjahr 2024“ durch die Wörter „2.812.500,00 Euro für das Haushaltsjahr 2022, 10.828.125,00 Euro für das Haushaltsjahr 2023 und 10.265.625,00 Euro für das Haushaltsjahr 2024“ ersetzt.

## Art. 5

*Allegati all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 - 2024*

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- a) variazione ai residui attivi previsti nel bilancio di previsione 2022 - 2024 a seguito del rendiconto generale per l'esercizio 2021 (allegato SE);
- b) variazione ai residui passivi previsti nel bilancio di previsione 2022 - 2024 a seguito del rendiconto generale per l'esercizio 2021 (allegato SU);
- c) nota integrativa all'assestamento al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2022 - 2024;
- d) allegato 8 – dati d'interesse del Tesoriere.

## Art. 6

*Equilibri generali di bilancio*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, con l'approvazione della presente legge si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

## Art. 7

*Modifica della legge provinciale  
14 marzo 2022, n. 2, "Variazioni al  
bilancio di previsione della Provincia  
autonoma di Bolzano 2022-2024  
e altre disposizioni"*

1. Nel comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2, le parole: "pari a 2.250.000,00 euro per l'esercizio 2022, a 4.331.250,00 euro per l'esercizio 2023 ed a 4.106.250,00 euro per l'esercizio 2024" sono sostituite dalle parole: "pari a 2.812.500,00 euro per l'esercizio 2022, a 10.828.125,00 euro per l'esercizio 2023 ed a 10.265.625,00 euro per l'esercizio 2024".

# Art. 8

## *Änderung des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, „Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen des Landes“*

1. Artikel 64-bis des Landesgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr.1, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„Art. 64-bis (*Konsolidierte Bilanz der Gruppe Autonome Provinz Bozen*) - 1. Die Gesamtergebnisse der Gebarung der Autonomen Provinz Bozen und ihrer Hilfskörperschaften sowie der kontrollierten und beteiligten Gesellschaften werden im konsolidierten Jahresabschluss nach dem Prinzip der Periodenabgrenzung erfasst, der nach den Modalitäten des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, erstellt wird.

2. Die konsolidierte Bilanz wird von der Landesregierung innerhalb 30. September eines jeden Jahres genehmigt und dem Landtag zur weiteren Beschlussfassung vorgelegt.“

# Art. 9

## *Änderung des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2021, Nr. 15, „Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2022“*

1. Nach Artikel 5 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2021, Nr. 15, in geltender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:

„1-bis) Für die Kollektivvertragsverhandlungen auf bereichsübergreifender Ebene wird zu Lasten des Landeshaushaltes 2022-2024 die Höchstausgabe von 20.000.000,00 Euro für das Jahr 2022, bezogen auf Prämien, genehmigt. Diese Beträge beinhalten anteilmäßig die Zuweisungen an die Landesverwaltung und an den Südtiroler Sanitätsbetrieb, nicht aber an die Gemeinden, die Bezirksgemeinschaften, die Seniorenwohnheime, das Institut für sozialen Wohnbau, das Verkehrsamt Bozen und die Kurverwaltung Meran.“

# Art. 10

## *Änderung des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, „Personalordnung des Landes“*

1. Nach Artikel 5 Absatz 11 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, wird folgender Absatz hinzugefügt:

# Art. 8

## *Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”*

1. L'articolo 64-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 64-bis (*Bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano*) - 1. I risultati complessivi della gestione della Provincia autonoma di Bolzano e dei propri enti strumentali e società controllate e partecipate sono rilevati mediante il bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.

2. Il bilancio consolidato è approvato dalla Giunta provinciale, entro il 30 settembre di ogni anno, e presentato al Consiglio provinciale, per le conseguenti deliberazioni.”

# Art. 9

## *Modifiche della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, “Legge di stabilità provinciale per l'anno 2022”*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1-bis) Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2022-2024, una spesa massima di 20.000.000,00 euro per l'anno 2022 relativa a premialità. Tali importi si riferiscono all'Amministrazione provinciale e all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all'Istituto per l'edilizia sociale, all'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all'Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano.”

# Art. 10

## *Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”*

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

„12. Die Gutachten der Prüfstelle und des Rechnungsprüferkollegiums laut Absatz 5 Buchstaben b) und c) sind auch für das Vertragsverfahren, das sich auf die Landeszusatzvereinbarungen zur Regelung der Beziehungen mit den Allgemeinärzten/Allgemeinärztinnen, mit den Kinderärzten/Kinderärztinnen freier Wahl und mit den Ambulatoriumsfachärzten/Ambulatoriumsfachärztinnen bezieht, erforderlich.“

2. Nach Artikel 5 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung, wird folgender Artikel eingefügt:

„Art. 5-bis (*Bestimmungen über die Bescheinigung der Landeskollektivvertragsverhandlungen*) – 1. Das Land verwendet sich für die Genehmigung einer spezifischen Durchführungsbestimmung zum Sonderstatut, um auf Landesebene eine Regelung zur Überprüfung der Zuverlässigkeit der Quantifizierung der Kollektivvertragskosten auf Landesebene und deren Vereinbarkeit mit den Planungs- und Haushaltsinstrumenten durch den Rechnungshof einzuführen, wie sie für den Staat in Artikel 47 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. März 2001, Nr. 165, in geltender Fassung, vorgesehen ist.

2. Bis zum Inkrafttreten der Durchführungsbestimmung wird die in Absatz 1 vorgesehene Überprüfung vom Land durch das begründete Gutachten des Rechnungsprüferkollegiums laut Artikel 5 Absatz 5 Buchstabe c), das zu diesem Zweck mit den Inhalten laut Absatz 1 ergänzt wird, gewährleistet, während die Überprüfung der Einhaltung der Auflagen, die sich aus Gesetzesvorschriften ergeben, durch das begründete Gutachten der Prüfstelle laut Artikel 5 Absatz 5 Buchstabe b) gewährleistet wird.“

3. In Artikel 44-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung, werden nach den Wörtern „18.774 Stellen“ die Wörter „und mit 1. September 2022 im Ausmaß von 18.888 Stellen“ eingefügt.

4. In Artikel 44-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung, werden die Wörter „und das auslaufende Stellenkontingent für die italienische Berufsbildung im Ausmaß von 16 Vollzeiteinheiten“ gestrichen.

5. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden obligatorischen Lasten, die sich für das Jahr 2022 auf 1.870.000,00 Euro, für das Jahr

„12. I pareri dell'organismo di valutazione e del Collegio dei revisori dei conti di cui al comma 5, lettere b) e c), sono necessari anche per la procedura contrattuale riferita agli accordi integrativi provinciali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri e le pediatre di libera scelta e con i medici specialisti ambulatoriali.“

2. Dopo l'articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 5-bis (*Disposizioni relative alla certificazione della contrattazione collettiva provinciale*) - 1. La Provincia promuove l'approvazione di una specifica norma di attuazione dello Statuto speciale, al fine di introdurre in ambito provinciale una disciplina sulla verifica da parte della Corte dei conti dell'attendibilità della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva provinciale e della relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, prevista per lo Stato dall'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche.

2. Fino all'entrata in vigore della norma di attuazione la verifica prevista al comma 1 è assicurata dalla Provincia attraverso il parere motivato del Collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c), che a tal fine viene integrato con gli elementi di cui al comma 1, mentre la verifica del rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge è assicurata attraverso il parere motivato dell'organismo di valutazione, di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b).“

3. Nel comma 1 dell'articolo 44-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, dopo le parole: “di 18.774 posti” sono inserite le seguenti parole: “e al 1° settembre 2022 nella misura di 18.888 posti”.

4. Nel comma 2 dell'articolo 44-bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “ed il contingente di posti a esaurimento per la formazione professionale in lingua italiana nella misura di 16 unità a tempo pieno”.

5. Alla copertura degli oneri obbligatori derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.870.000,00 euro per l'anno 2022, in



2023 auf 5.646.667,00 Euro und für das Jahr 2024 auf 5.756.667,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschläges 2022-2024.

#### Art. 11

*Änderung des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, „Landesschulrat und Bestimmungen zur Aufnahme des Lehrpersonals“*

1. In Artikel 11 Absatz 16 zweiter Satz des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, wird das Wort „mündlicher“ durch das Wort „schriftlicher“ ersetzt.

2. In Artikel 11 Absatz 16 vierter Satz des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, wird das Wort „acht“ durch das Wort „zehn“ ersetzt und die Wörter „, einer Schule staatlicher Art, einer gleichgestellten Schule oder an einer Berufsschule der Provinz Bozen“ durch die Wörter „oder einer Schule staatlicher Art“ ersetzt.

#### Art. 12

*Änderung des Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, „Einführung der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)“*

1. Artikel 9 Absatz 4-quater des Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, erhält folgende Fassung:

„4-quater. Für die Anwendung der von Absatz 4 vorgesehenen herabgesetzten Steuersätze für Gebäude, die vorwiegend zur Vermietung von Ferienzimmern oder möblierten Ferienwohnungen im Sinne des Landesgesetzes vom 11. Mai 1995, Nr. 12, in geltender Fassung, verwendet werden, ist eine effektive Auslastung von mindestens 20 Prozent der Höchstauslastung Voraussetzung. Die Höchstauslastung errechnet sich aus der vom Beherbergungsbetrieb gemeldeten maximalen Bettenanzahl mal 365 Tage für Betriebe mit ganzjähriger Tätigkeit. Für Beherbergungsbetriebe, welche einen kürzeren Zeitabschnitt für die Ausübung der Tätigkeit gemeldet haben, wird die Höchstauslastung im Verhältnis berechnet. Dieser Grundsatz

5.646.667,00 euro per l'anno 2023 e in 5.756.667,00 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024.

#### Art. 11

*Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”*

1. Nel secondo periodo del comma 16 dell'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, le parole: “un colloquio” sono sostituite dalle parole: “una prova scritta”.

2. Nel terzo periodo del comma 16 dell'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, le parole: “negli otto” sono sostituite dalle parole: “nei dieci” e le parole: “, a carattere statale, paritarie oppure nelle scuole professionali della provincia di Bolzano” sono sostituite dalle parole: “o a carattere statale”.

#### Art. 12

*Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)”*

1. Il comma 4-quater dell'articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è così sostituito:

“4-quater. Presupposto per l'applicazione delle aliquote ridotte previste dal comma 4 per i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, è il raggiungimento di un effettivo grado di utilizzo di almeno il 20 per cento del grado massimo di utilizzazione. Il grado massimo di utilizzazione viene calcolato moltiplicando il numero massimo di posti letto comunicati dall'impresa ricettizia per 365 giorni, se l'attività viene esercitata per l'anno intero. Per le imprese ricettizie che hanno comunicato dei periodi di apertura più brevi, il grado massimo di utilizzazione è calcolato in proporzione. Lo stesso

wird auch dann angewandt, wenn Beherbergungsbetriebe unterm Jahr den Tätigkeitsbeginn oder das Tätigkeitsende, oder die Erhöhung oder die Reduzierung der Bettenanzahl melden. Die effektive Auslastung wird aufgrund der gemäß Artikel 9 des Dekretes des Landeshauptmannes vom 1. Februar 2013, Nr. 4, in geltender Fassung, gemeldeten Übernachtungen für den Zeitraum vom 1. September des Vorjahres bis zum 1. Oktober des Steuerjahres ermittelt. Für Beherbergungsbetriebe, welche unterm Jahr den Tätigkeitsbeginn melden, wird für die ersten sechs Monate der von der Gemeinde gemäß Absatz 4 festgelegte herabgesetzte Steuersatz ohne Berücksichtigung der Auslastung angewandt.“

2. Nach Artikel 19 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, wird folgender Absatz hinzugefügt:

„4. In Erstanwendung des Artikels 1 Absatz 6 genehmigt die Landesregierung den Beschluss bis zum 30. September 2022.“

#### Art. 13 *Inkrafttreten*

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

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

Bozen, den 3. August 2022

DER LANDESHAUPTMANN

Dr. Arno Kompatscher

principio si applica anche se durante l'anno le imprese ricettizie comunicano l'inizio o il termine della loro attività, oppure l'aumento o la riduzione dei posti letto. L'effettivo grado di utilizzo viene determinato sulla base dei pernottamenti comunicati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, per il periodo dal 1° settembre dell'anno precedente al 1° ottobre dell'anno di imposta. Per le imprese ricettizie che comunicano l'inizio della loro attività durante l'anno si applica, per i primi sei mesi, l'aliquota ridotta stabilita dal Comune ai sensi del comma 4, senza considerare il grado di utilizzo.”

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

“4. In prima applicazione del comma 6 dell'articolo 1, la Giunta provinciale approva la deliberazione entro il 30 settembre 2022.”

#### Art. 13 *Entrata in vigore*

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

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

Bolzano, 3 agosto 2022

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA





ANLAGE / ALLEGATO A1

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

FÜR DIE JAHRE 2022, 2023 UND 2024 GENEHMIGTE AUSGABEN FÜR DIE ANWENDUNG DER LANDES-, REGIONAL-, STAATS- ODER EU-VORSCHRIFTEN  
SPESE AUTORIZZATE PER GLI ESERCIZI 2022, 2023 e 2024 PER L'APPLICAZIONE DI NORME PROVINCIALI, REGIONALI, STATALI E COMUNITARIE

| M/B | Beschreibung                                      | Descrizione                                   | PR | Beschreibung                                                            | Descrizione                                                        | Autorizzazione spesa<br>Autorisierung Ausgaben                  | 2022           | 2023           | 2024           |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01  | Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 01 | Institutionelle Organe                                                  | Organi istituzionali                                               | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             |                |                | 260.000,00     |
|     |                                                   |                                               |    |                                                                         |                                                                    | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                |                |                |
| 01  | Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 02 | Generalsekretariat                                                      | Segreteria generale                                                | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 31.580.294,90  | 4.970.473,58   | 8.558.755,64   |
|     |                                                   |                                               |    |                                                                         |                                                                    | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 125.000,00     | 20.000,00      | 20.000,00      |
| 01  | Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 03 | Wirtschafts- und Finanzverwaltung,<br>Programmierung und Verwaltungsamt | Gestione economica, finanziaria,<br>programmazione, provveditorato | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 61.880.475,21  | 18.390.770,14  | 19.069.500,00  |
|     |                                                   |                                               |    |                                                                         |                                                                    | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                |                |                |
| 01  | Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 04 | Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und<br>Steuerberatungsdienste      | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 85.003,32      | 56.258,63      | 40.000,00      |
|     |                                                   |                                               |    |                                                                         |                                                                    | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                |                |                |
| 01  | Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 06 | Technisches Büro                                                        | Ufficio tecnico                                                    | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 237.791.338,58 | 116.850.345,93 | 106.042.332,41 |
|     |                                                   |                                               |    |                                                                         |                                                                    | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 1.465.000,00   |                |                |
| 01  | Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 07 | Wahlen und Volksbefragungen –<br>Einwohnermelde- und Standesamt         | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e<br>stato civile     | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 3.386.799,45   | 3.006.000,00   |                |
|     |                                                   |                                               |    |                                                                         |                                                                    | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                |                |                |
| 01  | Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 08 | Statistik und Informationssysteme                                       | Statistica e sistemi informativi                                   | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 17.179.080,32  | 6.185.000,00   | 7.185.000,00   |
|     |                                                   |                                               |    |                                                                         |                                                                    | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                |                |                |
| 01  | Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 10 | Humane Ressourcen                                                       | Risorse umane                                                      | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 22.950,00      |                |                |
|     |                                                   |                                               |    |                                                                         |                                                                    | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                |                |                |
| 01  | Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste | Servizi istituzionali, generali e di gestione | 11 | Sonstige allgemeine Dienste                                             | Altri servizi generali                                             | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 267.825,13     | 158.149,25     | 260.000,00     |
|     |                                                   |                                               |    |                                                                         |                                                                    | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 80.533,70      |                |                |
| 04  | Ausbildung und Recht auf Bildung                  | Istruzione e diritto allo studio              | 01 | Vorschulunterricht                                                      | Istruzione prescolastica                                           | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 1.335.293,68   | 550.000,00     | 550.000,00     |
|     |                                                   |                                               |    |                                                                         |                                                                    | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 76.200,00      |                |                |
| 04  | Ausbildung und Recht auf Bildung                  | Istruzione e diritto allo studio              | 02 | Sonstige nicht-universitäre<br>Unterrichtsordnungen                     | Altri ordini di istruzione non universitaria                       | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 3.442.630,41   | 2.221.980,07   | 2.113.546,37   |
|     |                                                   |                                               |    |                                                                         |                                                                    | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 350.000,00     |                |                |
| 04  | Ausbildung und Recht auf Bildung                  | Istruzione e diritto allo studio              | 03 | Schulbau                                                                | Edilizia scolastica                                                | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 3.112.786,19   | 250.751,63     | 576.660,00     |
|     |                                                   |                                               |    |                                                                         |                                                                    | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 600.000,00     |                |                |

| M/B | Beschreibung                                               | Descrizione                                                     | PR | Beschreibung                                                        | Descrizione                                                                       | Autorizzazione spesa<br>Autorisierung Ausgaben                  | 2022           | 2023          | 2024          |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 04  | Ausbildung und Recht auf Bildung                           | Istruzione e diritto allo studio                                | 04 | Universitätsausbildung                                              | Istruzione universitaria                                                          | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 17.477.841,49  | 13.839.750,71 | 14.486.585,61 |
|     |                                                            |                                                                 |    |                                                                     |                                                                                   | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 2.023.090,00   | 36.667,00     |               |
| 04  | Ausbildung und Recht auf Bildung                           | Istruzione e diritto allo studio                                | 06 | Ausbildungshilfsdienste                                             | Servizi ausiliari all'istruzione                                                  | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 323.577,77     | 190.654,25    | 170.000,00    |
|     |                                                            |                                                                 |    |                                                                     |                                                                                   | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                |               |               |
| 04  | Ausbildung und Recht auf Bildung                           | Istruzione e diritto allo studio                                | 07 | Recht auf Studium                                                   | Diritto allo studio                                                               | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 101.909,12     | 62.509,59     | 196.800,00    |
|     |                                                            |                                                                 |    |                                                                     |                                                                                   | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                |               |               |
| 05  | Schutz und Aufwertung kultureller Güter und<br>Tätigkeiten | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività<br>culturali  | 01 | Aufwertung der historisch interessanten Güter                       | Valorizzazione dei beni di interesse storico                                      | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 12.339.225,30  | 4.821.062,59  | 4.929.908,72  |
|     |                                                            |                                                                 |    |                                                                     |                                                                                   | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 3.000.000,00   |               |               |
| 05  | Schutz und Aufwertung kultureller Güter und<br>Tätigkeiten | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività<br>culturali  | 02 | Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im<br>Kulturbereich       | Attività culturali e interventi diversi nel settore<br>culturale                  | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 6.960.826,49   | 3.227.069,86  | 4.193.500,00  |
|     |                                                            |                                                                 |    |                                                                     |                                                                                   | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 2.051.000,00   |               |               |
| 06  | Maßnahmen für die Jugend, Sport und Freizeit               | Politiche giovanili, sport e tempo libero                       | 01 | Sport und Freizeit                                                  | Sport e tempo libero                                                              | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 14.544.635,42  | 12.008.026,64 | 9.564.761,29  |
|     |                                                            |                                                                 |    |                                                                     |                                                                                   | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 17.800.000,00  |               |               |
| 06  | Maßnahmen für die Jugend, Sport und Freizeit               | Politiche giovanili, sport e tempo libero                       | 02 | Jugend                                                              | Giovani                                                                           | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 1.049.226,95   | 62.505,73     | 75.000,00     |
|     |                                                            |                                                                 |    |                                                                     |                                                                                   | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 2.440.000,00   | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| 07  | Tourismus                                                  | Turismo                                                         | 01 | Entwicklung und Aufwertung des Tourismus                            | Sviluppo e la valorizzazione del turismo                                          | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 16.715.588,43  | 11.198.090,07 | 11.473.495,35 |
|     |                                                            |                                                                 |    |                                                                     |                                                                                   | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 13.350.000,00  |               |               |
| 08  | Raumordnung und Wohnungsbau                                | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                    | 02 | Öffentlicher und örtlicher Wohnungsbau sowie<br>geförderter Wohnbau | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di<br>edilizia economico-popolare | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 107.598.424,15 | 37.584.257,33 | 40.586.466,56 |
|     |                                                            |                                                                 |    |                                                                     |                                                                                   | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 23.000.000,00  |               |               |
| 09  | Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und<br>Umweltschutz   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e<br>dell'ambiente | 01 | Bodenmeliorierung (Bodenschutz)                                     | Difesa del suolo                                                                  | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 600.000,00     | 600.000,00    | 600.000,00    |
|     |                                                            |                                                                 |    |                                                                     |                                                                                   | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 400.000,00     |               |               |
| 09  | Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und<br>Umweltschutz   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e<br>dell'ambiente | 02 | Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der<br>Umwelt              | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                      | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 2.484.972,46   | 1.760.000,00  | 1.580.000,00  |
|     |                                                            |                                                                 |    |                                                                     |                                                                                   | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                |               |               |
| 09  | Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und<br>Umweltschutz   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e<br>dell'ambiente | 04 | Integrierter Wasserdienst                                           | Servizio idrico integrato                                                         | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 1.496.000,00   | 1.495.000,00  | 1.495.000,00  |
|     |                                                            |                                                                 |    |                                                                     |                                                                                   | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 13.475,00      |               |               |
| 09  | Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und<br>Umweltschutz   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e<br>dell'ambiente | 05 | Geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und<br>Waldschutz           | Aree protette, parchi naturali, protezione<br>naturalistica e forestazione        | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 43.075.673,26  | 19.728.939,60 | 19.722.939,60 |
|     |                                                            |                                                                 |    |                                                                     |                                                                                   | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 54.637.441,66  | 31.313,34     |               |

| M/B | Beschreibung                                            | Descrizione                                   | PR | Beschreibung                                                                                                        | Descrizione                                                                                | Autorizzazione spesa<br>Autorisierung Ausgaben                  | 2022           | 2023          | 2024          |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 10  | Verkehr und Mobilitätsförderung                         | Trasporti e diritto alla mobilità             | 01 | Eisenbahntransport                                                                                                  | Trasporto ferroviario                                                                      | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 17.774.286,29  |               | 300.000,00    |
|     |                                                         |                                               |    |                                                                                                                     |                                                                                            | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 8.206.181,00   | 4.590.000,00  | 4.650.000,00  |
| 10  | Verkehr und Mobilitätsförderung                         | Trasporti e diritto alla mobilità             | 02 | Nahverkehr                                                                                                          | Trasporto pubblico locale                                                                  | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 18.637.626,44  | 981.323,84    | 157.290,51    |
|     |                                                         |                                               |    |                                                                                                                     |                                                                                            | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 3.796.667,00   | 700.000,00    |               |
| 10  | Verkehr und Mobilitätsförderung                         | Trasporti e diritto alla mobilità             | 05 | Straßennetz und Straßeninfrastrukturen                                                                              | Viabilità e infrastrutture stradali                                                        | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 135.146.054,76 | 18.257.667,81 | 26.215.596,00 |
|     |                                                         |                                               |    |                                                                                                                     |                                                                                            | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 37.422.500,00  | 4.750.000,00  |               |
| 11  | Freiwilliger Rettungsdienst                             | Soccorso civile                               | 01 | Zivilschutz                                                                                                         | Sistema di protezione civile                                                               | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 27.810.080,77  | 25.500.000,00 | 21.000.000,00 |
|     |                                                         |                                               |    |                                                                                                                     |                                                                                            | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 10.800.000,00  |               |               |
| 12  | Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik             | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 01 | Programme für Kleinkinder und Minderjährige<br>sowie für Kinderhorte                                                | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                      | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 10.000,00      | 6.250,96      | 10.000,00     |
|     |                                                         |                                               |    |                                                                                                                     |                                                                                            | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                |               |               |
| 12  | Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik             | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 02 | Maßnahmen für Menschen mit Behinderung                                                                              | Interventi per la disabilità                                                               | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 418.440,00     | 187.528,77    | 300.000,00    |
|     |                                                         |                                               |    |                                                                                                                     |                                                                                            | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                |               |               |
| 12  | Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik             | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 03 | Seniorenbetreuung                                                                                                   | Interventi per gli anziani                                                                 | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 47.644.983,75  | 22.978.691,05 | 24.059.708,49 |
|     |                                                         |                                               |    |                                                                                                                     |                                                                                            | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 3.788.888,65   |               |               |
| 12  | Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik             | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 04 | Programme für von sozialer Ausgrenzung<br>bedrohte Menschen                                                         | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione<br>sociale                               | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 3.030.867,72   | 1.940.000,00  | 1.960.000,00  |
|     |                                                         |                                               |    |                                                                                                                     |                                                                                            | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                |               |               |
| 12  | Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik             | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 05 | Maßnahmen für Haushalte                                                                                             | Interventi per le famiglie                                                                 | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 12.187.319,83  | 7.603.127,21  | 8.078.000,00  |
|     |                                                         |                                               |    |                                                                                                                     |                                                                                            | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 23.350.000,00  |               |               |
| 12  | Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik             | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 08 | Kooperation und Verbandsarbeit                                                                                      | Cooperazione e associazionismo                                                             | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 55.000,98      | 71.660,99     | 220.000,00    |
|     |                                                         |                                               |    |                                                                                                                     |                                                                                            | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                |               |               |
| 13  | Gesundheitsschutz                                       | Tutela della salute                           | 01 | Regionaler Gesundheitsdienst – laufende<br>ordentliche Finanzierung zur Garantie des<br>Mindestbetreuungs-standards | Servizio sanitario regionale - finanziamento<br>ordinario corrente per la garanzia dei LEA | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             |                |               |               |
|     |                                                         |                                               |    |                                                                                                                     |                                                                                            | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 25.900.000,00  |               |               |
| 13  | Gesundheitsschutz                                       | Tutela della salute                           | 05 | Regionaler Gesundheitsdienst –<br>Sanitätsinvestitionen                                                             | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                                       | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 10.844.202,32  | 15.923.947,36 | 15.500.000,00 |
|     |                                                         |                                               |    |                                                                                                                     |                                                                                            | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                |               |               |
| 14  | Wirtschaftliche Entwicklung und<br>Wettbewerbsfähigkeit | Sviluppo economico e competitività            | 01 | Industrie, kleine und mittlere Unternehmen,<br>Handwerk                                                             | Industria, PMI e Artigianato                                                               | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 89.819.663,47  | 30.852.019,25 | 33.196.981,32 |
|     |                                                         |                                               |    |                                                                                                                     |                                                                                            | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 9.900.000,00   | 1.790.000,00  |               |

| M/B             | Beschreibung                                                | Descrizione                                            | PR | Beschreibung                                                          | Descrizione                                                 | Autorizzazione spesa<br>Autorisierung Ausgaben                  | 2022             | 2023           | 2024           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 14              | Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit        | Sviluppo economico e competitività                     | 02 | Handel - Vertriebsnetze - Verbraucherschutz                           | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori      | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 17.519.093,21    | 14.567.393,08  | 11.515.820,00  |
|                 |                                                             |                                                        |    |                                                                       |                                                             | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 11.220.000,00    |                |                |
| 14              | Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit        | Sviluppo economico e competitività                     | 03 | Forschung und Innovation                                              | Ricerca e innovazione                                       | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 62.872.843,47    | 27.034.091,64  | 25.351.440,00  |
|                 |                                                             |                                                        |    |                                                                       |                                                             | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 12.100.000,00    |                |                |
| 14              | Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit        | Sviluppo economico e competitività                     | 04 | Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen                | Reti e altri servizi di pubblica utilità                    | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 2.258.773,22     | 915.765,48     | 1.465.000,00   |
|                 |                                                             |                                                        |    |                                                                       |                                                             | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 1.200.000,00     |                |                |
| 15              | Arbeits- und Berufsausbildungspolitik                       | Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 02 | Berufsausbildung                                                      | Formazione professionale                                    | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 3.201.753,39     | 290.000,00     | 390.000,00     |
|                 |                                                             |                                                        |    |                                                                       |                                                             | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                  |                |                |
| 15              | Arbeits- und Berufsausbildungspolitik                       | Politiche per il lavoro e la formazione professionale  | 03 | Beschäftigungsförderung                                               | Sostegno all'occupazione                                    | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 181.935,41       | 43.756,71      | 70.000,00      |
|                 |                                                             |                                                        |    |                                                                       |                                                             | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                  |                |                |
| 16              | Landwirtschaft, Ernährungswesen und Fischerei               | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 01 | Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 67.544.469,82    | 32.726.251,00  | 33.976.422,40  |
|                 |                                                             |                                                        |    |                                                                       |                                                             | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 20.920.000,00    |                |                |
| 17              | Energie und Diversifikation der Energiequellen              | Energia e diversificazione delle fonti energetiche     | 01 | Energiequellen                                                        | Fonti energetiche                                           | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 33.518.050,68    | 7.491.357,06   | 8.351.414,86   |
|                 |                                                             |                                                        |    |                                                                       |                                                             | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 7.249.900,00     |                |                |
| 18              | Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 | Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften                      | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali   | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 3.022.950,41     | 2.501.200,00   | 2.501.200,00   |
|                 |                                                             |                                                        |    |                                                                       |                                                             | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                  |                |                |
| 19              | Internationale Beziehungen                                  | Relazioni internazionali                               | 01 | Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung         | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo       | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 4.800.251,35     | 1.400.989,68   | 2.200.000,00   |
|                 |                                                             |                                                        |    |                                                                       |                                                             | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                  |                |                |
| 20              | Fonds und Rückstellungen                                    | Fondi e accantonamenti                                 | 03 | Sonstige Fonds                                                        | Altri fondi                                                 | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 174.424.664,73   | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   |
|                 |                                                             |                                                        |    |                                                                       |                                                             | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 4.642.857,44     | 5.646.667,00   | 5.756.667,00   |
| 50              | Staatsverschuldung                                          | Debito pubblico                                        | 02 | Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen                  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             |                  | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   |
|                 |                                                             |                                                        |    |                                                                       |                                                             | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                  |                |                |
| GESAMT / TOTALE |                                                             |                                                        |    |                                                                       |                                                             |                                                                 | 1.619.484.424,50 | 499.055.264,83 | 491.975.792,13 |
|                 |                                                             |                                                        |    |                                                                       |                                                             | davon bereits genehmigt<br>di cui già autorizzato               | 1.317.575.690,05 | 480.490.617,49 | 480.549.125,13 |
|                 |                                                             |                                                        |    |                                                                       |                                                             | davon zu genehmigen<br>di cui da autorizzare                    | 301.908.734,45   | 18.564.647,34  | 11.426.667,00  |

## ANLAGE / ALLEGATO B1

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

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

| M/B | Beschreibung                                            | Descrizione                                                  | PR | Beschreibung                                                         | Descrizione                                                     | 2022          | 2023       | 2024        |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|
| 01  | Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste       | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 02 | Generalsekretariat                                                   | Segreteria generale                                             | -25.000,00    |            |             |
| 01  | Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste       | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 03 | Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | -9.980.000,00 |            |             |
| 01  | Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste       | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 06 | Technisches Büro                                                     | Ufficio tecnico                                                 | -916.150,94   | -67.000,00 | -161.000,00 |
| 04  | Ausbildung und Recht auf Bildung                        | Istruzione e diritto allo studio                             | 01 | Vorschulunterricht                                                   | Istruzione prescolastica                                        |               | -25.000,00 |             |
| 04  | Ausbildung und Recht auf Bildung                        | Istruzione e diritto allo studio                             | 02 | Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen                     | Altri ordini di istruzione non universitaria                    | -90.000,00    | -40.000,00 |             |
| 04  | Ausbildung und Recht auf Bildung                        | Istruzione e diritto allo studio                             | 04 | Universitätsausbildung                                               | Istruzione universitaria                                        | -731.667,00   |            |             |
| 05  | Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 02 | Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich           | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale   | -176.468,24   |            |             |
| 09  | Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 03 | Müllentsorgung                                                       | Rifiuti                                                         |               | -50.000,00 | -17.000,00  |
| 09  | Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 04 | Integrierter Wasserdienst                                            | Servizio idrico integrato                                       | -113.475,00   |            |             |
| 12  | Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik             | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 03 | Seniorenbetreuung                                                    | Interventi per gli anziani                                      | -50.000,00    |            |             |



| M/B             | Beschreibung                                         | Descrizione                                        | PR | Beschreibung                                                          | Descrizione                                                | 2022           | 2023          | 2024        |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| 12              | Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik          | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia      | 04 | Programme für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen              | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale  |                |               |             |
| 12              | Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik          | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia      | 05 | Maßnahmen für Haushalte                                               | Interventi per le famiglie                                 | -337.047,43    |               |             |
| 14              | Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit | Sviluppo economico e competitività                 | 01 | Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk                  | Industria, PMI e Artigianato                               | -16.000,00     | -1.150.000,00 |             |
| 14              | Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit | Sviluppo economico e competitività                 | 02 | Handel - Vertriebsnetze - Verbraucherschutz                           | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori     |                | -3.940.000,00 |             |
| 16              | Landwirtschaft, Ernährungswesen und Fischerei        | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca      | 01 | Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |                | -100.000,00   |             |
| 17              | Energie und Diversifikation der Energiequellen       | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | 01 | Energiequellen                                                        | Fonti energetiche                                          | -99.900,00     |               |             |
| 20              | Fonds und Rückstellungen                             | Fondi e accantonamenti                             | 03 | Sonstige Fonds                                                        | Altri fondi                                                | -10.225.335,34 |               |             |
| GESAMT / TOTALE |                                                      |                                                    |    |                                                                       |                                                            | -22.761.043,95 | -5.372.000,00 | -178.000,00 |

Bozen / Bolzano, 22.07.2022

## ANLAGE / ALLEGATO C1

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

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

| M/B | Beschreibung                                               | Descrizione                                                     | PR | Beschreibung                                                        | Descrizione                                                                       | Autorizzazione spesa<br>Autorisierung Ausgaben                  | 2022           | 2023          | 2024          |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 01  | Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste          | Servizi istituzionali, generali e di gestione                   | 06 | Technisches Büro                                                    | Ufficio tecnico                                                                   | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 156.202.470,15 | 66.277.069,05 | 44.636.407,72 |
|     |                                                            |                                                                 |    |                                                                     |                                                                                   | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 4.463.060,94   |               |               |
| 01  | Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste          | Servizi istituzionali, generali e di gestione                   | 08 | Statistik und Informationssysteme                                   | Statistica e sistemi informativi                                                  | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 5.878.592,25   | 2.700.000,00  | 2.500.000,00  |
|     |                                                            |                                                                 |    |                                                                     |                                                                                   | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                |               |               |
| 04  | Ausbildung und Recht auf Bildung                           | Istruzione e diritto allo studio                                | 02 | Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen                    | Altri ordini di istruzione non universitaria                                      | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 612.190,00     | 612.190,00    | 612.190,00    |
|     |                                                            |                                                                 |    |                                                                     |                                                                                   | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                |               |               |
| 04  | Ausbildung und Recht auf Bildung                           | Istruzione e diritto allo studio                                | 04 | Universitätsausbildung                                              | Istruzione universitaria                                                          | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 93.248,90      | 70.000,00     | 70.000,00     |
|     |                                                            |                                                                 |    |                                                                     |                                                                                   | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                |               |               |
| 05  | Schutz und Aufwertung kultureller Güter und<br>Tätigkeiten | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività<br>culturali  | 02 | Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im<br>Kulturbereich       | Attività culturali e interventi diversi nel settore<br>culturale                  | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             |                | 53.133,15     | 85.000,00     |
|     |                                                            |                                                                 |    |                                                                     |                                                                                   | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 68.000,00      |               |               |
| 06  | Maßnahmen für die Jugend, Sport und Freizeit               | Politiche giovanili, sport e tempo libero                       | 01 | Sport und Freizeit                                                  | Sport e tempo libero                                                              | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 15.534.333,21  | 13.593.669,90 | 12.897.429,79 |
|     |                                                            |                                                                 |    |                                                                     |                                                                                   | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                |               |               |
| 08  | Raumordnung und Wohnungsbau                                | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                    | 02 | Öffentlicher und örtlicher Wohnungsbau sowie<br>geförderter Wohnbau | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di<br>edilizia economico-popolare | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 16.524.094,00  | 16.860.015,29 | 13.860.000,00 |
|     |                                                            |                                                                 |    |                                                                     |                                                                                   | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                |               |               |
| 09  | Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und<br>Umweltschutz   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e<br>dell'ambiente | 03 | Müllentsorgung                                                      | Rifiuti                                                                           | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 11.314.173,00  | 3.825.000,00  | 3.825.000,00  |
|     |                                                            |                                                                 |    |                                                                     |                                                                                   | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 1.700.000,00   |               |               |
| 09  | Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und<br>Umweltschutz   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e<br>dell'ambiente | 04 | Integrierter Wasserdienst                                           | Servizio idrico integrato                                                         | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 22.139.132,90  | 9.458.642,94  | 9.350.000,00  |
|     |                                                            |                                                                 |    |                                                                     |                                                                                   | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 4.000.000,00   |               |               |
| 10  | Verkehr und Mobilitätsförderung                            | Trasporti e diritto alla mobilità                               | 02 | Nahverkehr                                                          | Trasporto pubblico locale                                                         | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 39.804.800,96  | 500.038,36    | 150.000,00    |
|     |                                                            |                                                                 |    |                                                                     |                                                                                   | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 22.787.152,00  |               | 500.000,00    |
| 10  | Verkehr und Mobilitätsförderung                            | Trasporti e diritto alla mobilità                               | 05 | Straßennetz und Straßeninfrastrukturen                              | Viabilità e infrastrutture stradali                                               | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 111.239.339,04 | 55.239.379,70 | 89.296.704,99 |
|     |                                                            |                                                                 |    |                                                                     |                                                                                   | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento | 9.300.000,00   |               |               |
| 13  | Gesundheitsschutz                                          | Tutela della salute                                             | 05 | Regionaler Gesundheitsdienst –<br>Sanitätsinvestitionen             | Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari                              | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 63.468.566,24  | 64.500.000,00 | 64.200.000,00 |
|     |                                                            |                                                                 |    |                                                                     |                                                                                   | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                |               |               |

| M/B             | Beschreibung                                                | Descrizione                                            | PR | Beschreibung                                                          | Descrizione                                                 | Autorizzazione spesa<br>Autorisierung Ausgaben                  | 2022           | 2023           | 2024           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 14              | Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit        | Sviluppo economico e competitività                     | 03 | Forschung und Innovation                                              | Ricerca e innovazione                                       | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 1.317.988,61   |                |                |
|                 |                                                             |                                                        |    |                                                                       |                                                             | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                |                |                |
| 14              | Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit        | Sviluppo economico e competitività                     | 04 | Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen                | Reti e altri servizi di pubblica utilità                    | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 9.292.798,81   | 3.125.479,44   | 1.912.416,34   |
|                 |                                                             |                                                        |    |                                                                       |                                                             | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                |                |                |
| 16              | Landwirtschaft, Ernährungswesen und Fischerei               | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca          | 01 | Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare  | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 551.579,65     | 400.000,00     | 400.000,00     |
|                 |                                                             |                                                        |    |                                                                       |                                                             | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                |                |                |
| 18              | Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | 01 | Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften                      | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali   | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 26.890.651,99  | 19.935.500,80  | 15.500.000,00  |
|                 |                                                             |                                                        |    |                                                                       |                                                             | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                |                |                |
| 50              | Staatsverschuldung                                          | Debito pubblico                                        | 02 | Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen                  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Bereits genehmigt / Già autorizzato                             | 8.817.915,00   | 8.817.915,00   | 8.817.915,00   |
|                 |                                                             |                                                        |    |                                                                       |                                                             | Änderung mit Nachtragshaushalt /<br>Variazione con assestamento |                |                |                |
| GESAMT / TOTALE |                                                             |                                                        |    |                                                                       |                                                             |                                                                 | 532.000.087,65 | 265.968.033,63 | 268.613.063,84 |
|                 |                                                             |                                                        |    |                                                                       |                                                             | davon bereits genehmigt<br>di cui già autorizzato               | 489.681.874,71 | 265.968.033,63 | 268.113.063,84 |
|                 |                                                             |                                                        |    |                                                                       |                                                             | davon zu genehmigen<br>di cui da autorizzare                    | 42.318.212,94  | 0,00           | 500.000,00     |

Bozen / Bolzano, 22.07.2022

ANLAGE / ALLEGATO E1

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

DECKUNG DER   AUFWÄNDE FÜR DIE JAHRE 2022, 2023, 2024  
COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2022, 2023, 2024

|                                                                 |                                                                                            | 2022           | 2023          | 2024          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1. <u>Oneri complessivi da coprire:</u>                         | 1. <u>Gesamte zu deckende Aufwände:</u>                                                    |                |               |               |
| Rifinanziamento di Leggi provinciali (tabella A)                | Refinanzierung der Landesgesetze (Tabelle A)                                               | 301.908.734,45 | 18.564.647,34 | 11.426.667,00 |
| Autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali (tabella C) | Genehmigung der Ausgaben bezogen auf Gesetze die mehrjährige Ausgaben vorsehen (Tabelle C) | 42.318.212,94  | 0,00          | 500.000,00    |
| TOTALE NUOVE SPESE AUTORIZZATE                                  | INSGESAMT NEU GENEHMIGTE   AUSGABEN                                                        | 344.226.947,39 | 18.564.647,34 | 11.926.667,00 |
| TOTALE ONERI DA COPRIRE                                         | INSGESAMT ZU DECKENDE AUFWÄNDE                                                             | 344.226.947,39 | 18.564.647,34 | 11.926.667,00 |

|                                                              |                                                                 |                |               |               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 2. <u>Mezzi di copertura:</u>                                | 2. <u>Mittel zur Deckung:</u>                                   |                |               |               |
| Riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa (tabella B) | Refinanzierung gesetzliche Genehmigung für Ausgaben (Tabelle B) | 22.761.043,95  | 5.372.000,00  | 178.000,00    |
| Quota entrate                                                | Anteil Einnahmen                                                | 321.465.903,44 |               |               |
| Riduzione stanziamento fondi speciali                        | Reduzierung Bereitstellung Sonderfonds                          |                | 13.192.647,34 | 11.748.667,00 |
| TOTALE MEZZI DI COPERTURA                                    | FINANZMITTEL INSGESAMT                                          | 344.226.947,39 | 18.564.647,34 | 11.926.667,00 |



# Nachtragshaushalt 2022 - 2024



# Inhaltsverzeichnis

|           |     |
|-----------|-----|
| Anlage A  | 1   |
| Anlage B  | 7   |
| Anlage C  | 79  |
| Anlage D  | 123 |
| Anlage E  | 127 |
| Anlage F  | 137 |
| Anlage G  | 141 |
| Anlage H  | 145 |
| Anlage M  | 151 |
| Anlage N  | 165 |
| Anlage O  | 179 |
| Anlage 4  | 183 |
| Anlage 5  | 191 |
| Anlage 10 | 195 |
| Anlage 11 | 201 |
| Anlage Q  | 221 |
| Anlage SE | 243 |
| Anlage SU | 245 |





# Nachtragshaushalt 2022 - 2024

## 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  
 Verwendung des Verwaltungsüberschusses  
 - davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss  
 - davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet  
 Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt

| Titel<br>Typologie | BEZEICHNUNG                                                                                                            | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITEL 2</b>     | <b>Laufende Zuwendungen</b>                                                                                            |                                                                                                   |
| 101                | TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN                                                      | 0,00                                                                                              |
| 103                | TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN                                                                    | 0,00                                                                                              |
| 104                | TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN                                                   | 0,00                                                                                              |
|                    | <b>SUMME</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                       |
| <b>TITEL 3</b>     | <b>Außersteuerliche Einnahmen</b>                                                                                      |                                                                                                   |
| 100                | TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN                               | 0,00                                                                                              |
| 200                | TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN | 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                                                          | 0,00                                                                                              |
|                    | <b>SUMME</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                       |

## Anlage A

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

|                           | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022  | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00                                                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00                                                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00                                                                                                              | 414.745.577,91 | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00                                                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen | 0,00                                                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen    | 0,00                                                                                                              | 606.897.176,14 | 0,00          | 0,00          |

|                                  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022        | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00                                                                                                              | 2.419.497,06         | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00                                                                                                              | 2.419.497,06         | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00                                                                                                              | 8.112.433,94         | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00                                                                                                              | 8.112.433,94         | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00                                                                                                              | 3.500,00             | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00                                                                                                              | 3.500,00             | 0,00          | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>10.535.431,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>10.535.431,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

|                                  |             |                      |             |             |
|----------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00        | 10.134.481,08        | 0,00        | 0,00        |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00        | 10.134.481,08        | 0,00        | 0,00        |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00        | 102.323,60           | 0,00        | 0,00        |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00        | 102.323,60           | 0,00        | 0,00        |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00        | 24.838,16            | 0,00        | 0,00        |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00        | 24.838,16            | 0,00        | 0,00        |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00        | 13.614.310,10        | 0,00        | 0,00        |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00        | 13.614.310,10        | 0,00        | 0,00        |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00        | 6.040.326,00         | 0,00        | 0,00        |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00        | 6.040.326,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>0,00</b> | <b>29.916.278,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>0,00</b> | <b>29.916.278,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| Titel<br>Typologie | BEZEICHNUNG                                                | VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITEL 4</b>     | <b>Investitionseinnahmen</b>                               |                                                                                                   |
| 200                | TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE                        | 0,00                                                                                              |
| 500                | TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN              | 0,00                                                                                              |
|                    | <b>SUMME</b>                                               | <b>0,00</b>                                                                                       |
| <b>TITEL 5</b>     | <b>Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</b>           |                                                                                                   |
| 300                | TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN | 0,00                                                                                              |
|                    | <b>SUMME</b>                                               | <b>0,00</b>                                                                                       |
|                    | <b>SUMME TITEL</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                       |
|                    | <b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b>                           |                                                                                                   |

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

|                                  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022         | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00                                                                                                              | 1.666.138,27          | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00                                                                                                              | 1.666.138,27          | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00                                                                                                              | 641,10                | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00                                                                                                              | 641,10                | 0,00          | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>1.666.779,37</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>1.666.779,37</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00                                                                                                              | 1.352.358,68          | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00                                                                                                              | 1.352.358,68          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>1.352.358,68</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>1.352.358,68</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>43.470.847,99</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>43.470.847,99</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>458.216.425,90</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>650.368.024,13</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |



# Nachtragshaushalt 2022 - 2024

## 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<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT<br>BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**

1

**PROGRAMM 1 INSTITUTIONELLE ORGANE**

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

**PROGRAMM-SUMME INSTITUTIONELLE ORGANE 0,00**

## Anlage B

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

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|                                      |             |                     |             |             |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00        | 833.738,86          | 0,00        | 0,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00        | 2.996.652,21        | 0,00        | 0,00        |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00        | 283.618,11          | 0,00        | 0,00        |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>833.738,86</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>3.280.270,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

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

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

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022        | Änderung 2023    | Änderung 2024    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 125.000,00           | 20.000,00        | 20.000,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00             | 0,00             |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00             | 0,00             |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 19.355.975,60        | 0,00             | 0,00             |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 75.000,00            | 0,00             | 0,00             |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00             | 0,00             |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00             | 0,00             |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 75.000,00            | 0,00             | 0,00             |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>200.000,00</b>    | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>19.430.975,60</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | -9.980.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00             | 0,00             |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00             | 0,00             |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | -9.980.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>-9.980.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>-9.980.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

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

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

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

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022       | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 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                                                                                                              | 1.305.643,44        | 0,00          | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>1.305.643,44</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | -243.060,94         | 67.000,00     | 161.000,00    |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | -201.862,98         | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 5.255.600,94        | -67.000,00    | -161.000,00   |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 6.541.273,17        | 0,00          | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>5.012.540,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>6.339.410,19</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

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

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

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

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022        | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 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                                                                                                              | 4.143.928,46         | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | -1.946.685,00        | 0,00          | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | -1.946.685,00        | 0,00          | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>-1.946.685,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>2.197.243,46</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 1.495.000,00         | 0,00          | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | -8.841.667,00        | 0,00          | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>1.495.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>-8.841.667,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |



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

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung                        | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT<br>BEZIEHT |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMM 11</b>                | <b>SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE</b> |                                                                                                         |
| TITEL 1                           | LAUFENDE AUSGABEN                  | 0,00                                                                                                    |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             | <b>SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE</b> | <b>0,00</b>                                                                                             |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH 1</b>    |                                    | <b>0,00</b>                                                                                             |

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

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022        | Änderung 2023    | Änderung 2024    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | -1.011.466,30        | 0,00             | 0,00             |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00             | 0,00             |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00             | 0,00             |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 8.475.611,75         | 0,00             | 0,00             |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>-1.011.466,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>8.475.611,75</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>-5.396.872,44</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>22.207.487,76</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

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

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

**AUFGABENBEREICH 4      AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG**

**PROGRAMM 1      FRÜHE BILDUNG**

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

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

|                       |  |                      |             |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |  | <b>FRÜHE BILDUNG</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|

**PROGRAMM 2      SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN**

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

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

|                       |  |                                                         |             |
|-----------------------|--|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |  | <b>SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|--|---------------------------------------------------------|-------------|

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

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|                                      |             |                      |                   |             |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00        | 3.500,00             | -18.000,00        | 0,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00        | 11.015,40            | 0,00              | 0,00        |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00        | 76.200,00            | -25.000,00        | 0,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00        | 76.200,00            | 0,00              | 0,00        |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>79.700,00</b>     | <b>-43.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>87.215,40</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00        | 11.594.320,00        | 83.000,00         | 0,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00        | 11.601.961,02        | 0,00              | 0,00        |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00        | 260.000,00           | -40.000,00        | 0,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00        |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00        | 260.000,00           | 0,00              | 0,00        |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>11.854.320,00</b> | <b>43.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>11.861.961,02</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |

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

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

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

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022        | Änderung 2023       | Änderung 2024 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 600.000,00           | 0,00                | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 600.000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>600.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>600.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 12.625.630,00        | 3.300.000,00        | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 12.625.630,00        | 0,00                | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 1.291.423,00         | 36.667,00           | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 1.291.423,00         | 0,00                | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>13.917.053,00</b> | <b>3.336.667,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>13.917.053,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |

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

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel  | Bezeichnung                     | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT<br>BEZIEHT |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMM     6</b>              | <b>AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE</b> |                                                                                                         |
| TITEL     1                        | LAUFENDE AUSGABEN               | 0,00                                                                                                    |
|                                    |                                 |                                                                                                         |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>              | <b>AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE</b> | <b>0,00</b>                                                                                             |
|                                    |                                 |                                                                                                         |
| <b>PROGRAMM     7</b>              | <b>RECHT AUF STUDIUM</b>        |                                                                                                         |
| TITEL     1                        | LAUFENDE AUSGABEN               | 0,00                                                                                                    |
|                                    |                                 |                                                                                                         |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>              | <b>RECHT AUF STUDIUM</b>        | <b>0,00</b>                                                                                             |
|                                    |                                 |                                                                                                         |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH     4</b> |                                 | <b>0,00</b>                                                                                             |

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

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022        | Änderung 2023       | Änderung 2024 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 1.712.000,00         | 0,00                | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 1.712.000,00         | 0,00                | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>1.712.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>1.712.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 7.000,00             | 3.300.000,00        | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 7.000,00             | 0,00                | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>7.000,00</b>      | <b>3.300.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>7.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>28.170.073,00</b> | <b>6.636.667,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>28.185.229,42</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |



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

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

**AUFGABENBEREICH 5      SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND  
TÄTIGKEITEN**

|                       |          |                                                      |             |
|-----------------------|----------|------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>1</b> | <b>AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER</b> |             |
| TITEL                 | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                 | 0,00        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER</b> | <b>0,00</b> |

|                       |          |                                                                   |             |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>2</b> | <b>KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH</b> |             |
| TITEL                 | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                 | 0,00        |
| TITEL                 | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                              | 0,00        |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH</b> | <b>0,00</b> |

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

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|                                      |             |                     |             |             |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00        | 3.000.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00        | 3.000.000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                      |             |                      |                      |             |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00        | 9.198.468,24         | -2.400.000,00        | 0,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00        | 9.198.468,24         | 0,00                 | 0,00        |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00        | 1.942.531,76         | 0,00                 | 0,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00        | 1.942.531,76         | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>11.141.000,00</b> | <b>-2.400.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>11.141.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

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

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT<br>BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUMME AUFGABENBEREICH             | 5           | 0,00                                                                                                    |

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

|                               | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00                                                                                                              | 14.141.000,00 | -2.400.000,00 | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00                                                                                                              | 14.141.000,00 | 0,00          | 0,00          |

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

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

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

**PROGRAMM 1    SPORT UND FREIZEIT**

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

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

|                       |  |                           |             |
|-----------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |  | <b>SPORT UND FREIZEIT</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|--|---------------------------|-------------|

**PROGRAMM 2    JUGEND**

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

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

|                       |  |               |             |
|-----------------------|--|---------------|-------------|
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |  | <b>JUGEND</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|--|---------------|-------------|

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

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|                                      |             |                      |                   |                     |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00        | 600.000,00           | 0,00              | 0,00                |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00        | 600.000,00           | 0,00              | 0,00                |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00        | 17.800.000,00        | 0,00              | 0,00                |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00        | 17.800.000,00        | 0,00              | 0,00                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>18.400.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>18.400.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00        | 4.220.000,00         | -900.000,00       | 0,00                |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00        | 4.226.626,64         | 0,00              | 0,00                |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00        | 2.440.000,00         | 1.000.000,00      | 1.000.000,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00        | 2.440.000,00         | 0,00              | 0,00                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>6.660.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>6.666.626,64</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |

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

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT<br>BEZIEHT |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUMME AUFGABENBEREICH             | 6           | 0,00                                                                                                    |

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

|                               | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00                                                                                                              | 25.060.000,00 | 100.000,00    | 1.000.000,00  |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00                                                                                                              | 25.066.626,64 | 0,00          | 0,00          |



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

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

**AUFGABENBEREICH** TOURISMUS

**7**

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

|                       |   |      |
|-----------------------|---|------|
| SUMME AUFGABENBEREICH | 7 | 0,00 |
|-----------------------|---|------|

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

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022        | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 10.723.893,20        | 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                                                                                                              | 31.401.258,62        | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 3.650.000,00         | 0,00          | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 3.650.000,00         | 0,00          | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>14.373.893,20</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>35.051.258,62</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>14.373.893,20</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>35.051.258,62</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

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

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

**AUFGABENBEREICH 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU**

|                |                                                                     |                                                                     |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| PROGRAMM       | 2                                                                   | ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER<br>WOHNBAU |      |
| TITEL          | 2                                                                   | INVESTITIONSAUSGABEN                                                | 0,00 |
| PROGRAMM-SUMME | ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER<br>WOHNBAU |                                                                     | 0,00 |

|                       |   |      |
|-----------------------|---|------|
| SUMME AUFGABENBEREICH | 8 | 0,00 |
|-----------------------|---|------|

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

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022        | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
|                                      |                                                                                                                   |                      |               |               |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 23.000.000,00        | 0,00          | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 24.832.225,14        | 0,00          | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>23.000.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>24.832.225,14</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>23.000.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>24.832.225,14</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

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

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

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

**PROGRAMM 1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)**

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

**PROGRAMM-SUMME BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ) 0,00**

**PROGRAMM 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT**

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

**PROGRAMM-SUMME SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT 0,00**

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

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022     | Änderung 2023        | Änderung 2024      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 150.000,00        | 0,00                 | 0,00               |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00               |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00               |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 150.000,00        | 0,00                 | 0,00               |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 400.000,00        | 0,00                 | 0,00               |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00               |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00               |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 400.000,00        | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>550.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>550.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 184.964,87        | -1.017.980,34        | -983.000,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00               |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00               |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 184.964,87        | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>184.964,87</b> | <b>-1.017.980,34</b> | <b>-983.000,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>184.964,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |

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

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

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

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022       | Änderung 2023     | Änderung 2024     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 1.700.000,00        | -50.000,00        | -17.000,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 1.700.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>1.700.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-17.000,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>1.700.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 319.020,00          | 900.000,00        | 250.000,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 382.397,10          | 0,00              | 0,00              |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 3.680.980,00        | -900.000,00       | -250.000,00       |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 8.928.174,72        | 0,00              | 0,00              |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>4.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>9.310.571,82</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



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

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel |          | Bezeichnung                                                   | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT<br>BEZIEHT |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMM</b>                   | <b>5</b> | <b>GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ</b> |                                                                                                         |
| TITEL                             | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                             | 0,00                                                                                                    |
| TITEL                             | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                          | 0,00                                                                                                    |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             |          | <b>GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ</b> | <b>0,00</b>                                                                                             |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>      | <b>9</b> |                                                               | <b>0,00</b>                                                                                             |

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

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022        | Änderung 2023        | Änderung 2024        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | -14.410,00           | 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                                                                                                              | 445.132,77           | 0,00                 | 0,00                 |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 54.637.441,66        | 31.313,34            | 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                                                                                                              | 56.760.992,44        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>54.623.031,66</b> | <b>31.313,34</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>57.206.125,21</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>61.057.996,53</b> | <b>-1.036.667,00</b> | <b>-1.000.000,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>68.951.661,90</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

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

**AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG**

**PROGRAMM 1 EISENBAHNTRANSPORT**

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

**PROGRAMM-SUMME EISENBAHNTRANSPORT 0,00**

**PROGRAMM 2 NAHVERKEHR**

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

**PROGRAMM-SUMME NAHVERKEHR 0,00**

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

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|                                      |             |                      |                       |                      |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00        | 60.000,00            | 480.000,00            | 0,00                 |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00        | 60.000,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00        | 8.206.181,00         | 4.530.000,00          | 4.650.000,00         |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00        | 8.206.181,00         | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>8.266.181,00</b>  | <b>5.010.000,00</b>   | <b>4.650.000,00</b>  |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>8.266.181,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00        | 848.000,00           | -11.070.000,00        | -5.170.000,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00        | 29.423.424,08        | 0,00                  | 0,00                 |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00        | 35.967.150,00        | 700.000,00            | 500.000,00           |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00        | 35.967.150,00        | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>36.815.150,00</b> | <b>-10.370.000,00</b> | <b>-4.670.000,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>65.390.574,08</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |

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

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

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

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022         | Änderung 2023       | Änderung 2024     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 2.916.500,00          | 590.000,00          | 0,00              |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 2.916.500,00          | 0,00                | 0,00              |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 46.716.000,00         | 4.750.000,00        | 0,00              |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 47.882.667,29         | 0,00                | 0,00              |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>49.632.500,00</b>  | <b>5.340.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>50.799.167,29</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>94.713.831,00</b>  | <b>-20.000,00</b>   | <b>-20.000,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>124.455.922,37</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |

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

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

**AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST**

**PROGRAMM 1 ZIVILSCHUTZ**

**TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00**

**PROGRAMM-SUMME ZIVILSCHUTZ 0,00**

**SUMME AUFGABENBEREICH 11 0,00**

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

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022        | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 10.799.370,00        | 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                                                                                                              | 20.665.122,37        | 0,00          | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>10.799.370,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>20.665.122,37</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>10.799.370,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>20.665.122,37</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |



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

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

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

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

|                       |  |                                                                          |             |
|-----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |  | <b>PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|-------------|

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

|                       |  |                                               |             |
|-----------------------|--|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |  | <b>MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|--|-----------------------------------------------|-------------|

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

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|                               |      |              |      |      |
|-------------------------------|------|--------------|------|------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00 | 2.533.440,64 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00 | 6.537.687,22 | 0,00 | 0,00 |

|                                      |             |                     |             |             |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.533.440,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>6.537.687,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                               |      |              |      |      |
|-------------------------------|------|--------------|------|------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00 | 5.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00 | 5.050.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                      |             |                     |             |             |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.050.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>5.050.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel | Bezeichnung                    | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT<br>BEZIEHT |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMM     3</b>             | <b>SENIORENBETREUUNG</b>       |                                                                                                         |
| TITEL     2                       | INVESTITIONSAUSGABEN           | 0,00                                                                                                    |
|                                   |                                |                                                                                                         |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             | <b>SENIORENBETREUUNG</b>       | <b>0,00</b>                                                                                             |
|                                   |                                |                                                                                                         |
| <b>PROGRAMM     5</b>             | <b>MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE</b> |                                                                                                         |
| TITEL     1                       | LAUFENDE AUSGABEN              | 0,00                                                                                                    |
|                                   |                                |                                                                                                         |
| TITEL     2                       | INVESTITIONSAUSGABEN           | 0,00                                                                                                    |
|                                   |                                |                                                                                                         |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             | <b>MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE</b> | <b>0,00</b>                                                                                             |
|                                   |                                |                                                                                                         |

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

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022        | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 3.738.888,65         | 0,00          | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 3.738.888,65         | 0,00          | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>3.738.888,65</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>3.738.888,65</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 43.916.264,81        | 0,00          | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 43.916.264,81        | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 1.012.952,57         | 0,00          | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 1.012.952,57         | 0,00          | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>44.929.217,38</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>44.929.217,38</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

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

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

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

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022        | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 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                                                                                                              | 1.851.943,54         | 0,00          | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>1.851.943,54</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>56.251.546,67</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>62.107.736,79</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

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

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

## **AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ**

|                 |          |                                                                                                                         |             |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PROGRAMM</b> | <b>1</b> | <b>REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE<br/>FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS</b> |             |
| <b>TITEL</b>    | <b>1</b> | <b>LAUFENDE AUSGABEN</b>                                                                                                | <b>0,00</b> |

|                       |  |                                                                                                                         |             |
|-----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |  | <b>REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE<br/>FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                 |          |                                                             |             |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PROGRAMM</b> | <b>5</b> | <b>REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN</b> |             |
| <b>TITEL</b>    | <b>2</b> | <b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>                                 | <b>0,00</b> |

|                       |  |                                                             |             |
|-----------------------|--|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |  | <b>REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|--|-------------------------------------------------------------|-------------|

|                              |           |  |             |
|------------------------------|-----------|--|-------------|
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b> | <b>13</b> |  | <b>0,00</b> |
|------------------------------|-----------|--|-------------|

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

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022        | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 52.754.637,02        | 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                                                                                                              | 82.812.658,98        | 0,00          | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>52.754.637,02</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>82.812.658,98</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 1.946.685,00         | 0,00          | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 1.870.544,26         | 0,00          | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>1.946.685,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>1.870.544,26</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>54.701.322,02</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>84.683.203,24</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |



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

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

**AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT**

**PROGRAMM 1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK**

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

**PROGRAMM-SUMME INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK 0,00**

**PROGRAMM 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ**

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

**PROGRAMM-SUMME HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ 0,00**

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

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|                                      |             |                      |                      |             |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00        | 2.768.000,00         | 0,00                 | 0,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00        | 50.400.215,08        | 0,00                 | 0,00        |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00        | 7.100.000,00         | 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               | 0,00        | 7.100.000,00         | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>9.868.000,00</b>  | <b>640.000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>57.500.215,08</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00        | 10.907.000,00        | -3.940.000,00        | 0,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00        | 10.986.737,03        | 0,00                 | 0,00        |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00        | 700.000,00           | 0,00                 | 0,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00        | 700.000,00           | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>11.607.000,00</b> | <b>-3.940.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>11.686.737,03</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |

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

| Aufgabenbereich<br>Programm Titel |           | Bezeichnung                                                   | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT<br>BEZIEHT |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMM</b>                   | <b>3</b>  | <b>FORSCHUNG UND INNOVATION</b>                               |                                                                                                         |
| TITEL                             | 1         | LAUFENDE AUSGABEN                                             | 0,00                                                                                                    |
| TITEL                             | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                          | 0,00                                                                                                    |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             |           | <b>FORSCHUNG UND INNOVATION</b>                               | <b>0,00</b>                                                                                             |
| <b>PROGRAMM</b>                   | <b>4</b>  | <b>NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN</b> |                                                                                                         |
| TITEL                             | 2         | INVESTITIONSAUSGABEN                                          | 0,00                                                                                                    |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b>             |           | <b>NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN</b> | <b>0,00</b>                                                                                             |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b>      | <b>14</b> |                                                               | <b>0,00</b>                                                                                             |

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

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022        | Änderung 2023        | Änderung 2024 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 150.000,00           | 0,00                 | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 11.950.000,00        | 0,00                 | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 11.950.000,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>12.100.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>12.100.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 1.200.000,00         | 0,00                 | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 1.200.000,00         | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>1.200.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>1.200.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>34.775.000,00</b> | <b>-3.300.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>82.486.952,11</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |

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

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

**AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK**

**PROGRAMM 2 BERUFSAUSBILDUNG**

**TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00**

**PROGRAMM-SUMME BERUFSAUSBILDUNG 0,00**

**PROGRAMM 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG**

**TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00**

**PROGRAMM-SUMME BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG 0,00**

**SUMME AUFGABENBEREICH 15 0,00**

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

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022       | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 650.000,00          | 0,00          | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 650.000,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>650.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>650.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 316.733,60          | 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                                                                                                              | 977.976,22          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>316.733,60</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>977.976,22</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>966.733,60</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>1.627.976,22</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

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

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

**AUFGABENBEREICH 16**    **LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI**

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

**SUMME AUFGABENBEREICH 16**    **0,00**

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

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|                               |      |               |            |      |
|-------------------------------|------|---------------|------------|------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00 | 16.250.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00 | 16.250.000,00 | 0,00       | 0,00 |

|                               |      |              |             |      |
|-------------------------------|------|--------------|-------------|------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00 | 5.920.000,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00 |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00 |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00 | 5.920.000,00 | 0,00        | 0,00 |

|                                      |             |                      |             |             |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>22.170.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>22.170.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                      |             |                      |             |             |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>22.170.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>22.170.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



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

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

**AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN**

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

**SUMME AUFGABENBEREICH 17 0,00**

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

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|                                      |                 |                         |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00            | -99.900,00              | 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            | -99.900,00              | 0,00            | 0,00            |
| <br>Kompetenzveranschlagungen        | <br>0,00        | <br>7.249.900,00        | <br>0,00        | <br>0,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00            |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 0,00            |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00            | 7.249.900,00            | 0,00            | 0,00            |
| <br><b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>7.150.000,00</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>     | <b>7.150.000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

|                                      |             |                     |             |             |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>7.150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>7.150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

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

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

|                       |          |                                                         |             |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PROGRAMM</b>       | <b>1</b> | <b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN</b> |             |
| <b>TITEL</b>          | <b>1</b> | <b>LAUFENDE AUSGABEN</b>                                | <b>0,00</b> |
| <b>TITEL</b>          | <b>2</b> | <b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>                             | <b>0,00</b> |
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |          | <b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN</b> | <b>0,00</b> |

|                              |           |             |
|------------------------------|-----------|-------------|
| <b>SUMME AUFGABENBEREICH</b> | <b>18</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------|-----------|-------------|

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

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|                                      |                 |                           |                 |                 |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00            | -32.555.717,89            | 0,00            | 0,00            |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00            | 0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00            | 0,00                      | 0,00            | 0,00            |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00            | 12.983.381,55             | 0,00            | 0,00            |
| <br>Kompetenzveranschlagungen        | <br>0,00        | <br>-16.300.000,00        | <br>0,00        | <br>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            | -16.300.000,00            | 0,00            | 0,00            |
| <br><b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>-48.855.717,89</b> | <br><b>0,00</b> | <br><b>0,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>     | <b>-3.316.618,45</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

|                                      |             |                       |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>-48.855.717,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>-3.316.618,45</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

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

**AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN**

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

**SUMME AUFGABENBEREICH 19 0,00**

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

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022   | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 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                                                                                                              | 1.244,50        | 0,00          | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>1.244,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>1.244,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

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

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

**AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**

**PROGRAMM 1 RESERVEFONDS**

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

|                       |  |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |  | <b>RESERVEFONDS</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|

**PROGRAMM 2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER  
KAPITALEINBRINGUNG**

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

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

|                       |  |                                                                                        |             |
|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PROGRAMM-SUMME</b> |  | <b>FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER<br/>KAPITALEINBRINGUNG</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

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

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|                                      |             |                      |                       |                       |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00        | 51.374.655,40        | -12.143.542,00        | -11.916.042,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00        | 29.328.495,50        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>51.374.655,40</b> | <b>-12.143.542,00</b> | <b>-11.916.042,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>29.328.495,50</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

|                                      |             |                   |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00        | 483.520,27        | 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        | 52,44             | 0,00        | 0,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>483.572,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



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

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

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

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022        | Änderung 2023        | Änderung 2024        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 20.170.000,00        | 5.646.667,00         | 5.756.667,00         |
| davon schon 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                                                                                                              | -7.452.477,90        | 0,00                 | 0,00                 |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>12.717.522,10</b> | <b>5.646.667,00</b>  | <b>5.756.667,00</b>  |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>64.575.750,21</b> | <b>-6.496.875,00</b> | <b>-6.159.375,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>29.328.495,50</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

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

**AUFGABENBEREICH    STAATSVerschuldung**  
**50**

**PROGRAMM    1    ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN**

**TITEL    1    LAUFENDE AUSGABEN    0,00**

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

**SUMME AUFGABENBEREICH    50    0,00**

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

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022     | Änderung 2023       | Änderung 2024       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 562.500,00        | 6.496.875,00        | 6.159.375,00        |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 562.500,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>562.500,00</b> | <b>6.496.875,00</b> | <b>6.159.375,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>562.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>562.500,00</b> | <b>6.496.875,00</b> | <b>6.159.375,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>562.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

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

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

**AUFGABENBEREICH    DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER  
99**

**PROGRAMM    1    DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN**

**TITEL    7    AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN    0,00**

**PROGRAMM-SUMME    DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN    0,00**

**SUMME AUFGABENBEREICH    99    0,00**

**SUMME AUFGABENBEREICHE    0,00**

**GESAMTSUMME DER AUSGABEN    0,00**

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

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|                               |      |           |      |      |
|-------------------------------|------|-----------|------|------|
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                      |             |                  |             |             |
|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                      |             |                  |             |             |
|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                      |             |                       |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>458.216.425,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>650.368.024,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                      |             |                       |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>458.216.425,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>650.368.024,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Nachtragshaushalt 2022 - 2024

## Anlage C

Übersicht der Ausgaben nach  
Aufgabenbereiche  
Programmen Titeln und  
Verwaltungsstrukturen



## Anlage C

# ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE PROGRAMMEN TITELN UND VERWALTUNGSSTRUKTUREN

| Finanzstelle                                                           | Beschreibung                             |       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE  |                                          | SUMME |
| Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE                                    |                                          | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN                                             |                                          | SUMME |
| Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN                 |                                          | SUMME |
| 05                                                                     | Abt. 5 - Finanzen                        |       |
| 44                                                                     | Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun. |       |
| Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN |                                          | SUMME |
| 05                                                                     | Abt. 5 - Finanzen                        |       |
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN                                          |                                          | SUMME |
| Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN                          |                                          | SUMME |
| 05                                                                     | Abt. 5 - Finanzen                        |       |
|                                                                        |                                          |       |
| Programm 02: GENERALSEKRETARIAT                                        |                                          | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN                                             |                                          | SUMME |
| Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN                 |                                          | SUMME |
| 01                                                                     | Abt. 1 - Präsidium                       |       |
| 39                                                                     | Abt. 39 - Europa                         |       |
| 43                                                                     | Amt 43 - Landeszahlstelle                |       |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN                                   |                                          | SUMME |
| 39                                                                     | Abt. 39 - Europa                         |       |
| 43                                                                     | Amt 43 - Landeszahlstelle                |       |
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN                                          |                                          | SUMME |
| Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF          |                                          | SUMME |
| 39                                                                     | Abt. 39 - Europa                         |       |
| 43                                                                     | Amt 43 - Landeszahlstelle                |       |

## Anlage C

## ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE PROGRAMMEN TITELN UND VERWALTUNGSSTRUKTUREN

| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2021 | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | -5.396.872,44 | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 833.738,86    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 833.738,86    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 22.375,88     | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 22.375,88     | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 811.362,98    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 811.362,98    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 200.000,00    | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 125.000,00    | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 125.000,00    | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 20.000,00     | 20.000,00     |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 25.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 100.000,00    | 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                                                                                                  | 75.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 75.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | -25.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 100.000,00    | 0,00          | 0,00          |

| <b>Finanzstelle</b> |  | <b>Beschreibung</b> |
|---------------------|--|---------------------|
|---------------------|--|---------------------|

**Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT** **SUMME**

**Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN** **SUMME**

**Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN** **SUMME**

05 Abt. 5 - Finanzen

**Programm 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE** **SUMME**

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

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

05 Abt. 5 - Finanzen

41 Abt. 41 - Grundb., Grund- u. Gebäudekat.

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

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

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

11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

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

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

06 Abt. 6 - Vermögensverwaltung

11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

23 Abt. 23 - Gesundheit

R2 R2 - Ress. Hochbau, Grundb., Kat. Verm.

| Voraussichtliche<br>Rückstände am Ende<br>2021 | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -9.980.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -9.980.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -9.980.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -9.980.000,00 | 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                                                                                                              | 5.012.540,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -243.060,94   | 67.000,00     | 161.000,00    |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -243.060,94   | 67.000,00     | 161.000,00    |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -243.060,94   | 67.000,00     | 161.000,00    |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 5.255.600,94  | -67.000,00    | -161.000,00   |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 5.255.600,94  | -67.000,00    | -161.000,00   |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 791.910,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 243.690,94    | -67.000,00    | -161.000,00   |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 4.220.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Finanzstelle                                                         | Beschreibung                     |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME</b>              |                                  | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                                    |                                  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>        |                                  | <b>SUMME</b> |
| 09                                                                   | Abt. 9 - Informationstechnik     |              |
| GD                                                                   | GD - Generaldirektion des Landes |              |
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                                 |                                  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b> |                                  | <b>SUMME</b> |
| 23                                                                   | Abt. 23 - Gesundheit             |              |
| <b>Programm 10: HUMANE RESSOURCEN</b>                                |                                  | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                                    |                                  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT</b>      |                                  | <b>SUMME</b> |
| 04                                                                   | Abt. 4 - Personal                |              |
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>                          |                                  | <b>SUMME</b> |
| 04                                                                   | Abt. 4 - Personal                |              |
| <b>Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE</b>                      |                                  | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                                    |                                  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>        |                                  | <b>SUMME</b> |
| 01                                                                   | Abt. 1 - Präsidium               |              |
| 23                                                                   | Abt. 23 - Gesundheit             |              |
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>                          |                                  | <b>SUMME</b> |
| 01                                                                   | Abt. 1 - Präsidium               |              |
| 05                                                                   | Abt. 5 - Finanzen                |              |
| <b>Gruppierung 07: PASSIVZINSEN</b>                                  |                                  | <b>SUMME</b> |
| 03                                                                   | Abt. 3 - Anwaltschaft des Landes |              |

| Voraussichtliche<br>Rückstände am Ende<br>2021 | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -1.946.685,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -1.946.685,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -1.946.685,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -1.946.685,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.495.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.495.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.500.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.500.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -5.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -5.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -1.011.466,30 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -1.011.466,30 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -1.097.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -1.097.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 80.533,70     | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 80.533,70     | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 5.000,00      | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 5.000,00      | 0,00          | 0,00          |

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

| Voraussichtliche<br>Rückstände am Ende<br>2021 | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 28.170.073,00 | 6.636.667,00  | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 79.700,00     | -43.000,00    | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 3.500,00      | -18.000,00    | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 3.500,00      | -18.000,00    | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 3.500,00      | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00          | -18.000,00    | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 76.200,00     | -25.000,00    | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 76.200,00     | -25.000,00    | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 76.200,00     | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00          | -25.000,00    | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 11.854.320,00 | 43.000,00     | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 11.594.320,00 | 83.000,00     | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 8.507.488,98  | 74.914,40     | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 8.628.688,98  | 74.914,40     | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -121.200,00   | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 143.728,44    | 4.880,44      | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 143.728,44    | 4.880,44      | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.093.102,58  | 3.205,16      | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.100.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -29.897,42    | -39.794,84    | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 30.000,00     | 43.000,00     | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -7.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.850.000,00  | 0,00          | 0,00          |



| <b>Finanzstelle</b> | <b>Beschreibung</b>                      |
|---------------------|------------------------------------------|
| 14                  | Abt. 14 - Deutsche Kultur                |
| 16                  | Abt. 16 - Bildungsverwaltung             |
| 17                  | Abt. 17 - Italienisches Schulamt         |
| 18                  | Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw. |

|                                                                      |                                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                                 | <b>SUMME</b>                             |
| <b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b> | <b>SUMME</b>                             |
| 17                                                                   | Abt. 17 - Italienisches Schulamt         |
| 18                                                                   | Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw. |

**Programm 03: SCHULBAU** **SUMME**

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>        | <b>SUMME</b>                |
| <b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b> | <b>SUMME</b>                |
| 40                                          | Abt. 40 - Bildungsförderung |

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

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                             | <b>SUMME</b>                             |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b> | <b>SUMME</b>                             |
| 23                                                            | Abt. 23 - Gesundheit                     |
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>                   | <b>SUMME</b>                             |
| 23                                                            | Abt. 23 - Gesundheit                     |
| 34                                                            | Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus. |
| 40                                                            | Abt. 40 - Bildungsförderung              |

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>        | <b>SUMME</b>                             |
| <b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b> | <b>SUMME</b>                             |
| 34                                          | Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus. |

| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2021 | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022        | Änderung 2023       | Änderung 2024 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 50.000,00            | 0,00                | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 450.000,00           | 0,00                | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 1.300.000,00         | 0,00                | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 50.000,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>260.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>260.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 340.000,00           | -40.000,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | -80.000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>600.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>600.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>600.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 600.000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>13.917.053,00</b> | <b>3.336.667,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>12.625.630,00</b> | <b>3.300.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>-1.290.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | -1.290.000,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>13.915.630,00</b> | <b>3.300.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | -1.073.000,00        | 0,00                | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 16.100.630,00        | 0,00                | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | -1.112.000,00        | 3.300.000,00        | 0,00          |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>1.291.423,00</b>  | <b>36.667,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>1.291.423,00</b>  | <b>36.667,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 1.291.423,00         | 36.667,00           | 0,00          |

| Finanzstelle                                                                       |                             | Beschreibung |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| <b>Programm 06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE</b>                                       |                             |              | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                                                  |                             |              | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>                      |                             |              | <b>SUMME</b> |
| 40                                                                                 | Abt. 40 - Bildungsförderung |              |              |
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>                                        |                             |              | <b>SUMME</b> |
| 40                                                                                 | Abt. 40 - Bildungsförderung |              |              |
| <b>Programm 07: RECHT AUF STUDIUM</b>                                              |                             |              | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                                                  |                             |              | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>                      |                             |              | <b>SUMME</b> |
| 40                                                                                 | Abt. 40 - Bildungsförderung |              |              |
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>                                        |                             |              | <b>SUMME</b> |
| 40                                                                                 | Abt. 40 - Bildungsförderung |              |              |
| <b>Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b> |                             |              | <b>SUMME</b> |
| <b>Programm 01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER</b>                  |                             |              | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                                               |                             |              | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>                                        |                             |              | <b>SUMME</b> |
| 13                                                                                 | Abt. 13 - Denkmalpflege     |              |              |
| <b>Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH</b>     |                             |              | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                                                  |                             |              | <b>SUMME</b> |

| Voraussichtliche<br>Rückstände am Ende<br>2021 | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.712.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.712.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 112.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 112.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.600.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.600.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 7.000,00      | 3.300.000,00  | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 7.000,00      | 3.300.000,00  | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 7.000,00      | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 7.000,00      | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 3.300.000,00  | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 3.300.000,00  | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 14.141.000,00 | -2.400.000,00 | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 3.000.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 3.000.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 3.000.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 3.000.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 11.141.000,00 | -2.400.000,00 | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 9.198.468,24  | -2.400.000,00 | 0,00          |

| Finanzstelle                                                     | Beschreibung                             |       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN           |                                          | SUMME |
| 14                                                               | Abt. 14 - Deutsche Kultur                |       |
| 15                                                               | Abt. 15 - Italienische Kultur            |       |
| 18                                                               | Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw. |       |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN                             |                                          | SUMME |
| 14                                                               | Abt. 14 - Deutsche Kultur                |       |
| 15                                                               | Abt. 15 - Italienische Kultur            |       |
| 18                                                               | Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw. |       |
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN                                    |                                          | SUMME |
| Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF    |                                          | SUMME |
| 14                                                               | Abt. 14 - Deutsche Kultur                |       |
| 15                                                               | Abt. 15 - Italienische Kultur            |       |
| Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE                             |                                          | SUMME |
| 14                                                               | Abt. 14 - Deutsche Kultur                |       |
| 15                                                               | Abt. 15 - Italienische Kultur            |       |
| 18                                                               | Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw. |       |
| 34                                                               | Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus. |       |
| Aufgabenbereich 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT |                                          | SUMME |
| Programm 01: SPORT UND FREIZEIT                                  |                                          | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN                                       |                                          | SUMME |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN                             |                                          | SUMME |
| 07                                                               | Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport  |       |
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN                                    |                                          | SUMME |
| Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE                             |                                          | SUMME |
| 07                                                               | Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport  |       |

| Voraussichtliche<br>Rückstände am Ende<br>2021 | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 97.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 70.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 37.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -10.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 9.101.468,24  | -2.400.000,00 | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 8.013.000,00  | -2.400.000,00 | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.153.468,24  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -65.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.942.531,76  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 71.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 70.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.000,00      | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.871.531,76  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.648.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 258.531,76    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -85.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 25.060.000,00 | 100.000,00    | 1.000.000,00  |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 18.400.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 600.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 600.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 600.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 17.800.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 17.800.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 17.800.000,00 | 0,00          | 0,00          |

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

**Programm 02: JUGEND****SUMME****Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN****SUMME****Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN****SUMME**

- 14 Abt. 14 - Deutsche Kultur
- 15 Abt. 15 - Italienische Kultur
- 18 Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.

**Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN****SUMME****Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE****SUMME**

- 14 Abt. 14 - Deutsche Kultur
- 15 Abt. 15 - Italienische Kultur
- 18 Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.

**Aufgabenbereich 07: TOURISMUS****SUMME****Programm 01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS****SUMME****Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN****SUMME****Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN****SUMME**

- R7 R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.

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

- R7 R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.

**Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN****SUMME****Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE****SUMME**

- R7 R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.

| Voraussichtliche<br>Rückstände am Ende<br>2021 | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 6.660.000,00  | 100.000,00    | 1.000.000,00  |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 4.220.000,00  | -900.000,00   | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 4.220.000,00  | -900.000,00   | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 3.850.000,00  | -900.000,00   | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 320.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 2.440.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 2.440.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 2.000.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 330.000,00    | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 110.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 14.373.893,20 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 14.373.893,20 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 10.723.893,20 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 500.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 500.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 10.223.893,20 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 10.223.893,20 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 3.650.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 3.650.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 3.650.000,00  | 0,00          | 0,00          |



| Finanzstelle | Beschreibung |    |
|--------------|--------------|----|
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              |    |
|              |              | </ |

| Voraussichtliche<br>Rückstände am Ende<br>2021 | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 23.000.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 23.000.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 23.000.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 23.000.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 23.000.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 23.000.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 61.057.996,53 | -1.036.667,00 | -1.000.000,00 |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 550.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 150.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 180.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 180.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -30.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -30.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 400.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 400.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 400.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 184.964,87    | -1.017.980,34 | -983.000,00   |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 184.964,87    | -1.017.980,34 | -983.000,00   |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 214.964,87    | -17.980,34    | 17.000,00     |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 84.964,87     | -67.980,34    | 0,00          |

| Finanzstelle                                                               | Beschreibung                             |              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 29                                                                         | Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz |              |
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>                                |                                          | <b>SUMME</b> |
| 29                                                                         | Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz |              |
| <b>Programm 03: MÜLLENTSORGUNG</b>                                         |                                          | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                                       |                                          | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>                                |                                          | <b>SUMME</b> |
| 29                                                                         | Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz |              |
| <b>Programm 04: INTEGRIERTER WASSERDIENST</b>                              |                                          | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                                          |                                          | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>              |                                          | <b>SUMME</b> |
| 29                                                                         | Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz |              |
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>                                |                                          | <b>SUMME</b> |
| 29                                                                         | Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz |              |
| 32                                                                         | Abt. 32 - Forstwirtschaft                |              |
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                                       |                                          | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b>       |                                          | <b>SUMME</b> |
| 29                                                                         | Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz |              |
| <b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>                                |                                          | <b>SUMME</b> |
| 29                                                                         | Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz |              |
| <b>Programm 05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ</b> |                                          | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                                          |                                          | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>              |                                          | <b>SUMME</b> |

| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2021 | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2022        | Änderung 2023        | Änderung 2024        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 130.000,00           | 50.000,00            | 17.000,00            |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>-30.000,00</b>    | <b>-1.000.000,00</b> | <b>-1.000.000,00</b> |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | -30.000,00           | -1.000.000,00        | -1.000.000,00        |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>1.700.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>    | <b>-17.000,00</b>    |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>1.700.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>    | <b>-17.000,00</b>    |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>1.700.000,00</b>  | <b>-50.000,00</b>    | <b>-17.000,00</b>    |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 1.700.000,00         | -50.000,00           | -17.000,00           |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>4.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>319.020,00</b>    | <b>900.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>250.000,00</b>    | <b>900.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>    |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 250.000,00           | 900.000,00           | 250.000,00           |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>69.020,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 13.475,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 55.545,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>3.680.980,00</b>  | <b>-900.000,00</b>   | <b>-250.000,00</b>   |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>-205.545,00</b>   | <b>-900.000,00</b>   | <b>-250.000,00</b>   |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | -205.545,00          | -900.000,00          | -250.000,00          |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>3.886.525,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 3.886.525,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>54.623.031,66</b> | <b>31.313,34</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>-14.410,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>-200.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

| Finanzstelle                                | Beschreibung                             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| 32                                          | Abt. 32 - Forstwirtschaft                |
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b> |                                          |
| 28                                          | Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick. |
| 32                                          | Abt. 32 - Forstwirtschaft                |

|                                                                      |                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                                 |                                          | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b> |                                          | <b>SUMME</b> |
| 28                                                                   | Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick. |              |
| 32                                                                   | Abt. 32 - Forstwirtschaft                |              |
| R7                                                                   | R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.  |              |
| <b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>                          |                                          | <b>SUMME</b> |
| 32                                                                   | Abt. 32 - Forstwirtschaft                |              |
| R7                                                                   | R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.  |              |

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

**Programm 01: EISENBAHNTRANSPORT** **SUMME**

|                                                               |                     |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                             |                     | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b> |                     | <b>SUMME</b> |
| 38                                                            | Abt. 38 - Mobilität |              |

|                                                                      |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                                 |                     | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b> |                     | <b>SUMME</b> |
| 38                                                                   | Abt. 38 - Mobilität |              |
| <b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>                          |                     | <b>SUMME</b> |
| 38                                                                   | Abt. 38 - Mobilität |              |

| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2021 | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022        | Änderung 2023       | Änderung 2024       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | -200.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>185.590,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 185.590,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>54.637.441,66</b> | <b>31.313,34</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>322.156,66</b>    | <b>31.313,34</b>    | <b>0,00</b>         |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 15.656,66            | 31.313,34           | 0,00                |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 106.500,00           | 0,00                | 0,00                |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>54.315.285,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 51.815.285,00        | 0,00                | 0,00                |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 2.500.000,00         | 0,00                | 0,00                |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>94.713.831,00</b> | <b>-20.000,00</b>   | <b>-20.000,00</b>   |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>8.266.181,00</b>  | <b>5.010.000,00</b> | <b>4.650.000,00</b> |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>60.000,00</b>     | <b>480.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>60.000,00</b>     | <b>480.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 60.000,00            | 480.000,00          | 0,00                |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>8.206.181,00</b>  | <b>4.530.000,00</b> | <b>4.650.000,00</b> |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>2.776.181,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 2.776.181,00         | 0,00                | 0,00                |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>5.430.000,00</b>  | <b>4.530.000,00</b> | <b>4.650.000,00</b> |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                              | 5.430.000,00         | 4.530.000,00        | 4.650.000,00        |

| Finanzstelle                                                         | Beschreibung            |              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Programm 02: NAHVERKEHR</b>                                       |                         | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                                    |                         | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>        |                         | <b>SUMME</b> |
| 38                                                                   | Abt. 38 - Mobilität     |              |
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>                          |                         | <b>SUMME</b> |
| 38                                                                   | Abt. 38 - Mobilität     |              |
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                                 |                         | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>                          |                         | <b>SUMME</b> |
| 38                                                                   | Abt. 38 - Mobilität     |              |
| <b>Programm 05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN</b>           |                         | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                                    |                         | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>        |                         | <b>SUMME</b> |
| 38                                                                   | Abt. 38 - Mobilität     |              |
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>                          |                         | <b>SUMME</b> |
| 38                                                                   | Abt. 38 - Mobilität     |              |
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                                 |                         | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF</b> |                         | <b>SUMME</b> |
| 10                                                                   | Abt. 10 - Tiefbau       |              |
| 12                                                                   | Abt. 12 - Straßendienst |              |
| 38                                                                   | Abt. 38 - Mobilität     |              |
| <b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>                          |                         | <b>SUMME</b> |
| 38                                                                   | Abt. 38 - Mobilität     |              |

| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2021 | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023  | Änderung 2024 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 36.815.150,00 | -10.370.000,00 | -4.670.000,00 |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 848.000,00    | -11.070.000,00 | -5.170.000,00 |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 848.000,00    | -11.070.000,00 | -5.170.000,00 |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 848.000,00    | -11.070.000,00 | -5.170.000,00 |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 35.967.150,00 | 700.000,00     | 500.000,00    |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 35.967.150,00 | 700.000,00     | 500.000,00    |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 35.967.150,00 | 700.000,00     | 500.000,00    |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 49.632.500,00 | 5.340.000,00   | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 2.916.500,00  | 590.000,00     | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 250.000,00    | 590.000,00     | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 250.000,00    | 590.000,00     | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 2.666.500,00  | 0,00           | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 2.666.500,00  | 0,00           | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 46.716.000,00 | 4.750.000,00   | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 29.816.000,00 | 350.000,00     | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 9.300.000,00  | 0,00           | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 20.000.000,00 | 0,00           | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 516.000,00    | 350.000,00     | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 16.900.000,00 | 4.400.000,00   | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 16.900.000,00 | 4.400.000,00   | 0,00          |



| Finanzstelle                                           | Beschreibung                            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Aufgabenbereich 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST</b> | <b>SUMME</b>                            |
| <b>Programm 01: ZIVILSCHUTZ</b>                        | <b>SUMME</b>                            |
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                   | <b>SUMME</b>                            |
| <b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>            | <b>SUMME</b>                            |
| R7                                                     | R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev. |

|                                                                                       |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>                | <b>SUMME</b>                             |
| <b>Programm 01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE</b> | <b>SUMME</b>                             |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                                                     | <b>SUMME</b>                             |
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>                                           | <b>SUMME</b>                             |
| 24                                                                                    | Abt. 24 - Soziales                       |
| R5                                                                                    | R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau |

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Programm 02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG</b> | <b>SUMME</b>       |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                          | <b>SUMME</b>       |
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>                | <b>SUMME</b>       |
| 24                                                         | Abt. 24 - Soziales |

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>Programm 03: SENIORENBETREUUNG</b>       | <b>SUMME</b>       |
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>        | <b>SUMME</b>       |
| <b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b> | <b>SUMME</b>       |
| 24                                          | Abt. 24 - Soziales |

| Voraussichtliche<br>Rückstände am Ende<br>2021 | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 10.799.370,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 10.799.370,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 10.799.370,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 10.799.370,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 10.799.370,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 56.251.546,67 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 2.533.440,64  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 2.533.440,64  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 2.533.440,64  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 2.533.440,64  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 5.050.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 5.050.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 5.050.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 5.050.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 3.738.888,65  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 3.738.888,65  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 3.738.888,65  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 3.738.888,65  | 0,00          | 0,00          |

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

**Programm 05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE****SUMME****Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN****SUMME****Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN****SUMME**

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 23 | Abt. 23 - Gesundheit                     |
| 24 | Abt. 24 - Soziales                       |
| R5 | R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau |

**Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN****SUMME****Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE****SUMME**

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 23 | Abt. 23 - Gesundheit                     |
| R5 | R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau |

**Programm 08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT****SUMME****Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN****SUMME****Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT****SUMME**

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

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

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

**Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ****SUMME****Programm 01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS****SUMME****Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN****SUMME****Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN****SUMME**

|    |                      |
|----|----------------------|
| 23 | Abt. 23 - Gesundheit |
|----|----------------------|

| Voraussichtliche<br>Rückstände am Ende<br>2021 | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 44.929.217,38 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 43.916.264,81 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 43.916.264,81 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -90.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 2.006.264,81  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 42.000.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.012.952,57  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.012.952,57  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.350.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -337.047,43   | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 54.701.322,02 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 52.754.637,02 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 52.754.637,02 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 52.754.637,02 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 52.754.637,02 | 0,00          | 0,00          |

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

**Programm 05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN** **SUMME**

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

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

11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

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

23 Abt. 23 - Gesundheit

**Aufgabenbereich 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT** **SUMME**

**Programm 01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK** **SUMME**

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

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

35 Abt. 35 - Wirtschaft

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

35 Abt. 35 - Wirtschaft

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

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

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

35 Abt. 35 - Wirtschaft

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

35 Abt. 35 - Wirtschaft

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

| Voraussichtliche<br>Rückstände am Ende<br>2021 | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.946.685,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.946.685,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.946.685,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.946.685,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 34.775.000,00 | -3.300.000,00 | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 9.868.000,00  | 640.000,00    | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 2.768.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -16.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -16.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 2.784.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 2.684.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 100.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 7.100.000,00  | 640.000,00    | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 450.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 450.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 6.650.000,00  | 640.000,00    | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 6.050.000,00  | 640.000,00    | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 600.000,00    | 0,00          | 0,00          |

| Finanzstelle                                                               | Beschreibung                             |              |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| <b>Programm 02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ</b>            |                                          | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                                          |                                          | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN</b>              |                                          | <b>SUMME</b> |
| 35                                                                         | Abt. 35 - Wirtschaft                     |              |
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>                                |                                          | <b>SUMME</b> |
| 01                                                                         | Abt. 1 - Präsidium                       |              |
| 35                                                                         | Abt. 35 - Wirtschaft                     |              |
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                                       |                                          | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>                                |                                          | <b>SUMME</b> |
| 35                                                                         | Abt. 35 - Wirtschaft                     |              |
| <b>Programm 03: FORSCHUNG UND INNOVATION</b>                               |                                          | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                                          |                                          | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>                                |                                          | <b>SUMME</b> |
| 34                                                                         | Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus. |              |
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                                       |                                          | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>                                |                                          | <b>SUMME</b> |
| 34                                                                         | Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus. |              |
| <b>Programm 04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN</b> |                                          | <b>SUMME</b> |
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                                       |                                          | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>                                |                                          | <b>SUMME</b> |
| R8                                                                         | R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.  |              |

| Voraussichtliche<br>Rückstände am Ende<br>2021 | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 11.607.000,00 | -3.940.000,00 | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 10.907.000,00 | -3.940.000,00 | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 50.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 10.857.000,00 | -3.940.000,00 | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 10.857.000,00 | -3.940.000,00 | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 700.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 700.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 700.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 12.100.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 150.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 150.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 150.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 11.950.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 11.950.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 11.950.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.200.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.200.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.200.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.200.000,00  | 0,00          | 0,00          |



| Finanzstelle                                                                       | Beschreibung                     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|                                                                                    |                                  |       |
| Aufgabenbereich 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK                          |                                  | SUMME |
| Programm 02: BERUFSAUSBILDUNG                                                      |                                  | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN                                                         |                                  | SUMME |
| Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN                             |                                  | SUMME |
| 16                                                                                 | Abt. 16 - Bildungsverwaltung     |       |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN                                               |                                  | SUMME |
| 16                                                                                 | Abt. 16 - Bildungsverwaltung     |       |
| 17                                                                                 | Abt. 17 - Italienisches Schulamt |       |
|                                                                                    |                                  |       |
| Programm 03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG                                               |                                  | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN                                                         |                                  | SUMME |
| Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT                           |                                  | SUMME |
| 19                                                                                 | Abt. 19 Arbeitsmarktservice      |       |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN                                               |                                  | SUMME |
| 19                                                                                 | Abt. 19 Arbeitsmarktservice      |       |
|                                                                                    |                                  |       |
| Aufgabenbereich 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI                  |                                  | SUMME |
| Programm 01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS |                                  | SUMME |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN                                                         |                                  | SUMME |
| Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN                             |                                  | SUMME |
| 31                                                                                 | Abt. 31 - Landwirtschaft         |       |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN                                               |                                  | SUMME |
| 31                                                                                 | Abt. 31 - Landwirtschaft         |       |

| Voraussichtliche Rückstände am Ende 2021 | ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 966.733,60    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 650.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 650.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 380.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 380.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 270.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 870.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | -600.000,00   | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 316.733,60    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 316.733,60    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | -55.590,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | -55.590,00    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 372.323,60    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 372.323,60    | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 22.170.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 22.170.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 16.250.000,00 | 100.000,00    | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 100.000,00    | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 0,00          | 100.000,00    | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 16.250.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                     | 0,00                                                                                                  | 15.000.000,00 | 0,00          | 0,00          |

| Finanzstelle                                                                    | Beschreibung                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| R7                                                                              | R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.  |
|                                                                                 |                                          |
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN                                                   |                                          |
| SUMME                                                                           |                                          |
| Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE                                            |                                          |
| SUMME                                                                           |                                          |
| 31                                                                              | Abt. 31 - Landwirtschaft                 |
| R7                                                                              | R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.  |
|                                                                                 |                                          |
| Aufgabenbereich 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN              |                                          |
| SUMME                                                                           |                                          |
| Programm 01: ENERGIEQUELLEN                                                     |                                          |
| SUMME                                                                           |                                          |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN                                                      |                                          |
| SUMME                                                                           |                                          |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN                                            |                                          |
| SUMME                                                                           |                                          |
| 29                                                                              | Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz |
|                                                                                 |                                          |
| Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN                                                   |                                          |
| SUMME                                                                           |                                          |
| Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE                                            |                                          |
| SUMME                                                                           |                                          |
| 29                                                                              | Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz |
|                                                                                 |                                          |
| Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN |                                          |
| SUMME                                                                           |                                          |
| Programm 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN                   |                                          |
| SUMME                                                                           |                                          |
| Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN                                                      |                                          |
| SUMME                                                                           |                                          |
| Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN                          |                                          |
| SUMME                                                                           |                                          |
| 07                                                                              | Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport  |
| Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN                                            |                                          |
| SUMME                                                                           |                                          |
| 05                                                                              | Abt. 5 - Finanzen                        |

| Voraussichtliche<br>Rückstände am Ende<br>2021 | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022         | Änderung 2023      | Änderung 2024 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.250.000,00          | 0,00               | 0,00          |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>5.920.000,00</b>   | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>5.920.000,00</b>   | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 4.170.000,00          | -100.000,00        | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.750.000,00          | 0,00               | 0,00          |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>7.150.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>7.150.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>-99.900,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>-99.900,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -99.900,00            | 0,00               | 0,00          |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>7.249.900,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>7.249.900,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 7.249.900,00          | 0,00               | 0,00          |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>-48.855.717,89</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>-48.855.717,89</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>-32.555.717,89</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00                  | 0,00               | 0,00          |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>-32.555.717,89</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -30.000.000,00        | 0,00               | 0,00          |

| <b>Finanzstelle</b>                                                                             | <b>Beschreibung</b>                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 07                                                                                              | Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport |
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                                                            | <b>SUMME</b>                            |
| <b>Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE</b>                                                     | <b>SUMME</b>                            |
| 07                                                                                              | Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport |
| <b>Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>                                           | <b>SUMME</b>                            |
| <b>Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG</b>               | <b>SUMME</b>                            |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                                                               | <b>SUMME</b>                            |
| <b>Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN</b>                                                     | <b>SUMME</b>                            |
| 01                                                                                              | Abt. 1 - Präsidium                      |
| <b>Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>                                             | <b>SUMME</b>                            |
| <b>Programm 01: RESERVEFONDS</b>                                                                | <b>SUMME</b>                            |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                                                               | <b>SUMME</b>                            |
| <b>Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN</b>                                               | <b>SUMME</b>                            |
| 05                                                                                              | Abt. 5 - Finanzen                       |
| <b>Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG</b> | <b>SUMME</b>                            |
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                                                               | <b>SUMME</b>                            |
| <b>Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN</b>                                               | <b>SUMME</b>                            |
| 05                                                                                              | Abt. 5 - Finanzen                       |

| Voraussichtliche<br>Rückstände am Ende<br>2021 | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022         | Änderung 2023         | Änderung 2024         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -2.555.717,89         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>-16.300.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>-16.300.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -16.300.000,00        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>64.575.750,21</b>  | <b>-6.496.875,00</b>  | <b>-6.159.375,00</b>  |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>51.374.655,40</b>  | <b>-12.143.542,00</b> | <b>-11.916.042,00</b> |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>51.374.655,40</b>  | <b>-12.143.542,00</b> | <b>-11.916.042,00</b> |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>51.374.655,40</b>  | <b>-12.143.542,00</b> | <b>-11.916.042,00</b> |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 51.374.655,40         | -12.143.542,00        | -11.916.042,00        |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>483.572,71</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>483.520,27</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>483.520,27</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 483.520,27            | 0,00                  | 0,00                  |

| <b>Finanzstelle</b> |  | <b>Beschreibung</b> |
|---------------------|--|---------------------|
|---------------------|--|---------------------|

|                                                      |                   |              |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                 |                   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN</b> |                   | <b>SUMME</b> |
| 05                                                   | Abt. 5 - Finanzen |              |

**Programm 03: SONSTIGE FONDS** **SUMME**

|                                                   |                                  |              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>                 |                                  | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN</b> |                                  | <b>SUMME</b> |
| 05                                                | Abt. 5 - Finanzen                |              |
| 23                                                | Abt. 23 - Gesundheit             |              |
| GD                                                | GD - Generaldirektion des Landes |              |

|                                                      |                   |              |
|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN</b>                 |                   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN</b> |                   | <b>SUMME</b> |
| 05                                                   | Abt. 5 - Finanzen |              |

**Aufgabenbereich 50: STAATSVerschuldung** **SUMME**

**Programm 01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN** **SUMME**

|                                     |                   |              |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN</b>   |                   | <b>SUMME</b> |
| <b>Gruppierung 07: PASSIVZINSEN</b> |                   | <b>SUMME</b> |
| 05                                  | Abt. 5 - Finanzen |              |

| Voraussichtliche<br>Rückstände am Ende<br>2021 | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 52,44         | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 52,44         | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 52,44         | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 12.717.522,10 | 5.646.667,00  | 5.756.667,00  |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 20.170.000,00 | 5.646.667,00  | 5.756.667,00  |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 20.170.000,00 | 5.646.667,00  | 5.756.667,00  |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 1.870.000,00  | 5.646.667,00  | 5.756.667,00  |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -1.700.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 20.000.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -7.452.477,90 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -7.452.477,90 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | -7.452.477,90 | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 562.500,00    | 6.496.875,00  | 6.159.375,00  |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 562.500,00    | 6.496.875,00  | 6.159.375,00  |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 562.500,00    | 6.496.875,00  | 6.159.375,00  |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 562.500,00    | 6.496.875,00  | 6.159.375,00  |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 562.500,00    | 6.496.875,00  | 6.159.375,00  |



| Finanzstelle                                     |  |                   | Beschreibung |
|--------------------------------------------------|--|-------------------|--------------|
| Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER   |  |                   | SUMME        |
| Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN |  |                   | SUMME        |
| Titel 7: AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN |  |                   | SUMME        |
| Gruppierung 02: AUSGABEN FÜR DRITTE              |  |                   | SUMME        |
| 05                                               |  | Abt. 5 - Finanzen |              |

**GESAMTBETRAG**

| Voraussichtliche<br>Rückstände am Ende<br>2021 | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022  | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 0,00                                           | 0,00                                                                                                              | 458.216.425,90 | 0,00          | 0,00          |



# Nachtragshaushalt 2022 - 2024

## 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  
 Verwendung des Verwaltungsüberschusses  
 - davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss  
 - davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet  
 Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt

| Titel<br>Typologie | BEZEICHNUNG                                 | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TITEL              | 2 Laufende Zuwendungen                      | 0,00                                                                                                 |
| TITEL              | 3 Außersteuerliche Einnahmen                | 0,00                                                                                                 |
| TITEL              | 4 Investitionseinnahmen                     | 0,00                                                                                                 |
| TITEL              | 5 Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen | 0,00                                                                                                 |
| <b>SUMME TITEL</b> |                                             | <b>0,00</b>                                                                                          |
|                    |                                             | <b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b>                                                                     |

## Anlage D

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

|                                  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2022         | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 414.745.577,91        | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00                                                                                                           | 606.897.176,14        | 0,00          | 0,00          |
|                                  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2022         | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 10.535.431,00         | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00                                                                                                           | 10.535.431,00         | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 29.916.278,94         | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00                                                                                                           | 29.916.278,94         | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 1.666.779,37          | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00                                                                                                           | 1.666.779,37          | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 1.352.358,68          | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen           | 0,00                                                                                                           | 1.352.358,68          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>0,00</b>                                                                                                    | <b>43.470.847,99</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                    | <b>43.470.847,99</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b> | <b>0,00</b>                                                                                                    | <b>458.216.425,90</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                    | <b>650.368.024,13</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |



# Nachtragshaushalt 2022 - 2024

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

## Anlage E

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

|  | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 0,00                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|  | 0,00                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

  

|                               | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00                                                                                                           | -5.396.872,44 | 20.000,00     | 20.000,00     |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 22.207.487,76 | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00                                                                                                           | 28.170.073,00 | 6.636.667,00  | 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                                                                                                           | 28.185.229,42 | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00                                                                                                           | 14.141.000,00 | -2.400.000,00 | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 14.141.000,00 | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00                                                                                                           | 25.060.000,00 | 100.000,00    | 1.000.000,00  |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 25.066.626,64 | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00                                                                                                           | 14.373.893,20 | 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                                                                                                           | 35.051.258,62 | 0,00          | 0,00          |

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

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

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

|                               | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2022  | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00                                                                                                           | 23.000.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 24.832.225,14  | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00                                                                                                           | 61.057.996,53  | -1.036.667,00 | -1.000.000,00 |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 68.951.661,90  | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00                                                                                                           | 94.713.831,00  | -20.000,00    | -20.000,00    |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 124.455.922,37 | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00                                                                                                           | 10.799.370,00  | 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                                                                                                           | 20.665.122,37  | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00                                                                                                           | 56.251.546,67  | 0,00          | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 62.107.736,79  | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00                                                                                                           | 54.701.322,02  | 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                                                                                                           | 84.683.203,24  | 0,00          | 0,00          |

**GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE**

| <b>Aufgabenbereich</b>   | <b>Bezeichnung</b>                                             | <b>VORAUSSICHTLICHE<br/>RÜCKSTÄNDE DES<br/>VORHERGEHENDEN<br/>JAHRES, AUF DAS SICH<br/>DER HAUSHALT BEZIEHT</b> |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUMME AUFGABENBEREICH 14 | WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND<br>WETTBEWERBSFÄHIGKEIT        | 0,00                                                                                                            |
| SUMME AUFGABENBEREICH 15 | ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK                          | 0,00                                                                                                            |
| SUMME AUFGABENBEREICH 16 | LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI                  | 0,00                                                                                                            |
| SUMME AUFGABENBEREICH 17 | ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN                 | 0,00                                                                                                            |
| SUMME AUFGABENBEREICH 18 | BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND<br>LOKALKÖRPERSCHAFTEN | 0,00                                                                                                            |
| SUMME AUFGABENBEREICH 19 | INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN                                     | 0,00                                                                                                            |

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

|                               | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2022  | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00                                                                                                           | 34.775.000,00  | -3.300.000,00 | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 82.486.952,11  | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00                                                                                                           | 966.733,60     | 0,00          | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 1.627.976,22   | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00                                                                                                           | 22.170.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 22.170.000,00  | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00                                                                                                           | 7.150.000,00   | 0,00          | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 7.150.000,00   | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00                                                                                                           | -48.855.717,89 | 0,00          | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | -3.316.618,45  | 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                                                                                                           | 1.244,50       | 0,00          | 0,00          |

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

| Aufgabenbereich          | Bezeichnung                | VORAUSSICHTLICHE<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUMME AUFGABENBEREICH 20 | FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN   | 0,00                                                                                                 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 50 | STAATSVerschuldung         | 0,00                                                                                                 |
| SUMME AUFGABENBEREICH 99 | Dienste im Auftrag Dritter | 0,00                                                                                                 |
| SUMME AUFGABENBEREICHE   |                            | 0,00                                                                                                 |
| GESAMTSUMME DER AUSGABEN |                            | 0,00                                                                                                 |

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

|                               | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES<br>VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS<br>SICH DER HAUSHALT BEZIEHT (3) | Änderung 2022 | Änderung 2023 | Änderung 2024 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00                                                                                                           | 64.575.750,21 | -6.496.875,00 | -6.159.375,00 |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 29.328.495,50 | 0,00          | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen     | 0,00                                                                                                           | 562.500,00    | 6.496.875,00  | 6.159.375,00  |
| davon schon zweckgebunden     | 0,00                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds | 0,00                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen        | 0,00                                                                                                           | 562.500,00    | 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                                                                                                           | 10.000,00     | 0,00          | 0,00          |

|                                      |             |                       |             |             |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>458.216.425,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>650.368.024,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b> | <b>458.216.425,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b> | <b>650.368.024,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |





# Nachtragshaushalt 2022 - 2024

## 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<br>RÜCKSTÄNDE DES<br>VORHERGEHENDEN<br>JAHRES, AUF DAS SICH<br>DER HAUSHALT BEZIEHT |
|--------------------------|---|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TITEL                    | 1 | LAUFENDE AUSGABEN                       | 0,00                                                                                                 |
| TITEL                    | 2 | INVESTITIONSAUSGABEN                    | 0,00                                                                                                 |
| TITEL                    | 3 | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN | 0,00                                                                                                 |
| TITEL                    | 7 | AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN | 0,00                                                                                                 |
| SUMME TITEL              |   |                                         | 0,00                                                                                                 |
| GESAMTSUMME DER AUSGABEN |   |                                         | 0,00                                                                                                 |

## Anlage F

## GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022         | Änderung 2023  | Änderung 2024 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
|                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |
|                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |
|                                      |                                                                                                                   |                       |                |               |
|                                      | ENDGÜLTIGE<br>HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN<br>DES VORHERGEHENDEN JAHRES,<br>AUF DAS SICH DER HAUSHALT<br>BEZIEHT (3) | Änderung 2022         | Änderung 2023  | Änderung 2024 |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 231.579.231,78        | -10.505.980,34 | -5.722.000,00 |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 394.539.864,65        | 0,00           | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 236.617.194,12        | 10.505.980,34  | 5.722.000,00  |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 265.798.159,48        | 0,00           | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | -9.980.000,00         | 0,00           | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | -9.980.000,00         | 0,00           | 0,00          |
| Kompetenzveranschlagungen            | 0,00                                                                                                              | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |
| davon schon zweckgebunden            | 0,00                                                                                                              | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |
| davon mehrj. gebundener Fonds        | 0,00                                                                                                              | 0,00                  | 0,00           | 0,00          |
| Kassenveranschlagungen               | 0,00                                                                                                              | 10.000,00             | 0,00           | 0,00          |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>458.216.425,90</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>650.368.024,13</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Kompetenzveranschlagungen</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>458.216.425,90</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>davon schon zweckgebunden</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>davon mehrj. gebundener Fonds</b> | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>Kassenveranschlagungen</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>650.368.024,13</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |



# Nachtragshaushalt 2022 - 2024

## Anlage G

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

## Anlage G

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

| <b>EINNAHMEN</b>                                                               | <b>KASSENBESTAND DES<br/>HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES<br/>2022</b> | <b>KOMPETENZ DES<br/>HAUSHALTSBEZUGSJAHRES<br/>2022</b> | <b>KOMPETENZ DES JAHRES<br/>2023</b> | <b>KOMPETENZ DES JAHRES<br/>2024</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt                                               | 2.106.897.176,14                                             |                                                         |                                      |                                      |
| Verwendung des Verwaltungsüberschusses                                         |                                                              | 539.814.718,37                                          | 0,00                                 | 0,00                                 |
| - davon für den Liquiditätsvorschussfonds<br>verwendet                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    | 0,00                                 | 0,00                                 |
| Zweckgebundener Mehrjahresfonds                                                |                                                              | 1.137.853.836,39                                        | 53.693.623,14                        | 24.666.470,66                        |
| <b>Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben,<br/>Beiträgen und Ausgleichen</b> | <b>5.398.159.213,95</b>                                      | <b>4.938.159.213,95</b>                                 | <b>4.827.465.995,00</b>              | <b>4.882.154.415,89</b>              |
| <b>Titel 2 - Laufende Zuwendungen</b>                                          | <b>618.316.620,16</b>                                        | <b>685.281.805,51</b>                                   | <b>575.147.406,74</b>                | <b>562.727.010,82</b>                |
| <b>Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen</b>                                    | <b>234.377.230,29</b>                                        | <b>235.321.908,49</b>                                   | <b>196.940.028,14</b>                | <b>195.532.056,52</b>                |
| <b>Titel 4 - Investitionseinnahmen</b>                                         | <b>171.269.450,39</b>                                        | <b>287.152.562,66</b>                                   | <b>118.462.077,08</b>                | <b>90.307.020,02</b>                 |
| <b>Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von<br/>Finanzanlagen</b>                 | <b>121.665.071,65</b>                                        | <b>121.665.071,65</b>                                   | <b>71.436.310,64</b>                 | <b>82.165.885,30</b>                 |
| <b>Summe Endeinnahmen</b>                                                      | <b>6.543.787.586,44</b>                                      | <b>6.267.580.562,26</b>                                 | <b>5.789.451.817,60</b>              | <b>5.812.886.388,55</b>              |
| <b>Titel 6 - Verbindlichkeiten</b>                                             | <b>150.000.000,00</b>                                        | <b>628.648.126,10</b>                                   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |
| <b>Titel 9 - Einnahmen für Dritte und<br/>Durchlaufposten</b>                  | <b>484.555.890,21</b>                                        | <b>484.555.890,21</b>                                   | <b>468.250.000,00</b>                | <b>468.250.000,00</b>                |
| <b>Summe Titel</b>                                                             | <b>7.178.343.476,65</b>                                      | <b>7.380.784.578,57</b>                                 | <b>6.257.701.817,60</b>              | <b>6.281.136.388,55</b>              |
| <b>GESAMTSUMME EINNAHMEN</b>                                                   | <b>9.285.240.652,79</b>                                      | <b>9.058.453.133,33</b>                                 | <b>6.311.395.440,74</b>              | <b>6.305.802.859,21</b>              |
| <b>Voraussichtlicher Kassenfonds am<br/>Haushaltsende</b>                      | <b>0,00</b>                                                  |                                                         |                                      |                                      |

## Anlage G

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

| <b>AUSGABEN</b>                                                       | <b>KASSENBESTAND DES<br/>HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES<br/>2022</b> | <b>KOMPETENZ DES<br/>HAUSHALTSBEZUGSJAHRES<br/>2022</b> | <b>KOMPETENZ DES JAHRES<br/>2023</b> | <b>KOMPETENZ DES JAHRES 2024</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Verwaltungsfehlbetrag                                                 |                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                 | 0,00                             |
| Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht<br>aufgenommene Verschuldung |                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                 | 0,00                             |
|                                                                       |                                                              |                                                         |                                      |                                  |
| Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN                                           | 5.947.894.443,60                                             | 5.596.317.530,57                                        | 4.923.656.448,04                     | 4.944.540.507,20                 |
| -davon mehrj. gebundener Fonds                                        |                                                              | 10.338.204,26                                           | 0,00                                 | 0,00                             |
| Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN                                        | 2.546.825.848,91                                             | 2.744.773.722,41                                        | 865.645.798,18                       | 833.880.718,28                   |
| -davon mehrj. gebundener Fonds                                        |                                                              | 43.355.418,88                                           | 24.666.470,66                        | 10.911.207,40                    |
| Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER<br>FINANZANLAGEN                  | 215.846.289,68                                               | 209.495.164,21                                          | 22.060.015,29                        | 29.600.000,00                    |
| -davon mehrj. gebundener Fonds                                        |                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                 | 0,00                             |
|                                                                       |                                                              |                                                         |                                      |                                  |
| <b>Summe Endausgaben</b>                                              | <b>8.710.566.582,19</b>                                      | <b>8.550.586.417,19</b>                                 | <b>5.811.362.261,51</b>              | <b>5.808.021.225,48</b>          |
| Titel 4 - RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN                                    | 23.310.825,93                                                | 23.310.825,93                                           | 31.783.179,23                        | 29.531.633,73                    |
| -davon für den Liquiditätsvorschussfonds<br>verwendet                 |                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                 | 0,00                             |
| Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND<br>DURCHLAUFPOSTEN                  | 551.363.244,67                                               | 484.555.890,21                                          | 468.250.000,00                       | 468.250.000,00                   |
| <b>Summe Titel</b>                                                    | <b>9.285.240.652,79</b>                                      | <b>9.058.453.133,33</b>                                 | <b>6.311.395.440,74</b>              | <b>6.305.802.859,21</b>          |
|                                                                       |                                                              |                                                         |                                      |                                  |
| <b>GESAMTSUMME AUSGABEN</b>                                           | <b>9.285.240.652,79</b>                                      | <b>9.058.453.133,33</b>                                 | <b>6.311.395.440,74</b>              | <b>6.305.802.859,21</b>          |





# Nachtragshaushalt 2022 - 2024

## Anlage H

### Nachweis der Haushaltsgleichgewichte

**Anlage H****NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE****BILANZAUSGLEICH**

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

Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite

Einnahmen Titel 1-2-3

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

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen

Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen

Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Laufende Ausgaben

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)

Rückzahlung von Darlehen

- davon Fonds für Liquiditätsvorschuss

- davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

**A) Ausgleich laufender Anteil**

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen

Investitionseinnahmen (Titel 4)

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6)

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

Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen

Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Einnahmen durch Aufnahmen von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen

Investitionsausgaben

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

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

Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)

## Anlage H

## NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

|     | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (+) | 250.261.804,28        | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) | 258.652.516,02        | 10.338.204,26         | 0,00                  |
| (+) | 5.858.762.927,95      | 5.599.553.429,88      | 5.640.413.483,23      |
| (+) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) | 20.915.160,81         | 5.776.903,06          | 2.725.000,00          |
| (+) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) | 5.596.317.530,57      | 4.923.656.448,04      | 4.944.540.507,20      |
|     | 10.338.204,26         | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) | 35.742.800,20         | 182.622,43            | 182.622,43            |
| (-) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) | 23.310.825,93         | 31.783.179,23         | 29.531.633,73         |
|     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|     | <b>733.221.252,36</b> | <b>660.046.287,50</b> | <b>668.883.719,87</b> |
| (+) | 289.552.914,09        | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) | 867.625.694,16        | 43.355.418,88         | 24.666.470,66         |
| (+) | 287.152.562,66        | 118.462.077,08        | 90.307.020,02         |
| (+) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) | 628.648.126,10        | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) | 20.915.160,81         | 5.776.903,06          | 2.725.000,00          |
| (-) | 2.744.773.722,41      | 865.645.798,18        | 833.880.718,28        |
|     | 43.355.418,88         | 24.666.470,66         | 10.911.207,40         |
| (+) | 35.742.800,20         | 182.622,43            | 182.622,43            |
| (-) | 200.919.538,00        | 17.500.000,00         | 18.100.000,00         |
| (-) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) | 124.665.071,65        | 66.876.295,35         | 70.665.885,30         |

**BILANZAUSGLEICH****B) Ausgleich Investitionsanteil**

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten auf der Einnahmenseite

Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen

Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

**C) Änderungen der Finanzanlagen****ENDAUSGLEICH (D=A+B)****Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen der Sonderautonomien****A) Ausgleich laufender Anteil**

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

**Ausgleich laufender Anteil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen**

|     | 2022                   | 2023                   | 2024                   |
|-----|------------------------|------------------------|------------------------|
|     | <b>-733.221.252,36</b> | <b>-660.046.287,50</b> | <b>-668.883.719,87</b> |
| (+) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| (+) | 11.575.626,21          | 0,00                   | 0,00                   |
| (+) | 121.665.071,65         | 71.436.310,64          | 82.165.885,30          |
| (-) | 209.495.164,21         | 22.060.015,29          | 29.600.000,00          |
| (-) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| (+) | 200.919.538,00         | 17.500.000,00          | 18.100.000,00          |
|     | <b>124.665.071,65</b>  | <b>66.876.295,35</b>   | <b>70.665.885,30</b>   |
|     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |

|     |                       |                       |                       |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (+) | 733.221.252,36        | 660.046.287,50        | 668.883.719,87        |
| (-) | 250.261.804,28        | 0,00                  | 0,00                  |
|     | <b>482.959.448,08</b> | <b>660.046.287,50</b> | <b>668.883.719,87</b> |



# Nachtragshaushalt 2022 - 2024

## 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 2021 | in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2022 angelastet werden |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>           |                                                                          |                                                                                                                                            |
| 1 INSTITUTIONELLE ORGANE                                                                 | 18.198.683,97                                                            | 18.198.683,97                                                                                                                              |
| 2 GENERALSEKRETARIAT                                                                     | 25.042.531,02                                                            | 25.042.531,02                                                                                                                              |
| 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT                   | 10.280.565,76                                                            | 10.279.200,58                                                                                                                              |
| 4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE                        | 2.435.408,06                                                             | 2.435.408,06                                                                                                                               |
| 5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER                                              | 302.293,48                                                               | 302.293,48                                                                                                                                 |
| 6 TECHNISCHES BÜRO                                                                       | 229.438.866,75                                                           | 195.971.521,67                                                                                                                             |
| 7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT                           | 709.841,41                                                               | 709.841,41                                                                                                                                 |
| 8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME                                                    | 37.824.103,60                                                            | 37.824.103,60                                                                                                                              |
| 10 HUMANE RESSOURCEN                                                                     | 9.971.310,09                                                             | -365.356,91                                                                                                                                |
| 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE                                                           | 9.450.498,01                                                             | 9.450.498,01                                                                                                                               |
| <b>Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>       | <b>343.654.102,15</b>                                                    | <b>299.848.724,89</b>                                                                                                                      |
| <b>4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG</b>                            |                                                                          |                                                                                                                                            |
| 1 FRÜHE BILDUNG                                                                          | 858.255,05                                                               | 858.255,05                                                                                                                                 |
| 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN                                       | 9.508.468,54                                                             | 9.508.468,54                                                                                                                               |
| 3 SCHULBAU                                                                               | 2.440.137,10                                                             | 2.440.137,10                                                                                                                               |
| 4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG                                                                 | 11.628.523,68                                                            | 11.628.523,68                                                                                                                              |
| 6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE                                                               | 776.768,27                                                               | 776.768,27                                                                                                                                 |
| 7 RECHT AUF STUDIUM                                                                      | 1.015.668,35                                                             | 1.015.668,35                                                                                                                               |
| <b>Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG</b>                        | <b>26.227.820,99</b>                                                     | <b>26.227.820,99</b>                                                                                                                       |
| <b>5 Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>     |                                                                          |                                                                                                                                            |
| 1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER                                          | 7.262.358,80                                                             | 7.262.358,80                                                                                                                               |
| 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH                             | 10.699.799,81                                                            | 10.699.799,81                                                                                                                              |
| <b>Summe Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b> | <b>17.962.158,61</b>                                                     | <b>17.962.158,61</b>                                                                                                                       |
| <b>6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT</b>                |                                                                          |                                                                                                                                            |
| 1 SPORT UND FREIZEIT                                                                     | 17.797.350,96                                                            | 8.726.188,41                                                                                                                               |
| 2 JUGEND                                                                                 | 2.350.137,35                                                             | 2.350.137,35                                                                                                                               |
| <b>Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT</b>            | <b>20.147.488,31</b>                                                     | <b>11.076.325,76</b>                                                                                                                       |
| <b>7 Aufgabenbereich 7 - TOURISMUS</b>                                                   |                                                                          |                                                                                                                                            |

## Anlage M

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

| Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2022 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2023 und folgende verschoben wird | Ausgaben, welche im Jahr 2022 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren angelastet werden sollen |             |                      |                                 | Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                            | 2023                                                                                                                                                                            | 2024        | darauffolgende Jahre | noch nicht definierte Anlastung |                                                                          |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| 1.365,18                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 1.365,18                                                                 |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| 33.467.345,08                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 33.467.345,08                                                            |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| 10.336.667,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 10.336.667,00                                                            |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| <b>43.805.377,26</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>43.805.377,26</b>                                                     |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              |
| 9.071.162,55                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 9.071.162,55                                                             |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| <b>9.071.162,55</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>9.071.162,55</b>                                                      |

## Anlage M

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

| <b>AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME</b>                                                      | <b>Zweckgebundener<br/>Mehrjahresfond zum 31.<br/>Dezember des<br/>Haushaltsjahres 2021</b> | <b>in den Vorjahren zweckgebundene<br/>Ausgaben, welche durch den<br/>zweckgebundenen Mehrjahresfond<br/>gedeckt sind und dem Jahr 2022<br/>angelastet werden</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS                                                 | 7.538.146,65                                                                                | 7.538.146,65                                                                                                                                                      |
| <b>Summe Aufgabenbereich 7 - TOURISMUS</b>                                                 | <b>7.538.146,65</b>                                                                         | <b>7.538.146,65</b>                                                                                                                                               |
| <b>8 Aufgabenbereich 8 - RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU</b>                                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
| 2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE<br>GEFÖRDERTER WOHNBAU                      | 58.136.605,32                                                                               | 58.136.605,32                                                                                                                                                     |
| <b>Summe Aufgabenbereich 8 - RAUMORDNUNG UND<br/>WOHNUNGSBAU</b>                           | <b>58.136.605,32</b>                                                                        | <b>58.136.605,32</b>                                                                                                                                              |
| <b>9 Aufgabenbereich 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT<br/>GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ</b>     |                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
| 1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)                                                          | 33.232,80                                                                                   | 33.232,80                                                                                                                                                         |
| 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER<br>UMWELT                                   | 1.039.515,26                                                                                | 1.039.515,26                                                                                                                                                      |
| 3 MÜLLENTSORGUNG                                                                           | 6.389.173,00                                                                                | 6.389.173,00                                                                                                                                                      |
| 4 INTEGRIERTER WASSERDIENST                                                                | 12.268.159,71                                                                               | 12.268.159,71                                                                                                                                                     |
| 5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND<br>WALDSCHUTZ                                | 30.823.916,37                                                                               | 30.823.916,37                                                                                                                                                     |
| 8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER<br>LUFTVERSCHMUTZUNG                                    | 50.000,00                                                                                   | 50.000,00                                                                                                                                                         |
| <b>Summe Aufgabenbereich 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT<br/>GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ</b> | <b>50.603.997,14</b>                                                                        | <b>50.603.997,14</b>                                                                                                                                              |
| <b>10 Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND<br/>MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b>                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
| 1 EISENBAHNTRANSPORT                                                                       | 9.896.295,37                                                                                | 9.896.295,37                                                                                                                                                      |
| 2 NAHVERKEHR                                                                               | 144.660.436,15                                                                              | 144.660.436,15                                                                                                                                                    |
| 5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN                                                   | 179.683.979,19                                                                              | 179.683.979,19                                                                                                                                                    |
| <b>Summe Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND<br/>MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b>                      | <b>334.240.710,71</b>                                                                       | <b>334.240.710,71</b>                                                                                                                                             |
| <b>11 Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST</b>                                 |                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
| 1 ZIVILSCHUTZ                                                                              | 472,08                                                                                      | 300,00                                                                                                                                                            |
| <b>Summe Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST</b>                              | <b>472,08</b>                                                                               | <b>300,00</b>                                                                                                                                                     |
| <b>12 Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND<br/>FAMILIENPOLITIK</b>             |                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
| 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE<br>SOWIE FÜR KINDERHORTE                     | 17.459.879,48                                                                               | 17.459.879,48                                                                                                                                                     |
| 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG                                                   | 2.975.739,49                                                                                | 2.975.739,49                                                                                                                                                      |
| 3 SENIORENBETREUUNG                                                                        | 22.404.340,52                                                                               | 22.404.340,52                                                                                                                                                     |
| 4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG<br>BEDROHTE MENSCHEN                              | 4.034.831,60                                                                                | 4.034.831,60                                                                                                                                                      |
| 5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE                                                                  | 9.796.567,75                                                                                | 9.796.567,75                                                                                                                                                      |
| 7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER<br>SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE                 | 1.535.011,84                                                                                | 1.535.011,84                                                                                                                                                      |
| 8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT                                                           | 1.015.002,46                                                                                | 1.015.002,46                                                                                                                                                      |

## Anlage M

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

| Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2022 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2023 und folgende verschoben wird | Ausgaben, welche im Jahr 2022 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren angelastet werden sollen |             |                      |                                 | Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                            | 2023                                                                                                                                                                            | 2024        | darauffolgende Jahre | noch nicht definierte Anlastung |                                                                          |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              |
| 172,08                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 172,08                                                                   |
| <b>172,08</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>172,08</b>                                                            |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| 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 2021 | in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2022 angelastet werden |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Summe Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>                                   | <b>59.221.373,14</b>                                                     | <b>59.221.373,14</b>                                                                                                                       |
| <b>13 Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ</b>                                                                |                                                                          |                                                                                                                                            |
| 1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS | 384.981,12                                                               | 384.981,12                                                                                                                                 |
| 5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN                                                          | 1.969.097,77                                                             | 1.969.097,77                                                                                                                               |
| <b>Summe Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ</b>                                                             | <b>2.354.078,89</b>                                                      | <b>2.354.078,89</b>                                                                                                                        |
| <b>14 Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>                             |                                                                          |                                                                                                                                            |
| 1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK                                                          | 52.433.000,43                                                            | 51.616.089,18                                                                                                                              |
| 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ                                                                   | 6.254.976,79                                                             | 6.254.976,79                                                                                                                               |
| 3 FORSCHUNG UND INNOVATION                                                                                      | 39.551.212,83                                                            | 39.551.212,83                                                                                                                              |
| 4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN                                                        | 7.461.366,02                                                             | 7.461.366,02                                                                                                                               |
| <b>Summe Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>                          | <b>105.700.556,07</b>                                                    | <b>104.883.644,82</b>                                                                                                                      |
| <b>15 Aufgabenbereich 15 - ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK</b>                                            |                                                                          |                                                                                                                                            |
| 2 BERUFSAUSBILDUNG                                                                                              | 2.140.531,57                                                             | 2.140.531,57                                                                                                                               |
| 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG                                                                                       | 1.415.569,49                                                             | 1.415.569,49                                                                                                                               |
| <b>Summe Aufgabenbereich 15 - ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK</b>                                         | <b>3.556.101,06</b>                                                      | <b>3.556.101,06</b>                                                                                                                        |
| <b>16 Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI</b>                                    |                                                                          |                                                                                                                                            |
| 1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS                                         | 23.932.224,20                                                            | 23.932.224,20                                                                                                                              |
| <b>Summe Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI</b>                                 | <b>23.932.224,20</b>                                                     | <b>23.932.224,20</b>                                                                                                                       |
| <b>17 Aufgabenbereich 17 - ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN</b>                                   |                                                                          |                                                                                                                                            |
| 1 ENERGIEQUELLEN                                                                                                | 21.741.284,74                                                            | 21.741.284,74                                                                                                                              |
| <b>Summe Aufgabenbereich 17 - ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN</b>                                | <b>21.741.284,74</b>                                                     | <b>21.741.284,74</b>                                                                                                                       |
| <b>18 Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>                      |                                                                          |                                                                                                                                            |
| 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN                                                              | 58.641.300,93                                                            | 58.641.300,93                                                                                                                              |
| <b>Summe Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>                   | <b>58.641.300,93</b>                                                     | <b>58.641.300,93</b>                                                                                                                       |



## Anlage M

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

| AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME                                     | Zweckgebundener<br>Mehrjahresfond zum 31.<br>Dezember des<br>Haushaltsjahres 2021 | in den Vorjahren zweckgebundene<br>Ausgaben, welche durch den<br>zweckgebundenen Mehrjahresfond<br>gedeckt sind und dem Jahr 2022<br>angelastet werden |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>19 Aufgabenbereich 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>          |                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER<br>ENTWICKLUNG | 4.195.415,40                                                                      | 4.195.415,40                                                                                                                                           |
| <b>Summe Aufgabenbereich 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>       | <b>4.195.415,40</b>                                                               | <b>4.195.415,40</b>                                                                                                                                    |
| <b>Summe</b>                                                       |                                                                                   | <b>1.084.160.213,25</b>                                                                                                                                |
|                                                                    | <b>1.137.853.836,39</b>                                                           |                                                                                                                                                        |

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

| Teil des<br>zweckgebundenen<br>Mehrjahresfonds zum 31.<br>Dezember des<br>Haushaltsjahres 2021,<br>welcher nicht für die<br>Verwendung im Jahr 2022<br>bestimmt ist und auf das<br>Haushaltsjahr 2023 und<br>folgende verschoben wird | Ausgaben, welche im Jahr 2022 zweckgebunden werden sollen und welche durch<br>den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren<br>angelastet werden sollen |             |                      |                                       | Zweckgebundener<br>Mehrjahresfond<br>zum 31. Dezember<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2023                                                                                                                                                                                  | 2024        | darauffolgende Jahre | noch nicht<br>definierte<br>Anlastung |                                                                                         |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                    |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                             |
| <b>53.693.623,14</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>53.693.623,14</b>                                                                    |



## Anlage M

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

| AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME                                                         | Zweckgebundener<br>Mehrjahresfond zum 31.<br>Dezember des<br>Haushaltsjahres 2022 | in den Vorjahren zweckgebundene<br>Ausgaben, welche durch den<br>zweckgebundenen Mehrjahresfond<br>gedeckt sind und dem Jahr 2023<br>angelaistet werden |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>         |                                                                                   |                                                                                                                                                         |
| 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG,<br>PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT              | 1.365,18                                                                          | 1.365,18                                                                                                                                                |
| 6 TECHNISCHES BÜRO                                                                     | 33.467.345,08                                                                     | 16.568.407,98                                                                                                                                           |
| 10 HUMANE RESSOURCEN                                                                   | 10.336.667,00                                                                     | 10.336.667,00                                                                                                                                           |
| <b>Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>     | <b>43.805.377,26</b>                                                              | <b>26.906.440,16</b>                                                                                                                                    |
| <b>6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT</b>              |                                                                                   |                                                                                                                                                         |
| 1 SPORT UND FREIZEIT                                                                   | 9.071.162,55                                                                      | 1.303.628,99                                                                                                                                            |
| <b>Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT</b>          | <b>9.071.162,55</b>                                                               | <b>1.303.628,99</b>                                                                                                                                     |
| <b>11 Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST</b>                             |                                                                                   |                                                                                                                                                         |
| 1 ZIVILSCHUTZ                                                                          | 172,08                                                                            | 172,08                                                                                                                                                  |
| <b>Summe Aufgabenbereich 11 - FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST</b>                          | <b>172,08</b>                                                                     | <b>172,08</b>                                                                                                                                           |
| <b>14 Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b>    |                                                                                   |                                                                                                                                                         |
| 1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN,<br>HANDWERK                              | 816.911,25                                                                        | 816.911,25                                                                                                                                              |
| <b>Summe Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT</b> | <b>816.911,25</b>                                                                 | <b>816.911,25</b>                                                                                                                                       |
| <b>Summe</b>                                                                           | <b>53.693.623,14</b>                                                              | <b>29.027.152,48</b>                                                                                                                                    |

## Anlage M

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

| Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2022, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2023 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2024 und folgende verschoben wird | Ausgaben, welche im Jahr 2023 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren angelastet werden sollen |             |                      |                                 | Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                            | 2024                                                                                                                                                                            | 2025        | darauffolgende Jahre | noch nicht definierte Anlastung |                                                                          |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| 16.898.937,10                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 16.898.937,10                                                            |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| <b>16.898.937,10</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>16.898.937,10</b>                                                     |
| 7.767.533,56                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 7.767.533,56                                                             |
| <b>7.767.533,56</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>7.767.533,56</b>                                                      |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              |
| 0,00                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                                                                     |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>24.666.470,66</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>24.666.470,66</b>                                                     |

## Anlage M

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

| AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME                                                         | Zweckgebundener<br>Mehrjahresfond zum 31.<br>Dezember des<br>Haushaltsjahres 2023 | in den Vorjahren zweckgebundene<br>Ausgaben, welche durch den<br>zweckgebundenen Mehrjahresfond<br>gedeckt sind und dem Jahr 2024<br>angelastet werden |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND<br/>VERWALTUNGSDIENSTE</b>     |                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| 6 TECHNISCHES BÜRO                                                                     | 16.898.937,10                                                                     | 12.686.219,08                                                                                                                                          |
| <b>Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND<br/>VERWALTUNGSDIENSTE</b> | <b>16.898.937,10</b>                                                              | <b>12.686.219,08</b>                                                                                                                                   |
| <b>6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT<br/>UND FREIZEIT</b>          |                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| 1 SPORT UND FREIZEIT                                                                   | 7.767.533,56                                                                      | 1.069.044,18                                                                                                                                           |
| <b>Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND,<br/>SPORT UND FREIZEIT</b>      | <b>7.767.533,56</b>                                                               | <b>1.069.044,18</b>                                                                                                                                    |
| <b>Summe</b>                                                                           | <b>24.666.470,66</b>                                                              | <b>13.755.263,26</b>                                                                                                                                   |

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

| Teil des<br>zweckgebundenen<br>Mehrjahresfonds zum 31.<br>Dezember des<br>Haushaltsjahres 2023,<br>welcher nicht für die<br>Verwendung im Jahr 2024<br>bestimmt ist und auf das<br>Haushaltsjahr 2025 und<br>folgende verschoben wird | Ausgaben, welche im Jahr 2024 zweckgebunden werden sollen und welche durch<br>den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren<br>angelastet werden sollen |             |                      |                                       | Zweckgebundener<br>Mehrjahresfond<br>zum 31. Dezember<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2025                                                                                                                                                                                  | 2026        | darauffolgende Jahre | noch nicht<br>definierte<br>Anlastung |                                                                                         |
| 4.212.718,02                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                  | 4.212.718,02                                                                            |
| <b>4.212.718,02</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>4.212.718,02</b>                                                                     |
| 6.698.489,38                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                                  | 6.698.489,38                                                                            |
| <b>6.698.489,38</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>6.698.489,38</b>                                                                     |
| <b>10.911.207,40</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>10.911.207,40</b>                                                                    |



# Nachtragshaushalt 2022 - 2024

## Anlage N

Aufstellung über die  
Zusammensetzung bezüglich  
des Fonds für zweifelhafte  
Forderungen (Jahre der  
Haushaltsvoranschläge 2022  
2023 2024)

## Anlage N

**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**  
**Haushaltsjahr 2022**

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

## Anlage N

**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**  
**Haushaltsjahr 2022**

| HAUSHALTSMITTEL  | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN<br>FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTSRÜCKSTELLUN<br>G | % der im Fonds<br>rückgestellten Mittel unter<br>Einhaltung des<br>angewandten<br>Rechnungslegungsprinzips<br>3.3 |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 473.699.000,00   | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 473.699.000,00   | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 4.464.460.213,95 | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 4.464.460.213,95 | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 4.938.159.213,95 | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 605.904.141,10   | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 12.112.433,94    | 1.211,24                                          | 1.211,24                                  | 0,01 %                                                                                                            |
| 28.500,00        | 3.018,15                                          | 3.018,15                                  | 10,59 %                                                                                                           |
| 67.236.730,47    | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 67.236.730,47    | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 685.281.805,51   | 4.229,39                                          | 4.229,39                                  | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 111.789.153,08   | 793.702,99                                        | 793.702,99                                | 0,71 %                                                                                                            |
| 3.421.323,60     | 1.482.459,52                                      | 1.482.459,52                              | 43,33 %                                                                                                           |
| 864.838,16       | 247.776,13                                        | 247.776,13                                | 28,65 %                                                                                                           |



## Anlage N

**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**  
**Haushaltsjahr 2022**

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

## Anlage N

**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**  
**Haushaltsjahr 2022**

| HAUSHALTSMITTEL  | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN<br>FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTSRÜCKSTELLUN<br>G | % der im Fonds<br>rückgestellten Mittel unter<br>Einhaltung des<br>angewandten<br>Rechnungslegungsprinzips<br>3.3 |   |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 20.396.241,49    | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 98.850.352,16    | 5.871.710,92                                      | 5.871.710,92                              | 5,94                                                                                                              | % |
| 235.321.908,49   | 8.395.649,56                                      | 8.395.649,56                              | 3,57                                                                                                              | % |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 176.968.896,04   | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 154.252.092,46   | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 22.715.803,58    | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 1.000,00         | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 20.915.160,81    | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 812.222,20       | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 20.102.938,61    | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 80.960.067,93    | 1.384.417,16                                      | 1.384.417,16                              | 1,71                                                                                                              | % |
| 8.308.437,88     | 679.630,22                                        | 679.630,22                                | 8,18                                                                                                              | % |
| 287.152.562,66   | 2.064.047,38                                      | 2.064.047,38                              | 0,72                                                                                                              | % |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 121.665.071,65   | 12.166,51                                         | 12.166,51                                 | 0,01                                                                                                              | % |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 121.665.071,65   | 12.166,51                                         | 12.166,51                                 | 0,01                                                                                                              | % |
| 6.267.580.562,26 | 10.476.092,84                                     | 10.476.092,84                             | 0,17                                                                                                              | % |
| 5.980.427.999,60 | 8.412.045,46                                      | 8.412.045,46                              | 0,14                                                                                                              | % |
| 287.152.562,66   | 2.064.047,38                                      | 2.064.047,38                              | 0,72                                                                                                              | % |

## Anlage N

**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**  
**Haushaltsjahr 2023**

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

**Haushaltsjahr 2023**

AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

## Anlage N

**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**  
**Haushaltsjahr 2023**

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

## Anlage N

**AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**  
**Haushaltsjahr 2023**

| HAUSHALTSMITTEL  | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN<br>FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTSRÜCKSTELLUN<br>G | % der im Fonds<br>rückgestellten Mittel unter<br>Einhaltung des<br>angewandten<br>Rechnungslegungsprinzips<br>3.3 |   |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 3.000.000,00     | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 88.146.356,14    | 5.235.893,55                                      | 5.235.893,55                              | 5,94                                                                                                              | % |
| 196.940.028,14   | 7.636.282,42                                      | 7.636.282,42                              | 3,88                                                                                                              | % |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 46.762.377,24    | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 46.761.377,24    | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 1.000,00         | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 5.776.903,06     | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 25.000,00        | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 5.751.903,06     | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 57.615.000,00    | 985.216,50                                        | 985.216,50                                | 1,71                                                                                                              | % |
| 8.307.796,78     | 679.577,78                                        | 679.577,78                                | 8,18                                                                                                              | % |
| 118.462.077,08   | 1.664.794,28                                      | 1.664.794,28                              | 1,41                                                                                                              | % |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 71.436.310,64    | 7.143,63                                          | 7.143,63                                  | 0,01                                                                                                              | % |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 71.436.310,64    | 7.143,63                                          | 7.143,63                                  | 0,01                                                                                                              | % |
| 5.789.451.817,60 | 9.309.043,93                                      | 9.309.043,93                              | 0,16                                                                                                              | % |
| 5.670.989.740,52 | 7.644.249,65                                      | 7.644.249,65                              | 0,13                                                                                                              | % |
| 118.462.077,08   | 1.664.794,28                                      | 1.664.794,28                              | 1,41                                                                                                              | % |

## Anlage N

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

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

## Anlage N

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

| HAUSHALTSMITTEL  | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN<br>FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTSRÜCKSTELLUN<br>G | % der im Fonds<br>rückgestellten Mittel unter<br>Einhaltung des<br>angewandten<br>Rechnungslegungsprinzips<br>3.3 |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 506.699.000,00   | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 506.699.000,00   | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 4.375.455.415,89 | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 4.375.455.415,89 | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 4.882.154.415,89 | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 558.723.010,82   | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 4.000.000,00     | 400,00                                            | 400,00                                    | 0,01 %                                                                                                            |
| 4.000,00         | 423,60                                            | 423,60                                    | 10,59 %                                                                                                           |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 562.727.010,82   | 823,60                                            | 823,60                                    | 0,00 %                                                                                                            |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00 %                                                                                                            |
| 101.634.672,00   | 721.606,17                                        | 721.606,17                                | 0,71 %                                                                                                            |
| 3.319.000,00     | 1.438.122,70                                      | 1.438.122,70                              | 43,33 %                                                                                                           |
| 840.000,00       | 240.660,00                                        | 240.660,00                                | 28,65 %                                                                                                           |



## Anlage N

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

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

## Anlage N

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

| HAUSHALTSMITTEL  | OBLIGATORISCHE<br>RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN<br>FONDS | TATSÄCHLICHE<br>HAUSHALTSRÜCKSTELLUN<br>G | % der im Fonds<br>rückgestellten Mittel unter<br>Einhaltung des<br>angewandten<br>Rechnungslegungsprinzips<br>3.3 |   |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 3.000.000,00     | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 86.738.384,52    | 5.152.260,04                                      | 5.152.260,04                              | 5,94                                                                                                              | % |
| 195.532.056,52   | 7.552.648,91                                      | 7.552.648,91                              | 3,86                                                                                                              | % |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 21.659.223,24    | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 21.658.223,24    | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 1.000,00         | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 2.725.000,00     | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 25.000,00        | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 2.700.000,00     | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 57.615.000,00    | 985.216,50                                        | 985.216,50                                | 1,71                                                                                                              | % |
| 8.307.796,78     | 679.577,78                                        | 679.577,78                                | 8,18                                                                                                              | % |
| 90.307.020,02    | 1.664.794,28                                      | 1.664.794,28                              | 1,84                                                                                                              | % |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 82.165.885,30    | 8.216,59                                          | 8.216,59                                  | 0,01                                                                                                              | % |
| 0,00             | 0,00                                              | 0,00                                      | 0,00                                                                                                              | % |
| 82.165.885,30    | 8.216,59                                          | 8.216,59                                  | 0,01                                                                                                              | % |
| 5.812.886.388,55 | 9.226.483,38                                      | 9.226.483,38                              | 0,16                                                                                                              | % |
| 5.722.579.368,53 | 7.561.689,10                                      | 7.561.689,10                              | 0,13                                                                                                              | % |
| 90.307.020,02    | 1.664.794,28                                      | 1.664.794,28                              | 1,84                                                                                                              | % |



# Nachtragshaushalt 2022 - 2024

## 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 ausgeschlossen sind

**M) Für neue Abschreibungsraten verfügbarer Betrag (M = D-E-F-G-H+I+L)****SUMME VERSCHULDUNG**

Verschuldung am 31/12 des vorhergehenden Geschäftsjahres

Im laufenden Haushaltsjahr genehmigte Verschuldung

Vom gegenständlichen Gesetz genehmigte Verschuldung

**SUMME DER VERSCHULDUNG DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN****POTENTIELLE VERSCHULDUNG**

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

**Sicherstellungen die in die Verschuldungsgrenze miteinfließen**

## Anlage O

## NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

|     | Kompetenz des Jahres<br>2022 | Kompetenz des Jahres<br>2023 | Kompetenz des Jahres<br>2024 |
|-----|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| (+) | 4.938.159.213,95             | 4.827.465.995,00             | 4.882.154.415,89             |
| (-) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|     | <b>4.938.159.213,95</b>      | <b>4.827.465.995,00</b>      | <b>4.882.154.415,89</b>      |
|     |                              |                              |                              |
| (+) | <b>987.631.842,79</b>        | <b>965.493.199,00</b>        | <b>976.430.883,18</b>        |
| (-) | 21.261.863,67                | 25.732.286,06                | 23.249.330,95                |
| (-) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| (-) | 29.397.852,54                | 26.938.382,63                | 25.806.862,79                |
| (-) | 6.562.500,00                 | 18.328.125,00                | 17.765.625,00                |
| (+) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
| (+) | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         |
|     | <b>930.409.626,58</b>        | <b>894.494.405,31</b>        | <b>909.609.064,44</b>        |
|     |                              |                              |                              |
| (+) | 221.706.482,29               | 197.038.974,23               | 174.796.077,28               |
| (+) | 478.648.126,10               | 0,00                         | 0,00                         |
| (+) | 146.250.000,00               | 138.750.000,00               | 131.250.000,00               |
|     | <b>846.604.608,39</b>        | <b>335.788.974,23</b>        | <b>306.046.077,28</b>        |
|     |                              |                              |                              |
|     | 317.838.816,25               | 296.740.124,40               | 274.124.112,94               |
|     | 10.405.851,62                | 10.405.851,62                | 10.405.851,62                |
|     | <b>307.432.964,63</b>        | <b>286.334.272,78</b>        | <b>263.718.261,32</b>        |



# Nachtragshaushalt 2022 - 2024

## 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       | 1 INSTITUTIONELLE ORGANE<br>2 GENERALSEKRETARIAT<br>3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT<br>4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE<br>6 TECHNISCHES BÜRO<br>7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT<br>8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME                                       |
| 4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG                        | 1 FRÜHE BILDUNG<br>2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN<br>3 SCHULBAU<br>4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN | 1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER<br>2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT            | 1 SPORT UND FREIZEIT<br>2 JUGEND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 TOURISMUS                                               | 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU                             | 2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ   | 1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)<br>2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT<br>3 MÜLLENTSORGUNG<br>4 INTEGRIERTER WASSERDIENST<br>5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ<br>8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG<br>9 EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ |
| 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG                        | 1 EISENBAHNTRANSPORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

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

| 2022           | 2023           | 2024           |
|----------------|----------------|----------------|
| 283.618,11     | 0,00           | 260.000,00     |
| 6.013.133,45   | 1.709.438,55   | 7.454.708,96   |
| 848.509,15     | 810.770,14     | 889.500,00     |
| 390.172,76     | 405.013,42     | 457.500,00     |
| 191.927.780,22 | 143.522.848,48 | 121.821.169,03 |
| 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 6.693.749,80   | 8.885.000,00   | 9.685.000,00   |
| 651.122,75     | 510.000,00     | 535.000,00     |
| 3.495.412,00   | 2.626.050,00   | 2.687.190,00   |
| 1.272.649,09   | 250.751,63     | 576.660,00     |
| 10.838.997,03  | 11.131.417,71  | 10.866.585,61  |
| 11.446.925,03  | 5.749.062,59   | 5.857.908,72   |
| 5.119.511,94   | 3.246.721,09   | 4.279.720,00   |
| 31.316.757,67  | 16.140.533,99  | 14.304.657,52  |
| 2.625.354,56   | 1.056.254,79   | 1.075.000,00   |
| 6.918.000,00   | 3.571.090,07   | 3.745.495,35   |
| 87.432.557,25  | 53.046.320,33  | 46.108.529,56  |
| 1.000.000,00   | 600.000,00     | 600.000,00     |
| 2.400.000,00   | 1.760.000,00   | 1.580.000,00   |
| 6.625.000,00   | 3.775.000,00   | 3.808.000,00   |
| 22.770.899,27  | 12.453.642,94  | 12.995.000,00  |
| 77.093.315,83  | 19.492.495,94  | 18.376.939,60  |
| 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 19.184.484,17  | 6.012.477,24   | 6.432.477,24   |

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

| 2022           | 2023           | 2024           |
|----------------|----------------|----------------|
| 38.901.091,00  | 3.341.956,20   | 3.092.973,51   |
| 304.621.379,93 | 117.227.047,51 | 128.972.300,99 |
| 50.892.207,06  | 25.500.000,00  | 21.000.000,00  |
| 10.000,00      | 6.250,96       | 10.000,00      |
| 300.000,00     | 187.528,77     | 300.000,00     |
| 55.259.295,49  | 20.578.691,05  | 21.659.708,49  |
| 2.240.000,00   | 1.940.000,00   | 1.940.000,00   |
| 6.783.613,57   | 7.034.377,21   | 7.523.000,00   |
| 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 7.599,50       | 9.151,40       | 20.000,00      |
| 125.789.380,37 | 80.423.947,36  | 79.700.000,00  |
| 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 35.423.554,77  | 23.908.108,00  | 26.399.981,32  |
| 1.400.000,00   | 300.000,00     | 300.000,00     |
| 44.718.060,19  | 25.230.624,06  | 24.901.440,00  |
| 7.725.456,01   | 4.041.244,92   | 3.377.416,34   |
| 242.595,00     | 290.000,00     | 390.000,00     |
| 63.000,00      | 43.756,71      | 70.000,00      |
| 49.455.359,77  | 29.565.751,00  | 30.915.922,40  |
| 18.749.900,00  | 7.325.757,06   | 8.201.414,86   |
| 211.522.951,45 | 172.518.333,17 | 169.178.253,84 |
| 1.673.348,48   | 1.398.170,73   | 2.200.000,00   |
| 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.064.047,38   | 1.664.794,28   | 1.664.794,28   |
| 156.972.186,83 | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   |

| Aufgabenbereich | Programm |
|-----------------|----------|
| Ingesamt        |          |

| 2022             | 2023           | 2024           |
|------------------|----------------|----------------|
| 1.611.162.976,88 | 822.290.379,30 | 809.214.247,62 |



# Nachtragshaushalt 2022 - 2024

## Anlage 5

### Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen 2022 - 2024



## Anlage 5

**ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (\*\*\*)**

Im Jahr 2022 trägt zur Deckung der Investitionen neben den Einnahmen aus TITEL 4 - 5 - 6 auch der resultierende Saldo, welcher aus dem Haushaltsgleichgewicht hervorgeht, bei.

|                                                                                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| LAUFENDER SALDO 2022, DER SICH AUS DEM HAUSHALTSGLEICHGEWICHT ERGIBT                        | 733,22   |
| Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben             | 289,55   |
| EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen | 171,27   |
| EINNAHMEN TITEL 5                                                                           | 121,67   |
| EINNAHMEN TITEL 6                                                                           | 458,32   |
| FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT                                             | 1.774,03 |
| INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2022 (**)                      | 1.611,16 |

In den Jahren 2023-2024 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 Kompetenzsaldo der letzten 3 abgerechneten Haushaltsjahre.

|                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| LAUFENDER SALDO 2023, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT | 660,05 |
| LAUFENDER SALDO 2024, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT | 668,88 |

**DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER KOMPETENZSALDO DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2019-2021)**

|                                                                                             | 2019            | 2020          | 2021          | DREIJAHRSDURCHSCHNITT |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|
| <b>LAUFENDER SALDO</b>                                                                      | <b>1.025,81</b> | <b>685,79</b> | <b>695,84</b> | <b>802,48</b>         |
| DECKUNGSBEITRAG 2023                                                                        |                 |               |               | 660,05                |
| EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen |                 |               |               | 118,46                |
| EINNAHMEN TITEL 5                                                                           |                 |               |               | 71,44                 |
| EINNAHMEN TITEL 6                                                                           |                 |               |               | 0,00                  |
| FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2023                                        |                 |               |               | 849,94                |
| INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2023 (**)                      |                 |               |               | 822,29                |
| DECKUNGSBEITRAG 2024                                                                        |                 |               |               | 668,88                |
| EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen |                 |               |               | 90,31                 |
| EINNAHMEN TITEL 5                                                                           |                 |               |               | 82,17                 |
| EINNAHMEN TITEL 6                                                                           |                 |               |               | 0,00                  |
| FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2024                                        |                 |               |               | 841,36                |

## Anlage 5

**ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (\*\*\*)**

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM  
HAUSHALTSJAHR 2024 (\*\*)

809,21

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 (2019-2021)**

|                                     | 2019            | 2020            | 2021          | DREIJAHRSDURCHSCHNITT |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen) | 5.601,70        | 5.510,19        | 5.948,47      | 5.686,79              |
| LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen)  | 4.321,21        | 4.256,68        | 4.990,93      | 4.522,94              |
| <b>LAUFENDER SALDO (*)</b>          | <b>1.280,49</b> | <b>1.253,51</b> | <b>957,54</b> | <b>1.163,85</b>       |

DECKUNGSBEITRAG 802,48

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM  
HAUSHALTSJAHR 2025 112,32

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM  
HAUSHALTSJAHR 2026 79,60

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM  
HAUSHALTSJAHR 2027 24,87

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM  
HAUSHALTSJAHR 2028 17,50

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM  
HAUSHALTSJAHR 2029 3,20

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM  
HAUSHALTSJAHR 2030 0,82

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM  
HAUSHALTSJAHR 2031 0,39

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM  
HAUSHALTSJAHR 2032 0,07

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM  
HAUSHALTSJAHR 2033 0,03

(\*) keine Kassengebarung, nur Kompetenzgebarung

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

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



# Nachtragshaushalt 2022 - 2024

## Anlage 10

Aufstellung der Einnahmen  
nach Titeln/wiederkehrende  
und einmalige Einnahmen

**Anlage 10****AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN****Verwaltungsüberschuss / Mehrjähriger zweckgebundener Fonds****SUMME TITEL            0****Laufende Zuwendungen**

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN

TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

**SUMME TITEL            2****Außersteuerliche Einnahmen**

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

TYPOLOGIE 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

**SUMME TITEL            3****Investitionseinnahmen**

TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE

TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

**SUMME TITEL            4****Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen**

TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

**SUMME TITEL            5**

## Anlage 10

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

|                         | 2022                  | 2023        | 2024        |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| <b>nicht regelmäßig</b> | <b>414.745.577,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>regelmäßig</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| nicht regelmäßig        | 2.419.497,06          | 0,00        | 0,00        |
| regelmäßig              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| nicht regelmäßig        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| regelmäßig              | 8.112.433,94          | 0,00        | 0,00        |
| nicht regelmäßig        | 3.500,00              | 0,00        | 0,00        |
| regelmäßig              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| <b>nicht regelmäßig</b> | <b>2.422.997,06</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>regelmäßig</b>       | <b>8.112.433,94</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| nicht regelmäßig        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| regelmäßig              | 10.134.481,08         | 0,00        | 0,00        |
| nicht regelmäßig        | 102.323,60            | 0,00        | 0,00        |
| regelmäßig              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| nicht regelmäßig        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| regelmäßig              | 24.838,16             | 0,00        | 0,00        |
| nicht regelmäßig        | 13.614.310,10         | 0,00        | 0,00        |
| regelmäßig              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| nicht regelmäßig        | 2.013.276,42          | 0,00        | 0,00        |
| regelmäßig              | 4.027.049,58          | 0,00        | 0,00        |
| <b>nicht regelmäßig</b> | <b>15.729.910,12</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>regelmäßig</b>       | <b>14.186.368,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| nicht regelmäßig        | 1.666.138,27          | 0,00        | 0,00        |
| regelmäßig              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| nicht regelmäßig        | 641,10                | 0,00        | 0,00        |
| regelmäßig              | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| <b>nicht regelmäßig</b> | <b>1.666.779,37</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>regelmäßig</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| nicht regelmäßig        | 1.106.062,06          | 0,00        | 0,00        |
| regelmäßig              | 246.296,62            | 0,00        | 0,00        |
| <b>nicht regelmäßig</b> | <b>1.106.062,06</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>regelmäßig</b>       | <b>246.296,62</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**GESAMTBETRAG**

|                  | 2022           | 2023 | 2024 |
|------------------|----------------|------|------|
| nicht regelmäßig | 435.671.326,52 | 0,00 | 0,00 |
| regelmäßig       | 22.545.099,38  | 0,00 | 0,00 |





# Nachtragshaushalt 2022 - 2024

## Anlage 11

Aufstellung der Ausgaben  
nach Aufgabenbereiche /  
wiederkehrende und  
einmalige Ausgaben

## Anlage 11

# AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMAILEGE AUSGABEN

## AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE

PROGRAMM 1 INSTITUTIONELLE ORGANE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 GENERALSEKRETARIAT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

PROGRAMM 4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 6 TECHNISCHES BÜRO

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

**Anlage 11****AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMALEGE  
AUSGABEN**

|                  | 2022          | 2023       | 2024        |
|------------------|---------------|------------|-------------|
|                  |               |            |             |
| Nicht Regelmäßig | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| Regelmäßig       | 833.738,86    | 0,00       | 0,00        |
| Nicht Regelmäßig | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                  |               |            |             |
| Nicht Regelmäßig | 25.000,00     | 20.000,00  | 20.000,00   |
| Regelmäßig       | 100.000,00    | 0,00       | 0,00        |
| Nicht Regelmäßig | 75.000,00     | 0,00       | 0,00        |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                  |               |            |             |
| Nicht Regelmäßig | -9.980.000,00 | 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 | -243.060,94   | 0,00       | 0,00        |
| Regelmäßig       | 0,00          | 67.000,00  | 161.000,00  |
| Nicht Regelmäßig | 5.255.600,94  | -67.000,00 | -161.000,00 |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
|                  |               |            |             |
| Nicht Regelmäßig | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00       | 0,00        |
| Nicht Regelmäßig | -1.946.685,00 | 0,00       | 0,00        |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00       | 0,00        |

---

PROGRAMM 10 HUMANE RESSOURCEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

---

PROGRAMM 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

---

#### **AUFGABENBEREICH 4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG**

PROGRAMM 1 FRÜHE BILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

PROGRAMM 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

PROGRAMM 3 SCHULBAU

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

PROGRAMM 4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

PROGRAMM 6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

---

PROGRAMM 7 RECHT AUF STUDIUM

|                  | 2022          | 2023         | 2024 |
|------------------|---------------|--------------|------|
| Nicht Regelmäßig | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Regelmäßig       | 1.495.000,00  | 0,00         | 0,00 |
| Nicht Regelmäßig | 85.533,70     | 0,00         | 0,00 |
| Regelmäßig       | -1.097.000,00 | 0,00         | 0,00 |
| Nicht Regelmäßig | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Regelmäßig       | 3.500,00      | -18.000,00   | 0,00 |
| Nicht Regelmäßig | 76.200,00     | -25.000,00   | 0,00 |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Nicht Regelmäßig | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Regelmäßig       | 11.594.320,00 | 83.000,00    | 0,00 |
| Nicht Regelmäßig | 260.000,00    | -40.000,00   | 0,00 |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Nicht Regelmäßig | 600.000,00    | 0,00         | 0,00 |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Nicht Regelmäßig | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Regelmäßig       | 12.625.630,00 | 3.300.000,00 | 0,00 |
| Nicht Regelmäßig | 1.291.423,00  | 36.667,00    | 0,00 |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Nicht Regelmäßig | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Regelmäßig       | 1.712.000,00  | 0,00         | 0,00 |

---

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

---

**AUFGABENBEREICH 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN**

PROGRAMM 1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

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

PROGRAMM 1 SPORT UND FREIZEIT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 JUGEND

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

**AUFGABENBEREICH 7 TOURISMUS**

PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

|                  | 2022          | 2023          | 2024         |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| Nicht Regelmäßig | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Regelmäßig       | 7.000,00      | 3.300.000,00  | 0,00         |
|                  |               |               |              |
| Nicht Regelmäßig | 3.000.000,00  | 0,00          | 0,00         |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                  |               |               |              |
| Nicht Regelmäßig | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Regelmäßig       | 9.198.468,24  | -2.400.000,00 | 0,00         |
| Nicht Regelmäßig | 1.942.531,76  | 0,00          | 0,00         |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                  |               |               |              |
| Nicht Regelmäßig | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Regelmäßig       | 600.000,00    | 0,00          | 0,00         |
| Nicht Regelmäßig | 17.800.000,00 | 0,00          | 0,00         |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                  |               |               |              |
| Nicht Regelmäßig | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Regelmäßig       | 4.220.000,00  | -900.000,00   | 0,00         |
| Nicht Regelmäßig | 2.440.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00 |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                  |               |               |              |
| Nicht Regelmäßig | 9.700.000,00  | 0,00          | 0,00         |
| Regelmäßig       | 1.023.893,20  | 0,00          | 0,00         |
| Nicht Regelmäßig | 3.650.000,00  | 0,00          | 0,00         |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |



**AUFGABENBEREICH 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU**

PROGRAMM 2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

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

PROGRAMM 1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 3 MÜLLENTSORGUNG

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 INTEGRIERTER WASSERDIENST

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

**AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG**

PROGRAMM 1 EISENBAHNTRANSPORT

|                  | 2022          | 2023          | 2024        |
|------------------|---------------|---------------|-------------|
|                  |               |               |             |
| Nicht Regelmäßig | 23.000.000,00 | 0,00          | 0,00        |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
|                  |               |               |             |
| Nicht Regelmäßig | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Regelmäßig       | 150.000,00    | 0,00          | 0,00        |
| Nicht Regelmäßig | 400.000,00    | 0,00          | 0,00        |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Nicht Regelmäßig | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Regelmäßig       | 184.964,87    | -1.017.980,34 | -983.000,00 |
| Nicht Regelmäßig | 1.700.000,00  | -50.000,00    | -17.000,00  |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Nicht Regelmäßig | 219.020,00    | 900.000,00    | 250.000,00  |
| Regelmäßig       | 100.000,00    | 0,00          | 0,00        |
| Nicht Regelmäßig | 3.680.980,00  | -900.000,00   | -250.000,00 |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Nicht Regelmäßig | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Regelmäßig       | -14.410,00    | 0,00          | 0,00        |
| Nicht Regelmäßig | 54.637.441,66 | 31.313,34     | 0,00        |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00          | 0,00        |

---

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

PROGRAMM 2 NAHVERKEHR

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

PROGRAMM 5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

#### AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

PROGRAMM 1 ZIVILSCHUTZ

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

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

PROGRAMM 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

---

PROGRAMM 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

---

PROGRAMM 3 SENIORENBETREUUNG

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

|                  | 2022          | 2023           | 2024          |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Nicht Regelmäßig | 0,00          | 60.000,00      | 0,00          |
| Regelmäßig       | 60.000,00     | 420.000,00     | 0,00          |
| Nicht Regelmäßig | 8.206.181,00  | 4.530.000,00   | 4.650.000,00  |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| Nicht Regelmäßig | 1.500.000,00  | 0,00           | 0,00          |
| Regelmäßig       | -652.000,00   | -11.070.000,00 | -5.170.000,00 |
| Nicht Regelmäßig | 35.967.150,00 | 700.000,00     | 500.000,00    |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| Nicht Regelmäßig | 6.500,00      | 0,00           | 0,00          |
| Regelmäßig       | 2.910.000,00  | 590.000,00     | 0,00          |
| Nicht Regelmäßig | 46.716.000,00 | 4.750.000,00   | 0,00          |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| Nicht Regelmäßig | 10.799.370,00 | 0,00           | 0,00          |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| Nicht Regelmäßig | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| Regelmäßig       | 2.533.440,64  | 0,00           | 0,00          |
| Nicht Regelmäßig | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| Regelmäßig       | 5.050.000,00  | 0,00           | 0,00          |
| Nicht Regelmäßig | 3.738.888,65  | 0,00           | 0,00          |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00           | 0,00          |

---

PROGRAMM 5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

PROGRAMM 8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

---

### AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ

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

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

---

PROGRAMM 5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

### AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

PROGRAMM 1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

PROGRAMM 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

PROGRAMM 3 FORSCHUNG UND INNOVATION

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

|                  | 2022          | 2023          | 2024 |
|------------------|---------------|---------------|------|
| Nicht Regelmäßig | 24.006.264,81 | 0,00          | 0,00 |
| Regelmäßig       | 19.910.000,00 | 0,00          | 0,00 |
| Nicht Regelmäßig | 1.012.952,57  | 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 | 52.074.637,02 | 0,00          | 0,00 |
| Regelmäßig       | 680.000,00    | 0,00          | 0,00 |
| Nicht Regelmäßig | 1.946.685,00  | 0,00          | 0,00 |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Nicht Regelmäßig | 2.768.000,00  | 0,00          | 0,00 |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Nicht Regelmäßig | 7.100.000,00  | 640.000,00    | 0,00 |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Nicht Regelmäßig | 10.520.000,00 | -3.940.000,00 | 0,00 |
| Regelmäßig       | 387.000,00    | 0,00          | 0,00 |
| Nicht Regelmäßig | 700.000,00    | 0,00          | 0,00 |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Nicht Regelmäßig | 150.000,00    | 0,00          | 0,00 |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00          | 0,00 |

## TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

## TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

**AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK**

PROGRAMM 2 BERUFSAUSBILDUNG

## TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

## TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

**AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI**PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES  
NAHRUNGSMITTELBEREICHS

## TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

## TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

**AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN**

PROGRAMM 1 ENERGIEQUELLEN

## TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

## TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

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

PROGRAMM 1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

|                  | 2022          | 2023        | 2024 |
|------------------|---------------|-------------|------|
| Nicht Regelmäßig | 11.950.000,00 | 0,00        | 0,00 |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                  |               |             |      |
| Nicht Regelmäßig | 1.200.000,00  | 0,00        | 0,00 |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                  |               |             |      |
|                  |               |             |      |
| Nicht Regelmäßig | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
| Regelmäßig       | 650.000,00    | 0,00        | 0,00 |
|                  |               |             |      |
| Nicht Regelmäßig | 102.323,60    | 0,00        | 0,00 |
| Regelmäßig       | 214.410,00    | 0,00        | 0,00 |
|                  |               |             |      |
|                  |               |             |      |
| Nicht Regelmäßig | 15.000.000,00 | 0,00        | 0,00 |
| Regelmäßig       | 1.250.000,00  | 100.000,00  | 0,00 |
| Nicht Regelmäßig | 5.920.000,00  | -100.000,00 | 0,00 |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                  |               |             |      |
|                  |               |             |      |
| Nicht Regelmäßig | -99.900,00    | 0,00        | 0,00 |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
| Nicht Regelmäßig | 7.249.900,00  | 0,00        | 0,00 |
| Regelmäßig       | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
|                  |               |             |      |
|                  |               |             |      |



---

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

**AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN**

PROGRAMM 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

---

**AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN**

PROGRAMM 1 RESERVEFONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

---

PROGRAMM 2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER  
KAPITALEINBRINGUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

PROGRAMM 3 SONSTIGE FONDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

---

**AUFGABENBEREICH 50 STAATSVerschULDUNG**

PROGRAMM 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

---

**AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER**

|                  | 2022           | 2023           | 2024           |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nicht Regelmäßig | -2.006.264,81  | 0,00           | 0,00           |
| Regelmäßig       | -30.549.453,08 | 0,00           | 0,00           |
| Nicht Regelmäßig | -16.300.000,00 | 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 | 51.374.655,40  | -12.143.542,00 | -11.916.042,00 |
| Regelmäßig       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                  |                |                |                |
| Nicht Regelmäßig | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Regelmäßig       | 483.520,27     | 0,00           | 0,00           |
| Nicht Regelmäßig | 52,44          | 0,00           | 0,00           |
| Regelmäßig       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                  |                |                |                |
| Nicht Regelmäßig | 21.870.000,00  | 5.646.667,00   | 5.756.667,00   |
| Regelmäßig       | -1.700.000,00  | 0,00           | 0,00           |
| Nicht Regelmäßig | -7.452.477,90  | 0,00           | 0,00           |
| Regelmäßig       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                  |                |                |                |
| Nicht Regelmäßig | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Regelmäßig       | 562.500,00     | 6.496.875,00   | 6.159.375,00   |
|                  |                |                |                |

|          |   |                                                 |
|----------|---|-------------------------------------------------|
| PROGRAMM | 1 | DIENTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN              |
|          |   | TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN |

**Gesamt Nicht Regelmäßig**

**Gesamt Regelmäßig**

**Gesamtsumme**

|                  | 2022                  | 2023                 | 2024               |
|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| Nicht Regelmäßig | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               |
| Regelmäßig       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               |
|                  | <b>413.689.902,90</b> | <b>1.049.105,34</b>  | <b>-167.375,00</b> |
|                  | <b>44.526.523,00</b>  | <b>-1.049.105,34</b> | <b>167.375,00</b>  |
|                  | <b>458.216.425,90</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |



# Nachtragshaushalt 2022 - 2024

## Anlage Q

Verzeichnis der Kapitel die  
die Pflichtausgaben betreffen

## Anlage Q

## VERZEICHNIS DER KAPITEL DIE DIE PFLICHTAUSGABEN BETREFFEN

| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01011.0005 | Ausgaben für die Führung und den Betrieb des Landtages                                                                                                   |
| U01011.0030 | Amtsentschädigung an den Landeshauptmann und an die Landesräte                                                                                           |
| U01011.0031 | IRAP auf Amtsentschädigung an den Landeshauptmann und an die Landesräte                                                                                  |
| U01011.0060 | Außendienstvergütungen und Reisespesenrückvergütungen an die Mitglieder der Landesregierung                                                              |
| U01011.0091 | Ausgaben für Repräsentationstätigkeiten und für institutionelle Beziehungen                                                                              |
| U01011.0092 | Ausgaben für Repräsentationstätigkeiten und für institutionelle Beziehungen                                                                              |
| U01011.0181 | Ausgaben für Repräsentationstätigkeiten der Mitglieder der Landesregierung für institutionelle Beziehungen                                               |
| U01011.0182 | Ausgaben für Repräsentationstätigkeiten der Mitglieder der Landesregierung für institutionelle Beziehungen                                               |
| U01011.0240 | Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen |
| U01011.0241 | Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen                                                            |
| U01011.0242 | Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol                                                                                             |
| U01011.0244 | Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol                                                                                             |
| U01011.0246 | Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol                                                                                             |
| U01011.0270 | Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen |
| U01011.0271 | Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen                                                            |
| U01011.0331 | Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen                                                            |
| U01011.0360 | Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen |
| U01011.0361 | Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen                                                            |
| U01011.0505 | Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen                                                            |
| U01011.0510 | Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen                                                            |
| U01011.0515 | Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen                                                            |
| U01011.0520 | Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol                                                                                             |

| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01011.0530 | Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol                                                                                                                                                             |
| U01011.0545 | Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol                                                                                                                                                             |
| U01011.0810 | Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU                                                                                                                                          |
| U01011.0815 | Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU                                                                                                                                          |
| U01011.0820 | Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU                                                                                                                                          |
| U01011.0825 | Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU                                                                                                                                          |
| U01011.0830 | Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU                                                                                                                                          |
| U01011.0835 | Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU                                                                                                                                          |
| U01011.0840 | Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU                                                                                                                                          |
| U01011.0845 | Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU                                                                                                                                          |
| U01011.1080 | Entschädigungen an die Mitglieder von beliebig benannten, bei der Landesverwaltung errichteten Kommissionen, Beiräten und Komitees                                                                                       |
| U01011.1295 | Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Zuwendungen an sonstige Unternehmen                                                                            |
| U01011.1560 | Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Lokalverwaltungen                   |
| U01011.1565 | Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind                                                                                                                           |
| U01011.1620 | Sonstige Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Haushalte |
| U01011.1650 | Rückerstattung von uneinbringlichen sowie nicht zustehenden Steuerraten und Rückerstattung von Staatssteuern, die der APB zugewiesen worden sind - Steuerrückerstattungen und Abgaben laufender Natur                    |
| U01011.1680 | Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Zentralverwaltungen                 |
| U01011.1710 | Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Unternehmen                          |
| U01011.1740 | Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an private Sozialeinrichtungen          |
| U01011.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                                                                                             |
| U01011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                                                                                    |



| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01011.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                                                                   |
| U01012.0000 | Rückerstattung von uneinbringlichen sowie nicht zustehenden Steuerraten und Rückerstattung von Staatssteuern, die der APB zugewiesen worden sind                                                        |
| U01012.0030 | Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind                                                                                                          |
| U01021.0040 | Gehälter für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-2020 abgerechnet werden                                              |
| U01021.0041 | Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter an Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-2020 abgerechnet werden |
| U01021.0042 | IRAP für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-2020 abgerechnet werden                                                  |
| U01021.0900 | Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds                                                                                           |
| U01021.0910 | Ausgaben für die Ausübung der Funktionender Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds                                                                                            |
| U01021.0915 | Ausgaben für die Ausübung der Funktionender Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds                                                                                            |
| U01021.0920 | Ausgaben für die Ausübung der Funktionender Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds                                                                                            |
| U01021.0930 | Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds                                                                                           |
| U01021.0960 | Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds                                                                                           |
| U01021.0991 | Operationelles Programm ESF 2007-2013 - Ausgleichzahlungen zu Lasten der Provinz                                                                                                                        |
| U01021.9990 | Ausgaben im Rahmen des OP INTERREG V-A Italien - Österreich (2014-2020) Overbooking Projekte - spesenrückerstattete Personal                                                                            |
| U01021.9991 | Ausgaben im Rahmen des OP INTERREG V-A Italien - Österreich (2014-2020) Overbooking Projekte - spesenrückerstattete Personal                                                                            |
| U01021.9992 | Ausgaben im Rahmen des OP INTERREG V-A Italien - Österreich (2014-2020) Overbooking Projekte - spesenrückerstattete Personal                                                                            |
| U01021.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                                                                            |
| U01021.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                                                                   |
| U01021.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                                                                   |
| U01031.0240 | Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst                                                                                                                               |
| U01031.0241 | IRAP auf Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst                                                                                                                      |
| U01031.0242 | Sozialabgaben auf Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst                                                                                                             |
| U01031.0270 | Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst                                                                                                                               |

| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01031.0300 | Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst                                                 |
| U01031.0330 | Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst                                                 |
| U01031.0390 | Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge                                                                    |
| U01031.0420 | Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge                                                                    |
| U01031.0450 | Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge                                                                    |
| U01031.0485 | Ausgaben im Zusammenhang mit dem Schatzmeisterdienst                                                                      |
| U01031.0810 | Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung |
| U01031.0840 | Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung |
| U01031.0870 | Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung |
| U01031.0875 | Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung |
| U01031.0900 | Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung |
| U01031.0930 | Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung |
| U01031.0960 | Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung |
| U01031.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                              |
| U01031.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                     |
| U01031.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                     |
| U01041.0180 | Ausgaben für Steuern, Zuschläge, Gebühren und Sondergebühren zu Lasten der APB                                            |
| U01041.0210 | Ausgaben für Steuern, Zuschläge, Gebühren und Sondergebühren zu Lasten der APB                                            |
| U01041.0330 | Ausgaben für die Führung und Einhebung der Landesabgaben                                                                  |
| U01041.0660 | Ausgaben aufgrund von Sanktionen                                                                                          |
| U01041.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                              |
| U01041.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                     |
| U01041.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                     |

| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01051.0000 | Mieten zu Lasten der APB für institutionelle Zwecke                                                                                                     |
| U01051.0060 | Mieten zu Lasten der APB für institutionelle Zwecke                                                                                                     |
| U01051.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                            |
| U01051.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                   |
| U01051.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                   |
| U01061.0000 | Ausgaben für Beleuchtung, Heizung, Wasser- und Gasverbrauch und andere artverwandte Ausgaben bezüglich der Gebäude oder Amtsstellen                     |
| U01061.0060 | Ausgaben für Beleuchtung, Heizung, Wasser- und Gasverbrauch und andere artverwandte Ausgaben bezüglich der Gebäude oder Amtsstellen                     |
| U01061.0180 | Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für Landesdienste                                                                                               |
| U01061.0210 | Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für Landesdienste                                                                                               |
| U01061.0240 | Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für Landesdienste                                                                                               |
| U01061.0270 | Ausgaben für die Diebstahl-, Feuer- und Haftpflichtversicherungen und für die Aufsicht der Gebäude und Einrichtungen                                    |
| U01061.0300 | Kondominiumsausgaben und Mieten für Räumlichkeiten und Flächen für Landesdienste (LG 2/1987) Ausgaben aufgrund von Entschädigungen                      |
| U01061.0420 | Ausgaben für die Instandhaltung der sportfahrzeuge für institutionelle Dienste                                                                          |
| U01061.0450 | Ausgaben für die Instandhaltung der sportfahrzeuge für institutionelle Dienste                                                                          |
| U01061.0480 | Ausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung von Dienstanzügen                                                                                        |
| U01061.0510 | Veröffentlichung von Wettbewerbsausschreibungen und anderen obligatorischen Bekanntmachungen                                                            |
| U01061.0550 | Jährliche Zuweisung an die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge - Personalanteil |
| U01061.0880 | Ausgaben für das Amt für Geologie- und Baustoffprüfungen                                                                                                |
| U01061.1140 | Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der unbeweglichen Güter                                                                                     |
| U01061.1170 | Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der unbeweglichen Güter                                                                                     |
| U01061.1440 | Ausgaben in Zusammenhang mit der Verwaltung und Erhaltung der Demanial- und Vermögensgüter                                                              |
| U01061.1500 | Gebühren für Verfügbarkeit für Immobilien, die für institutionelle Zwecke des Landes vorgesehen sind                                                    |
| U01061.1501 | Gebühren für Dienste für Immobilien, die für institutionelle Zwecke des Landes vorgesehen sind                                                          |

| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01061.1560 | Verwaltung der Liegenschaft im Eigentum sowie der angemieteten Räumlichkeiten der Landesverwaltung                                            |
| U01061.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                  |
| U01061.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                         |
| U01061.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                         |
| U01062.0750 | Ausgaben für die Errichtung und die Instandhaltung von Gebäuden, samt den damit verbunden Ausgaben - Abkommen Militär finanziert mit Darlehen |
| U01062.0840 | Ausgaben für die Errichtung und die Instandhaltung von Gebäuden, samt den damit verbunden Ausgaben                                            |
| U01071.0000 | Ausgaben im Zusammenhang mit den Volksabstimmungen                                                                                            |
| U01081.0090 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung                                                                                            |
| U01081.0120 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung                                                                                            |
| U01081.0180 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung                                                                                            |
| U01081.0210 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung                                                                                            |
| U01081.0270 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung                                                                                            |
| U01081.0330 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung                                                                                            |
| U01081.0360 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung                                                                                            |
| U01081.0390 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung                                                                                            |
| U01081.0570 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung                                                                                            |
| U01081.0600 | Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes                                                                         |
| U01081.0630 | Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes                                                                         |
| U01081.0660 | Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes                                                                         |
| U01081.0690 | Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes                                                                         |
| U01081.0720 | Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes                                                                         |
| U01081.0750 | Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes                                                                         |
| U01081.0935 | BIM - Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung                                                                                      |

| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01081.0936 | BIM - Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung                                                                                                                                                    |
| U01081.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                                                                                |
| U01081.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                                                                       |
| U01081.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                                                                       |
| U01101.0000 | Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten                                                                                                                                                               |
| U01101.0030 | Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten                                                                                                                 |
| U01101.0031 | IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten                                                                                                                                                      |
| U01101.0060 | Fonds für Produktivitätsprämien und besonders komplexe und innovative Projekte                                                                                                                              |
| U01101.0090 | Ergebniszulage für Führungskräfte                                                                                                                                                                           |
| U01101.0120 | Überstundenvergütungen                                                                                                                                                                                      |
| U01101.0150 | Außendienstvergütung und Vergütung der Reisespesen                                                                                                                                                          |
| U01101.0180 | Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung          |
| U01101.0181 | IRAP auf Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung |
| U01101.0240 | Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des Landes                                                                                                                                |
| U01101.0360 | Speisegutscheine für das Personal Bereich Verwaltung                                                                                                                                                        |
| U01101.0421 | IRAP auf Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten                                                                                           |
| U01101.0450 | Abfertigungszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge                                                                                                                                                 |
| U01101.0510 | Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des Landespersonals                                                                                                                |
| U01101.0540 | Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des Landespersonals                                                                                                                |
| U01101.0570 | Abfertigung für Bedienstete                                                                                                                                                                                 |
| U01101.0575 | Abfertigung für Bedienstete                                                                                                                                                                                 |
| U01101.0590 | Abfertigung für Bedienstete                                                                                                                                                                                 |

| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01101.0595 | Vorstreckung der INADEL und ENPAS- Abfertigung                                                                                                                        |
| U01101.0600 | Vorstreckung der INADEL und ENPAS-Abfertigung                                                                                                                         |
| U01101.0605 | Vorstreckung der INADEL und ENPAS-Abfertigung                                                                                                                         |
| U01101.0630 | Pensionen zu Lasten der APB                                                                                                                                           |
| U01101.0631 | IRAP auf Pensionen zu Lasten der APB                                                                                                                                  |
| U01101.0660 | Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB                               |
| U01101.0780 | Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB                               |
| U01101.0810 | Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB                               |
| U01101.0840 | Vergütungen für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen Dienstes                                                                               |
| U01101.0870 | Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen Dienstes                                                 |
| U01101.1051 | IRAP auf Ausgaben für den Ausschuss zur Überprüfung der öffentlichen Ausgaben                                                                                         |
| U01101.1200 | Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten                                                              |
| U01101.1920 | Beitragszuweisungen an die ergänzenden Gesundheitsfonds der Autonomen Provinz Bozen                                                                                   |
| U01101.1955 | Ausgaben für die Betreuung der Bediensteten, ihrer Familienangehörigen oder Erben                                                                                     |
| U01101.1960 | Ausgaben für die Betreuung der Bediensteten, ihrer Familienangehörigen oder Erben                                                                                     |
| U01101.2010 | Lohnkompetenz, Vergütungen und Schadenersatzzahlungen auf Grund von Gerichtsurteilen und/oder Schlichtungen                                                           |
| U01101.2015 | Lohnkompetenz, Vergütungen und Schadenersatzzahlungen auf Grund von Gerichtsurteilen und/oder Schlichtungen                                                           |
| U01101.2020 | Lohnkompetenz, Vergütungen und Schadenersatzzahlungen auf Grund von Gerichtsurteilen und/oder Schlichtungen                                                           |
| U01101.2025 | Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten |
| U01101.2030 | Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten |
| U01101.2035 | Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten |
| U01101.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                                          |
| U01101.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                                 |

| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01101.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                                           |
| U01111.0150 | Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte                                                                                                                   |
| U01111.0180 | Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte                                                                                                                   |
| U01111.0210 | Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge                                                                                  |
| U01111.0211 | IRAP auf Personalausgaben für abkommandiertes und spesenrückerstattete Personal                                                                                                 |
| U01111.0215 | Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und Sonderbezüge                                                                                                  |
| U01111.0240 | Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen                                                                                                |
| U01111.0300 | Ausgaben für die Finanzierung der Zusatzdienste von Poste Italiane                                                                                                              |
| U01111.0330 | Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen                                                                                                |
| U01111.0335 | Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen                                                                                                |
| U01111.0340 | Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen                                                                                                |
| U01111.0450 | Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte                                                                                                                   |
| U01111.0515 | Verzugszinsen infolge von gerichtlichen Maßnahmen                                                                                                                               |
| U01111.0540 | Mittelbedarf aufgrund der MWST Erhöhung/Vorsorgekasse im Jahr 2011, 2013, 2018, 2019 und 2021 - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen zu Lasten der Körperschaft |
| U01111.0570 | Ausgaben für Vergleichsabkommen                                                                                                                                                 |
| U01111.0600 | Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen                                                                                                |
| U01111.0710 | Passivzinsen auf Kassenvorschüsse - Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse des Schatzamtes                                                                                    |
| U01111.0740 | Verzugszinsen                                                                                                                                                                   |
| U01111.0770 | Ausgaben für gesetzlichen Zinsen                                                                                                                                                |
| U01111.0800 | Ausgaben aufgrund von Entschädigungen (ZVG Art.2041) - Ausgaben aufgrund von Entschädigungen                                                                                    |
| U01111.0830 | Ausgaben für Pauschalbetrag von 40 Euro als Rückerstattung der für die Eintreibung der zustehenden Summen getragenen Kosten                                                     |
| U01111.0860 | Ausgaben aufgrund von Verwaltungsstrafen                                                                                                                                        |
| U01111.0875 | Ausgaben für die Finanzierung der Zusatzdienste von Poste Italiane                                                                                                              |



| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01111.0880 | Vergütungen für das dem Land zur Verfügung gestellte Personal mit Aufgaben im Gesundheitsbereich                         |
| U01111.0885 | IRAP für das dem Land zur Verfügung gestellte Personal mit Aufgaben im Gesundheitsbereich                                |
| U01111.0890 | Vergütungen für das ans Land abkommandierte Personal                                                                     |
| U01111.0895 | IRAP für das ans Land abkommandierte Personal                                                                            |
| U01111.0900 | Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen                                         |
| U01111.0910 | Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen                                         |
| U01111.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                             |
| U01111.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                    |
| U01111.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                    |
| U04011.0135 | Außendienstzahlungen an das Personal für EUProjekte ERASMUS+                                                             |
| U04011.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                             |
| U04011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                    |
| U04011.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                    |
| U04021.2630 | Außendienstzahlungen an das Personal für EU-Projekte ERASMUS+                                                            |
| U04021.2705 | Rückerstattung von IT-Spesen an das staatliche Lehrpersonal                                                              |
| U04021.2710 | Rückerstattung von IT-Ausstattungen an das Personal der Schulen des Landes                                               |
| U04021.2880 | Ausgaben für den Reinigungsdienst der Schulen                                                                            |
| U04021.5111 | IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen               |
| U04021.5115 | IRAP auf Lohnkompetenzen bzw. Schadensersatzzahlungen, welche als Grundlage Gerichtsurteile oder Schlichtungen haben     |
| U04021.5821 | Ausgaben für die Fortbildung der Bediensteten                                                                            |
| U04021.5880 | Gehälter und feste Bezüge und Pflichtvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen |
| U04021.5885 | Gehälter, Vergütungen und Schadensersatzzahlungen auf Grund von Gerichtsurteilen und Schlichtungen                       |
| U04021.5890 | Auszahlungen betreffend des Einheitlichen Familiengeldes                                                                 |



| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U04021.5910 | Fürsorge- und Sozialversicherungsbeiträge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen                                                                                  |
| U04021.5911 | Fürsorge- und Sozialversicherungsbeiträge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonal und Erzieher aller Schulen - Rückerstattung Leistungen INAIL                                                |
| U04021.5915 | Beitragszuweisungen an die ergänzenden Gesundheitsfonds der Autonomen Provinz Bozen                                                                                                                |
| U04021.5920 | Sozialabgaben auf Zahlungen betreffend Gerichtsurteile und Schlichtungen                                                                                                                           |
| U04021.5940 | Fonds für die Gewährung der Leistungsprämien an die Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen                                                                                                        |
| U04021.5970 | Fonds für die Gewährung der Ergebnisgehälter an die Inspektoren und Direktoren aller Schulen                                                                                                       |
| U04021.6000 | Außendienstvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher                                                                                                                   |
| U04021.6030 | Überstundenvergütungen und andere Vergütungen und Entschädigungen an die Inspektoren, Direktoren und Lehrpersonen                                                                                  |
| U04021.6060 | Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des Landes                                                                                                                       |
| U04021.6090 | Speisegutscheine für das Lehrpersonal                                                                                                                                                              |
| U04021.6120 | Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten                                                                                                                                                      |
| U04021.6150 | Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten                                                                                                        |
| U04021.6180 | Fonds für Produktivitätsprämien und besonders komplexe und innovative Projekte                                                                                                                     |
| U04021.6300 | Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung |
| U04021.6600 | Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Bediensteten                                                                                                          |
| U04021.6690 | Abfertigung für Bedienstete                                                                                                                                                                        |
| U04021.6720 | Vorstreckung der INADEL und ENPAS-Abfertigung                                                                                                                                                      |
| U04021.7140 | Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht                                                                                 |
| U04021.7200 | Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht                                                                                 |
| U04021.7230 | Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht                                                                                 |
| U04021.7290 | Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Vorschul- und Primärunterricht                                                                                 |
| U04021.7350 | Ausgaben für die Betriebsausgaben des Landesschulrates und für die Wahl desselben - Sekundärunterricht                                                                                             |
| U04021.9390 | Ausgaben für den Lehr- und Verwaltungsbetrieb der Grund-, Sekundar- und Kunstschulen, sowie der Schulbezirke                                                                                       |

| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U04021.9710 | Gehälter und feste Bezüge und Pflichtvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen                                                                                                               |
| U04021.9740 | Reparaturspesenvergütung an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher bei Unfällen auf Dienstfahrten mit eigenem Fahrzeug                                                                                                 |
| U04021.9890 | Abkommandiertes u. spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen                                                                                  |
| U04021.9920 | Abkommandiertes u. spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen- Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben |
| U04021.9950 | IRAP auf Personalausgaben für ertes und spesenrückerstattetes Personal -Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen                                                                                               |
| U04021.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                                                                                                           |
| U04021.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                                                                                                  |
| U04021.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                                                                                                  |
| U04041.0000 | Beiträge für den Betrieb der Universität von Bozen                                                                                                                                                                                     |
| U04041.0090 | Beiträge für den Betrieb des Konservatoriums für Musik                                                                                                                                                                                 |
| U04041.0300 | Rückerstattung der Landesabgabe für das Recht auf Universitätsstudium an Universitätsstudenten                                                                                                                                         |
| U04041.0450 | Gebühren zugunsten NOI AG für die Aufnahme in den NOI Techpark von Hochschulen und Dienstleistungsstrukturen im Hochschulbereich in Südtirol                                                                                           |
| U04041.0570 | Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonals und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin                                                                                  |
| U04041.0575 | Jährliche Zuweisung an die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe - Claudiana - Personalanteil                                                                                                                                     |
| U04041.0580 | Ausgaben für die Ausbildung, die ständig Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin                                                                                    |
| U04041.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                                                                                                           |
| U04041.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                                                                                                  |
| U04041.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                                                                                                  |
| U04061.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                                                                                                           |
| U04061.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                                                                                                  |
| U04061.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                                                                                                  |
| U04071.0420 | Versicherungsprämien                                                                                                                                                                                                                   |
| U04071.0490 | Ausgaben für die Förderung der Ausbildungs- und Berufsberatung                                                                                                                                                                         |

| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U04071.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                           |
| U04071.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                  |
| U04071.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                  |
| U05011.0660 | Ausgaben für den Betrieb des Südtiroler Landesarchivs                                                                                                  |
| U05011.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                           |
| U05011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                  |
| U05011.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                  |
| U05021.3070 | Jährliche Zuweisung an das Ladinische Kulturinstitut -Personalanteil                                                                                   |
| U05021.4685 | Ausgaben für direkte Maßnahmen oder durch Dritte für die Förderung der Kenntnis der zweiten Sprache und der Fremdsprachen und der bezüglichen Kulturen |
| U05021.7030 | Jahresbeiträge für den Betrieb und die Investitionen der Landesmuseen - Personalanteil                                                                 |
| U05021.7031 | Jährliche Zuweisung an den Betrieb und die Investitionen der Landesmuseen - Personalanteil                                                             |
| U05021.7830 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Ausbildung der Mitarbeiter Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann                                                     |
| U05021.7980 | Ausgaben für die Tätigkeiten und den Betrieb der Bibliotheken                                                                                          |
| U05021.8130 | Ausgaben für SIAE Rechte                                                                                                                               |
| U05021.8160 | SIAE - Landesbibliothek -Dr. Friedrich Teßmann                                                                                                         |
| U05021.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                           |
| U05021.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                  |
| U05021.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                  |
| U05022.2690 | Ausgaben für die Tätigkeiten und den Betrieb der Bibliotheken                                                                                          |
| U06011.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                           |
| U06011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                  |
| U06011.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                  |
| U06021.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                           |

| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U06021.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                            |
| U06021.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                            |
| U07011.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                     |
| U07011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                            |
| U07011.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                            |
| U08021.0030 | Bankspesen und -gebühren für die Verwaltung der Bankdarlehen                                                                                     |
| U08021.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                     |
| U08021.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                            |
| U08021.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                            |
| U09011.0570 | Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien                                                                                                  |
| U09011.0600 | Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien                                                                                                  |
| U09011.0630 | Ausgaben für die Dienste der Agentur fürUmwelt und Klimaschutz                                                                                   |
| U09011.0660 | Ausgaben für die Dienste der Agentur fürUmwelt und Klimaschutz                                                                                   |
| U09011.0690 | Ausgaben für die Dienste der Agentur fürUmwelt und Klimaschutz                                                                                   |
| U09011.0720 | Ausgaben für die Dienste der Agentur fürUmwelt und Klimaschutz                                                                                   |
| U09011.0725 | Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände der Abteilung Wasserschutzbauten am 42369 |
| U09011.0750 | Ausgaben für die Dienste der Agentur fürUmwelt und Klimaschutz                                                                                   |
| U09011.0780 | Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien                                                                                                  |
| U09011.0810 | Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien                                                                                                  |
| U09011.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                     |
| U09011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                            |
| U09011.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                            |
| U09012.0515 | Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände der Abteilung Wasserschutzbauten am 42369 |

| Kapitel     | Beschreibung                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| U09021.0780 | Gehälter und Sonderbezüge                                                                 |
| U09021.0810 | Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge                   |
| U09021.0811 | IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge                                                        |
| U09021.0900 | Jährliche Zuweisung an die Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus                       |
| U09021.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                              |
| U09021.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                     |
| U09021.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                     |
| U09031.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                              |
| U09031.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                     |
| U09031.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                     |
| U09041.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                              |
| U09041.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                     |
| U09041.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                     |
| U09051.1150 | Jährliche Zuweisung an die Agentur Landesdomäne-Personalanteil                            |
| U09051.1155 | Jährliche Zuweisung an die Agentur Landesdomäne - Personalanteil                          |
| U09051.2490 | Vergütung von Schäden an Fahrzeugen, die von Forstarbeitern zur Verfügung gestellt werden |
| U09051.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                              |
| U09051.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                     |
| U09051.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                     |
| U09081.0163 | Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote    |
| U09081.0164 | Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote    |
| U09081.0165 | Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote    |
| U09081.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                              |

| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U09081.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                                                          |
| U09081.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                                                          |
| U10011.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                                                                   |
| U10011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                                                          |
| U10011.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                                                          |
| U10021.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                                                                   |
| U10021.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                                                          |
| U10021.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                                                          |
| U10041.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                                                                   |
| U10041.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                                                          |
| U10041.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                                                          |
| U10051.1200 | Pflichtausgaben für den Energieverbrauch Gebühren, Mieten und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst                                                                |
| U10051.1230 | Pflichtausgaben für den Energieverbrauch Gebühren, Mieten und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst                                                                |
| U10051.1260 | Pflichtausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung der persönlichen Schutzausrüstung und der Dienstbekleidung für das Personal des Straßendienstes                                          |
| U10051.1290 | Pflichtausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung der persönlichen Schutzausrüstung und der Dienstbekleidung für das Personal des Straßendienstes                                          |
| U10051.1570 | Ausgaben für Entschädigungen und/oder andere unvorhersehbare Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bau von Straßen von Landesinteresse oder als Folge davon                                         |
| U10051.1710 | Kraftfahrzeugsteuer                                                                                                                                                                            |
| U10051.1800 | Pflichtausgaben für Brennstoffe und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst Bauhöfe und Stützpunkte                                                                  |
| U10051.1805 | Pflichtausgaben für den Energieverbrauch Gebühren, Mieten und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst - Ausgaben in Zusammenhang mit den erhöhten Energiekosten (UT) |
| U10051.1810 | Pflichtausgaben für Brennstoffe und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst Bauhöfe und Stützpunkte - Ausgaben in Zusammenhang erhöhten Energiekosten (UT)           |
| U10051.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                                                                   |
| U10051.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                                                          |

| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U10051.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                                                                                                    |
| U11011.0725 | Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände am 31/12/2015                                                                                                                     |
| U11011.0730 | Zuweisung an die Agentur für Bevölkerungsschutz - Personalanteil                                                                                                                                                                         |
| U11011.0805 | Ausgaben betreffend die Verwaltung Hydrogeologischer Instabilitätsnotfall                                                                                                                                                                |
| U11011.0810 | Ausgaben betreffend die Verwaltung Hydrogeologischer Instabilitätsnotfall                                                                                                                                                                |
| U11011.0815 | Ausgaben betreffend die Verwaltung Hydrogeologischer Instabilitätsnotfall                                                                                                                                                                |
| U11012.0515 | Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahlung der vorhandenen Rückstände am 31/12/2015                                                                                                                     |
| U12011.0211 | IRAP auf Landesvergütungen an das Personal für die Nachmittagsbetreuung und pädagogische Sommerbetreuung                                                                                                                                 |
| U12011.0570 | Direkte Zahlung zu Gunsten von ohne Gewinnzweck tätigen Körperschaften des Anteils der Kosten zu Lasten des Arbeitgebers betreffend die von dem eigenen Personal für die Betreuung seiner Kinder im Alter 0-Jahre benutzten Kinderplätze |
| U12011.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                                                                                                             |
| U12011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                                                                                                    |
| U12011.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                                                                                                    |
| U12021.0001 | Pflegegeld für die Betreuung der Pflegebedürftigen                                                                                                                                                                                       |
| U12021.0061 | Fondszuweisungen an die öffentlichen Trägerkörperschaften der Sozial- und Gesundheitsdienste für die delegierten Funktionen im Zusammenhang mit der Feststellung der Pflegebedürftigkeit                                                 |
| U12021.0120 | Beiträge für die Betreuung der Zivilinvaliden, Zivilblinden und Taubstummen                                                                                                                                                              |
| U12021.0121 | Renten und Zulagen für die Zivilinvaliden, Zivilblinden und Taubstummen                                                                                                                                                                  |
| U12021.0140 | Pflegegeld für die Betreuung der Pflegebedürftigen in den Seniorenwohnheimen /Wohneinrichtungen                                                                                                                                          |
| U12021.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                                                                                                             |
| U12021.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                                                                                                    |
| U12021.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                                                                                                    |
| U12031.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                                                                                                             |
| U12031.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                                                                                                    |
| U12031.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                                                                                                    |

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



| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U14011.0870 | Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken                  |
| U14011.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                                                        |
| U14011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                                               |
| U14011.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                                               |
| U14012.0600 | Zuweisungen für Investitionen aufgrund der Aufnahme von Darlehen der Agentur für wirtschaftliche und soziale Entwicklung                                                            |
| U14021.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                                                        |
| U14021.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                                               |
| U14021.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                                               |
| U14031.1380 | Jährliche Finanzierung IDM Südtirol/Alto Adige                                                                                                                                      |
| U14031.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                                                        |
| U14031.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                                               |
| U14031.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                                               |
| U14041.0030 | Ausgaben für Infrastrukturen für ein Breitbandnetz                                                                                                                                  |
| U15011.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                                                        |
| U15011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                                               |
| U15011.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                                               |
| U15021.3001 | INAIL- Prämie für die Ausbildungs- und Orientierungspraktika                                                                                                                        |
| U15021.7081 | Zuweisungen an Schulen für Ausgaben betreffend die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär/in, im Auftrag der Region                             |
| U15021.9030 | Ausgaben für die Berufsbildung einschließlich des Ankaufs von Einrichtung und Geräten geringen Wertes                                                                               |
| U15021.9300 | Ausgaben für die land- und hauswirtschaftliche Berufsaus- und Weiterbildung, für den Betrieb der Schülerheime, für die Fortbildung des Personals, für Ausstellungen und Exkursionen |
| U15021.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                                                        |
| U15021.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                                               |
| U15021.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                                               |

| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U15031.1140 | Versicherung gegen Arbeitsunfälle bezüglich der Eingliederung von Behinderten in die Arbeitswelt durch eine individuelle Vereinbarung zur Arbeitseingliederung                                            |
| U15031.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                                                                              |
| U15031.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                                                                     |
| U15031.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                                                                     |
| U16011.0580 | Jährliche Zuweisung an das land- und forstwirtschaftliche Versuchszentrum Laimburg - Personalanteil                                                                                                       |
| U16011.1410 | Gehälter für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014 - 2020 abgerechnet werden                                              |
| U16011.1440 | Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter an Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014 - 2020 abgerechnet werden |
| U16011.1450 | IRAP für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-2020 abgerechnet werden                                                    |
| U16011.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                                                                              |
| U16011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                                                                     |
| U16011.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                                                                     |
| U17011.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                                                                              |
| U17011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                                                                     |
| U17011.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                                                                     |
| U18011.0165 | Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region                                                                                        |
| U18011.0170 | Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region                                                                                        |
| U18011.0175 | Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region                                                                                        |
| U18011.0300 | Beteiligung der Lokalfinanzen am Ausgleich der öffentlichen Finanzen                                                                                                                                      |
| U18011.0330 | Fonds, welcher aus dem Mehraufkommen der Immobiliensteuer IMU herrührt                                                                                                                                    |
| U18011.9997 | Personalkosten - Vergütungen                                                                                                                                                                              |
| U18011.9998 | Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz                                                                                                                                                     |
| U18011.9999 | Personalkosten - IRAP                                                                                                                                                                                     |
| U20011.0060 | Reservefonds für nicht vorherzusehende Ausgaben                                                                                                                                                           |

| Kapitel     | Beschreibung                                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U20021.0000 | Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung                                                                                                         |
| U20022.0000 | Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung                                                                                                         |
| U20031.0210 | Weitere Rückstellungen aufgrund der nicht erfolgten Ausgeglichenheit des Haushaltes                                                                                                 |
| U20031.0300 | Rechtsstreitsfonds für Gerichtsspesen                                                                                                                                               |
| U20031.0330 | Risikofonds für weitere unvorhergesehene potentielle Schulden                                                                                                                       |
| U50011.0000 | Zinsen und Ausgaben auf passive Darlehen - Passivzinsen an Lokalverwaltungen auf Darlehen und andere mittel-/langfristige Finanzierungen                                            |
| U50011.0120 | Passivzinsen auf Kassenvorschüsse - Passivzinsen auf Schatzamtzuschüsse des Schatzamtes                                                                                             |
| U50011.0150 | Verzugszinsen                                                                                                                                                                       |
| U50011.1580 | Ausgaben für gesetzlichen Zinsen                                                                                                                                                    |
| U50024.0000 | Kapitalquoten, die in den Tilgungsraten der passiven Darlehen inbegriffen sind- Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen an Unternehmen          |
| U50024.0030 | Ausgaben für die Rückerstattung der Kapitalquote von Darlehen für die Durchführung von außerordentlichen Maßnahmen, die nach den Unwetterschäden des Herbstes 2000 notwendig wurden |
| U50024.0060 | Rückerstattung des Darlehens der FINANCE                                                                                                                                            |

# Nachtragshaushalt 2022 - 2024

## Anlage SE

Änderungen der im  
Haushaltsvoranschlag  
2022 - 2024 vorgesehenen  
aktiven Rückstände nach der  
Rechnungslegung des Jahres  
2021

## Anlage SE

# ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2022 - 2024 VORGESEHENEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2021

| Titel<br>Typologie | BEZEICHNUNG                                                                                                            | Änderungen zu<br>den vorgesehenen<br>Rückständen |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Titel 1</b>     | <b>Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen</b>                                                       |                                                  |
| 101                | TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN                                                           | 10.585.098,69                                    |
| 103                | TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN                           | -2.003.805,80                                    |
|                    | <b>SUMME</b>                                                                                                           | <b>8.581.292,89</b>                              |
| <b>Titel 2</b>     | <b>Laufende Zuwendungen</b>                                                                                            |                                                  |
| 101                | TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN                                                      | 2.409.522,96                                     |
| 103                | TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN                                                                    | 180.347,73                                       |
| 104                | TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN                                                   | 0,00                                             |
| 105                | TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT                                   | -3.095.087,87                                    |
|                    | <b>SUMME</b>                                                                                                           | <b>-505.217,18</b>                               |
| <b>Titel 3</b>     | <b>Außersteuerliche Einnahmen</b>                                                                                      |                                                  |
| 100                | TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN                               | 6.821.705,59                                     |
| 200                | TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN | -804.201,69                                      |
| 300                | TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN                                                                                             | -305.118,47                                      |
| 400                | TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN                                                                  | 0,00                                             |
| 500                | TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN                                                          | -5.774.439,68                                    |
|                    | <b>SUMME</b>                                                                                                           | <b>-62.054,25</b>                                |
| <b>Titel 4</b>     | <b>Investitionseinnahmen</b>                                                                                           |                                                  |
| 200                | TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE                                                                                    | 27.777.002,52                                    |
| 300                | TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN                                                                        | -3.372.864,26                                    |
| 400                | TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER                                       | 31.502.445,04                                    |
| 500                | TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN                                                                          | -3.726.080,58                                    |
|                    | <b>SUMME</b>                                                                                                           | <b>52.180.502,72</b>                             |
| <b>Titel 5</b>     | <b>Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen</b>                                                                       |                                                  |
| 100                | TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN                                                                           | 0,00                                             |
| 300                | TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN                                                             | -1.386.531,44                                    |
|                    | <b>SUMME</b>                                                                                                           | <b>-1.386.531,44</b>                             |
| <b>Titel 6</b>     | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                                               |                                                  |
| 300                | TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN                                  | 0,00                                             |
|                    | <b>SUMME</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>                                      |
| <b>Titel 9</b>     | <b>Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten</b>                                                                        |                                                  |
| 100                | TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN                                                                           | -125.630,85                                      |
| 200                | TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE                                                                                    | 350.629,15                                       |
|                    | <b>SUMME</b>                                                                                                           | <b>224.998,30</b>                                |
|                    | <b>SUMME TITEL</b>                                                                                                     | <b>59.032.991,04</b>                             |

# Nachtragshaushalt 2022 - 2024

## Anlage SU

Änderungen der im  
Haushaltsvoranschlag  
2022 - 2024 vorgesehenen  
passiven Rückstände nach  
der Rechnungslegung des  
Jahres 2021

## Anlage SU

**ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2022 - 2024 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2021**

| Aufgabenbereich<br>Programm<br>Titel | BEZEICHNUNG                                                                 | Änderungen zu den<br>vorgesehenen Rückständen |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Aufgabenbereich 1</b>             | <b>INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE</b>                    | <b>SUMME -412.037.422,90</b>                  |
| <b>Programm 1</b>                    | <b>INSTITUTIONELLE ORGANE</b>                                               | <b>SUMME -12.967.183,28</b>                   |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                           | -7.440.910,54                                 |
| Titel 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                                                        | -5.526.272,74                                 |
| <b>Programm 2</b>                    | <b>GENERALSEKRETARIAT</b>                                                   | <b>SUMME -110.134.595,15</b>                  |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                           | -68.343.831,90                                |
| Titel 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                                                        | -41.790.763,25                                |
| <b>Programm 3</b>                    | <b>WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT</b> | <b>SUMME -59.844.670,12</b>                   |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                           | -1.389.555,95                                 |
| Titel 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                                                        | -31.736,74                                    |
| Titel 3                              | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                                     | -58.423.377,43                                |
| <b>Programm 4</b>                    | <b>VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE</b>      | <b>SUMME -10.949.180,12</b>                   |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                           | -10.826.011,49                                |
| Titel 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                                                        | -123.168,63                                   |
| <b>Programm 5</b>                    | <b>VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER</b>                            | <b>SUMME -978.067,56</b>                      |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                           | -978.067,56                                   |
| <b>Programm 6</b>                    | <b>TECHNISCHES BÜRO</b>                                                     | <b>SUMME -153.811.044,92</b>                  |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                           | -11.719.087,98                                |
| Titel 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                                                        | -142.091.956,94                               |
| <b>Programm 7</b>                    | <b>WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT</b>         | <b>SUMME -637.677,71</b>                      |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                           | -637.677,71                                   |
| Titel 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                                                        | 0,00                                          |
| <b>Programm 8</b>                    | <b>STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME</b>                                  | <b>SUMME -34.260.494,33</b>                   |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                           | -19.947.410,72                                |
| Titel 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                                                        | -14.313.083,61                                |
| <b>Programm 10</b>                   | <b>HUMANE RESSOURCEN</b>                                                    | <b>SUMME -9.424.552,14</b>                    |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                           | -9.424.552,14                                 |
| <b>Programm 11</b>                   | <b>SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE</b>                                          | <b>SUMME -19.029.957,57</b>                   |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                           | -19.029.957,57                                |
| <b>Aufgabenbereich 4</b>             | <b>AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG</b>                                     | <b>SUMME -113.889.942,81</b>                  |
| <b>Programm 1</b>                    | <b>FRÜHE BILDUNG</b>                                                        | <b>SUMME -20.744.540,63</b>                   |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                           | -20.043.348,62                                |

## Anlage SU

**ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2022 - 2024 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2021**

| Aufgabenbereich<br>Programm<br>Titel | BEZEICHNUNG |                                                                   | Änderungen zu den<br>vorgesehenen Rückständen |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Titel                                | 2           | INVESTITIONSAUSGABEN                                              | -701.192,01                                   |
| <b>Programm</b>                      | <b>2</b>    | <b>SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN</b>           | <b>SUMME -75.902.482,10</b>                   |
| Titel                                | 1           | LAUFENDE AUSGABEN                                                 | -75.592.251,13                                |
| Titel                                | 2           | INVESTITIONSAUSGABEN                                              | -310.230,97                                   |
| <b>Programm</b>                      | <b>3</b>    | <b>SCHULBAU</b>                                                   | <b>SUMME -2.210.604,30</b>                    |
| Titel                                | 2           | INVESTITIONSAUSGABEN                                              | -2.210.604,30                                 |
| <b>Programm</b>                      | <b>4</b>    | <b>UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG</b>                                     | <b>SUMME -12.085.163,83</b>                   |
| Titel                                | 1           | LAUFENDE AUSGABEN                                                 | -7.265.274,73                                 |
| Titel                                | 2           | INVESTITIONSAUSGABEN                                              | -4.819.889,10                                 |
| <b>Programm</b>                      | <b>6</b>    | <b>AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE</b>                                   | <b>SUMME -1.790.169,78</b>                    |
| Titel                                | 1           | LAUFENDE AUSGABEN                                                 | -1.790.169,78                                 |
| <b>Programm</b>                      | <b>7</b>    | <b>RECHT AUF STUDIUM</b>                                          | <b>SUMME -1.156.982,17</b>                    |
| Titel                                | 1           | LAUFENDE AUSGABEN                                                 | -1.156.982,17                                 |
| <b>Aufgabenbereich</b>               | <b>5</b>    | <b>SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN</b>    | <b>SUMME -16.392.851,89</b>                   |
| <b>Programm</b>                      | <b>1</b>    | <b>AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER</b>              | <b>SUMME -4.990.113,06</b>                    |
| Titel                                | 1           | LAUFENDE AUSGABEN                                                 | -867.569,46                                   |
| Titel                                | 2           | INVESTITIONSAUSGABEN                                              | -4.122.543,60                                 |
| <b>Programm</b>                      | <b>2</b>    | <b>KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH</b> | <b>SUMME -11.402.738,83</b>                   |
| Titel                                | 1           | LAUFENDE AUSGABEN                                                 | -6.932.029,82                                 |
| Titel                                | 2           | INVESTITIONSAUSGABEN                                              | -4.470.709,01                                 |
| <b>Aufgabenbereich</b>               | <b>6</b>    | <b>MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT</b>               | <b>SUMME -9.961.510,56</b>                    |
| <b>Programm</b>                      | <b>1</b>    | <b>SPORT UND FREIZEIT</b>                                         | <b>SUMME -8.522.221,46</b>                    |
| Titel                                | 1           | LAUFENDE AUSGABEN                                                 | -1.536.253,15                                 |
| Titel                                | 2           | INVESTITIONSAUSGABEN                                              | -6.985.968,31                                 |
| <b>Programm</b>                      | <b>2</b>    | <b>JUGEND</b>                                                     | <b>SUMME -1.439.289,10</b>                    |
| Titel                                | 1           | LAUFENDE AUSGABEN                                                 | -1.535.610,41                                 |
| Titel                                | 2           | INVESTITIONSAUSGABEN                                              | 96.321,31                                     |
| <b>Aufgabenbereich</b>               | <b>7</b>    | <b>TOURISMUS</b>                                                  | <b>SUMME -4.564.295,78</b>                    |
| <b>Programm</b>                      | <b>1</b>    | <b>ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS</b>                   | <b>SUMME -4.564.295,78</b>                    |
| Titel                                | 1           | LAUFENDE AUSGABEN                                                 | 1.308.404,77                                  |



## Anlage SU

**ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2022 - 2024 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2021**

| <b>Aufgabenbereich<br/>Programm<br/>Titel</b> | <b>BEZEICHNUNG</b>                                                                                       | <b>Änderungen zu den<br/>vorgesehenen Rückständen</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Titel                                         | 2 INVESTITIONSAUSGABEN                                                                                   | -5.872.700,55                                         |
| <b>Aufgabenbereich 8</b>                      | <b>RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU</b>                                                                       | <b>SUMME -65.986.251,04</b>                           |
| <b>Programm</b>                               | <b>2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU</b>                                | <b>SUMME -65.986.251,04</b>                           |
| Titel                                         | 1 LAUFENDE AUSGABEN                                                                                      | -550.427,56                                           |
| Titel                                         | 2 INVESTITIONSAUSGABEN                                                                                   | -51.762.188,44                                        |
| Titel                                         | 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                                                                | -13.673.635,04                                        |
| <b>Aufgabenbereich 9</b>                      | <b>NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ</b>                                             | <b>SUMME -52.254.255,22</b>                           |
| <b>Programm</b>                               | <b>1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)</b>                                                                 | <b>SUMME -640.311,70</b>                              |
| Titel                                         | 1 LAUFENDE AUSGABEN                                                                                      | -727.814,10                                           |
| Titel                                         | 2 INVESTITIONSAUSGABEN                                                                                   | 87.502,40                                             |
| <b>Programm</b>                               | <b>2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT</b>                                             | <b>SUMME -1.859.669,35</b>                            |
| Titel                                         | 1 LAUFENDE AUSGABEN                                                                                      | -1.834.366,81                                         |
| Titel                                         | 2 INVESTITIONSAUSGABEN                                                                                   | -25.302,54                                            |
| <b>Programm</b>                               | <b>3 MÜLLENTSORGUNG</b>                                                                                  | <b>SUMME -5.853.189,91</b>                            |
| Titel                                         | 1 LAUFENDE AUSGABEN                                                                                      | -151.151,56                                           |
| Titel                                         | 2 INVESTITIONSAUSGABEN                                                                                   | -5.702.038,35                                         |
| <b>Programm</b>                               | <b>4 INTEGRIERTER WASSERDIENST</b>                                                                       | <b>SUMME -12.577.824,82</b>                           |
| Titel                                         | 1 LAUFENDE AUSGABEN                                                                                      | -744.608,04                                           |
| Titel                                         | 2 INVESTITIONSAUSGABEN                                                                                   | -11.833.216,78                                        |
| <b>Programm</b>                               | <b>5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ</b>                                          | <b>SUMME -31.013.629,39</b>                           |
| Titel                                         | 1 LAUFENDE AUSGABEN                                                                                      | -5.634.745,03                                         |
| Titel                                         | 2 INVESTITIONSAUSGABEN                                                                                   | -25.378.884,36                                        |
| <b>Programm</b>                               | <b>8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG</b>                                              | <b>SUMME -309.630,05</b>                              |
| Titel                                         | 1 LAUFENDE AUSGABEN                                                                                      | -309.654,45                                           |
| Titel                                         | 2 INVESTITIONSAUSGABEN                                                                                   | 24,40                                                 |
| <b>Programm</b>                               | <b>9 EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ</b> | <b>SUMME 0,00</b>                                     |
| Titel                                         | 2 INVESTITIONSAUSGABEN                                                                                   | 0,00                                                  |
| <b>Aufgabenbereich 10</b>                     | <b>VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG</b>                                                                   | <b>SUMME -338.564.754,86</b>                          |
| <b>Programm</b>                               | <b>1 EISENBAHNTRANSPORT</b>                                                                              | <b>SUMME -10.961.087,52</b>                           |

## Anlage SU

**ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2022 - 2024 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2021**

| Aufgabenbereich<br>Programm<br>Titel |          | BEZEICHNUNG                                                                  | Änderungen zu den<br>vorgesehenen Rückständen |
|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Titel                                | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                            | -1.952.528,99                                 |
| Titel                                | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                                         | -9.008.558,53                                 |
| <b>Programm</b>                      | <b>2</b> | <b>NAHVERKEHR</b>                                                            | <b>SUMME -110.783.243,23</b>                  |
| Titel                                | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                            | -73.217.190,19                                |
| Titel                                | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                                         | -37.566.053,04                                |
| <b>Programm</b>                      | <b>4</b> | <b>SONSTIGE VERKEHRSARTEN</b>                                                | <b>SUMME -153.045,67</b>                      |
| Titel                                | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                            | -153.045,67                                   |
| <b>Programm</b>                      | <b>5</b> | <b>STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN</b>                                | <b>SUMME -216.667.378,44</b>                  |
| Titel                                | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                            | -7.662.246,08                                 |
| Titel                                | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                                         | -209.005.132,36                               |
| <b>Aufgabenbereich 11</b>            |          | <b>FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST</b>                                           | <b>SUMME -2.084.753,36</b>                    |
| <b>Programm</b>                      | <b>1</b> | <b>ZIVILSCHUTZ</b>                                                           | <b>SUMME -2.084.753,36</b>                    |
| Titel                                | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                            | -2.084.753,36                                 |
| Titel                                | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                                         | 0,00                                          |
| <b>Aufgabenbereich 12</b>            |          | <b>SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK</b>                           | <b>SUMME -58.094.370,44</b>                   |
| <b>Programm</b>                      | <b>1</b> | <b>PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE</b>     | <b>SUMME -13.332.204,39</b>                   |
| Titel                                | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                            | -13.332.204,39                                |
| Titel                                | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                                         | 0,00                                          |
| <b>Programm</b>                      | <b>2</b> | <b>MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG</b>                                | <b>SUMME -1.253.532,82</b>                    |
| Titel                                | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                            | -1.151.974,47                                 |
| Titel                                | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                                         | -101.558,35                                   |
| <b>Programm</b>                      | <b>3</b> | <b>SENIORENBETREUUNG</b>                                                     | <b>SUMME -30.046.103,83</b>                   |
| Titel                                | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                            | -1.847.063,77                                 |
| Titel                                | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                                         | -28.199.040,06                                |
| <b>Programm</b>                      | <b>4</b> | <b>PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN</b>              | <b>SUMME -3.763.735,59</b>                    |
| Titel                                | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                            | -3.069.358,26                                 |
| Titel                                | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                                         | -694.377,33                                   |
| <b>Programm</b>                      | <b>5</b> | <b>MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE</b>                                               | <b>SUMME -6.862.371,91</b>                    |
| Titel                                | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                            | -2.228.722,18                                 |
| Titel                                | 2        | INVESTITIONSAUSGABEN                                                         | -4.633.649,73                                 |
| <b>Programm</b>                      | <b>7</b> | <b>PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE</b> | <b>SUMME -1.793.642,50</b>                    |
| Titel                                | 1        | LAUFENDE AUSGABEN                                                            | -1.793.642,50                                 |

## Anlage SU

## ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2022 - 2024 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2021

| Aufgabenbereich<br>Programm<br>Titel | BEZEICHNUNG                                             |                                                                                                                     | Änderungen zu den<br>vorgesehenen Rückständen |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Titel                                | 2                                                       | INVESTITIONSAUSGABEN                                                                                                | 0,00                                          |
| Programm                             | 8                                                       | KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT                                                                                      | SUMME -1.042.779,40                           |
| Titel                                | 1                                                       | LAUFENDE AUSGABEN                                                                                                   | -1.042.779,40                                 |
| Titel                                | 2                                                       | INVESTITIONSAUSGABEN                                                                                                | 0,00                                          |
| Aufgabenbereich 13                   | GESUNDHEITSSCHUTZ                                       |                                                                                                                     | SUMME 216.496.179,58                          |
| Programm                             | 1                                                       | REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE<br>ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES<br>MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS | SUMME 160.385.036,35                          |
| Titel                                | 1                                                       | LAUFENDE AUSGABEN                                                                                                   | 160.385.036,35                                |
| Programm                             | 2                                                       | REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE<br>ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES<br>MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS         | SUMME 32.660.632,96                           |
| Titel                                | 1                                                       | LAUFENDE AUSGABEN                                                                                                   | 32.660.632,96                                 |
| Programm                             | 5                                                       | REGIONALER GESUNDHEITSDIENST -<br>SANITÄTSINVESTITIONEN                                                             | SUMME 23.450.510,27                           |
| Titel                                | 2                                                       | INVESTITIONSAUSGABEN                                                                                                | 23.450.510,27                                 |
| Programm                             | 7                                                       | SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN                                                                                           | SUMME 0,00                                    |
| Titel                                | 2                                                       | INVESTITIONSAUSGABEN                                                                                                | 0,00                                          |
| Aufgabenbereich 14                   | WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND<br>WETTBEWERBSFÄHIGKEIT |                                                                                                                     | SUMME -85.854.750,55                          |
| Programm                             | 1                                                       | INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN,<br>HANDWERK                                                             | SUMME -45.424.891,45                          |
| Titel                                | 1                                                       | LAUFENDE AUSGABEN                                                                                                   | -6.289.003,17                                 |
| Titel                                | 2                                                       | INVESTITIONSAUSGABEN                                                                                                | -39.135.888,28                                |
| Titel                                | 3                                                       | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                                                                             | 0,00                                          |
| Programm                             | 2                                                       | HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ                                                                         | SUMME -4.048.308,12                           |
| Titel                                | 1                                                       | LAUFENDE AUSGABEN                                                                                                   | -3.348.781,44                                 |
| Titel                                | 2                                                       | INVESTITIONSAUSGABEN                                                                                                | -778.489,56                                   |
| Titel                                | 3                                                       | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                                                                             | 78.962,88                                     |
| Programm                             | 3                                                       | FORSCHUNG UND INNOVATION                                                                                            | SUMME -28.834.374,80                          |
| Titel                                | 1                                                       | LAUFENDE AUSGABEN                                                                                                   | -4.142.094,90                                 |
| Titel                                | 2                                                       | INVESTITIONSAUSGABEN                                                                                                | -24.692.279,90                                |
| Titel                                | 3                                                       | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                                                                             | 0,00                                          |
| Programm                             | 4                                                       | NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM<br>NUTZEN                                                           | SUMME -7.547.176,18                           |
| Titel                                | 1                                                       | LAUFENDE AUSGABEN                                                                                                   | 0,00                                          |
| Titel                                | 2                                                       | INVESTITIONSAUSGABEN                                                                                                | -7.547.176,18                                 |

## Anlage SU

**ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2022 - 2024 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2021**

| Aufgabenbereich<br>Programm<br>Titel | BEZEICHNUNG                                                                  | Änderungen zu den<br>vorgesehenen Rückständen |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Aufgabenbereich 15</b>            | <b>ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK</b>                                 | <b>SUMME -25.452.060,44</b>                   |
| <b>Programm 1</b>                    | <b>DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES</b>                        | <b>SUMME -97.799,18</b>                       |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                            | -97.799,18                                    |
| <b>Programm 2</b>                    | <b>BERUFSAUSBILDUNG</b>                                                      | <b>SUMME -22.379.030,84</b>                   |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                            | -22.379.128,26                                |
| Titel 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                                                         | 97,42                                         |
| <b>Programm 3</b>                    | <b>BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG</b>                                               | <b>SUMME -2.975.230,42</b>                    |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                            | -2.908.420,84                                 |
| Titel 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                                                         | -66.809,58                                    |
| <b>Aufgabenbereich 16</b>            | <b>LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI</b>                         | <b>SUMME -20.760.265,40</b>                   |
| <b>Programm 1</b>                    | <b>ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS</b> | <b>SUMME -20.760.265,40</b>                   |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                            | -4.280.331,97                                 |
| Titel 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                                                         | -16.479.933,43                                |
| <b>Programm 2</b>                    | <b>JAGD UND FISCHEREI</b>                                                    | <b>SUMME 0,00</b>                             |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                            | 0,00                                          |
| <b>Aufgabenbereich 17</b>            | <b>ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN</b>                        | <b>SUMME -20.600.390,69</b>                   |
| <b>Programm 1</b>                    | <b>ENERGIEQUELLEN</b>                                                        | <b>SUMME -20.600.390,69</b>                   |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                            | -247.055,18                                   |
| Titel 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                                                         | -20.353.335,51                                |
| <b>Aufgabenbereich 18</b>            | <b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN</b>           | <b>SUMME 72.057.794,12</b>                    |
| <b>Programm 1</b>                    | <b>BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN</b>                      | <b>SUMME 72.057.794,12</b>                    |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                            | 81.471.001,71                                 |
| Titel 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                                                         | -6.731.226,01                                 |
| Titel 3                              | AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN                                      | -2.681.981,58                                 |
| <b>Aufgabenbereich 19</b>            | <b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN</b>                                            | <b>SUMME -3.769.981,76</b>                    |
| <b>Programm 1</b>                    | <b>INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG</b>         | <b>SUMME -3.769.981,76</b>                    |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                            | -1.119.673,13                                 |
| Titel 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                                                         | -2.650.308,63                                 |

## Anlage SU

**ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2022 - 2024 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2021**

| Aufgabenbereich<br>Programm<br>Titel | BEZEICHNUNG                                                                        | Änderungen zu den<br>vorgesehenen Rückständen |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Aufgabenbereich 20</b>            | <b>FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN</b>                                                    | <b>SUMME 0,00</b>                             |
| <b>Programm 1</b>                    | <b>RESERVEFONDS</b>                                                                | <b>SUMME 0,00</b>                             |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                                  | 0,00                                          |
| Titel 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                                                               | 0,00                                          |
| <b>Programm 2</b>                    | <b>FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG</b> | <b>SUMME 0,00</b>                             |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                                  | 0,00                                          |
| Titel 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                                                               | 0,00                                          |
| <b>Programm 3</b>                    | <b>SONSTIGE FONDS</b>                                                              | <b>SUMME 0,00</b>                             |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                                  | 0,00                                          |
| Titel 2                              | INVESTITIONSAUSGABEN                                                               | 0,00                                          |
| <b>Aufgabenbereich 50</b>            | <b>STAATSVerschuldung</b>                                                          | <b>SUMME -188.670,22</b>                      |
| <b>Programm 1</b>                    | <b>ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN</b>                           | <b>SUMME -188.670,22</b>                      |
| Titel 1                              | LAUFENDE AUSGABEN                                                                  | -188.670,22                                   |
| <b>Programm 2</b>                    | <b>KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN</b>                        | <b>SUMME 0,00</b>                             |
| Titel 4                              | RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN                                                           | 0,00                                          |
| <b>Aufgabenbereich 99</b>            | <b>DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER</b>                                                  | <b>SUMME -21.360.436,16</b>                   |
| <b>Programm 1</b>                    | <b>DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN</b>                                         | <b>SUMME -21.360.436,16</b>                   |
| Titel 7                              | AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN                                            | -21.360.436,16                                |
| <b>SUMME AUFGABENBEREICHE</b>        |                                                                                    | <b>-963.262.990,38</b>                        |

**BEGLEITBERICHT ZUM NACHTRAGSHAUSHALT**  
**DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN**  
**2022-2024**

Wie im gesetzesvertretenden Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 „Bestimmungen über die Harmonisierung der Rechnungsführungssysteme und Haushaltsmuster der Regionen, der Lokalkörperschaften und ihrer Organisationen gemäß Art. 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42“ und insbesondere von Artikel 50 vorgesehen, wird dem Gesetz zum Nachtragshaushalt gegenständlicher Begleitbericht angefügt, welcher die Zweckbestimmung des Verwaltungsergebnisses des Vorjahres beinhaltet, oder die Maßnahmen, welche geeignet sind, um den Verwaltungsfehlbetrag einzudämmen und zu kompensieren. Weiters wird die Zweckbestimmung des frei verfügbaren Anteils des Verwaltungsüberschusses und die Art und Weise der Deckung eines etwaigen Verwaltungsfehlbetrages vorgesehen.

Die Autonome Provinz Bozen hat im Jahr 2021 ein positives Verwaltungsergebnis von 883.638.401,09 Euro verzeichnet. Dieses Ergebnis, welches mit der Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung 2021 festgestellt wurde, setzt sich aus folgenden Anteilen zusammen.

Rückgestellte Anteile:

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Fonds für zweifelhafte Forderungen zum 31/12/2021        | 111.064.530,64        |
| Rückstellungen für verfallende Rückstände zum 31/12/2021 | 0,00                  |
| Liquiditätsvorschussfonds                                | 0,00                  |
| Fonds für Rechtsstreitigkeiten                           | 55.183.298,15         |
| Fonds für Verluste aus Beteiligungen                     | 17.290.002,31         |
| Andere Rückstellungen                                    | 160.285.851,62        |
| <b>SUMME Rückstellungen</b>                              | <b>343.823.682,72</b> |

Gebundener Anteil des Überschusses:

Der gebundene Anteil des Verwaltungsergebnisses von 135.952.471,46 Euro ist hauptsächlich auf vorgesehene und nicht innerhalb des Haushaltsjahres zweckgebundene Ausgaben, betreffend die staatlichen Mittel zur Bekämpfung des Covid-19-Notstandes, die Umsetzung der EU Programme EFRE und ESF, auf Ressourcen, die für Maßnahmen betreffend spezifische Investitionen bestimmt waren,

sowie auf Geldmittel, die von der Region stammen, zurückzuführen. Der gebundene Anteil des Verwaltungsergebnisses wurde mit Beschluss 313/2022 teilweise angewandt. Im Folgenden wird die Aufteilung auf Kapitelebene aufgezeigt:

| Kapitel     | Betrag        |
|-------------|---------------|
| U09051.1621 | 459.542,77    |
| U09052.0991 | 148.284,48    |
| U01111.0920 | 2.143.874,06  |
| U06021.0660 | 6.626,64      |
| U01111.0010 | 30.000,00     |
| U14021.1800 | 79.737,03     |
| U01021.1590 | 1,83          |
| U01081.1290 | 143.928,46    |
| U04011.1860 | 2.879,68      |
| U04011.1855 | 4.635,72      |
| U01061.1470 | 41.197,96     |
| U12081.0905 | 501.482,09    |
| U18011.0610 | 11.018.660,33 |
| U13011.2370 | 7.296,00      |
| U18011.0620 | 1.999.126,34  |
| U01041.0670 | 131,68        |
| U12011.0580 | 4.246,58      |
| U10052.1030 | 679.167,51    |
| U12081.0920 | 1.350.461,45  |
| U18011.0640 | 30.206,08     |
| U18011.0650 | 61.176,68     |
| U07011.0067 | 4.750.162,37  |
| U10021.0490 | 12.697.745,23 |
| U14011.2032 | 42.607.388,36 |
| U18011.0700 | 195.941,91    |
| U07011.1100 | 15.927.203,05 |
| U14011.2060 | 1.371.900,00  |
| U14011.2065 | 3.201.100,00  |
| U09041.0145 | 63.377,10     |
| U13011.2385 | 25.362,98     |
| U19011.1050 | 1.244,50      |
| U01021.1620 | 10,37         |
| U01011.1500 | 2.150.993,35  |
| U01011.1770 | 11.920,00     |
| U04021.9776 | 7.641,02      |
| U18011.0180 | 227.723,29    |

|             |               |
|-------------|---------------|
| U01041.0641 | 1.305.511,76  |
| U15031.0300 | 661.242,62    |
| U14011.1580 | 451.826,72    |
| U01012.0120 | 87.310,30     |
| U01012.0150 | 196.307,81    |
| U08022.0175 | 25.332,00     |
| U01062.0936 | 37.431,68     |
| U11012.0514 | 215.199,14    |
| U10052.0967 | 5.587,05      |
| U10052.0968 | 19,03         |
| U10052.0965 | 13.706,21     |
| U10052.0966 | 2.845,76      |
| U09052.0648 | 1.975.266,30  |
| U11012.0516 | 9.649.923,23  |
| U01062.0940 | 1.172.099,81  |
| U10052.0970 | 465.341,73    |
| U08022.0200 | 1.806.893,14  |
| U09042.0240 | 5.044.919,27  |
| U10022.0605 | 10.883.331,00 |

#### Frei verfügbarer Anteil des Überschusses:

Mit dem Nachtragshaushalt wird der frei verfügbare Anteil der Verwaltungsergebnisses von 403.862.246,91 Euro auf das laufende Jahr des Haushaltsvoranschlags 2022-2024 angewandt.

Da weder die Notwendigkeit besteht, außeretatmäßige Verbindlichkeiten zu decken, noch Maßnahmen zur Sicherung des Haushaltsgleichgewichts ergriffen werden müssen, wird der frei verfügbare Anteil des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben und nicht wiederkehrenden laufenden Ausgaben verwendet. Insbesondere ist es notwendig, die Ausgabenveranschlagungen für die Energie- und Brennstoffkosten anzupassen, sowie die außerordentlichen Mehrausgaben in Zusammenhang mit der Pandemie und dem anhaltenden Konflikt in der Ukraine zu berücksichtigen.

Nachstehend wird die Aufteilung des frei verfügbaren Anteils des Verwaltungsergebnisses auf Kapitelebene aufgezeigt:

| Kapitel     | Betrag       |
|-------------|--------------|
| U01021.3110 | 25.000,00    |
| U01022.0010 | 100.000,00   |
| U01062.0030 | 243.060,94   |
| U01062.0450 | 1.465.000,00 |



|             |               |
|-------------|---------------|
| U01062.0940 | 630,00        |
| U01062.1000 | 4.220.000,00  |
| U01111.0020 | 80.533,70     |
| U01111.0770 | 5.000,00      |
| U04012.0120 | 76.200,00     |
| U04022.2190 | 350.000,00    |
| U04032.0001 | 600.000,00    |
| U04042.0005 | 18.333,00     |
| U04042.0006 | 623.090,00    |
| U04042.0091 | 1.000.000,00  |
| U04042.0120 | 1.000.000,00  |
| U05012.0030 | 500.000,00    |
| U05012.0180 | 1.000.000,00  |
| U05012.0210 | 500.000,00    |
| U05012.0540 | 1.000.000,00  |
| U05022.0045 | 50.000,00     |
| U05022.0270 | 1.000.000,00  |
| U05022.0420 | 80.000,00     |
| U05022.0870 | 20.000,00     |
| U05022.2141 | 50.000,00     |
| U05022.2580 | 70.000,00     |
| U05022.2750 | 500.000,00    |
| U05022.2800 | 280.000,00    |
| U05022.8405 | 1.000,00      |
| U06012.0252 | 17.800.000,00 |
| U06022.0000 | 1.300.000,00  |
| U06022.0180 | 110.000,00    |
| U06022.0210 | 700.000,00    |
| U06022.0391 | 330.000,00    |
| U07011.1206 | 7.000.000,00  |
| U07011.1380 | 2.700.000,00  |
| U07012.0015 | 500.000,00    |
| U07012.0091 | 3.000.000,00  |
| U07012.0156 | 500.000,00    |
| U08022.0000 | 23.000.000,00 |
| U09012.0480 | 400.000,00    |
| U09032.0150 | 1.700.000,00  |
| U09041.0090 | 150.000,00    |
| U09041.0170 | 13.475,00     |
| U09042.0000 | 4.000.000,00  |

|             |               |
|-------------|---------------|
| U09052.0060 | 6.000.000,00  |
| U09052.0090 | 33.940.000,00 |
| U09052.0091 | 1.500.000,00  |
| U09052.0330 | 56.500,00     |
| U09052.0360 | 50.000,00     |
| U09052.0480 | 2.000.000,00  |
| U09052.0640 | 8.016.000,00  |
| U09052.0641 | 1.100.000,00  |
| U09052.0642 | 1.400.000,00  |
| U09052.0845 | 200.000,00    |
| U09052.0930 | 200.000,00    |
| U09052.1250 | 15.656,66     |
| U09052.1335 | 159.285,00    |
| U10012.0010 | 5.430.000,00  |
| U10012.0015 | 2.776.181,00  |
| U10021.0535 | 1.500.000,00  |
| U10022.0240 | 21.787.152,00 |
| U10022.0300 | 922.267,00    |
| U10022.0432 | 1.000.000,00  |
| U10022.0461 | 1.000.000,00  |
| U10022.0600 | 374.400,00    |
| U10052.0030 | 400.000,00    |
| U10052.0120 | 3.000.000,00  |
| U10052.0270 | 16.000,00     |
| U10052.0332 | 100.000,00    |
| U10052.0420 | 13.900.000,00 |
| U10052.0450 | 10.000.000,00 |
| U10052.0540 | 10.000.000,00 |
| U10052.0750 | 9.300.000,00  |
| U11012.0511 | 10.800.000,00 |
| U12032.0091 | 3.788.888,65  |
| U12051.0560 | 22.000.000,00 |
| U12052.0155 | 700.000,00    |
| U12052.0165 | 650.000,00    |
| U13011.2370 | 26.200.000,00 |
| U13011.2395 | 25.900.000,00 |
| U13052.0760 | 1.946.685,00  |
| U14011.1910 | 800.000,00    |
| U14011.2030 | 1.000.000,00  |
| U14011.2031 | 500.000,00    |

|             |               |
|-------------|---------------|
| U14011.2055 | 100.000,00    |
| U14011.2070 | 400.000,00    |
| U14012.0000 | 4.500.000,00  |
| U14012.0180 | 450.000,00    |
| U14012.0240 | 500.000,00    |
| U14012.0360 | 450.000,00    |
| U14012.0485 | 100.000,00    |
| U14012.0515 | 600.000,00    |
| U14012.0725 | 600.000,00    |
| U14021.1901 | 10.520.000,00 |
| U14022.0110 | 700.000,00    |
| U14031.1550 | 150.000,00    |
| U14032.0030 | 10.600.000,00 |
| U14032.0420 | 1.350.000,00  |
| U14042.0005 | 1.200.000,00  |
| U15031.0300 | 102.323,60    |
| U16011.1845 | 15.000.000,00 |
| U16012.0720 | 1.750.000,00  |
| U16012.0870 | 300.000,00    |
| U16012.0900 | 4.000.000,00  |
| U17012.0000 | 1.150.000,00  |
| U17012.0150 | 1.000.000,00  |
| U17012.0240 | 5.099.900,00  |
| U18012.0120 | 1.500.000,00  |
| U20011.0060 | 10.701.965,97 |
| U20031.0000 | 1.870.000,00  |
| U20031.0490 | 20.000.000,00 |
| U20032.0210 | 677.719,39    |

#### Rückstellungen im Fonds für zweifelhafte Forderungen

Absatz 3.3 des angewandten Haushaltsgrundsatzes über die Finanzbuchhaltung laut Anlage 4/2 des GvD Nr. 118/2011 sieht vor, dass bei Erstellung des Nachtragshaushaltes die Angemessenheit des insgesamt im Haushalt rückgestellten Fonds für zweifelhafte Forderungen überprüft wird.

Die Analyse der Angemessenheit wurde mit demselben Detaillierungsgrad wie bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags durchgeführt. Sie gliedert sich, wie von Beispiel Nr. 5 des genannten Grundsatzes vorgegeben, in folgende Phasen:

- Ermittlung des höheren Betrages zwischen bereitgestelltem und festgestelltem Betrag

- Anwendung des bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages angewendeten Prozentsatzes auf den höheren Betrag zwischen Bereitstellung und Feststellung zum Zeitpunkt in dem die Angleichung stattfindet
- Berechnung der Aufstockung auf 100 des Prozentanteiles der Einhebungen in der Kompetenzgebarung im Vergleich zu den Festsetzungen in der Kompetenzgebarung des Haushaltsjahres (oder zu den Bereitstellungen in der Kompetenzgebarung sofern dieser Betrag jenen der Festsetzungen übertrifft). Liegt dieser Prozentsatz unter jenem, der bei der Erstellung des Haushaltes angewandt wurde, so wird zum Zwecke der Nachprüfung auf den niedrigeren Prozentsatz Bezug genommen.
- Prüfung der Notwendigkeit, die Bereitstellungen und/oder die Rückstellungen im Fonds anzugleichen

Berücksichtigt, dass:

- der ermittelte Detaillierungsgrad bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2022-2024 für die Festlegung des Fonds für zweifelhafte Forderungen die „Typologie“ ist;
- die Typologien, für welche eine Rückstellung im Fonds für zweifelhafte Forderungen vorgesehen wurde, sind folgende: 2010300, 2010400, 3010000, 3020000, 3030000, 3050000, 4040000, 4050000, 5030000;
- den Einschreibungen, welche mit demselben Gesetz genehmigt werden, betreffend Bereitstellungen auf Typologien, die von den Rückstellungen betroffen sind, stehen entsprechende Einschreibungen des Fonds für zweifelhafte Forderungen gegenüber (2010300 für 0,01%, 3010000 für 0,71%, 3020000 für 43,33%, 3030000 für 28,65%, 3050000 für 5,94%, 4050000 für 8,18%, 5030000 für 0,01%).

All dies vorausgeschickt, wird die Rückstellung im Fonds für zweifelhafte Forderungen, die bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2022-2024 festgelegt wurde, als angemessen erachtet.



# Assestamento del Bilancio di Previsione 2022 - 2024



# Indice

|             |     |
|-------------|-----|
| Allegato A  | 1   |
| Allegato B  | 7   |
| Allegato C  | 79  |
| Allegato D  | 123 |
| Allegato E  | 127 |
| Allegato F  | 137 |
| Allegato G  | 141 |
| Allegato H  | 145 |
| Allegato M  | 151 |
| Allegato N  | 163 |
| Allegato O  | 177 |
| Allegato 4  | 181 |
| Allegato 5  | 187 |
| Allegato 10 | 191 |
| Allegato 11 | 197 |
| Allegato Q  | 217 |
| Allegato SE | 239 |
| Allegato SU | 241 |





# Assestamento del Bilancio di Previsione 2022 - 2024

## 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  
 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<br>Tipologia | DENOMINAZIONE                                                                                                  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO 2</b>     | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                  |                                                                                                    |
| 101                 | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                             | 0,00                                                                                               |
| 103                 | TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE                                                               | 0,00                                                                                               |
| 104                 | TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                           | 0,00                                                                                               |
|                     | <b>TOTALE</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                        |
| <b>TITOLO 3</b>     | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                                 |                                                                                                    |
| 100                 | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI                          | 0,00                                                                                               |
| 200                 | TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI | 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                                                               | 0,00                                                                                               |
|                     | <b>TOTALE</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                        |

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

|                          | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno<br>2024 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| previsione di competenza | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| previsione di competenza | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| previsione di competenza | 0,00                                                                                     | 414.745.577,91          | 0,00                 | 0,00                    |
| previsione di competenza | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| previsione di competenza | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                    |
| previsione di cassa      | 0,00                                                                                     | 606.897.176,14          | 0,00                 | 0,00                    |

|                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno<br>2024 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                     | 2.419.497,06            | 0,00                 | 0,00                    |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                     | 2.419.497,06            | 0,00                 | 0,00                    |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                     | 8.112.433,94            | 0,00                 | 0,00                    |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                     | 8.112.433,94            | 0,00                 | 0,00                    |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                     | 3.500,00                | 0,00                 | 0,00                    |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                     | 3.500,00                | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>10.535.431,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                              | <b>10.535.431,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |

|                                 |             |                      |             |             |
|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| previsione di competenza        | 0,00        | 10.134.481,08        | 0,00        | 0,00        |
| previsione di cassa             | 0,00        | 10.134.481,08        | 0,00        | 0,00        |
| previsione di competenza        | 0,00        | 102.323,60           | 0,00        | 0,00        |
| previsione di cassa             | 0,00        | 102.323,60           | 0,00        | 0,00        |
| previsione di competenza        | 0,00        | 24.838,16            | 0,00        | 0,00        |
| previsione di cassa             | 0,00        | 24.838,16            | 0,00        | 0,00        |
| previsione di competenza        | 0,00        | 13.614.310,10        | 0,00        | 0,00        |
| previsione di cassa             | 0,00        | 13.614.310,10        | 0,00        | 0,00        |
| previsione di competenza        | 0,00        | 6.040.326,00         | 0,00        | 0,00        |
| previsione di cassa             | 0,00        | 6.040.326,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b> | <b>29.916.278,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b> | <b>29.916.278,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| <b>Titolo<br/>Tipologia</b> | <b>DENOMINAZIONE</b>                                      | <b>RESIDUI PRESUNTI AL<br/>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br/>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br/>RIFERISCE IL BILANCIO</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TITOLO 4</b>             | <b>Entrate in conto capitale</b>                          |                                                                                                              |
| 200                         | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI               | 0,00                                                                                                         |
| 500                         | TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE            | 0,00                                                                                                         |
|                             | <b>TOTALE</b>                                             | <b>0,00</b>                                                                                                  |
| <b>TITOLO 5</b>             | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>       |                                                                                                              |
| 300                         | TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE | 0,00                                                                                                         |
|                             | <b>TOTALE</b>                                             | <b>0,00</b>                                                                                                  |
|                             | <b>TOTALE TITOLI</b>                                      | <b>0,00</b>                                                                                                  |
|                             | <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                      |                                                                                                              |

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

|                                 | PREVISIONI DEFINITIVE<br>DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno<br>2024 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                     | 1.666.138,27            | 0,00                 | 0,00                    |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                     | 1.666.138,27            | 0,00                 | 0,00                    |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                     | 641,10                  | 0,00                 | 0,00                    |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                     | 641,10                  | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>1.666.779,37</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                              | <b>1.666.779,37</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                     | 1.352.358,68            | 0,00                 | 0,00                    |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                     | 1.352.358,68            | 0,00                 | 0,00                    |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>1.352.358,68</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                              | <b>1.352.358,68</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>43.470.847,99</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                              | <b>43.470.847,99</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>458.216.425,90</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                              | <b>650.368.024,13</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             |



# Assestamento del Bilancio di Previsione 2022 - 2024

## 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<br>Titolo | Denominazione | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |
|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

MISSIONE  
1

## SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

## PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI

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

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

|        |                      |      |
|--------|----------------------|------|
| TOTALE | ORGANI ISTITUZIONALI | 0,00 |
|--------|----------------------|------|

## Allegato B

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

|  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|  | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
|  | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |

|  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|

|                                           |             |                     |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| previsione di competenza                  | 0,00        | 833.738,86          | 0,00        | 0,00        |
| di cui già impegnato                      | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| previsione di cassa                       | 0,00        | 2.996.652,21        | 0,00        | 0,00        |
| previsione di competenza                  | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| di cui già impegnato                      | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| previsione di cassa                       | 0,00        | 283.618,11          | 0,00        | 0,00        |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b> | <b>833.738,86</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b> | <b>3.280.270,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

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

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 125.000,00              | 20.000,00            | 20.000,00            |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 19.355.975,60           | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 75.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 75.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>200.000,00</b>       | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>19.430.975,60</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | -9.980.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | -9.980.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>-9.980.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>-9.980.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

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

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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                                                                                     | 1.305.643,44            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>1.305.643,44</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | -243.060,94             | 67.000,00            | 161.000,00           |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | -201.862,98             | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 5.255.600,94            | -67.000,00           | -161.000,00          |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 6.541.273,17            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>5.012.540,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>6.339.410,19</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

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

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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                                                                                     | 4.143.928,46            | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | -1.946.685,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | -1.946.685,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>-1.946.685,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>2.197.243,46</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 1.495.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | -8.841.667,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>1.495.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>-8.841.667,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



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

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

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | -1.011.466,30           | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 8.475.611,75            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>-1.011.466,30</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>8.475.611,75</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>-5.396.872,44</b>    | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>22.207.487,76</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

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

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

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

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

|               |                                 |             |
|---------------|---------------------------------|-------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</b> | <b>0,00</b> |
|---------------|---------------------------------|-------------|

**PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**

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

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

|               |                                                     |             |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</b> | <b>0,00</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------|

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 3.500,00                | -18.000,00           | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 11.015,40               | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 76.200,00               | -25.000,00           | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 76.200,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>79.700,00</b>        | <b>-43.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>87.215,40</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 11.594.320,00           | 83.000,00            | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 11.601.961,02           | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 260.000,00              | -40.000,00           | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 260.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>11.854.320,00</b>    | <b>43.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>11.861.961,02</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

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

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 600.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 600.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>600.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>600.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 12.625.630,00           | 3.300.000,00         | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 12.625.630,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 1.291.423,00            | 36.667,00            | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 1.291.423,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>13.917.053,00</b>    | <b>3.336.667,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>13.917.053,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| Missione Programma<br>Titolo | Denominazione                           | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMMA 6</b>           | <b>SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</b> |                                                                                                          |
| TITOLO 1                     | SPESE CORRENTI                          | 0,00                                                                                                     |
| <b>TOTALE</b>                | <b>SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</b> | <b>0,00</b>                                                                                              |
| <b>PROGRAMMA 7</b>           | <b>DIRITTO ALLO STUDIO</b>              |                                                                                                          |
| TITOLO 1                     | SPESE CORRENTI                          | 0,00                                                                                                     |
| <b>TOTALE</b>                | <b>DIRITTO ALLO STUDIO</b>              | <b>0,00</b>                                                                                              |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>       | <b>4</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                              |

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 1.712.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 1.712.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>1.712.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>1.712.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 7.000,00                | 3.300.000,00         | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 7.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>7.000,00</b>         | <b>3.300.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>7.000,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>28.170.073,00</b>    | <b>6.636.667,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>28.185.229,42</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



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

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

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

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

**TOTALE VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 0,00**

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

**TOTALE ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 0,00**

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 3.000.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 3.000.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>3.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>3.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 9.198.468,24            | -2.400.000,00        | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 9.198.468,24            | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 1.942.531,76            | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 1.942.531,76            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>11.141.000,00</b>    | <b>-2.400.000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>11.141.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| Missione Programma<br>Titolo | Denominazione | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |
|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b>       | <b>5</b>      | <b>0,00</b>                                                                                              |

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

|                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza           | 0,00                                                                                     | 14.141.000,00           | -2.400.000,00        | 0,00                 |
| di cui già impegnato               | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                | 0,00                                                                                     | 14.141.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |

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

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

**MISSIONE  
6****POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO****PROGRAMMA 1 SPORT E TEMPO LIBERO**

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

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

|               |                             |             |
|---------------|-----------------------------|-------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>SPORT E TEMPO LIBERO</b> | <b>0,00</b> |
|---------------|-----------------------------|-------------|

**PROGRAMMA 2 GIOVANI**

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

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

|               |                |             |
|---------------|----------------|-------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>GIOVANI</b> | <b>0,00</b> |
|---------------|----------------|-------------|

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 600.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 600.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 17.800.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 17.800.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>18.400.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>18.400.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 4.220.000,00            | -900.000,00          | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 4.226.626,64            | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 2.440.000,00            | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 2.440.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>6.660.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>    | <b>1.000.000,00</b>  |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>6.666.626,64</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

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

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

|                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza           | 0,00                                                                                     | 25.060.000,00           | 100.000,00           | 1.000.000,00         |
| di cui già impegnato               | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                | 0,00                                                                                     | 25.066.626,64           | 0,00                 | 0,00                 |



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

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

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

**TOTALE SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 0,00**

**TOTALE MISSIONE 7 0,00**

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 10.723.893,20           | 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                                                                                     | 31.401.258,62           | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 3.650.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 3.650.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>14.373.893,20</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>35.051.258,62</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>14.373.893,20</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>35.051.258,62</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

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

**MISSIONE  
8****ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

|                  |          |                                                                                       |             |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b> |             |
| <b>TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                        | <b>0,00</b> |
| <b>TOTALE</b>    |          | <b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b> | <b>0,00</b> |

|                        |          |             |
|------------------------|----------|-------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>8</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------|----------|-------------|

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 23.000.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 24.832.225,14           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>23.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>24.832.225,14</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>23.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>24.832.225,14</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

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

**MISSIONE  
9****SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E  
DELL'AMBIENTE****PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO**

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

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

|               |                         |             |
|---------------|-------------------------|-------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>DIFESA DEL SUOLO</b> | <b>0,00</b> |
|---------------|-------------------------|-------------|

**PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**

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

|               |                                                     |             |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b> | <b>0,00</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------|

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 150.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 150.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 400.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 400.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>550.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>550.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 184.964,87              | -1.017.980,34        | -983.000,00          |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 184.964,87              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>184.964,87</b>       | <b>-1.017.980,34</b> | <b>-983.000,00</b>   |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>184.964,87</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

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

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 1.700.000,00            | -50.000,00           | -17.000,00           |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 1.700.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>1.700.000,00</b>     | <b>-50.000,00</b>    | <b>-17.000,00</b>    |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>1.700.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 319.020,00              | 900.000,00           | 250.000,00           |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 382.397,10              | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 3.680.980,00            | -900.000,00          | -250.000,00          |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 8.928.174,72            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>4.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>9.310.571,82</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



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

| Missione Programma<br>Titolo | Denominazione                                                                  | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMMA 5</b>           | <b>AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b> |                                                                                                          |
| TITOLO 1                     | SPESE CORRENTI                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| TITOLO 2                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                        | 0,00                                                                                                     |
| <b>TOTALE</b>                | <b>AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b> | <b>0,00</b>                                                                                              |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>       | <b>9</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                                                              |

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | -14.410,00              | 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                                                                                     | 445.132,77              | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 54.637.441,66           | 31.313,34            | 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                                                                                     | 56.760.992,44           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>54.623.031,66</b>    | <b>31.313,34</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>57.206.125,21</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>61.057.996,53</b>    | <b>-1.036.667,00</b> | <b>-1.000.000,00</b> |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>68.951.661,90</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

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

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

**TOTALE TRASPORTO FERROVIARIO 0,00**

**PROGRAMMA 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

**TOTALE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 0,00**

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023  | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 60.000,00               | 480.000,00            | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 60.000,00               | 0,00                  | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 8.206.181,00            | 4.530.000,00          | 4.650.000,00         |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 8.206.181,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>8.266.181,00</b>     | <b>5.010.000,00</b>   | <b>4.650.000,00</b>  |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>8.266.181,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 848.000,00              | -11.070.000,00        | -5.170.000,00        |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 29.423.424,08           | 0,00                  | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 35.967.150,00           | 700.000,00            | 500.000,00           |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 35.967.150,00           | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>36.815.150,00</b>    | <b>-10.370.000,00</b> | <b>-4.670.000,00</b> |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>65.390.574,08</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |

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

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

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 2.916.500,00            | 590.000,00           | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 2.916.500,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 46.716.000,00           | 4.750.000,00         | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 47.882.667,29           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>49.632.500,00</b>    | <b>5.340.000,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>50.799.167,29</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>94.713.831,00</b>    | <b>-20.000,00</b>    | <b>-20.000,00</b>    |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>124.455.922,37</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| Missione Programma<br>Titolo | Denominazione                       | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISSIONE<br/>11</b>       | <b>SOCCORSO CIVILE</b>              |                                                                                                          |
| <b>PROGRAMMA 1</b>           | <b>SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b> |                                                                                                          |
| TITOLO 2                     | SPESE IN CONTO CAPITALE             | 0,00                                                                                                     |
| <b>TOTALE</b>                | <b>SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b> | <b>0,00</b>                                                                                              |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>       | <b>11</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                              |

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 10.799.370,00           | 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                                                                                     | 20.665.122,37           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>10.799.370,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>20.665.122,37</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>10.799.370,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>20.665.122,37</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



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

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

**MISSIONE  
12****DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA****PROGRAMMA 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

**TOTALE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 0,00****PROGRAMMA 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

**TOTALE INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 0,00**

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 2.533.440,64            | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 6.537.687,22            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>2.533.440,64</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>6.537.687,22</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 5.050.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 5.050.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>5.050.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>5.050.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| Missione Programma<br>Titolo | Denominazione                     | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMMA 3</b>           | <b>INTERVENTI PER GLI ANZIANI</b> |                                                                                                          |
| TITOLO 2                     | SPESE IN CONTO CAPITALE           | 0,00                                                                                                     |
|                              |                                   |                                                                                                          |
| <b>TOTALE</b>                | <b>INTERVENTI PER GLI ANZIANI</b> | <b>0,00</b>                                                                                              |
|                              |                                   |                                                                                                          |
| <b>PROGRAMMA 5</b>           | <b>INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</b> |                                                                                                          |
| TITOLO 1                     | SPESE CORRENTI                    | 0,00                                                                                                     |
|                              |                                   |                                                                                                          |
| TITOLO 2                     | SPESE IN CONTO CAPITALE           | 0,00                                                                                                     |
|                              |                                   |                                                                                                          |
| <b>TOTALE</b>                | <b>INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</b> | <b>0,00</b>                                                                                              |
|                              |                                   |                                                                                                          |

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 3.738.888,65            | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 3.738.888,65            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>3.738.888,65</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>3.738.888,65</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 43.916.264,81           | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 43.916.264,81           | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 1.012.952,57            | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 1.012.952,57            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>44.929.217,38</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>44.929.217,38</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

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

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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                                                                                     | 1.851.943,54            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>1.851.943,54</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>56.251.546,67</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>62.107.736,79</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

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

**MISSIONE  
13****TUTELA DELLA SALUTE**

|                    |                                                                                                    |             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PROGRAMMA 1</b> | <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE<br/>PER LA GARANZIA DEI LEA</b> |             |
| <b>TITOLO 1</b>    | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                                              | <b>0,00</b> |

|               |                                                                                                    |             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE<br/>PER LA GARANZIA DEI LEA</b> | <b>0,00</b> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                    |                                                             |             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PROGRAMMA 5</b> | <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI</b> |             |
| <b>TITOLO 2</b>    | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                              | <b>0,00</b> |

|               |                                                             |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI</b> | <b>0,00</b> |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|

|                        |           |             |
|------------------------|-----------|-------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>13</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------|-----------|-------------|

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 52.754.637,02           | 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                                                                                     | 82.812.658,98           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>52.754.637,02</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>82.812.658,98</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 1.946.685,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 1.870.544,26            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>1.946.685,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>1.870.544,26</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>54.701.322,02</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>84.683.203,24</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



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

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

**MISSIONE  
14****SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ****PROGRAMMA 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO**

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

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

|               |                                     |             |
|---------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO</b> | <b>0,00</b> |
|---------------|-------------------------------------|-------------|

**PROGRAMMA 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**

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

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

|               |                                                               |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</b> | <b>0,00</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------|

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 2.768.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 50.400.215,08           | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 7.100.000,00            | 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                       | 0,00                                                                                     | 7.100.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>9.868.000,00</b>     | <b>640.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>57.500.215,08</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 10.907.000,00           | -3.940.000,00        | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 10.986.737,03           | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 700.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 700.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>11.607.000,00</b>    | <b>-3.940.000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>11.686.737,03</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| Missione Programma<br>Titolo | Denominazione                                   | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMMA 3</b>           | <b>RICERCA E INNOVAZIONE</b>                    |                                                                                                          |
| TITOLO 1                     | SPESE CORRENTI                                  | 0,00                                                                                                     |
| TITOLO 2                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | 0,00                                                                                                     |
| <b>TOTALE</b>                | <b>RICERCA E INNOVAZIONE</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                              |
| <b>PROGRAMMA 4</b>           | <b>RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ</b> |                                                                                                          |
| TITOLO 2                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | 0,00                                                                                                     |
| <b>TOTALE</b>                | <b>RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ</b> | <b>0,00</b>                                                                                              |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>       | <b>14</b>                                       | <b>0,00</b>                                                                                              |

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 150.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 150.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 11.950.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 11.950.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>12.100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>12.100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 1.200.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 1.200.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>1.200.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>1.200.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>34.775.000,00</b>    | <b>-3.300.000,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>82.486.952,11</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

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

**MISSIONE  
15****POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE****PROGRAMMA 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE**

|                 |                       |             |
|-----------------|-----------------------|-------------|
| <b>TITOLO 1</b> | <b>SPESE CORRENTI</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|-----------------------|-------------|

|               |                                 |             |
|---------------|---------------------------------|-------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>FORMAZIONE PROFESSIONALE</b> | <b>0,00</b> |
|---------------|---------------------------------|-------------|

**PROGRAMMA 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**

|                 |                       |             |
|-----------------|-----------------------|-------------|
| <b>TITOLO 1</b> | <b>SPESE CORRENTI</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|-----------------------|-------------|

|               |                                 |             |
|---------------|---------------------------------|-------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE</b> | <b>0,00</b> |
|---------------|---------------------------------|-------------|

|                        |           |             |
|------------------------|-----------|-------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>15</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------|-----------|-------------|

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 650.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 650.000,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>650.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>650.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 316.733,60              | 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                                                                                     | 977.976,22              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>316.733,60</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>977.976,22</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>966.733,60</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>1.627.976,22</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

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

**MISSIONE  
16****AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**

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

|                        |           |             |
|------------------------|-----------|-------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>16</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------|-----------|-------------|

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 16.250.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 16.250.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 5.920.000,00            | -100.000,00          | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 5.920.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>22.170.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>22.170.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>22.170.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>22.170.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



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

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

**MISSIONE  
17****ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE****PROGRAMMA 1 FONTI ENERGETICHE**

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

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

|               |                          |             |
|---------------|--------------------------|-------------|
| <b>TOTALE</b> | <b>FONTI ENERGETICHE</b> | <b>0,00</b> |
|---------------|--------------------------|-------------|

|                        |           |             |
|------------------------|-----------|-------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>17</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------|-----------|-------------|

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | -99.900,00              | 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                                                                                     | -99.900,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 7.249.900,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 7.249.900,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>7.150.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>7.150.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>7.150.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>7.150.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

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

**MISSIONE  
18****RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**

|                  |          |                                                                  |             |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b> |             |
| <b>TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>SPESE CORRENTI</b>                                            | <b>0,00</b> |
| <b>TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTALE</b>    |          | <b>RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b> | <b>0,00</b> |

|                        |           |             |
|------------------------|-----------|-------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>18</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------|-----------|-------------|

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | -32.555.717,89          | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 12.983.381,55           | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | -16.300.000,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | -16.300.000,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>-48.855.717,89</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>-3.316.618,45</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>-48.855.717,89</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>-3.316.618,45</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

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

**MISSIONE  
19****RELAZIONI INTERNAZIONALI****PROGRAMMA 1      RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO****TITOLO 1      SPESE CORRENTI      0,00****TOTALE      RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO      0,00****TOTALE MISSIONE      19      0,00**

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 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                                                                                     | 1.244,50                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>1.244,50</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>1.244,50</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| Missione Programma<br>Titolo | Denominazione | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>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<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|

|                                    |      |               |                |                |
|------------------------------------|------|---------------|----------------|----------------|
| previsione di competenza           | 0,00 | 51.374.655,40 | -12.143.542,00 | -11.916.042,00 |
| di cui già impegnato               | 0,00 | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00          | 0,00           | 0,00           |
| previsione di cassa                | 0,00 | 29.328.495,50 | 0,00           | 0,00           |

|                                           |             |                      |                       |                       |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b> | <b>51.374.655,40</b> | <b>-12.143.542,00</b> | <b>-11.916.042,00</b> |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b> | <b>29.328.495,50</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

|                                    |      |            |      |      |
|------------------------------------|------|------------|------|------|
| previsione di competenza           | 0,00 | 483.520,27 | 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 | 52,44 | 0,00 | 0,00 |
| di cui già impegnato               | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| previsione di cassa                | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

|                                           |             |                   |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b> | <b>483.572,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



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

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

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 20.170.000,00           | 5.646.667,00         | 5.756.667,00         |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 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                                                                                     | -7.452.477,90           | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>12.717.522,10</b>    | <b>5.646.667,00</b>  | <b>5.756.667,00</b>  |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>64.575.750,21</b>    | <b>-6.496.875,00</b> | <b>-6.159.375,00</b> |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>29.328.495,50</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

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

**MISSIONE  
50****DEBITO PUBBLICO**

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

|                        |           |             |
|------------------------|-----------|-------------|
| <b>TOTALE MISSIONE</b> | <b>50</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------|-----------|-------------|

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

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 562.500,00              | 6.496.875,00         | 6.159.375,00         |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 562.500,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>562.500,00</b>       | <b>6.496.875,00</b>  | <b>6.159.375,00</b>  |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>562.500,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>562.500,00</b>       | <b>6.496.875,00</b>  | <b>6.159.375,00</b>  |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>562.500,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

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

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

**TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0,00**

**TOTALE SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 0,00**

**TOTALE MISSIONE 99 0,00**

**TOTALE MISSIONI 0,00**

**TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00**

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

|  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|

|                                    |      |           |      |      |
|------------------------------------|------|-----------|------|------|
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                           |             |                  |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                           |             |                  |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                           |             |                       |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b> | <b>458.216.425,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b> | <b>650.368.024,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                           |             |                       |             |             |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b> | <b>458.216.425,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b> | <b>650.368.024,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



# Assestamento del Bilancio di Previsione 2022 - 2024

## Allegato C

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



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

| CdR                                                                      | Descrizione                              |               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| <b>Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>        |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI</b>                                |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                          |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                     |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 05                                                                       | Rip. 5 - Finanze                         |               |
| 44                                                                       | Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz. |               |
| <b>Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE</b>      |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 05                                                                       | Rip. 5 - Finanze                         |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                  |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 05                                                                       | Rip. 5 - Finanze                         |               |
| <b>Programma 02: SEGRETERIA GENERALE</b>                                 |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                          |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                     |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 01                                                                       | Rip. 1 - Presidenza                      |               |
| 39                                                                       | Rip. 39 - Europa                         |               |
| 43                                                                       | Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                         |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 39                                                                       | Rip. 39 - Europa                         |               |
| 43                                                                       | Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 39                                                                       | Rip. 39 - Europa                         |               |
| 43                                                                       | Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale |               |

## Allegato C

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

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2021 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno<br>2023 | Variazioni anno<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -5.396.872,44           | 20.000,00               | 20.000,00               |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 833.738,86              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 833.738,86              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 22.375,88               | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 22.375,88               | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 811.362,98              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 811.362,98              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 200.000,00              | 20.000,00               | 20.000,00               |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 125.000,00              | 20.000,00               | 20.000,00               |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 125.000,00              | 20.000,00               | 20.000,00               |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 20.000,00               | 20.000,00               |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 25.000,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 100.000,00              | 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                                                                                     | 75.000,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 75.000,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -25.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 100.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |

| CdR                                                                                  | Descrizione                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b> |                                          |
| <b>TITOLO 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>                           |                                          |
| <b>Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>                       |                                          |
| 05                                                                                   | Rip. 5 - Finanze                         |
| <b>Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>             |                                          |
| <b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>                                                      |                                          |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                                 |                                          |
| 05                                                                                   | Rip. 5 - Finanze                         |
| 41                                                                                   | Rip. 41 - Libro fond., cat. fond. e urb. |
| <b>Programma 06: UFFICIO TECNICO</b>                                                 |                                          |
| <b>TITOLO 1: SPESE CORRENTI</b>                                                      |                                          |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                                 |                                          |
| 11                                                                                   | Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico    |
| <b>TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                             |                                          |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>             |                                          |
| 06                                                                                   | Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio  |
| 11                                                                                   | Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico    |
| 23                                                                                   | Rip. 23 - Salute                         |
| R2                                                                                   | R2 - Dip. Edil., Libro fond., Cat. e Pat |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2021 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno<br>2023 | Variazioni anno<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -9.980.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -9.980.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -9.980.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -9.980.000,00           | 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                                                                                     | 5.012.540,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -243.060,94             | 67.000,00               | 161.000,00              |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -243.060,94             | 67.000,00               | 161.000,00              |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -243.060,94             | 67.000,00               | 161.000,00              |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 5.255.600,94            | -67.000,00              | -161.000,00             |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 5.255.600,94            | -67.000,00              | -161.000,00             |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 791.910,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 243.690,94              | -67.000,00              | -161.000,00             |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 4.220.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |

| CdR                                                                      | Descrizione                             |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>                    |                                         | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                          |                                         | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                     |                                         | <b>TOTALE</b> |
| 09                                                                       | Rip. 9 - Informatica                    |               |
| GD                                                                       | GD - Direzione generale della Provincia |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |                                         | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> |                                         | <b>TOTALE</b> |
| 23                                                                       | Rip. 23 - Salute                        |               |
| <b>Programma 10: RISORSE UMANE</b>                                       |                                         | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                          |                                         | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>                   |                                         | <b>TOTALE</b> |
| 04                                                                       | Rip. 4 - Personale                      |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                         |                                         | <b>TOTALE</b> |
| 04                                                                       | Rip. 4 - Personale                      |               |
| <b>Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI</b>                              |                                         | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                          |                                         | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                     |                                         | <b>TOTALE</b> |
| 01                                                                       | Rip. 1 - Presidenza                     |               |
| 23                                                                       | Rip. 23 - Salute                        |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                         |                                         | <b>TOTALE</b> |
| 01                                                                       | Rip. 1 - Presidenza                     |               |
| 05                                                                       | Rip. 5 - Finanze                        |               |
| <b>Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI</b>                              |                                         | <b>TOTALE</b> |
| 03                                                                       | Rip. 3 - Avvocatura della Provincia     |               |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2021 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno<br>2023 | Variazioni anno<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -1.946.685,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -1.946.685,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -1.946.685,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -1.946.685,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.495.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.495.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.500.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.500.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -5.000,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -5.000,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -1.011.466,30           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -1.011.466,30           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -1.097.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -1.097.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 80.533,70               | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 80.533,70               | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 5.000,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 5.000,00                | 0,00                    | 0,00                    |

| CdR                                                               |  |                                          | Descrizione |               |
|-------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|-------------|---------------|
| <b>Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>              |  |                                          |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</b>                     |  |                                          |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                   |  |                                          |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>              |  |                                          |             | <b>TOTALE</b> |
| 16                                                                |  | Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.  |             |               |
| 17                                                                |  | Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana |             |               |
| 18                                                                |  | Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad. |             |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                          |  |                                          |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>            |  |                                          |             | <b>TOTALE</b> |
| 17                                                                |  | Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana |             |               |
| 18                                                                |  | Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad. |             |               |
| <b>Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</b> |  |                                          |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                   |  |                                          |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>            |  |                                          |             | <b>TOTALE</b> |
| 04                                                                |  | Rip. 4 - Personale                       |             |               |
| 17                                                                |  | Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana |             |               |
| <b>Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>      |  |                                          |             | <b>TOTALE</b> |
| 04                                                                |  | Rip. 4 - Personale                       |             |               |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>              |  |                                          |             | <b>TOTALE</b> |
| 16                                                                |  | Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.  |             |               |
| 17                                                                |  | Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana |             |               |
| 18                                                                |  | Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad. |             |               |
| 40                                                                |  | Rip. 40 Diritto allo studio              |             |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                  |  |                                          |             | <b>TOTALE</b> |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2021 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno<br>2023 | Variazioni anno<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 28.170.073,00           | 6.636.667,00            | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 79.700,00               | -43.000,00              | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 3.500,00                | -18.000,00              | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 3.500,00                | -18.000,00              | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 3.500,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | -18.000,00              | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 76.200,00               | -25.000,00              | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 76.200,00               | -25.000,00              | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 76.200,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | -25.000,00              | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 11.854.320,00           | 43.000,00               | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 11.594.320,00           | 83.000,00               | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 8.507.488,98            | 74.914,40               | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 8.628.688,98            | 74.914,40               | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -121.200,00             | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 143.728,44              | 4.880,44                | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 143.728,44              | 4.880,44                | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.093.102,58            | 3.205,16                | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.100.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -29.897,42              | -39.794,84              | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 30.000,00               | 43.000,00               | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -7.000,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.850.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |



| CdR | Descrizione                              |
|-----|------------------------------------------|
| 14  | Rip. 14 - Cultura tedesca                |
| 16  | Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.  |
| 17  | Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana |
| 18  | Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad. |

|                                                                          |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 | <b>TOTALE</b>                            |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> | <b>TOTALE</b>                            |
| 17                                                                       | Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana |
| 18                                                                       | Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad. |

**Programma 03: EDILIZIA SCOLASTICA** **TOTALE**

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>               | <b>TOTALE</b>               |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> | <b>TOTALE</b>               |
| 40                                                     | Rip. 40 Diritto allo studio |

**Programma 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA** **TOTALE**

|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                      | <b>TOTALE</b>                            |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b> | <b>TOTALE</b>                            |
| 23                                                   | Rip. 23 - Salute                         |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>     | <b>TOTALE</b>                            |
| 23                                                   | Rip. 23 - Salute                         |
| 34                                                   | Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei |
| 40                                                   | Rip. 40 Diritto allo studio              |

|                                                        |                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>               | <b>TOTALE</b>                            |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> | <b>TOTALE</b>                            |
| 34                                                     | Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2021 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno<br>2023 | Variazioni anno<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 50.000,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 450.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.300.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 50.000,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>260.000,00</b>       | <b>-40.000,00</b>       | <b>0,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>260.000,00</b>       | <b>-40.000,00</b>       | <b>0,00</b>             |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 340.000,00              | -40.000,00              | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -80.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>600.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>600.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>600.000,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 600.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>13.917.053,00</b>    | <b>3.336.667,00</b>     | <b>0,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>12.625.630,00</b>    | <b>3.300.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>-1.290.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -1.290.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>13.915.630,00</b>    | <b>3.300.000,00</b>     | <b>0,00</b>             |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -1.073.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 16.100.630,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -1.112.000,00           | 3.300.000,00            | 0,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>1.291.423,00</b>     | <b>36.667,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>1.291.423,00</b>     | <b>36.667,00</b>        | <b>0,00</b>             |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.291.423,00            | 36.667,00               | 0,00                    |

| CdR                                                                                | Descrizione                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Programma 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</b>                              |                             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                                    |                             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                               |                             | <b>TOTALE</b> |
| 40                                                                                 | Rip. 40 Diritto allo studio |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                   |                             | <b>TOTALE</b> |
| 40                                                                                 | Rip. 40 Diritto allo studio |               |
| <b>Programma 07: DIRITTO ALLO STUDIO</b>                                           |                             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                                    |                             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                               |                             | <b>TOTALE</b> |
| 40                                                                                 | Rip. 40 Diritto allo studio |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                   |                             | <b>TOTALE</b> |
| 40                                                                                 | Rip. 40 Diritto allo studio |               |
| <b>Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>          |                             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO</b>                  |                             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                           |                             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                             |                             | <b>TOTALE</b> |
| 13                                                                                 | Rip. 13 - Beni culturali    |               |
| <b>Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b> |                             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                                    |                             | <b>TOTALE</b> |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2021 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno<br>2023 | Variazioni anno<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.712.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.712.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 112.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 112.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.600.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.600.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 7.000,00                | 3.300.000,00            | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 7.000,00                | 3.300.000,00            | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 7.000,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 7.000,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 3.300.000,00            | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 3.300.000,00            | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 14.141.000,00           | -2.400.000,00           | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 3.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 3.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 3.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 3.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 11.141.000,00           | -2.400.000,00           | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 9.198.468,24            | -2.400.000,00           | 0,00                    |

| CdR                                                                      | Descrizione                              |               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                     |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 14                                                                       | Rip. 14 - Cultura tedesca                |               |
| 15                                                                       | Rip. 15 - Cultura italiana               |               |
| 18                                                                       | Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad. |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                         |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 14                                                                       | Rip. 14 - Cultura tedesca                |               |
| 15                                                                       | Rip. 15 - Cultura italiana               |               |
| 18                                                                       | Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad. |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 14                                                                       | Rip. 14 - Cultura tedesca                |               |
| 15                                                                       | Rip. 15 - Cultura italiana               |               |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                   |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 14                                                                       | Rip. 14 - Cultura tedesca                |               |
| 15                                                                       | Rip. 15 - Cultura italiana               |               |
| 18                                                                       | Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad. |               |
| 34                                                                       | Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei |               |
| <b>Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>            |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO</b>                                |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                          |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                         |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 07                                                                       | Rip. 7 - Enti locali e Sport             |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                   |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 07                                                                       | Rip. 7 - Enti locali e Sport             |               |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2021 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno<br>2023 | Variazioni anno<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 97.000,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 70.000,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 37.000,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -10.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 9.101.468,24            | -2.400.000,00           | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 8.013.000,00            | -2.400.000,00           | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.153.468,24            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -65.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.942.531,76            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 71.000,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 70.000,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.000,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.871.531,76            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.648.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 258.531,76              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -85.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 50.000,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 25.060.000,00           | 100.000,00              | 1.000.000,00            |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 18.400.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 600.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 600.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 600.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 17.800.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 17.800.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 17.800.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |

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

**Programma 02: GIOVANI****TOTALE****Titolo 1: SPESE CORRENTI****TOTALE****Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI****TOTALE**

- 14 Rip. 14 - Cultura tedesca
- 15 Rip. 15 - Cultura italiana
- 18 Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.

**Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE****TOTALE****Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI****TOTALE**

- 14 Rip. 14 - Cultura tedesca
- 15 Rip. 15 - Cultura italiana
- 18 Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.

**Missione 07: TURISMO****TOTALE****Programma 01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO****TOTALE****Titolo 1: SPESE CORRENTI****TOTALE****Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI****TOTALE**

- R7 R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.

**Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI****TOTALE**

- R7 R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.

**Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE****TOTALE****Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI****TOTALE**

- R7 R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2021 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno<br>2023 | Variazioni anno<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 6.660.000,00            | 100.000,00              | 1.000.000,00            |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 4.220.000,00            | -900.000,00             | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 4.220.000,00            | -900.000,00             | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 3.850.000,00            | -900.000,00             | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 320.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 50.000,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 2.440.000,00            | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 2.440.000,00            | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 2.000.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 330.000,00              | 1.000.000,00            | 1.000.000,00            |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 110.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 14.373.893,20           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 14.373.893,20           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 10.723.893,20           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 500.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 500.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 10.223.893,20           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 10.223.893,20           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 3.650.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 3.650.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 3.650.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |



| CdR                                                                                                 | Descrizione                              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| <b>Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                                    |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b> |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                            |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                                              |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 25                                                                                                  | Rip. 25 - Edilizia abitativa             |               |
| <b>Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>                    |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: DIFESA DEL SUOLO</b>                                                               |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                                                     |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                                                |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 29                                                                                                  | Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima    |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                                    |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 29                                                                                                  | Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima    |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                            |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>                            |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 29                                                                                                  | Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima    |               |
| <b>Programma 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>                                   |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                                                     |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                                                |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 28                                                                                                  | Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr. |               |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2021 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno<br>2023 | Variazioni anno<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 23.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 23.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 23.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 23.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 23.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 23.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 61.057.996,53           | -1.036.667,00           | -1.000.000,00           |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 550.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 150.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 180.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 180.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -30.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -30.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 400.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 400.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 400.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 184.964,87              | -1.017.980,34           | -983.000,00             |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 184.964,87              | -1.017.980,34           | -983.000,00             |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 214.964,87              | -17.980,34              | 17.000,00               |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 84.964,87               | -67.980,34              | 0,00                    |

| CdR                                                                                          | Descrizione                           |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 29                                                                                           | Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                             |                                       | <b>TOTALE</b> |
| 29                                                                                           | Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima |               |
| <b>Programma 03: RIFIUTI</b>                                                                 |                                       | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                     |                                       | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                                       |                                       | <b>TOTALE</b> |
| 29                                                                                           | Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima |               |
| <b>Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>                                               |                                       | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                                              |                                       | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                                         |                                       | <b>TOTALE</b> |
| 29                                                                                           | Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                             |                                       | <b>TOTALE</b> |
| 29                                                                                           | Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima |               |
| 32                                                                                           | Rip. 32 - Foreste                     |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                     |                                       | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b>                     |                                       | <b>TOTALE</b> |
| 29                                                                                           | Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima |               |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                                       |                                       | <b>TOTALE</b> |
| 29                                                                                           | Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima |               |
| <b>Programma 05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b> |                                       | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                                              |                                       | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                                         |                                       | <b>TOTALE</b> |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2021 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno<br>2023 | Variazioni anno<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 130.000,00              | 50.000,00               | 17.000,00               |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>-30.000,00</b>       | <b>-1.000.000,00</b>    | <b>-1.000.000,00</b>    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -30.000,00              | -1.000.000,00           | -1.000.000,00           |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>1.700.000,00</b>     | <b>-50.000,00</b>       | <b>-17.000,00</b>       |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>1.700.000,00</b>     | <b>-50.000,00</b>       | <b>-17.000,00</b>       |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>1.700.000,00</b>     | <b>-50.000,00</b>       | <b>-17.000,00</b>       |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.700.000,00            | -50.000,00              | -17.000,00              |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>4.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>319.020,00</b>       | <b>900.000,00</b>       | <b>250.000,00</b>       |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>250.000,00</b>       | <b>900.000,00</b>       | <b>250.000,00</b>       |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 250.000,00              | 900.000,00              | 250.000,00              |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>69.020,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 13.475,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 55.545,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>3.680.980,00</b>     | <b>-900.000,00</b>      | <b>-250.000,00</b>      |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>-205.545,00</b>      | <b>-900.000,00</b>      | <b>-250.000,00</b>      |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -205.545,00             | -900.000,00             | -250.000,00             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>3.886.525,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 3.886.525,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>54.623.031,66</b>    | <b>31.313,34</b>        | <b>0,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>-14.410,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>-200.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

| CdR                                              | Descrizione                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 32                                               | Rip. 32 - Foreste                        |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b> |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                    |                                          |
| 28                                               | Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr. |
| 32                                               | Rip. 32 - Foreste                        |

|                                                                          |                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 28                                                                       | Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr. |               |
| 32                                                                       | Rip. 32 - Foreste                        |               |
| R7                                                                       | R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ. |               |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                   |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 32                                                                       | Rip. 32 - Foreste                        |               |
| R7                                                                       | R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ. |               |

**Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ** **TOTALE**

**Programma 01: TRASPORTO FERROVIARIO** **TOTALE**

|                                                                          |                    |               |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                          |                    | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                     |                    | <b>TOTALE</b> |
| 38                                                                       | Rip. 38 - Mobilità |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |                    | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> |                    | <b>TOTALE</b> |
| 38                                                                       | Rip. 38 - Mobilità |               |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                   |                    | <b>TOTALE</b> |
| 38                                                                       | Rip. 38 - Mobilità |               |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2021 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno<br>2023 | Variazioni anno<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -200.000,00             | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>185.590,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 185.590,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>54.637.441,66</b>    | <b>31.313,34</b>        | <b>0,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>322.156,66</b>       | <b>31.313,34</b>        | <b>0,00</b>             |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 15.656,66               | 31.313,34               | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 106.500,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 200.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>54.315.285,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 51.815.285,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 2.500.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>94.713.831,00</b>    | <b>-20.000,00</b>       | <b>-20.000,00</b>       |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>8.266.181,00</b>     | <b>5.010.000,00</b>     | <b>4.650.000,00</b>     |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>60.000,00</b>        | <b>480.000,00</b>       | <b>0,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>60.000,00</b>        | <b>480.000,00</b>       | <b>0,00</b>             |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 60.000,00               | 480.000,00              | 0,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>8.206.181,00</b>     | <b>4.530.000,00</b>     | <b>4.650.000,00</b>     |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>2.776.181,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 2.776.181,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>5.430.000,00</b>     | <b>4.530.000,00</b>     | <b>4.650.000,00</b>     |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 5.430.000,00            | 4.530.000,00            | 4.650.000,00            |

| CdR                                                                      |                           | Descrizione |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|
| <b>Programma 02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>                           |                           |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                          |                           |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                     |                           |             | <b>TOTALE</b> |
| 38                                                                       | Rip. 38 - Mobilità        |             |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                         |                           |             | <b>TOTALE</b> |
| 38                                                                       | Rip. 38 - Mobilità        |             |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |                           |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                   |                           |             | <b>TOTALE</b> |
| 38                                                                       | Rip. 38 - Mobilità        |             |               |
| <b>Programma 05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI</b>                 |                           |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                          |                           |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                     |                           |             | <b>TOTALE</b> |
| 38                                                                       | Rip. 38 - Mobilità        |             |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                         |                           |             | <b>TOTALE</b> |
| 38                                                                       | Rip. 38 - Mobilità        |             |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                 |                           |             | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI</b> |                           |             | <b>TOTALE</b> |
| 10                                                                       | Rip. 10 - Infrastrutture  |             |               |
| 12                                                                       | Rip. 12 - Servizio strade |             |               |
| 38                                                                       | Rip. 38 - Mobilità        |             |               |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                   |                           |             | <b>TOTALE</b> |
| 38                                                                       | Rip. 38 - Mobilità        |             |               |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2021 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno<br>2023 | Variazioni anno<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 36.815.150,00           | -10.370.000,00          | -4.670.000,00           |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 848.000,00              | -11.070.000,00          | -5.170.000,00           |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 848.000,00              | -11.070.000,00          | -5.170.000,00           |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 848.000,00              | -11.070.000,00          | -5.170.000,00           |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 35.967.150,00           | 700.000,00              | 500.000,00              |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 35.967.150,00           | 700.000,00              | 500.000,00              |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 35.967.150,00           | 700.000,00              | 500.000,00              |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 49.632.500,00           | 5.340.000,00            | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 2.916.500,00            | 590.000,00              | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 250.000,00              | 590.000,00              | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 250.000,00              | 590.000,00              | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 2.666.500,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 2.666.500,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 46.716.000,00           | 4.750.000,00            | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 29.816.000,00           | 350.000,00              | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 9.300.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 20.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 516.000,00              | 350.000,00              | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 16.900.000,00           | 4.400.000,00            | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 16.900.000,00           | 4.400.000,00            | 0,00                    |



| CdR                                                    | Descrizione                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Missione 11: SOCCORSO CIVILE</b>                    | <b>TOTALE</b>                            |
| <b>Programma 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b>      | <b>TOTALE</b>                            |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>               | <b>TOTALE</b>                            |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> | <b>TOTALE</b>                            |
| R7                                                     | R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ. |

|                                                                            |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>          | <b>TOTALE</b>                            |
| <b>Programma 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</b> | <b>TOTALE</b>                            |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                            | <b>TOTALE</b>                            |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                           | <b>TOTALE</b>                            |
| 24                                                                         | Rip. 24 - Politiche sociali              |
| R5                                                                         | R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit. |

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Programma 02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ</b> | <b>TOTALE</b>               |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                   | <b>TOTALE</b>               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  | <b>TOTALE</b>               |
| 24                                                | Rip. 24 - Politiche sociali |

|                                                        |                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Programma 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI</b>        | <b>TOTALE</b>               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>               | <b>TOTALE</b>               |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> | <b>TOTALE</b>               |
| 24                                                     | Rip. 24 - Politiche sociali |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2021 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno<br>2023 | Variazioni anno<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 10.799.370,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 10.799.370,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 10.799.370,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 10.799.370,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 10.799.370,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 56.251.546,67           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 2.533.440,64            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 2.533.440,64            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 2.533.440,64            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 2.533.440,64            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 5.050.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 5.050.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 5.050.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 5.050.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 3.738.888,65            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 3.738.888,65            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 3.738.888,65            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 3.738.888,65            | 0,00                    | 0,00                    |

| CdR                                                                         | Descrizione                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Programma 05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</b>                             |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                               |                                          |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                             |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                               |                                          |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                            |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                               |                                          |
| 23                                                                          | Rip. 23 - Salute                         |
| 24                                                                          | Rip. 24 - Politiche sociali              |
| R5                                                                          | R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit. |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                    |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                               |                                          |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                      |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                               |                                          |
| 23                                                                          | Rip. 23 - Salute                         |
| R5                                                                          | R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit. |
| <b>Programma 08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO</b>                         |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                               |                                          |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                             |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                               |                                          |
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>                      |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                               |                                          |
| 01                                                                          | Rip. 1 - Presidenza                      |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                            |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                               |                                          |
| 01                                                                          | Rip. 1 - Presidenza                      |
| <b>Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE</b>                                     |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                               |                                          |
| <b>Programma 01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO</b> |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                               |                                          |
| <b>CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA</b>                                     |                                          |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                             |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                               |                                          |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                            |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                               |                                          |
| 23                                                                          | Rip. 23 - Salute                         |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2021 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno<br>2023 | Variazioni anno<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 44.929.217,38           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 43.916.264,81           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 43.916.264,81           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -90.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 2.006.264,81            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 42.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.012.952,57            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.012.952,57            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.350.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -337.047,43             | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 54.701.322,02           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 52.754.637,02           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 52.754.637,02           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 52.754.637,02           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 52.754.637,02           | 0,00                    | 0,00                    |

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

**Programma 05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI** **TOTALE**

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

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

11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

**Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI** **TOTALE**

23 Rip. 23 - Salute

**Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ** **TOTALE**

**Programma 01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO** **TOTALE**

**Titolo 1: SPESE CORRENTI** **TOTALE**

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

35 Rip. 35 - Economia

**Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI** **TOTALE**

35 Rip. 35 - Economia

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

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

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

35 Rip. 35 - Economia

**Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI** **TOTALE**

35 Rip. 35 - Economia

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

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2021 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno<br>2023 | Variazioni anno<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.946.685,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.946.685,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.946.685,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.946.685,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 34.775.000,00           | -3.300.000,00           | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 9.868.000,00            | 640.000,00              | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 2.768.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -16.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -16.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 2.784.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 2.684.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 100.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 7.100.000,00            | 640.000,00              | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 450.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 450.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 6.650.000,00            | 640.000,00              | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 6.050.000,00            | 640.000,00              | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 600.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |

| CdR                                                                         | Descrizione                              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| <b>Programma 02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</b> |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                             |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                        |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 35                                                                          | Rip. 35 - Economia                       |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                            |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 01                                                                          | Rip. 1 - Presidenza                      |               |
| 35                                                                          | Rip. 35 - Economia                       |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                    |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                      |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 35                                                                          | Rip. 35 - Economia                       |               |
| <b>Programma 03: RICERCA E INNOVAZIONE</b>                                  |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                             |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                            |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 34                                                                          | Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei |               |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                    |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                      |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 34                                                                          | Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei |               |
| <b>Programma 04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ</b>               |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                    |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                      |                                          | <b>TOTALE</b> |
| R8                                                                          | R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.  |               |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2021 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno<br>2023 | Variazioni anno<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 11.607.000,00           | -3.940.000,00           | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 10.907.000,00           | -3.940.000,00           | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 50.000,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 50.000,00               | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 10.857.000,00           | -3.940.000,00           | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 10.857.000,00           | -3.940.000,00           | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 700.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 700.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 700.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 12.100.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 150.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 150.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 150.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 11.950.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 11.950.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 11.950.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.200.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.200.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.200.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.200.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |



| CdR                                                                             | Descrizione                              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| <b>Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>       |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 02: FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>                                   |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                                 |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                            |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 16                                                                              | Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.  |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 16                                                                              | Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.  |               |
| 17                                                                              | Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana |               |
| <b>Programma 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE</b>                                   |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                                 |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>                          |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 19                                                                              | Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro      |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 19                                                                              | Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro      |               |
| <b>Missione 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>               |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE</b> |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                                 |                                          | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                            |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 31                                                                              | Rip. 31 - Agricoltura                    |               |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                |                                          | <b>TOTALE</b> |
| 31                                                                              | Rip. 31 - Agricoltura                    |               |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2021 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno<br>2023 | Variazioni anno<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 966.733,60              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 650.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 650.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 380.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 380.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 270.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 870.000,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -600.000,00             | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 316.733,60              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 316.733,60              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -55.590,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -55.590,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 372.323,60              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 372.323,60              | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 22.170.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 22.170.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 16.250.000,00           | 100.000,00              | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 100.000,00              | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 100.000,00              | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 16.250.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 15.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |

| CdR                                                                            | Descrizione                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| R7                                                                             | R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ. |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                       |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                                  |                                          |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                         |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                                  |                                          |
| 31                                                                             | Rip. 31 - Agricoltura                    |
| R7                                                                             | R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ. |
| <b>Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>         |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                                  |                                          |
| <b>Programma 01: FONTI ENERGETICHE</b>                                         |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                                  |                                          |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                                |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                                  |                                          |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                               |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                                  |                                          |
| 29                                                                             | Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima    |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                       |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                                  |                                          |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                         |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                                  |                                          |
| 29                                                                             | Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima    |
| <b>Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>     |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                                  |                                          |
| <b>Programma 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b> |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                                  |                                          |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                                |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                                  |                                          |
| <b>Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>                           |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                                  |                                          |
| 07                                                                             | Rip. 7 - Enti locali e Sport             |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                               |                                          |
| <b>TOTALE</b>                                                                  |                                          |
| 05                                                                             | Rip. 5 - Finanze                         |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2021 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno<br>2023 | Variazioni anno<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.250.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>5.920.000,00</b>     | <b>-100.000,00</b>      | <b>0,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>5.920.000,00</b>     | <b>-100.000,00</b>      | <b>0,00</b>             |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 4.170.000,00            | -100.000,00             | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.750.000,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>7.150.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>7.150.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>-99.900,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>-99.900,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -99.900,00              | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>7.249.900,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>7.249.900,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 7.249.900,00            | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>-48.855.717,89</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>-48.855.717,89</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>-32.555.717,89</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>-32.555.717,89</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -30.000.000,00          | 0,00                    | 0,00                    |

| CdR                                                                        | Descrizione                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 07                                                                         | Rip. 7 - Enti locali e Sport |
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                   |                              |
| <b>TOTALE</b>                                                              |                              |
| <b>Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>                     |                              |
| <b>TOTALE</b>                                                              |                              |
| 07                                                                         | Rip. 7 - Enti locali e Sport |
| <b>Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                               |                              |
| <b>TOTALE</b>                                                              |                              |
| <b>Programma 01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b> |                              |
| <b>TOTALE</b>                                                              |                              |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                            |                              |
| <b>TOTALE</b>                                                              |                              |
| <b>Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                           |                              |
| <b>TOTALE</b>                                                              |                              |
| 01                                                                         | Rip. 1 - Presidenza          |
| <b>Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                 |                              |
| <b>TOTALE</b>                                                              |                              |
| <b>Programma 01: FONDO DI RISERVA</b>                                      |                              |
| <b>TOTALE</b>                                                              |                              |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                            |                              |
| <b>TOTALE</b>                                                              |                              |
| <b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>                             |                              |
| <b>TOTALE</b>                                                              |                              |
| 05                                                                         | Rip. 5 - Finanze             |
| <b>Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ</b>                   |                              |
| <b>TOTALE</b>                                                              |                              |
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                                            |                              |
| <b>TOTALE</b>                                                              |                              |
| <b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b>                             |                              |
| <b>TOTALE</b>                                                              |                              |
| 05                                                                         | Rip. 5 - Finanze             |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2021 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno<br>2023 | Variazioni anno<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -2.555.717,89           | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>-16.300.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>-16.300.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -16.300.000,00          | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>64.575.750,21</b>    | <b>-6.496.875,00</b>    | <b>-6.159.375,00</b>    |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>51.374.655,40</b>    | <b>-12.143.542,00</b>   | <b>-11.916.042,00</b>   |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>51.374.655,40</b>    | <b>-12.143.542,00</b>   | <b>-11.916.042,00</b>   |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>51.374.655,40</b>    | <b>-12.143.542,00</b>   | <b>-11.916.042,00</b>   |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 51.374.655,40           | -12.143.542,00          | -11.916.042,00          |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>483.572,71</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>483.520,27</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>483.520,27</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 483.520,27              | 0,00                    | 0,00                    |

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

|                                                         |                  |  |               |
|---------------------------------------------------------|------------------|--|---------------|
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                |                  |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE</b> |                  |  | <b>TOTALE</b> |
| 05                                                      | Rip. 5 - Finanze |  |               |

**Programma 03: ALTRI FONDI** **TOTALE**

|                                                |                                         |  |               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|---------------|
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>                |                                         |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI</b> |                                         |  | <b>TOTALE</b> |
| 05                                             | Rip. 5 - Finanze                        |  |               |
| 23                                             | Rip. 23 - Salute                        |  |               |
| GD                                             | GD - Direzione generale della Provincia |  |               |

|                                                         |                  |  |               |
|---------------------------------------------------------|------------------|--|---------------|
| <b>Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                |                  |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE</b> |                  |  | <b>TOTALE</b> |
| 05                                                      | Rip. 5 - Finanze |  |               |

**Missione 50: DEBITO PUBBLICO** **TOTALE**

**Programma 01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI** **TOTALE**

|                                             |                  |  |               |
|---------------------------------------------|------------------|--|---------------|
| <b>Titolo 1: SPESE CORRENTI</b>             |                  |  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI</b> |                  |  | <b>TOTALE</b> |
| 05                                          | Rip. 5 - Finanze |  |               |

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2021 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno<br>2023 | Variazioni anno<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 52,44                   | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 52,44                   | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 52,44                   | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 12.717.522,10           | 5.646.667,00            | 5.756.667,00            |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 20.170.000,00           | 5.646.667,00            | 5.756.667,00            |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 20.170.000,00           | 5.646.667,00            | 5.756.667,00            |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 1.870.000,00            | 5.646.667,00            | 5.756.667,00            |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -1.700.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 20.000.000,00           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -7.452.477,90           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -7.452.477,90           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | -7.452.477,90           | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 562.500,00              | 6.496.875,00            | 6.159.375,00            |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 562.500,00              | 6.496.875,00            | 6.159.375,00            |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 562.500,00              | 6.496.875,00            | 6.159.375,00            |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 562.500,00              | 6.496.875,00            | 6.159.375,00            |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 562.500,00              | 6.496.875,00            | 6.159.375,00            |



| CdR                                                            | Descrizione      |               |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                    |                  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b> |                  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>      |                  | <b>TOTALE</b> |
| <b>Macroaggregato 02: USCITE PER CONTO TERZI</b>               |                  | <b>TOTALE</b> |
| 05                                                             | Rip. 5 - Finanze |               |

**TOTALE GENERALE**

| RESIDUI PRESUNTI<br>AL TERMINE DEL<br>2021 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno<br>2023 | Variazioni anno<br>2024 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 458.216.425,90          | 0,00                    | 0,00                    |



# Assestamento del Bilancio di Previsione 2022 - 2024

## 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  
 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<br>Tipologia           | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE<br>QUELLO CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TITOLO 2                      | Trasferimenti correnti                       | 0,00                                                                                               |
| TITOLO 3                      | Entrate extratributarie                      | 0,00                                                                                               |
| TITOLO 4                      | Entrate in conto capitale                    | 0,00                                                                                               |
| TITOLO 5                      | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00                                                                                               |
| TOTALE PER TITOLI             |                                              | 0,00                                                                                               |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE |                                              |                                                                                                    |

## Allegato D

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

|                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO (3) | Variazioni anno 2022  | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                     | 414.745.577,91        | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                     | 606.897.176,14        | 0,00                 | 0,00                 |
|                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO (3) | Variazioni anno 2022  | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                     | 10.535.431,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                     | 10.535.431,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                     | 29.916.278,94         | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                     | 29.916.278,94         | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                     | 1.666.779,37          | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                     | 1.666.779,37          | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza        | 0,00                                                                                     | 1.352.358,68          | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa             | 0,00                                                                                     | 1.352.358,68          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>43.470.847,99</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                              | <b>43.470.847,99</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di competenza</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>458.216.425,90</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>      | <b>0,00</b>                                                                              | <b>650.368.024,13</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



# Assestamento del Bilancio di Previsione 2022 - 2024

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

**Allegato E****RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

|  | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|  | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
|  | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |

|                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza           | 0,00                                                                                     | -5.396.872,44           | 20.000,00            | 20.000,00            |
| di cui già impegnato               | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                | 0,00                                                                                     | 22.207.487,76           | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza           | 0,00                                                                                     | 28.170.073,00           | 6.636.667,00         | 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                                                                                     | 28.185.229,42           | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza           | 0,00                                                                                     | 14.141.000,00           | -2.400.000,00        | 0,00                 |
| di cui già impegnato               | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                | 0,00                                                                                     | 14.141.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza           | 0,00                                                                                     | 25.060.000,00           | 100.000,00           | 1.000.000,00         |
| di cui già impegnato               | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                | 0,00                                                                                     | 25.066.626,64           | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza           | 0,00                                                                                     | 14.373.893,20           | 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                                                                                     | 35.051.258,62           | 0,00                 | 0,00                 |

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

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

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

|                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza           | 0,00                                                                                     | 23.000.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato               | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                | 0,00                                                                                     | 24.832.225,14           | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza           | 0,00                                                                                     | 61.057.996,53           | -1.036.667,00        | -1.000.000,00        |
| di cui già impegnato               | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                | 0,00                                                                                     | 68.951.661,90           | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza           | 0,00                                                                                     | 94.713.831,00           | -20.000,00           | -20.000,00           |
| di cui già impegnato               | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                | 0,00                                                                                     | 124.455.922,37          | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza           | 0,00                                                                                     | 10.799.370,00           | 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                                                                                     | 20.665.122,37           | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza           | 0,00                                                                                     | 56.251.546,67           | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato               | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                | 0,00                                                                                     | 62.107.736,79           | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza           | 0,00                                                                                     | 54.701.322,02           | 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                                                                                     | 84.683.203,24           | 0,00                 | 0,00                 |

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

| Missione        | Denominazione                                                | RESIDUI PRESUNTI AL<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTALE MISSIONE | 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ                        | 0,00                                                                                                  |
| TOTALE MISSIONE | 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE<br>PROFESSIONALE  | 0,00                                                                                                  |
| TOTALE MISSIONE | 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA             | 0,00                                                                                                  |
| TOTALE MISSIONE | 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE        | 0,00                                                                                                  |
| TOTALE MISSIONE | 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E<br>LOCALI | 0,00                                                                                                  |
| TOTALE MISSIONE | 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI                                  | 0,00                                                                                                  |

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

|                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza           | 0,00                                                                                     | 34.775.000,00           | -3.300.000,00        | 0,00                 |
| di cui già impegnato               | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                | 0,00                                                                                     | 82.486.952,11           | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza           | 0,00                                                                                     | 966.733,60              | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato               | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                | 0,00                                                                                     | 1.627.976,22            | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza           | 0,00                                                                                     | 22.170.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato               | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                | 0,00                                                                                     | 22.170.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza           | 0,00                                                                                     | 7.150.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato               | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                | 0,00                                                                                     | 7.150.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza           | 0,00                                                                                     | -48.855.717,89          | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato               | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                | 0,00                                                                                     | -3.316.618,45           | 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                                                                                     | 1.244,50                | 0,00                 | 0,00                 |

**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

| <b>Missione</b>                    | <b>Denominazione</b>       | <b>RESIDUI PRESUNTI AL<br/>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br/>PRECEDENTE QUELLO<br/>CUI SI RIFERISCE IL<br/>BILANCIO</b> |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTALE MISSIONE                    | 20 FONDI E ACCANTONAMENTI  | 0,00                                                                                                             |
| TOTALE MISSIONE                    | 50 DEBITO PUBBLICO         | 0,00                                                                                                             |
| TOTALE MISSIONE                    | 99 SERVIZI PER CONTO TERZI | 0,00                                                                                                             |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>             |                            | <b>0,00</b>                                                                                                      |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                            | <b>0,00</b>                                                                                                      |

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 64.575.750,21           | -6.496.875,00        | -6.159.375,00        |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 29.328.495,50           | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 562.500,00              | 6.496.875,00         | 6.159.375,00         |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 562.500,00              | 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                                                                                     | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>458.216.425,90</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>650.368.024,13</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>458.216.425,90</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>650.368.024,13</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |





# Assestamento del Bilancio di Previsione 2022 - 2024

## 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<br>TERMINE DELL'ESERCIZIO<br>PRECEDENTE QUELLO<br>CUI SI RIFERISCE IL<br>BILANCIO |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TITOLO                      | 1 | SPESE CORRENTI                            | 0,00                                                                                                  |
| TITOLO                      | 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE                   | 0,00                                                                                                  |
| TITOLO                      | 3 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE | 0,00                                                                                                  |
| TITOLO                      | 7 | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  | 0,00                                                                                                  |
| TOTALE TITOLI               |   |                                           | 0,00                                                                                                  |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE |   |                                           | 0,00                                                                                                  |

## Allegato F

## RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|                                           | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
|                                           | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
|                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO<br>PRECEDENTE QUELLO CUI SI<br>RIFERISCE IL BILANCIO (3) | Variazioni anno<br>2022 | Variazioni anno 2023 | Variazioni anno 2024 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 231.579.231,78          | -10.505.980,34       | -5.722.000,00        |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 394.539.864,65          | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 236.617.194,12          | 10.505.980,34        | 5.722.000,00         |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 265.798.159,48          | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | -9.980.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | -9.980.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di competenza                  | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui già impegnato                      | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| di cui fondo pluriennale vincolato        | 0,00                                                                                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 |
| previsione di cassa                       | 0,00                                                                                     | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>458.216.425,90</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>650.368.024,13</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di competenza</b>           | <b>0,00</b>                                                                              | <b>458.216.425,90</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui già impegnato</b>               | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>0,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>previsione di cassa</b>                | <b>0,00</b>                                                                              | <b>650.368.024,13</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



# Assestamento del Bilancio di Previsione 2022 - 2024

## 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<br>DEL BILANCIO 2022 | COMPETENZA ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL BILANCIO<br>2022 | COMPETENZA ANNO 2023    | COMPETENZA ANNO 2024    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di Cassa all'1/1/2022 di riferimento                                          | 2.106.897.176,14                               |                                                        |                         |                         |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione                                         | 0,00                                           | 539.814.718,37                                         | 0,00                    | 0,00                    |
| - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità                                  | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Fondo pluriennale vincolato                                                         |                                                | 1.137.853.836,39                                       | 53.693.623,14           | 24.666.470,66           |
| <b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b> | <b>5.398.159.213,95</b>                        | <b>4.938.159.213,95</b>                                | <b>4.827.465.995,00</b> | <b>4.882.154.415,89</b> |
| <b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>                                            | <b>618.316.620,16</b>                          | <b>685.281.805,51</b>                                  | <b>575.147.406,74</b>   | <b>562.727.010,82</b>   |
| <b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>                                           | <b>234.377.230,29</b>                          | <b>235.321.908,49</b>                                  | <b>196.940.028,14</b>   | <b>195.532.056,52</b>   |
| <b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>                                         | <b>171.269.450,39</b>                          | <b>287.152.562,66</b>                                  | <b>118.462.077,08</b>   | <b>90.307.020,02</b>    |
| <b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                      | <b>121.665.071,65</b>                          | <b>121.665.071,65</b>                                  | <b>71.436.310,64</b>    | <b>82.165.885,30</b>    |
| <b>Totale entrate finali</b>                                                        | <b>6.543.787.586,44</b>                        | <b>6.267.580.562,26</b>                                | <b>5.789.451.817,60</b> | <b>5.812.886.388,55</b> |
| <b>Titolo 6 - Accensione prestiti</b>                                               | <b>150.000.000,00</b>                          | <b>628.648.126,10</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                         | <b>484.555.890,21</b>                          | <b>484.555.890,21</b>                                  | <b>468.250.000,00</b>   | <b>468.250.000,00</b>   |
| <b>Totale titoli</b>                                                                | <b>7.178.343.476,65</b>                        | <b>7.380.784.578,57</b>                                | <b>6.257.701.817,60</b> | <b>6.281.136.388,55</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>                                                   | <b>9.285.240.652,79</b>                        | <b>9.058.453.133,33</b>                                | <b>6.311.395.440,74</b> | <b>6.305.802.859,21</b> |
| <b>Fondo di cassa finale presunto</b>                                               | <b>0,00</b>                                    |                                                        |                         |                         |

## Allegato G

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

| SPESE                                                        | CASSA ANNO DI RIFERIMENTO<br>DEL BILANCIO 2022 | COMPETENZA ANNO DI<br>RIFERIMENTO DEL BILANCIO<br>2022 | COMPETENZA ANNO 2023    | COMPETENZA ANNO 2024    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Disavanzo di amministrazione                                 |                                                | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Disavanzo derivante da debito autorizzato e<br>non contratto |                                                | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                              |                                                |                                                        |                         |                         |
| Titolo 1 - SPESE CORRENTI                                    | 5.947.894.443,60                               | 5.596.317.530,57                                       | 4.923.656.448,04        | 4.944.540.507,20        |
| -di cui fondo pluriennale vincolato                          |                                                | 10.338.204,26                                          | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE                           | 2.546.825.848,91                               | 2.744.773.722,41                                       | 865.645.798,18          | 833.880.718,28          |
| -di cui fondo pluriennale vincolato                          |                                                | 43.355.418,88                                          | 24.666.470,66           | 10.911.207,40           |
| Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO<br>ATTIVITÀ FINANZIARIE      | 215.846.289,68                                 | 209.495.164,21                                         | 22.060.015,29           | 29.600.000,00           |
| -di cui fondo pluriennale vincolato                          |                                                | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
|                                                              |                                                |                                                        |                         |                         |
| <b>Totale spese finali</b>                                   | <b>8.710.566.582,19</b>                        | <b>8.550.586.417,19</b>                                | <b>5.811.362.261,51</b> | <b>5.808.021.225,48</b> |
| Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI                                 | 23.310.825,93                                  | 23.310.825,93                                          | 31.783.179,23           | 29.531.633,73           |
| -di cui Fondo anticipazioni di liquidità                     |                                                | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E<br>PARTITE DI GIRO       | 551.363.244,67                                 | 484.555.890,21                                         | 468.250.000,00          | 468.250.000,00          |
| <b>Totale titoli</b>                                         | <b>9.285.240.652,79</b>                        | <b>9.058.453.133,33</b>                                | <b>6.311.395.440,74</b> | <b>6.305.802.859,21</b> |
|                                                              |                                                |                                                        |                         |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>                              | <b>9.285.240.652,79</b>                        | <b>9.058.453.133,33</b>                                | <b>6.311.395.440,74</b> | <b>6.305.802.859,21</b> |





# Assestamento del Bilancio di Previsione 2022 - 2024

## Allegato H

### Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio

**Allegato H****PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO****EQUILIBRI DI BILANCIO**

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

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

Entrate titoli 1-2-3

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

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

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

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

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

Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

Rimborso prestiti

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

- di cui per estinzione anticipata di prestiti

**A) Equilibrio di parte corrente**

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

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)

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

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

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

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

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

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

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)

## Allegato H

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

|     | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (+) | 250.261.804,28        | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) | 258.652.516,02        | 10.338.204,26         | 0,00                  |
| (+) | 5.858.762.927,95      | 5.599.553.429,88      | 5.640.413.483,23      |
| (+) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) | 20.915.160,81         | 5.776.903,06          | 2.725.000,00          |
| (+) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) | 5.596.317.530,57      | 4.923.656.448,04      | 4.944.540.507,20      |
|     | 10.338.204,26         | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) | 35.742.800,20         | 182.622,43            | 182.622,43            |
| (-) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) | 23.310.825,93         | 31.783.179,23         | 29.531.633,73         |
|     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
|     | <b>733.221.252,36</b> | <b>660.046.287,50</b> | <b>668.883.719,87</b> |
| (+) | 289.552.914,09        | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) | 867.625.694,16        | 43.355.418,88         | 24.666.470,66         |
| (+) | 287.152.562,66        | 118.462.077,08        | 90.307.020,02         |
| (+) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) | 628.648.126,10        | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) | 20.915.160,81         | 5.776.903,06          | 2.725.000,00          |
| (-) | 2.744.773.722,41      | 865.645.798,18        | 833.880.718,28        |
|     | 43.355.418,88         | 24.666.470,66         | 10.911.207,40         |
| (+) | 35.742.800,20         | 182.622,43            | 182.622,43            |
| (-) | 200.919.538,00        | 17.500.000,00         | 18.100.000,00         |
| (-) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| (+) | 124.665.071,65        | 66.876.295,35         | 70.665.885,30         |

**EQUILIBRI DI BILANCIO****B) Equilibrio di parte capitale**

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

**C) Variazioni attività finanziaria****EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)****Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali****A) Equilibrio di parte corrente**

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

**Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.**

|     | 2022                   | 2023                   | 2024                   |
|-----|------------------------|------------------------|------------------------|
|     | <b>-733.221.252,36</b> | <b>-660.046.287,50</b> | <b>-668.883.719,87</b> |
| (+) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| (+) | 11.575.626,21          | 0,00                   | 0,00                   |
| (+) | 121.665.071,65         | 71.436.310,64          | 82.165.885,30          |
| (-) | 209.495.164,21         | 22.060.015,29          | 29.600.000,00          |
| (-) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| (+) | 200.919.538,00         | 17.500.000,00          | 18.100.000,00          |
|     | <b>124.665.071,65</b>  | <b>66.876.295,35</b>   | <b>70.665.885,30</b>   |
|     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |

|     |                       |                       |                       |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (+) | 733.221.252,36        | 660.046.287,50        | 668.883.719,87        |
| (-) | 250.261.804,28        | 0,00                  | 0,00                  |
|     | <b>482.959.448,08</b> | <b>660.046.287,50</b> | <b>668.883.719,87</b> |



# Assestamento del Bilancio di Previsione 2022 - 2024

## 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 2021 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>              |                                                                |                                                                                                                                  |
| 1 ORGANI ISTITUZIONALI                                                           | 18.198.683,97                                                  | 18.198.683,97                                                                                                                    |
| 2 SEGRETERIA GENERALE                                                            | 25.042.531,02                                                  | 25.042.531,02                                                                                                                    |
| 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO                | 10.280.565,76                                                  | 10.279.200,58                                                                                                                    |
| 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                            | 2.435.408,06                                                   | 2.435.408,06                                                                                                                     |
| 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                     | 302.293,48                                                     | 302.293,48                                                                                                                       |
| 6 UFFICIO TECNICO                                                                | 229.438.866,75                                                 | 195.971.521,67                                                                                                                   |
| 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE                    | 709.841,41                                                     | 709.841,41                                                                                                                       |
| 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                               | 37.824.103,60                                                  | 37.824.103,60                                                                                                                    |
| 10 RISORSE UMANE                                                                 | 9.971.310,09                                                   | -365.356,91                                                                                                                      |
| 11 ALTRI SERVIZI GENERALI                                                        | 9.450.498,01                                                   | 9.450.498,01                                                                                                                     |
| <b>Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>         | <b>343.654.102,15</b>                                          | <b>299.848.724,89</b>                                                                                                            |
| <b>4 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                           |                                                                |                                                                                                                                  |
| 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                                                       | 858.255,05                                                     | 858.255,05                                                                                                                       |
| 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA                                   | 9.508.468,54                                                   | 9.508.468,54                                                                                                                     |
| 3 EDILIZIA SCOLASTICA                                                            | 2.440.137,10                                                   | 2.440.137,10                                                                                                                     |
| 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA                                                       | 11.628.523,68                                                  | 11.628.523,68                                                                                                                    |
| 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE                                               | 776.768,27                                                     | 776.768,27                                                                                                                       |
| 7 DIRITTO ALLO STUDIO                                                            | 1.015.668,35                                                   | 1.015.668,35                                                                                                                     |
| <b>Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                      | <b>26.227.820,99</b>                                           | <b>26.227.820,99</b>                                                                                                             |
| <b>5 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>      |                                                                |                                                                                                                                  |
| 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                                   | 7.262.358,80                                                   | 7.262.358,80                                                                                                                     |
| 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                  | 10.699.799,81                                                  | 10.699.799,81                                                                                                                    |
| <b>Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b> | <b>17.962.158,61</b>                                           | <b>17.962.158,61</b>                                                                                                             |
| <b>6 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>                  |                                                                |                                                                                                                                  |
| 1 SPORT E TEMPO LIBERO                                                           | 17.797.350,96                                                  | 8.726.188,41                                                                                                                     |
| 2 GIOVANI                                                                        | 2.350.137,35                                                   | 2.350.137,35                                                                                                                     |
| <b>Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>             | <b>20.147.488,31</b>                                           | <b>11.076.325,76</b>                                                                                                             |
| <b>7 Missione 7 - TURISMO</b>                                                    |                                                                |                                                                                                                                  |
| 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                                       | 7.538.146,65                                                   | 7.538.146,65                                                                                                                     |
| <b>Totale Missione 7 - TURISMO</b>                                               | <b>7.538.146,65</b>                                            | <b>7.538.146,65</b>                                                                                                              |

## Allegato M

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

| Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | 2023                                                                                                                                          | 2024        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |                                                                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |             |                 |                                 |                                                                |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 1.365,18                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 1.365,18                                                       |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 33.467.345,08                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 33.467.345,08                                                  |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 10.336.667,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 10.336.667,00                                                  |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>43.805.377,26</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>43.805.377,26</b>                                           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |             |                 |                                 |                                                                |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |             |                 |                                 |                                                                |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |             |                 |                                 |                                                                |
| 9.071.162,55                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 9.071.162,55                                                   |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>9.071.162,55</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>9.071.162,55</b>                                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |             |                 |                                 |                                                                |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    |

## Allegato M

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                               |                                                                                            | Fondo pluriennale<br>vincolato al 31 dicembre<br>dell'esercizio 2021 | Spese impegnate negli esercizi<br>precedenti con copertura costituita<br>dal fondo pluriennale vincolato e<br>imputate all'esercizio 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8 Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                 |                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                           |
| 2                                                                                  | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI<br>EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE          | 58.136.605,32                                                        | 58.136.605,32                                                                                                                             |
| <b>Totale</b>                                                                      | <b>Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                           | <b>58.136.605,32</b>                                                 | <b>58.136.605,32</b>                                                                                                                      |
| <b>9 Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> |                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                           |
| 1                                                                                  | DIFESA DEL SUOLO                                                                           | 33.232,80                                                            | 33.232,80                                                                                                                                 |
| 2                                                                                  | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                                               | 1.039.515,26                                                         | 1.039.515,26                                                                                                                              |
| 3                                                                                  | RIFIUTI                                                                                    | 6.389.173,00                                                         | 6.389.173,00                                                                                                                              |
| 4                                                                                  | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                                                  | 12.268.159,71                                                        | 12.268.159,71                                                                                                                             |
| 5                                                                                  | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE<br>NATURALISTICA E FORESTAZIONE                 | 30.823.916,37                                                        | 30.823.916,37                                                                                                                             |
| 8                                                                                  | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO                                            | 50.000,00                                                            | 50.000,00                                                                                                                                 |
| <b>Totale</b>                                                                      | <b>Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>           | <b>50.603.997,14</b>                                                 | <b>50.603.997,14</b>                                                                                                                      |
| <b>10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                          |                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                           |
| 1                                                                                  | TRASPORTO FERROVIARIO                                                                      | 9.896.295,37                                                         | 9.896.295,37                                                                                                                              |
| 2                                                                                  | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                                                                  | 144.660.436,15                                                       | 144.660.436,15                                                                                                                            |
| 5                                                                                  | VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI                                                        | 179.683.979,19                                                       | 179.683.979,19                                                                                                                            |
| <b>Totale</b>                                                                      | <b>Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                                     | <b>334.240.710,71</b>                                                | <b>334.240.710,71</b>                                                                                                                     |
| <b>11 Missione 11 - SOCCORSO CIVILE</b>                                            |                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                           |
| 1                                                                                  | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                                                               | 472,08                                                               | 300,00                                                                                                                                    |
| <b>Totale</b>                                                                      | <b>Missione 11 - SOCCORSO CIVILE</b>                                                       | <b>472,08</b>                                                        | <b>300,00</b>                                                                                                                             |
| <b>12 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>              |                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                           |
| 1                                                                                  | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO                                      | 17.459.879,48                                                        | 17.459.879,48                                                                                                                             |
| 2                                                                                  | INTERVENTI PER LA DISABILITÀ                                                               | 2.975.739,49                                                         | 2.975.739,49                                                                                                                              |
| 3                                                                                  | INTERVENTI PER GLI ANZIANI                                                                 | 22.404.340,52                                                        | 22.404.340,52                                                                                                                             |
| 4                                                                                  | INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE<br>SOCIALE                               | 4.034.831,60                                                         | 4.034.831,60                                                                                                                              |
| 5                                                                                  | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                                                                 | 9.796.567,75                                                         | 9.796.567,75                                                                                                                              |
| 7                                                                                  | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI<br>SOCIOSANITARI E SOCIALI                 | 1.535.011,84                                                         | 1.535.011,84                                                                                                                              |
| 8                                                                                  | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                                                             | 1.015.002,46                                                         | 1.015.002,46                                                                                                                              |
| <b>Totale</b>                                                                      | <b>Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                         | <b>59.221.373,14</b>                                                 | <b>59.221.373,14</b>                                                                                                                      |
| <b>13 Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>                                        |                                                                                            |                                                                      |                                                                                                                                           |
| 1                                                                                  | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO<br>ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | 384.981,12                                                           | 384.981,12                                                                                                                                |

## Allegato M

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

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

## 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 2021 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI                         |                                                                             | 1.969.097,77                                                   | 1.969.097,77                                                                                                                     |
| <b>Totale</b>                                                                  | <b>Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b>                                    | <b>2.354.078,89</b>                                            | <b>2.354.078,89</b>                                                                                                              |
| <b>14 Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>                     |                                                                             |                                                                |                                                                                                                                  |
| 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                                                 |                                                                             | 52.433.000,43                                                  | 51.616.089,18                                                                                                                    |
| 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI                       |                                                                             | 6.254.976,79                                                   | 6.254.976,79                                                                                                                     |
| 3 RICERCA E INNOVAZIONE                                                        |                                                                             | 39.551.212,83                                                  | 39.551.212,83                                                                                                                    |
| 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ                                     |                                                                             | 7.461.366,02                                                   | 7.461.366,02                                                                                                                     |
| <b>Totale</b>                                                                  | <b>Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>                     | <b>105.700.556,07</b>                                          | <b>104.883.644,82</b>                                                                                                            |
| <b>15 Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>  |                                                                             |                                                                |                                                                                                                                  |
| 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE                                                     |                                                                             | 2.140.531,57                                                   | 2.140.531,57                                                                                                                     |
| 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                                                     |                                                                             | 1.415.569,49                                                   | 1.415.569,49                                                                                                                     |
| <b>Totale</b>                                                                  | <b>Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>  | <b>3.556.101,06</b>                                            | <b>3.556.101,06</b>                                                                                                              |
| <b>16 Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>          |                                                                             |                                                                |                                                                                                                                  |
| 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE                   |                                                                             | 23.932.224,20                                                  | 23.932.224,20                                                                                                                    |
| <b>Totale</b>                                                                  | <b>Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>          | <b>23.932.224,20</b>                                           | <b>23.932.224,20</b>                                                                                                             |
| <b>17 Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>     |                                                                             |                                                                |                                                                                                                                  |
| 1 FONTI ENERGETICHE                                                            |                                                                             | 21.741.284,74                                                  | 21.741.284,74                                                                                                                    |
| <b>Totale</b>                                                                  | <b>Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>     | <b>21.741.284,74</b>                                           | <b>21.741.284,74</b>                                                                                                             |
| <b>18 Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b> |                                                                             |                                                                |                                                                                                                                  |
| 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI                    |                                                                             | 58.641.300,93                                                  | 58.641.300,93                                                                                                                    |
| <b>Totale</b>                                                                  | <b>Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b> | <b>58.641.300,93</b>                                           | <b>58.641.300,93</b>                                                                                                             |
| <b>19 Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                               |                                                                             |                                                                |                                                                                                                                  |
| 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO                        |                                                                             | 4.195.415,40                                                   | 4.195.415,40                                                                                                                     |
| <b>Totale</b>                                                                  | <b>Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                               | <b>4.195.415,40</b>                                            | <b>4.195.415,40</b>                                                                                                              |
| <b>Totale</b>                                                                  |                                                                             | <b>1.137.853.836,39</b>                                        | <b>1.084.160.213,25</b>                                                                                                          |

## Allegato M

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

| Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata all'esercizio 2023 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2022, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | 2023                                                                                                                                          | 2024        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |                                                                |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    |
| 816.911,25                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 816.911,25                                                     |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>816.911,25</b>                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>816.911,25</b>                                              |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    |
| <b>53.693.623,14</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>53.693.623,14</b>                                           |

## 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 2022 | Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>      |                                                                |                                                                                                                                  |
| 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO        | 1.365,18                                                       | 1.365,18                                                                                                                         |
| 6 UFFICIO TECNICO                                                        | 33.467.345,08                                                  | 16.568.407,98                                                                                                                    |
| 10 RISORSE UMANE                                                         | 10.336.667,00                                                  | 10.336.667,00                                                                                                                    |
| <b>Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b> | <b>43.805.377,26</b>                                           | <b>26.906.440,16</b>                                                                                                             |
| <b>6 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>          |                                                                |                                                                                                                                  |
| 1 SPORT E TEMPO LIBERO                                                   | 9.071.162,55                                                   | 1.303.628,99                                                                                                                     |
| <b>Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>     | <b>9.071.162,55</b>                                            | <b>1.303.628,99</b>                                                                                                              |
| <b>11 Missione 11 - SOCCORSO CIVILE</b>                                  |                                                                |                                                                                                                                  |
| 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                                           | 172,08                                                         | 172,08                                                                                                                           |
| <b>Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE</b>                              | <b>172,08</b>                                                  | <b>172,08</b>                                                                                                                    |
| <b>14 Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>               |                                                                |                                                                                                                                  |
| 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                                           | 816.911,25                                                     | 816.911,25                                                                                                                       |
| <b>Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>           | <b>816.911,25</b>                                              | <b>816.911,25</b>                                                                                                                |
| <b>Totale</b>                                                            | <b>53.693.623,14</b>                                           | <b>29.027.152,48</b>                                                                                                             |

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

| Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2023, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | 2024                                                                                                                                          | 2025        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |                                                                |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| 16.898.937,10                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 16.898.937,10                                                  |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>16.898.937,10</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>16.898.937,10</b>                                           |
| 7.767.533,56                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 7.767.533,56                                                   |
| <b>7.767.533,56</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>7.767.533,56</b>                                            |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    |
| 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                                           |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                    |
| <b>24.666.470,66</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>24.666.470,66</b>                                           |



## Allegato M

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

| MISSIONI E PROGRAMMI                                                    |                                                                       | Fondo pluriennale<br>vincolato al 31 dicembre<br>dell'esercizio 2023 | Spese impegnate negli esercizi<br>precedenti con copertura costituita<br>dal fondo pluriennale vincolato e<br>imputate all'esercizio 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI<br/>GESTIONE</b> |                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                           |
| 6                                                                       | UFFICIO TECNICO                                                       | 16.898.937,10                                                        | 12.686.219,08                                                                                                                             |
| <b>Totale</b>                                                           | <b>Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI<br/>GESTIONE</b> | <b>16.898.937,10</b>                                                 | <b>12.686.219,08</b>                                                                                                                      |
| <b>6 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>         |                                                                       |                                                                      |                                                                                                                                           |
| 1                                                                       | SPORT E TEMPO LIBERO                                                  | 7.767.533,56                                                         | 1.069.044,18                                                                                                                              |
| <b>Totale</b>                                                           | <b>Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO<br/>LIBERO</b>     | <b>7.767.533,56</b>                                                  | <b>1.069.044,18</b>                                                                                                                       |
| <b>Totale</b>                                                           |                                                                       | <b>24.666.470,66</b>                                                 | <b>13.755.263,26</b>                                                                                                                      |

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

| Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi | Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi |             |                 |                                 | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | 2025                                                                                                                                          | 2026        | Anni successivi | Imputazione non ancora definita |                                                                |
| 4.212.718,02                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 4.212.718,02                                                   |
| <b>4.212.718,02</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>4.212.718,02</b>                                            |
| 6.698.489,38                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00            | 0,00                            | 6.698.489,38                                                   |
| <b>6.698.489,38</b>                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>6.698.489,38</b>                                            |
| <b>10.911.207,40</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>10.911.207,40</b>                                           |



# Assestamento del Bilancio di Previsione 2022 - 2024

## Allegato N

Prospetto concernente la  
composizione del fondo  
crediti di dubbia esigibilità  
(Esercizi di Previsione  
2022-2023-2024)

## Allegato N

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

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

## Allegato N

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

| STANZIAMENTI DI BILANCIO | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 473.699.000,00           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 473.699.000,00           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 4.464.460.213,95         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 4.464.460.213,95         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 4.938.159.213,95         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 605.904.141,10           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 12.112.433,94            | 1.211,24                             | 1.211,24                             | 0,01 %                                                                                    |
| 28.500,00                | 3.018,15                             | 3.018,15                             | 10,59 %                                                                                   |
| 67.236.730,47            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 67.236.730,47            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 685.281.805,51           | 4.229,39                             | 4.229,39                             | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 111.789.153,08           | 793.702,99                           | 793.702,99                           | 0,71 %                                                                                    |
| 3.421.323,60             | 1.482.459,52                         | 1.482.459,52                         | 43,33 %                                                                                   |
| 864.838,16               | 247.776,13                           | 247.776,13                           | 28,65 %                                                                                   |
| 20.396.241,49            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 98.850.352,16            | 5.871.710,92                         | 5.871.710,92                         | 5,94 %                                                                                    |

## Allegato N

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

| TIPOLOGIA                                                            | DENOMINAZIONE                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3000000                                                              | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                                                               |
|                                                                      | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                     |
| 4010000                                                              | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                                             |
| 4020000                                                              | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                                          |
|                                                                      | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                            |
|                                                                      | Contributi agli investimenti da UE                                                                   |
|                                                                      | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE</b>             |
| 4030000                                                              | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                                                 |
|                                                                      | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche                                   |
|                                                                      | Altri trasferimenti in conto capitale da UE                                                          |
|                                                                      | <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE</b> |
| 4040000                                                              | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                |
| 4050000                                                              | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                                       |
| 4000000                                                              | <b>TOTALE TITOLO 4</b>                                                                               |
|                                                                      | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>                                                  |
| 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                                                              | <b>TOTALE TITOLO 5</b>                                                                               |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                               |                                                                                                      |
| <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</b> |                                                                                                      |
| <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>     |                                                                                                      |

## Allegato N

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

| STANZIAMENTI DI BILANCIO | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>235.321.908,49</b>    | <b>8.395.649,56</b>                  | <b>8.395.649,56</b>                  | <b>3,57 %</b>                                                                             |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00 %</b>                                                                             |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00 %</b>                                                                             |
| <b>176.968.896,04</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00 %</b>                                                                             |
| 154.252.092,46           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 22.715.803,58            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00 %</b>                                                                             |
| <b>20.915.160,81</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00 %</b>                                                                             |
| 812.222,20               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| <b>20.102.938,61</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00 %</b>                                                                             |
| <b>80.960.067,93</b>     | <b>1.384.417,16</b>                  | <b>1.384.417,16</b>                  | <b>1,71 %</b>                                                                             |
| <b>8.308.437,88</b>      | <b>679.630,22</b>                    | <b>679.630,22</b>                    | <b>8,18 %</b>                                                                             |
| <b>287.152.562,66</b>    | <b>2.064.047,38</b>                  | <b>2.064.047,38</b>                  | <b>0,72 %</b>                                                                             |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00 %</b>                                                                             |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00 %</b>                                                                             |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00 %</b>                                                                             |
| <b>121.665.071,65</b>    | <b>12.166,51</b>                     | <b>12.166,51</b>                     | <b>0,01 %</b>                                                                             |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00 %</b>                                                                             |
| <b>121.665.071,65</b>    | <b>12.166,51</b>                     | <b>12.166,51</b>                     | <b>0,01 %</b>                                                                             |
| <b>6.267.580.562,26</b>  | <b>10.476.092,84</b>                 | <b>10.476.092,84</b>                 | <b>0,17 %</b>                                                                             |
| <b>5.980.427.999,60</b>  | <b>8.412.045,46</b>                  | <b>8.412.045,46</b>                  | <b>0,14 %</b>                                                                             |
| <b>287.152.562,66</b>    | <b>2.064.047,38</b>                  | <b>2.064.047,38</b>                  | <b>0,72 %</b>                                                                             |



Allegato N

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

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

## Allegato N

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

| STANZIAMENTI DI BILANCIO | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 505.699.000,00           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 505.699.000,00           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 4.321.766.995,00         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 4.321.766.995,00         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 4.827.465.995,00         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 563.891.896,12           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 4.000.000,00             | 400,00                               | 400,00                               | 0,01 %                                                                                    |
| 4.000,00                 | 423,60                               | 423,60                               | 10,59 %                                                                                   |
| 7.251.510,62             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 7.251.510,62             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 575.147.406,74           | 823,60                               | 823,60                               | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 101.634.672,00           | 721.606,17                           | 721.606,17                           | 0,71 %                                                                                    |
| 3.319.000,00             | 1.438.122,70                         | 1.438.122,70                         | 43,33 %                                                                                   |
| 840.000,00               | 240.660,00                           | 240.660,00                           | 28,65 %                                                                                   |
| 3.000.000,00             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 88.146.356,14            | 5.235.893,55                         | 5.235.893,55                         | 5,94 %                                                                                    |

## Allegato N

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

| TIPOLOGIA                                                            | DENOMINAZIONE                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3000000                                                              | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                                                               |
|                                                                      | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                     |
| 4010000                                                              | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                                             |
| 4020000                                                              | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                                          |
|                                                                      | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                            |
|                                                                      | Contributi agli investimenti da UE                                                                   |
|                                                                      | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE</b>             |
| 4030000                                                              | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                                                 |
|                                                                      | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche                                   |
|                                                                      | Altri trasferimenti in conto capitale da UE                                                          |
|                                                                      | <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE</b> |
| 4040000                                                              | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                |
| 4050000                                                              | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                                       |
| 4000000                                                              | <b>TOTALE TITOLO 4</b>                                                                               |
|                                                                      | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>                                                  |
| 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                                                              | <b>TOTALE TITOLO 5</b>                                                                               |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                               |                                                                                                      |
| <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</b> |                                                                                                      |
| <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>     |                                                                                                      |

## Allegato N

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

| STANZIAMENTI DI BILANCIO | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 |          |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>196.940.028,14</b>    | <b>7.636.282,42</b>                  | <b>7.636.282,42</b>                  | <b>3,88</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>46.762.377,24</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| 46.761.377,24            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | %        |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | %        |
| <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>5.776.903,06</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| 25.000,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | %        |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | %        |
| <b>5.751.903,06</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>57.615.000,00</b>     | <b>985.216,50</b>                    | <b>985.216,50</b>                    | <b>1,71</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>8.307.796,78</b>      | <b>679.577,78</b>                    | <b>679.577,78</b>                    | <b>8,18</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>118.462.077,08</b>    | <b>1.664.794,28</b>                  | <b>1.664.794,28</b>                  | <b>1,41</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>71.436.310,64</b>     | <b>7.143,63</b>                      | <b>7.143,63</b>                      | <b>0,01</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>71.436.310,64</b>     | <b>7.143,63</b>                      | <b>7.143,63</b>                      | <b>0,01</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>5.789.451.817,60</b>  | <b>9.309.043,93</b>                  | <b>9.309.043,93</b>                  | <b>0,16</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>5.670.989.740,52</b>  | <b>7.644.249,65</b>                  | <b>7.644.249,65</b>                  | <b>0,13</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>118.462.077,08</b>    | <b>1.664.794,28</b>                  | <b>1.664.794,28</b>                  | <b>1,41</b>                                                                               | <b>%</b> |

## Allegato N

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

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

## Allegato N

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

| STANZIAMENTI DI BILANCIO | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 506.699.000,00           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 506.699.000,00           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 4.375.455.415,89         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 4.375.455.415,89         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 4.882.154.415,89         | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 558.723.010,82           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 4.000.000,00             | 400,00                               | 400,00                               | 0,01 %                                                                                    |
| 4.000,00                 | 423,60                               | 423,60                               | 10,59 %                                                                                   |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 562.727.010,82           | 823,60                               | 823,60                               | 0,00 %                                                                                    |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 101.634.672,00           | 721.606,17                           | 721.606,17                           | 0,71 %                                                                                    |
| 3.319.000,00             | 1.438.122,70                         | 1.438.122,70                         | 43,33 %                                                                                   |
| 840.000,00               | 240.660,00                           | 240.660,00                           | 28,65 %                                                                                   |
| 3.000.000,00             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00 %                                                                                    |
| 86.738.384,52            | 5.152.260,04                         | 5.152.260,04                         | 5,94 %                                                                                    |

## Allegato N

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

| TIPOLOGIA                                                            | DENOMINAZIONE                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3000000                                                              | <b>TOTALE TITOLO 3</b>                                                                               |
|                                                                      | <b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                     |
| 4010000                                                              | Tipologia 100: Tributi in conto capitale                                                             |
| 4020000                                                              | Tipologia 200: Contributi agli investimenti                                                          |
|                                                                      | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                            |
|                                                                      | Contributi agli investimenti da UE                                                                   |
|                                                                      | <b>Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE</b>             |
| 4030000                                                              | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale                                                 |
|                                                                      | Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche                                   |
|                                                                      | Altri trasferimenti in conto capitale da UE                                                          |
|                                                                      | <b>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE</b> |
| 4040000                                                              | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                |
| 4050000                                                              | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale                                                       |
| 4000000                                                              | <b>TOTALE TITOLO 4</b>                                                                               |
|                                                                      | <b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>                                                  |
| 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                                                              | <b>TOTALE TITOLO 5</b>                                                                               |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                               |                                                                                                      |
| <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</b> |                                                                                                      |
| <b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>     |                                                                                                      |

## Allegato N

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

| STANZIAMENTI DI BILANCIO | ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO | ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO | % di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 |          |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>195.532.056,52</b>    | <b>7.552.648,91</b>                  | <b>7.552.648,91</b>                  | <b>3,86</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>21.659.223,24</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| 21.658.223,24            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | %        |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | %        |
| <b>1.000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>2.725.000,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| 25.000,00                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | %        |
| 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                      | %        |
| <b>2.700.000,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>57.615.000,00</b>     | <b>985.216,50</b>                    | <b>985.216,50</b>                    | <b>1,71</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>8.307.796,78</b>      | <b>679.577,78</b>                    | <b>679.577,78</b>                    | <b>8,18</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>90.307.020,02</b>     | <b>1.664.794,28</b>                  | <b>1.664.794,28</b>                  | <b>1,84</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>82.165.885,30</b>     | <b>8.216,59</b>                      | <b>8.216,59</b>                      | <b>0,01</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>82.165.885,30</b>     | <b>8.216,59</b>                      | <b>8.216,59</b>                      | <b>0,01</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>5.812.886.388,55</b>  | <b>9.226.483,38</b>                  | <b>9.226.483,38</b>                  | <b>0,16</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>5.722.579.368,53</b>  | <b>7.561.689,10</b>                  | <b>7.561.689,10</b>                  | <b>0,13</b>                                                                               | <b>%</b> |
| <b>90.307.020,02</b>     | <b>1.664.794,28</b>                  | <b>1.664.794,28</b>                  | <b>1,84</b>                                                                               | <b>%</b> |





# Assestamento del Bilancio di Previsione 2022 - 2024

## 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 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO****DEBITO POTENZIALE**

Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Provincia Autonoma di Bolzano a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

**Garanzie che concorrono al limite di indebitamento**

## Allegato O

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO

|     | Competenza anno 2022    | Competenza anno 2023    | Competenza anno 2024    |
|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| (+) | 4.938.159.213,95        | 4.827.465.995,00        | 4.882.154.415,89        |
| (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|     | <b>4.938.159.213,95</b> | <b>4.827.465.995,00</b> | <b>4.882.154.415,89</b> |
|     |                         |                         |                         |
| (+) | <b>987.631.842,79</b>   | <b>965.493.199,00</b>   | <b>976.430.883,18</b>   |
| (-) | 21.261.863,67           | 25.732.286,06           | 23.249.330,95           |
| (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| (-) | 29.397.852,54           | 26.938.382,63           | 25.806.862,79           |
| (-) | 6.562.500,00            | 18.328.125,00           | 17.765.625,00           |
| (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
|     | <b>930.409.626,58</b>   | <b>894.494.405,31</b>   | <b>909.609.064,44</b>   |
|     |                         |                         |                         |
| (+) | 221.706.482,29          | 197.038.974,23          | 174.796.077,28          |
| (+) | 478.648.126,10          | 0,00                    | 0,00                    |
| (+) | 146.250.000,00          | 138.750.000,00          | 131.250.000,00          |
|     | <b>846.604.608,39</b>   | <b>335.788.974,23</b>   | <b>306.046.077,28</b>   |
|     |                         |                         |                         |
|     | 317.838.816,25          | 296.740.124,40          | 274.124.112,94          |
|     | 10.405.851,62           | 10.405.851,62           | 10.405.851,62           |
|     | <b>307.432.964,63</b>   | <b>286.334.272,78</b>   | <b>263.718.261,32</b>   |



# Assestamento del Bilancio di Previsione 2022 - 2024

## 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                | 1 ORGANI ISTITUZIONALI<br>2 SEGRETERIA GENERALE<br>3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO<br>4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI<br>6 UFFICIO TECNICO<br>7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE<br>8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                                  |
| 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA<br>2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA<br>3 EDILIZIA SCOLASTICA<br>4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI        | 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO<br>2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                    | 1 SPORT E TEMPO LIBERO<br>2 GIOVANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 TURISMO                                                      | 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                 | 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 1 DIFESA DEL SUOLO<br>2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE<br>3 RIFIUTI<br>4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO<br>5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE<br>8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO<br>9 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |
| 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ                           | 1 TRASPORTO FERROVIARIO<br>2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE<br>5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI                                                                                                                                                                                                                                                            |

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

| 2022           | 2023           | 2024           |
|----------------|----------------|----------------|
| 283.618,11     | 0,00           | 260.000,00     |
| 6.013.133,45   | 1.709.438,55   | 7.454.708,96   |
| 848.509,15     | 810.770,14     | 889.500,00     |
| 390.172,76     | 405.013,42     | 457.500,00     |
| 191.927.780,22 | 143.522.848,48 | 121.821.169,03 |
| 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 6.693.749,80   | 8.885.000,00   | 9.685.000,00   |
| 651.122,75     | 510.000,00     | 535.000,00     |
| 3.495.412,00   | 2.626.050,00   | 2.687.190,00   |
| 1.272.649,09   | 250.751,63     | 576.660,00     |
| 10.838.997,03  | 11.131.417,71  | 10.866.585,61  |
| 11.446.925,03  | 5.749.062,59   | 5.857.908,72   |
| 5.119.511,94   | 3.246.721,09   | 4.279.720,00   |
| 31.316.757,67  | 16.140.533,99  | 14.304.657,52  |
| 2.625.354,56   | 1.056.254,79   | 1.075.000,00   |
| 6.918.000,00   | 3.571.090,07   | 3.745.495,35   |
| 87.432.557,25  | 53.046.320,33  | 46.108.529,56  |
| 1.000.000,00   | 600.000,00     | 600.000,00     |
| 2.400.000,00   | 1.760.000,00   | 1.580.000,00   |
| 6.625.000,00   | 3.775.000,00   | 3.808.000,00   |
| 22.770.899,27  | 12.453.642,94  | 12.995.000,00  |
| 77.093.315,83  | 19.492.495,94  | 18.376.939,60  |
| 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 19.184.484,17  | 6.012.477,24   | 6.432.477,24   |
| 38.901.091,00  | 3.341.956,20   | 3.092.973,51   |
| 304.621.379,93 | 117.227.047,51 | 128.972.300,99 |



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

| 2022                    | 2023                  | 2024                  |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 50.892.207,06           | 25.500.000,00         | 21.000.000,00         |
| 10.000,00               | 6.250,96              | 10.000,00             |
| 300.000,00              | 187.528,77            | 300.000,00            |
| 55.259.295,49           | 20.578.691,05         | 21.659.708,49         |
| 2.240.000,00            | 1.940.000,00          | 1.940.000,00          |
| 6.783.613,57            | 7.034.377,21          | 7.523.000,00          |
| 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 7.599,50                | 9.151,40              | 20.000,00             |
| 125.789.380,37          | 80.423.947,36         | 79.700.000,00         |
| 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 35.423.554,77           | 23.908.108,00         | 26.399.981,32         |
| 1.400.000,00            | 300.000,00            | 300.000,00            |
| 44.718.060,19           | 25.230.624,06         | 24.901.440,00         |
| 7.725.456,01            | 4.041.244,92          | 3.377.416,34          |
| 242.595,00              | 290.000,00            | 390.000,00            |
| 63.000,00               | 43.756,71             | 70.000,00             |
| 49.455.359,77           | 29.565.751,00         | 30.915.922,40         |
| 18.749.900,00           | 7.325.757,06          | 8.201.414,86          |
| 211.522.951,45          | 172.518.333,17        | 169.178.253,84        |
| 1.673.348,48            | 1.398.170,73          | 2.200.000,00          |
| 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.064.047,38            | 1.664.794,28          | 1.664.794,28          |
| 156.972.186,83          | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          |
| <b>1.611.162.976,88</b> | <b>822.290.379,30</b> | <b>809.214.247,62</b> |



# Assestamento del Bilancio di Previsione 2022 - 2024

## Allegato 5

### Verifica Copertura Finanziaria degli Investimenti 2022 - 2024

## Allegato 5

**VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (\*\*\*)**

Nell'esercizio 2022 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio.

|                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| MARGINE CORRENTE 2022 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI                     | 733,22          |
| Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento | 289,55          |
| ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti                  | 171,27          |
| ENTRATE TITOLO 5                                                                   | 121,67          |
| ENTRATE TITOLO 6                                                                   | 458,32          |
| <b>TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI</b>                                   | <b>1.774,03</b> |
| <b>TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2022 (**)</b>                    | <b>1.611,16</b> |

Negli esercizi 2023-2024 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| MARGINE CORRENTE 2023 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI | 660,05 |
| MARGINE CORRENTE 2024 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI | 668,88 |

**MEDIA SALDO CORRENTE DI COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2019-2021)**

|                         | <b>2019</b>     | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   | <b>MEDIA TRIENNIO</b> |
|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|
| <b>MARGINE CORRENTE</b> | <b>1.025,81</b> | <b>685,79</b> | <b>695,84</b> | <b>802,48</b>         |

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| MARGINE COPERTURA 2023                                            | 660,05        |
| ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti | 118,46        |
| ENTRATE TITOLO 5                                                  | 71,44         |
| ENTRATE TITOLO 6                                                  | 0,00          |
| <b>TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2023</b>             | <b>849,94</b> |
| <b>TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023 (**)</b>   | <b>822,29</b> |

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| MARGINE COPERTURA 2024                                            | 668,88        |
| ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti | 90,31         |
| ENTRATE TITOLO 5                                                  | 82,17         |
| ENTRATE TITOLO 6                                                  | 0,00          |
| <b>TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2024</b>             | <b>841,36</b> |
| <b>TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024 (**)</b>   | <b>809,21</b> |

## Allegato 5

**VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (\*\*\*)**

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

**MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2019-2021)**

|                                       | 2019            | 2020            | 2021          | MEDIA TRIENNIO  |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali) | 5.601,70        | 5.510,19        | 5.948,47      | 5.686,79        |
| SPESE CORRENTI (pagamenti totali)     | 4.321,21        | 4.256,68        | 4.990,93      | 4.522,94        |
| <b>MARGINE CORRENTE (*)</b>           | <b>1.280,49</b> | <b>1.253,51</b> | <b>957,54</b> | <b>1.163,85</b> |

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| MARGINE COPERTURA                                   | 802,48 |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025 | 112,32 |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026 | 79,60  |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027 | 24,87  |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028 | 17,50  |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029 | 3,20   |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2030 | 0,82   |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2031 | 0,39   |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2032 | 0,07   |
| TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2033 | 0,03   |

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

(\*\*) senza FPV e senza R\_FPV

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



# Assestamento del Bilancio di Previsione 2022 - 2024

## Allegato 10

### Prospetto delle Entrate per Titoli/Entrate ricorrenti e non ricorrenti



**Allegato 10****PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI****Avanzo damministrazione / Fondo pluriennale vincolato****TOTALE TITOLO        0****Trasferimenti correnti**

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

**TOTALE TITOLO        2****Entrate extratributarie**

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

TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

**TOTALE TITOLO        3****Entrate in conto capitale**

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

**TOTALE TITOLO        4****Entrate da riduzione di attività finanziarie**

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

**TOTALE TITOLO        5**

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

|                       | 2022                  | 2023        | 2024        |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| <b>non ricorrente</b> | <b>414.745.577,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>ricorrente</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| non ricorrente        | 2.419.497,06          | 0,00        | 0,00        |
| ricorrente            | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| non ricorrente        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| ricorrente            | 8.112.433,94          | 0,00        | 0,00        |
| non ricorrente        | 3.500,00              | 0,00        | 0,00        |
| ricorrente            | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| <b>non ricorrente</b> | <b>2.422.997,06</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>ricorrente</b>     | <b>8.112.433,94</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| non ricorrente        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| ricorrente            | 10.134.481,08         | 0,00        | 0,00        |
| non ricorrente        | 102.323,60            | 0,00        | 0,00        |
| ricorrente            | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| non ricorrente        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| ricorrente            | 24.838,16             | 0,00        | 0,00        |
| non ricorrente        | 13.614.310,10         | 0,00        | 0,00        |
| ricorrente            | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| non ricorrente        | 2.013.276,42          | 0,00        | 0,00        |
| ricorrente            | 4.027.049,58          | 0,00        | 0,00        |
| <b>non ricorrente</b> | <b>15.729.910,12</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>ricorrente</b>     | <b>14.186.368,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| non ricorrente        | 1.666.138,27          | 0,00        | 0,00        |
| ricorrente            | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| non ricorrente        | 641,10                | 0,00        | 0,00        |
| ricorrente            | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| <b>non ricorrente</b> | <b>1.666.779,37</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>ricorrente</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| non ricorrente        | 1.106.062,06          | 0,00        | 0,00        |
| ricorrente            | 246.296,62            | 0,00        | 0,00        |
| <b>non ricorrente</b> | <b>1.106.062,06</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>ricorrente</b>     | <b>246.296,62</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**TOTALE**

|                | 2022           | 2023 | 2024 |
|----------------|----------------|------|------|
| non ricorrente | 435.671.326,52 | 0,00 | 0,00 |
| ricorrente     | 22.545.099,38  | 0,00 | 0,00 |



# Assestamento del Bilancio di Previsione 2022 - 2024

## 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

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 SEGRETERIA GENERALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROGRAMMA 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 6 UFFICIO TECNICO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

**Allegato 11****PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI**

|                | <b>2022</b>   | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|----------------|---------------|-------------|-------------|
|                |               |             |             |
| Non Ricorrenti | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| Ricorrenti     | 833.738,86    | 0,00        | 0,00        |
| Non Ricorrenti | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                |               |             |             |
| Non Ricorrenti | 25.000,00     | 20.000,00   | 20.000,00   |
| Ricorrenti     | 100.000,00    | 0,00        | 0,00        |
| Non Ricorrenti | 75.000,00     | 0,00        | 0,00        |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                |               |             |             |
| Non Ricorrenti | -9.980.000,00 | 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 | -243.060,94   | 0,00        | 0,00        |
| Ricorrenti     | 0,00          | 67.000,00   | 161.000,00  |
| Non Ricorrenti | 5.255.600,94  | -67.000,00  | -161.000,00 |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
|                |               |             |             |
| Non Ricorrenti | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00        | 0,00        |
| Non Ricorrenti | -1.946.685,00 | 0,00        | 0,00        |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00        | 0,00        |



---

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

---

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

---

**MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

PROGRAMMA 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

PROGRAMMA 3 EDILIZIA SCOLASTICA

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

PROGRAMMA 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

PROGRAMMA 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

---

PROGRAMMA 7 DIRITTO ALLO STUDIO

|                | 2022          | 2023         | 2024 |
|----------------|---------------|--------------|------|
| Non Ricorrenti | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Ricorrenti     | 1.495.000,00  | 0,00         | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 85.533,70     | 0,00         | 0,00 |
| Ricorrenti     | -1.097.000,00 | 0,00         | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Ricorrenti     | 3.500,00      | -18.000,00   | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 76.200,00     | -25.000,00   | 0,00 |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Ricorrenti     | 11.594.320,00 | 83.000,00    | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 260.000,00    | -40.000,00   | 0,00 |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 600.000,00    | 0,00         | 0,00 |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Ricorrenti     | 12.625.630,00 | 3.300.000,00 | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 1.291.423,00  | 36.667,00    | 0,00 |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Ricorrenti     | 1.712.000,00  | 0,00         | 0,00 |

## TITOLO 1 SPESE CORRENTI

**MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**

PROGRAMMA 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

## TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

## TITOLO 1 SPESE CORRENTI

## TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

**MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

PROGRAMMA 1 SPORT E TEMPO LIBERO

## TITOLO 1 SPESE CORRENTI

## TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 GIOVANI

## TITOLO 1 SPESE CORRENTI

## TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

**MISSIONE 7 TURISMO**

PROGRAMMA 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

## TITOLO 1 SPESE CORRENTI

## TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

|                | 2022          | 2023          | 2024         |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Non Ricorrenti | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Ricorrenti     | 7.000,00      | 3.300.000,00  | 0,00         |
|                |               |               |              |
|                |               |               |              |
| Non Ricorrenti | 3.000.000,00  | 0,00          | 0,00         |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                |               |               |              |
| Non Ricorrenti | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Ricorrenti     | 9.198.468,24  | -2.400.000,00 | 0,00         |
| Non Ricorrenti | 1.942.531,76  | 0,00          | 0,00         |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                |               |               |              |
|                |               |               |              |
| Non Ricorrenti | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Ricorrenti     | 600.000,00    | 0,00          | 0,00         |
| Non Ricorrenti | 17.800.000,00 | 0,00          | 0,00         |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                |               |               |              |
| Non Ricorrenti | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Ricorrenti     | 4.220.000,00  | -900.000,00   | 0,00         |
| Non Ricorrenti | 2.440.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00 |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|                |               |               |              |
|                |               |               |              |
| Non Ricorrenti | 9.700.000,00  | 0,00          | 0,00         |
| Ricorrenti     | 1.023.893,20  | 0,00          | 0,00         |
| Non Ricorrenti | 3.650.000,00  | 0,00          | 0,00         |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

**MISSIONE 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

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

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

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

PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 3 RIFIUTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

**MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

PROGRAMMA 1 TRASPORTO FERROVIARIO

|                | 2022          | 2023          | 2024        |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
|                |               |               |             |
| Non Ricorrenti | 23.000.000,00 | 0,00          | 0,00        |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
|                |               |               |             |
| Non Ricorrenti | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Ricorrenti     | 150.000,00    | 0,00          | 0,00        |
| Non Ricorrenti | 400.000,00    | 0,00          | 0,00        |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
|                |               |               |             |
| Non Ricorrenti | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Ricorrenti     | 184.964,87    | -1.017.980,34 | -983.000,00 |
|                |               |               |             |
| Non Ricorrenti | 1.700.000,00  | -50.000,00    | -17.000,00  |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
|                |               |               |             |
| Non Ricorrenti | 219.020,00    | 900.000,00    | 250.000,00  |
| Ricorrenti     | 100.000,00    | 0,00          | 0,00        |
| Non Ricorrenti | 3.680.980,00  | -900.000,00   | -250.000,00 |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
|                |               |               |             |
| Non Ricorrenti | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| Ricorrenti     | -14.410,00    | 0,00          | 0,00        |
| Non Ricorrenti | 54.637.441,66 | 31.313,34     | 0,00        |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00          | 0,00        |

---

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

PROGRAMMA 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

**MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE**

PROGRAMMA 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

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

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

|                | 2022          | 2023           | 2024          |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Non Ricorrenti | 0,00          | 60.000,00      | 0,00          |
| Ricorrenti     | 60.000,00     | 420.000,00     | 0,00          |
| Non Ricorrenti | 8.206.181,00  | 4.530.000,00   | 4.650.000,00  |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| Non Ricorrenti | 1.500.000,00  | 0,00           | 0,00          |
| Ricorrenti     | -652.000,00   | -11.070.000,00 | -5.170.000,00 |
| Non Ricorrenti | 35.967.150,00 | 700.000,00     | 500.000,00    |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| Non Ricorrenti | 6.500,00      | 0,00           | 0,00          |
| Ricorrenti     | 2.910.000,00  | 590.000,00     | 0,00          |
| Non Ricorrenti | 46.716.000,00 | 4.750.000,00   | 0,00          |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| Non Ricorrenti | 10.799.370,00 | 0,00           | 0,00          |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| Non Ricorrenti | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| Ricorrenti     | 2.533.440,64  | 0,00           | 0,00          |
| Non Ricorrenti | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
| Ricorrenti     | 5.050.000,00  | 0,00           | 0,00          |
| Non Ricorrenti | 3.738.888,65  | 0,00           | 0,00          |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00           | 0,00          |



---

PROGRAMMA 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

PROGRAMMA 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

---

**MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE**

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

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

---

PROGRAMMA 5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

**MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**

PROGRAMMA 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

PROGRAMMA 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

---

PROGRAMMA 3 RICERCA E INNOVAZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

|                | 2022          | 2023          | 2024 |
|----------------|---------------|---------------|------|
| Non Ricorrenti | 24.006.264,81 | 0,00          | 0,00 |
| Ricorrenti     | 19.910.000,00 | 0,00          | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 1.012.952,57  | 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 | 52.074.637,02 | 0,00          | 0,00 |
| Ricorrenti     | 680.000,00    | 0,00          | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 1.946.685,00  | 0,00          | 0,00 |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 2.768.000,00  | 0,00          | 0,00 |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 7.100.000,00  | 640.000,00    | 0,00 |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 10.520.000,00 | -3.940.000,00 | 0,00 |
| Ricorrenti     | 387.000,00    | 0,00          | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 700.000,00    | 0,00          | 0,00 |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 150.000,00    | 0,00          | 0,00 |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00          | 0,00 |

## TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

## TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

**MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

PROGRAMMA 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

## TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

## TITOLO 1 SPESE CORRENTI

**MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**

PROGRAMMA 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

## TITOLO 1 SPESE CORRENTI

## TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

**MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

PROGRAMMA 1 FONTI ENERGETICHE

## TITOLO 1 SPESE CORRENTI

## TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

**MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**

PROGRAMMA 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

|                | 2022          | 2023        | 2024 |
|----------------|---------------|-------------|------|
| Non Ricorrenti | 11.950.000,00 | 0,00        | 0,00 |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 1.200.000,00  | 0,00        | 0,00 |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
| Ricorrenti     | 650.000,00    | 0,00        | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 102.323,60    | 0,00        | 0,00 |
| Ricorrenti     | 214.410,00    | 0,00        | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 15.000.000,00 | 0,00        | 0,00 |
| Ricorrenti     | 1.250.000,00  | 100.000,00  | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 5.920.000,00  | -100.000,00 | 0,00 |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
| Non Ricorrenti | -99.900,00    | 0,00        | 0,00 |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00        | 0,00 |
| Non Ricorrenti | 7.249.900,00  | 0,00        | 0,00 |
| Ricorrenti     | 0,00          | 0,00        | 0,00 |

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

**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 50 DEBITO PUBBLICO**

PROGRAMMA 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

**MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI**

|                | 2022           | 2023           | 2024           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Non Ricorrenti | -2.006.264,81  | 0,00           | 0,00           |
| Ricorrenti     | -30.549.453,08 | 0,00           | 0,00           |
| Non Ricorrenti | -16.300.000,00 | 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 | 51.374.655,40  | -12.143.542,00 | -11.916.042,00 |
| Ricorrenti     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                |                |                |                |
| Non Ricorrenti | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Ricorrenti     | 483.520,27     | 0,00           | 0,00           |
| Non Ricorrenti | 52,44          | 0,00           | 0,00           |
| Ricorrenti     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                |                |                |                |
| Non Ricorrenti | 21.870.000,00  | 5.646.667,00   | 5.756.667,00   |
| Ricorrenti     | -1.700.000,00  | 0,00           | 0,00           |
| Non Ricorrenti | -7.452.477,90  | 0,00           | 0,00           |
| Ricorrenti     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|                |                |                |                |
| Non Ricorrenti | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| Ricorrenti     | 562.500,00     | 6.496.875,00   | 6.159.375,00   |

---

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**

---

|                | 2022                  | 2023                 | 2024               |
|----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| Non Ricorrenti | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               |
| Ricorrenti     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               |
|                | <b>413.689.902,90</b> | <b>1.049.105,34</b>  | <b>-167.375,00</b> |
|                | <b>44.526.523,00</b>  | <b>-1.049.105,34</b> | <b>167.375,00</b>  |
|                | <b>458.216.425,90</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |





# Assestamento del Bilancio di Previsione 2022 - 2024

## Allegato Q

Elenco dei capitoli che  
riguardano le spese  
obbligatorie

**Allegato Q****ELENCO DEI CAPITOLI CHE RIGUARDANO LE SPESE OBBLIGATORIE**

| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01011.0005 | Spese per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale                                                                                    |
| U01011.0030 | Indennità di carica al Presidente della Provincia ed agli assessori                                                                                        |
| U01011.0031 | IRAP su Indennità di carica al Presidente della Provincia ed agli assessori                                                                                |
| U01011.0060 | Indennità di missione e rimborso spese viaggio ai membri della Giunta provinciale                                                                          |
| U01011.0091 | Spese per attività di rappresentanza e per relazioni istituzionali                                                                                         |
| U01011.0092 | Spese per attività di rappresentanza e per relazioni istituzionali                                                                                         |
| U01011.0181 | Spese per attività di rappresentanza dei/delle componenti della Giunta provinciale per relazioni istituzionali                                             |
| U01011.0182 | Spese per attività di rappresentanza dei/delle componenti della Giunta provinciale per relazioni istituzionali                                             |
| U01011.0240 | Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale |
| U01011.0241 | Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale                                                               |
| U01011.0242 | Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige                                                                                         |
| U01011.0244 | Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige                                                                                         |
| U01011.0246 | Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige                                                                                         |
| U01011.0270 | Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale |
| U01011.0271 | Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale                                                               |
| U01011.0331 | Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale                                                               |
| U01011.0360 | Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale |
| U01011.0361 | Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale                                                               |
| U01011.0505 | Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale                                                               |
| U01011.0510 | Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale                                                               |
| U01011.0515 | Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale                                                               |
| U01011.0520 | Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige                                                                                         |

| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01011.0530 | Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige                                                                                                                |
| U01011.0545 | Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige                                                                                                                |
| U01011.0810 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE                                                                                                       |
| U01011.0815 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE                                                                                                       |
| U01011.0820 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE                                                                                                       |
| U01011.0825 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE                                                                                                       |
| U01011.0830 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE                                                                                                       |
| U01011.0835 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE                                                                                                       |
| U01011.0840 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE                                                                                                       |
| U01011.0845 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE                                                                                                       |
| U01011.1080 | Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati istituiti presso l'Amministrazione provinciale                                                    |
| U01011.1295 | Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia- Trasferimenti correnti a altre imprese                                                            |
| U01011.1560 | Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso    |
| U01011.1565 | Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia                                                                                                    |
| U01011.1620 | Restituzioni agli aventi diritto di somme o tributi indebitamente versati alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso         |
| U01011.1650 | Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali devoluti alla PAB - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente                |
| U01011.1680 | Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso  |
| U01011.1710 | Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso                    |
| U01011.1740 | Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme nondovute o incassate in eccesso |
| U01011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                                                             |
| U01011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                                                              |
| U01011.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                                                     |
| U01012.0000 | Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali devoluti alla PAB                                                                 |

| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01012.0030 | Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia                                                                                  |
| U01021.0040 | Assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020                                           |
| U01021.0041 | Oneri previdenziali e assistenziali sugli assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020 |
| U01021.0042 | IRAP per il personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020                                                |
| U01021.0900 | Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali                                |
| U01021.0910 | Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali                                |
| U01021.0915 | Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali                                |
| U01021.0920 | Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali                                |
| U01021.0930 | Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali                                |
| U01021.0960 | Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali                                |
| U01021.0991 | Programma Operativo FSE 2007-2013 - Compensazioni a carico della Provincia                                                                                      |
| U01021.9990 | Spese nell'ambito del PC INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) progetti Overbooking - personale speso                                                       |
| U01021.9991 | Spese nell'ambito del PC INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) progetti Overbooking - personale speso                                                       |
| U01021.9992 | Spese nell'ambito del PC INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) progetti Overbooking - personale speso                                                       |
| U01021.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                                           |
| U01021.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                                            |
| U01021.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                                   |
| U01031.0240 | Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego                                                                                 |
| U01031.0241 | IRAP su spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego                                                                         |
| U01031.0242 | Contributi sociali su spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego                                                           |
| U01031.0270 | Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego                                                                                 |
| U01031.0300 | Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego                                                                                 |
| U01031.0330 | Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego                                                                                 |

| Capitolo    | Descrizione                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01031.0390 | Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto                                                          |
| U01031.0420 | Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto                                                          |
| U01031.0450 | Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto                                                          |
| U01031.0485 | Spese connesse al servizio di tesoreria                                                                            |
| U01031.0810 | Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali |
| U01031.0840 | Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali |
| U01031.0870 | Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali |
| U01031.0875 | Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali |
| U01031.0900 | Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali |
| U01031.0930 | Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali |
| U01031.0960 | Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali |
| U01031.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                              |
| U01031.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                               |
| U01031.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                      |
| U01041.0180 | Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico della PAB                                        |
| U01041.0210 | Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico della PAB                                        |
| U01041.0330 | Oneri per la gestione e riscossione dei tributi provinciali                                                        |
| U01041.0660 | Spese per sanzioni tributarie                                                                                      |
| U01041.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                              |
| U01041.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                               |
| U01041.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                      |
| U01051.0000 | Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali                                                            |
| U01051.0060 | Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali                                                            |

| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01051.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                          |
| U01051.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                           |
| U01051.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                  |
| U01061.0000 | Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad immobili o a sedi utilizzate         |
| U01061.0060 | Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad immobili o a sedi utilizzate         |
| U01061.0180 | Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali                                                                    |
| U01061.0210 | Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali                                                                    |
| U01061.0240 | Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali                                                                    |
| U01061.0270 | Spese per assicurazioni e la vigilanza degli stabili e dei mobili contro i danni da furto e incendio                           |
| U01061.0300 | Spese condominiali e canoni di locazione per locali e superfici adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987) Spese per indennizzi |
| U01061.0420 | Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istituto                                               |
| U01061.0450 | Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istituto                                               |
| U01061.0480 | Spese per l'acquisto e la riparazione di divise di servizio                                                                    |
| U01061.0510 | Pubblicazioni di bandi di concorso, bandi di gara ed altri avvisi obbligatori                                                  |
| U01061.0550 | Assegnazione annuale all'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici - Quota risorse umane      |
| U01061.0880 | Spese per il funzionamento dell'Ufficio Geologia e prove materiali                                                             |
| U01061.1140 | Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili                                                                             |
| U01061.1170 | Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili                                                                             |
| U01061.1440 | Spese per l'amministrazione e la conservazione di beni immobili e patrimoniali                                                 |
| U01061.1500 | Canoni disponibilità per immobili destinati a servizi istituzionali della Provincia                                            |
| U01061.1501 | Canoni servizi per immobili destinati a servizi istituzionali della Provincia,                                                 |
| U01061.1560 | Amministrazione degli immobili di proprietà e in locazione della Provincia                                                     |
| U01061.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                          |

| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01061.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                                              |
| U01061.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                                     |
| U01062.0750 | Spese per la costruzione e sistemazione di edifici comprese le relative spese di rilievi - Accordi Militari finanziati con mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti |
| U01062.0840 | Spese per la costruzione e sistemazione di edifici comprese le relative spese di rilievi                                                                          |
| U01071.0000 | Spese connesse con i referendum popolari                                                                                                                          |
| U01081.0090 | Spese in materia di informatica                                                                                                                                   |
| U01081.0120 | Spese in materia di informatica                                                                                                                                   |
| U01081.0180 | Spese in materia di informatica                                                                                                                                   |
| U01081.0210 | Spese in materia di informatica                                                                                                                                   |
| U01081.0270 | Spese in materia di informatica                                                                                                                                   |
| U01081.0330 | Spese in materia di informatica                                                                                                                                   |
| U01081.0360 | Spese in materia di informatica                                                                                                                                   |
| U01081.0390 | Spese in materia di informatica                                                                                                                                   |
| U01081.0570 | Spese in materia di informatica                                                                                                                                   |
| U01081.0600 | Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale                                                                                                          |
| U01081.0630 | Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale                                                                                                          |
| U01081.0660 | Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale                                                                                                          |
| U01081.0690 | Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale                                                                                                          |
| U01081.0720 | Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale                                                                                                          |
| U01081.0750 | Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale                                                                                                          |
| U01081.0935 | BIM - Spese in materia di informatica                                                                                                                             |
| U01081.0936 | BIM - Spese in materia di informatica                                                                                                                             |
| U01081.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                                             |



| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01081.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                           |
| U01081.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                  |
| U01101.0000 | Assegni fissi e competenze accessorie al personale                                                                                             |
| U01101.0030 | Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale                                               |
| U01101.0031 | IRAP su competenze fisse al personale                                                                                                          |
| U01101.0060 | Fondo per premi di produttività e progetti particolarmente complessi e innovativi                                                              |
| U01101.0090 | Indennità di risultato per dirigenti                                                                                                           |
| U01101.0120 | Compensi per lavoro straordinario                                                                                                              |
| U01101.0150 | Indennità di missione e rimborso spese viaggio                                                                                                 |
| U01101.0180 | Spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico         |
| U01101.0181 | IRAP su spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico |
| U01101.0240 | Contribuzioni ai fondi di previdenza complementare a carico della Provincia                                                                    |
| U01101.0360 | Buoni pasto al personale settore amministrativo                                                                                                |
| U01101.0421 | IRAP su spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per e la formazione del personale                                                 |
| U01101.0450 | Trattamento di fine rapporto devoluto ai fondi di previdenza complementare                                                                     |
| U01101.0510 | Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale provinciale                                                     |
| U01101.0540 | Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale provinciale                                                     |
| U01101.0570 | Indennità di buonuscita al personale                                                                                                           |
| U01101.0575 | Indennità di buonuscita al personale                                                                                                           |
| U01101.0590 | Indennità di buonuscita al personale                                                                                                           |
| U01101.0595 | Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPAS                                                              |
| U01101.0600 | Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPAS                                                              |
| U01101.0605 | Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPAS                                                              |

| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01101.0630 | Pensioni a carico della PAB                                                                                                                                    |
| U01101.0631 | IRAP su pensioni a carico della PAB                                                                                                                            |
| U01101.0660 | Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB |
| U01101.0780 | Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB |
| U01101.0810 | Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB |
| U01101.0840 | Retribuzione per il personale a tempo determinato del Servizio statistico                                                                                      |
| U01101.0870 | Oneri previdenziali ed assistenziali al personale a tempo determinato del Servizio statistico                                                                  |
| U01101.1051 | IRAP su spese per il Comitato di revisione della spesa pubblica                                                                                                |
| U01101.1200 | Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale                                                         |
| U01101.1920 | Contribuzioni al fondo sanitario integrativo della Provincia Autonoma di Bolzano                                                                               |
| U01101.1955 | Provvidenze a favore del personale, loro familiari od eredi                                                                                                    |
| U01101.1960 | Provvidenze a favore del personale, loro familiari od eredi                                                                                                    |
| U01101.2010 | Competenze stipendiali, compensi e/o risarcimenti da sentenze esecutive e/o conciliazioni                                                                      |
| U01101.2015 | Competenze stipendiali, compensi e/o risarcimenti da sentenze esecutive e/o conciliazioni                                                                      |
| U01101.2020 | Competenze stipendiali, compensi e/o risarcimenti da sentenze esecutive e/o conciliazioni                                                                      |
| U01101.2025 | Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento e misure di qualificazione e riqualificazione del personale            |
| U01101.2030 | Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento e misure di qualificazione e riqualificazione del personale            |
| U01101.2035 | Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento e misure di qualificazione e riqualificazione del personale            |
| U01101.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                                          |
| U01101.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                                           |
| U01101.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                                  |
| U01111.0150 | Spese per liti, pareri, atti legali                                                                                                                            |
| U01111.0180 | Spese per liti, pareri, atti legali                                                                                                                            |

| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01111.0210 | Personale comandato e speso - oneri previdenziali ed assistenziali                                                                                                                  |
| U01111.0211 | IRAP su spesa per personale comandato e speso                                                                                                                                       |
| U01111.0215 | Personale comandato e speso - assegni fissi e competenze accessorie                                                                                                                 |
| U01111.0240 | Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali                                                                                                              |
| U01111.0300 | Spese per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di Poste Italiane sul territorio                                                                                                  |
| U01111.0330 | Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali - Premi di assicurazione                                                                                     |
| U01111.0335 | Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali                                                                                                              |
| U01111.0340 | Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali                                                                                                              |
| U01111.0450 | Spese per liti, pareri, atti legali                                                                                                                                                 |
| U01111.0515 | Interessi di mora a seguito di provvedimenti giudiziari                                                                                                                             |
| U01111.0540 | Fabbisogno fondi dovuto all'aumento dell'aliquota IVA/cassa previdenziale negli anni 2011, 2013, 2018, 2019 e 2021 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. |
| U01111.0570 | Spese da accordi transattivi                                                                                                                                                        |
| U01111.0600 | Spese per risarcimento di danni a terzi e spese legali e giudiziali                                                                                                                 |
| U01111.0710 | Interessi passivi su anticipazioni di cassa - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri                                                     |
| U01111.0740 | Interessi di mora                                                                                                                                                                   |
| U01111.0770 | Spese per interessi legali                                                                                                                                                          |
| U01111.0800 | Spese per indennizzi                                                                                                                                                                |
| U01111.0830 | Spese forfetarie di 40 euro per il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme spettanti                                                                               |
| U01111.0860 | Spese dovute a sanzioni amministrative                                                                                                                                              |
| U01111.0875 | Spese per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di Poste Italiane sul territorio                                                                                                  |
| U01111.0880 | Rimborso per il personale messo a disposizione della Provincia con mansioni sanitarie                                                                                               |
| U01111.0885 | IRAP per il personale messo a disposizione della Provincia con mansioni sanitarie                                                                                                   |
| U01111.0890 | Rimborso per il personale comandato alla Provincia                                                                                                                                  |

| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U01111.0895 | IRAP per il personale comandato alla Provincia                                                                                                                            |
| U01111.0900 | Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali                                                                                                    |
| U01111.0910 | Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali                                                                                                    |
| U01111.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                                                     |
| U01111.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                                                      |
| U01111.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                                             |
| U04011.0135 | Indennità di missione a personale per progetti EU ERASMUS+                                                                                                                |
| U04011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                                                     |
| U04011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                                                      |
| U04011.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                                             |
| U04021.2630 | Indennità di missione a personale per progetti EU ERASMUS+                                                                                                                |
| U04021.2705 | Rimborso spese per materiale informaticopersonale docente statale                                                                                                         |
| U04021.2710 | Rimborso spese per dotazioni informatiche al personale delle scuole provinciali                                                                                           |
| U04021.2880 | Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche                                                                                                                 |
| U04021.5111 | IRAP su competenze fisse al personale ispettivo, direttivo docente educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado                                              |
| U04021.5115 | IRAP su competenze stipendiali e/o risarcimenti che hanno come riferimento giuridico sentenze esecutive e/o conciliazioni                                                 |
| U04021.5821 | Spese per l'aggiornamento del personale                                                                                                                                   |
| U04021.5880 | Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado                |
| U04021.5885 | Stipendi, compensi e risarcimenti da sentenze e conciliazioni                                                                                                             |
| U04021.5890 | Erogazione relative al assegno unico nucleo familiare                                                                                                                     |
| U04021.5910 | Oneri previdenziali ed assistenziali al personale ispettivo, direttivo docente educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado                                  |
| U04021.5911 | Oneri previdenziali ed assistenziali al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado - Rimborso prestazioni INAIL |
| U04021.5915 | Contribuzioni al fondo sanitario integrativo della Provincia Autonoma di Bolzano                                                                                          |

| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U04021.5920 | Oneri previdenziali su emolumenti da sentenze e conciliazioni                                                                                                             |
| U04021.5940 | Fondo per la concessione dei premi di produttività al personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado                                      |
| U04021.5970 | Fondo per la concessione delle retribuzione di risultato al personale ispettivo e direttivo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado                               |
| U04021.6000 | Indennità di missione a personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituti                                                                     |
| U04021.6030 | Compensi per lavoro straordinario ed altri compensi ed indennità al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole                                                 |
| U04021.6060 | Contributi a fondi di previdenza complementare a carico della Provincia                                                                                                   |
| U04021.6090 | Buoni pasto al personale docente                                                                                                                                          |
| U04021.6120 | Assegni fissi e competenze accessorie al personale                                                                                                                        |
| U04021.6150 | Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale                                                                          |
| U04021.6180 | Fondo per premi di produttività e progetti particolarmente complessi e innovativi                                                                                         |
| U04021.6300 | Spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico                                    |
| U04021.6600 | Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale                                                                                            |
| U04021.6690 | Indennità di buonuscita al personale                                                                                                                                      |
| U04021.6720 | Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPAS                                                                                         |
| U04021.7140 | Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria                                               |
| U04021.7200 | Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria                                               |
| U04021.7230 | Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria                                               |
| U04021.7290 | Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria                                               |
| U04021.7350 | Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione secondaria                                                             |
| U04021.9390 | Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici                                 |
| U04021.9710 | Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado                |
| U04021.9740 | Rimborso al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle spese di riparazione del proprio automezzo in caso d'incidente occorso in viaggi di servizio        |
| U04021.9890 | Personale comandato e speso - assegni fissi e competenze accessorie al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado |

| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U04021.9920 | Personale comandato e speso - oneri previdenziali ed assistenziali su assegni fissi e competenze accessorie al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado |
| U04021.9950 | IRAP su spesa per personale comandato e speso - personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado                                                               |
| U04021.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                                                                                             |
| U04021.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                                                                                              |
| U04021.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                                                                                     |
| U04041.0000 | Contributi per il funzionamento dell' Università di Bolzano                                                                                                                                                       |
| U04041.0090 | Contributi per il funzionamento del Conservatorio musicale                                                                                                                                                        |
| U04041.0300 | Rimborso della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario agli studenti                                                                                                                           |
| U04041.0450 | Canoni a favore di NOI SpA per l'accoglimento presso il NOI-Techpark di strutture Universitarie e strutture accessorie in prov. di Bolzano                                                                        |
| U04041.0570 | Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale                                                                 |
| U04041.0575 | Assegnazione annua alla scuola provinciale superiore di sanità - Claudiana-Quota risorse umane -                                                                                                                  |
| U04041.0580 | Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale                                                                 |
| U04041.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                                                                                             |
| U04041.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                                                                                              |
| U04041.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                                                                                     |
| U04061.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                                                                                             |
| U04061.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                                                                                              |
| U04061.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                                                                                     |
| U04071.0420 | Premi di assicurazione                                                                                                                                                                                            |
| U04071.0490 | Spese per lo sviluppo dell'orientamento scolastico e professionale                                                                                                                                                |
| U04071.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                                                                                             |
| U04071.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                                                                                              |
| U04071.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                                                                                     |

| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U05011.0660 | Spese per il funzionamento dell'Archivio provinciale dell'Alto Adige                                                                       |
| U05011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                      |
| U05011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                       |
| U05011.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                              |
| U05021.3070 | Assegnazione annua all'Istituto ladino di cultura -Quota risorse umane                                                                     |
| U05021.4685 | Spese per iniziative dirette o tramite terzi per la promozione della conoscenza della seconda lingua e delle lingue straniere e rispettive |
| U05021.7030 | Contributi annui per il funzionamento e lo sviluppo dei musei provinciali - Quota risorse umane                                            |
| U05021.7031 | Assegnazione annua per il funzionamento e lo sviluppo dei musei provinciali - Quota risorse umane                                          |
| U05021.7830 | Spese connesse alla formazione dei collaboratori Biblioteca provinciale Dr. Friedrich Tessmann                                             |
| U05021.7980 | Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche                                                                                 |
| U05021.8130 | Spese per diritti SIAE                                                                                                                     |
| U05021.8160 | SIAE - Biblioteca provinciale - Dr. Friedrich Teßmann                                                                                      |
| U05021.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                      |
| U05021.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                       |
| U05021.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                              |
| U05022.2690 | Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche                                                                                 |
| U06011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                      |
| U06011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                       |
| U06011.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                              |
| U06021.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                      |
| U06021.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                       |
| U06021.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                              |
| U07011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                      |

| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U07011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                             |
| U07011.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                    |
| U08021.0030 | Spese e commissioni bancarie per la gestione dei mutui presso banche                                                                             |
| U08021.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                            |
| U08021.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                             |
| U08021.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                    |
| U09011.0570 | Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali                                                                           |
| U09011.0600 | Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali                                                                           |
| U09011.0630 | Spese per i servizi dell'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima                                                                            |
| U09011.0660 | Spese per i servizi dell'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima                                                                            |
| U09011.0690 | Spese per i servizi dell'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima                                                                            |
| U09011.0720 | Spese per i servizi dell'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima                                                                            |
| U09011.0725 | Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi della Ripartizione Opere idrauliche giacenti al 31/12/2015 |
| U09011.0750 | Spese per i servizi dell'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima                                                                            |
| U09011.0780 | Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali                                                                           |
| U09011.0810 | Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali                                                                           |
| U09011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                            |
| U09011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                             |
| U09011.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                    |
| U09012.0515 | Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi della Ripartizione Opere idrauliche giacenti al 31/12/2015 |
| U09021.0780 | Assegni fissi e competenze accessorie                                                                                                            |
| U09021.0810 | Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie                                                              |
| U09021.0811 | IRAP su assegni fissi e le competenze accessorie                                                                                                 |



| Capitolo    | Descrizione                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| U09021.0900 | Assegnazione annua all'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima                         |
| U09021.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                       |
| U09021.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                        |
| U09021.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                               |
| U09031.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                       |
| U09031.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                        |
| U09031.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                               |
| U09041.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                       |
| U09041.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                        |
| U09041.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                               |
| U09051.1150 | Assegnazione annua all'Agenzia Demanio Provinciale - Quota risorse umane                    |
| U09051.1155 | Assegnazione all'Agenzia Demanio provinciale - Quota risorse umane                          |
| U09051.2490 | Rimborso di danni causati a veicoli messi a disposizione da operai forestali                |
| U09051.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                       |
| U09051.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                        |
| U09051.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                               |
| U09081.0163 | Spese per il progetto BrennerLEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PAB |
| U09081.0164 | Spese per il progetto BrennerLEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PAB |
| U09081.0165 | Spese per il progetto BrennerLEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PAB |
| U09081.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                       |
| U09081.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                        |
| U09081.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                               |
| U10011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                       |

| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U10011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                                               |
| U10011.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                                      |
| U10021.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                                              |
| U10021.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                                               |
| U10021.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                                      |
| U10041.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                                              |
| U10041.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                                               |
| U10041.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                                      |
| U10051.1200 | Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio di manutenzione delle strade                                     |
| U10051.1230 | Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio di manutenzione delle strade                                     |
| U10051.1260 | Spese obbligatorie per l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale e delle divise di servizio per il personale del servizio strade      |
| U10051.1290 | Spese obbligatorie per l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale e delle divise di servizio per il personale del servizio strade      |
| U10051.1570 | Spese per indennizzi e/o ulteriori spese imprevedibili connesse o conseguenti alla costruzione di strade di interesse provinciale                                  |
| U10051.1710 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore                                                                                                                         |
| U10051.1800 | Spese obbligatorie per combustibili e spese analoghe per il Servizio di manutenzione delle strade cantieri e punti logistici                                       |
| U10051.1805 | Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio di manutenzione delle strade - spese legate al caro energia (UT) |
| U10051.1810 | Spese obbligatorie per combustibili e spese analoghe per il Servizio di manutenzione delle strade cantieri e punti logistici - spese legate al caro energia (UT)   |
| U10051.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                                              |
| U10051.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                                               |
| U10051.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                                      |
| U11011.0725 | Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi giacenti al 31/12/2015                                                       |
| U11011.0730 | Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile - Quota risorse umane                                                                                            |
| U11011.0805 | Spese per la gestione dell'emergenza dissesto idrogeologico                                                                                                        |

| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U11011.0810 | Spese per la gestione dell'emergenza dissesto idrogeologico                                                                                                                                                             |
| U11011.0815 | Spese per la gestione dell'emergenza dissesto idrogeologico                                                                                                                                                             |
| U11012.0515 | Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi giacenti al 31/12/2015                                                                                                            |
| U12011.0211 | IRAP su compensi straordinari al personale per servizi pedagogici di sorveglianza pomeridiani ed estivi                                                                                                                 |
| U12011.0570 | Pagamento diretto a favore di enti senza scopo di lucro della quota a carico del datore di lavoro del costo relativo ai posti bambino utilizzati dai propri dipendenti per i figli in età 0-3 anni                      |
| U12011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                                                                                                   |
| U12011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                                                                                                    |
| U12011.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                                                                                           |
| U12021.0001 | Assegno di cura per l'assistenza alle persone non autosufficienti                                                                                                                                                       |
| U12021.0061 | Assegnazioni di fondi agli enti pubblici gestori dei servizi sociali e sanitari per le funzioni delegate concernenti l'accertamento dello stato di non autosufficienza                                                  |
| U12021.0120 | Pensioni ed assegni di assistenza sociale agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti                                                                                                                        |
| U12021.0121 | Pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti                                                                                                                                              |
| U12021.0140 | Assegno di cura per l'assistenza alle persone non autosufficienti nelle strutture residenziali per anziani/ strutture abitative                                                                                         |
| U12021.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                                                                                                   |
| U12021.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                                                                                                    |
| U12021.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                                                                                           |
| U12031.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                                                                                                   |
| U12031.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                                                                                                    |
| U12031.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                                                                                           |
| U12041.0360 | Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio                                |
| U12041.0361 | Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio |
| U12041.0362 | IRAP su competenze fisse al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio                                                            |
| U12041.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                                                                                                   |

| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U12041.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                              |
| U12041.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                     |
| U12051.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                             |
| U12051.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                              |
| U12051.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                     |
| U12071.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                             |
| U12071.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                              |
| U12071.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                     |
| U12081.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                             |
| U12081.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                              |
| U12081.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                     |
| U13011.0220 | Assegnazione annua alla scuola provinciale superiore di sanità -Claudiana-Quota risorse umane                                                     |
| U13011.1410 | Rimborso per il personale comandato alla provincia con mansioni sanitarie                                                                         |
| U13011.2250 | Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale |
| U13011.2280 | Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale |
| U13011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                             |
| U13011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                              |
| U13011.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                     |
| U14011.0870 | Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere             |
| U14011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                             |
| U14011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                              |
| U14011.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                     |
| U14012.0600 | Trasferimenti in conto capitale per il subentro in mutui dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico                                        |

| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U14021.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                                                             |
| U14021.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                                                              |
| U14021.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                                                     |
| U14031.1380 | Finanziamento annuale IDM Südtirol/Alto Adige                                                                                                                                     |
| U14031.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                                                             |
| U14031.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                                                              |
| U14031.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                                                     |
| U14041.0030 | Spese per infrastrutture per una rete a banda larga                                                                                                                               |
| U15011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                                                             |
| U15011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                                                              |
| U15011.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                                                     |
| U15021.3001 | Premio INAIL per i tirocini formativi e di orientamento                                                                                                                           |
| U15021.7081 | Assegnazioni alle scuole per spese relative all'organizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario/a comunale, per delega della Regione                          |
| U15021.9030 | Spese per la formazione professionale compreso l'acquisto di arredi e di strumenti di modesto valore                                                                              |
| U15021.9300 | Spese per l'istruzione e formazione professionale agraria e di economia domestica, per il funzionamento dei convitti, per la formazione del personale, per mostre e escursioni    |
| U15021.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                                                             |
| U15021.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                                                              |
| U15021.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                                                     |
| U15031.1140 | Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro relativo all'inserimento nel mondo del lavoro di disabili tramite una convenzione individuale per l'inserimento lavorativo |
| U15031.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                                                             |
| U15031.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                                                              |
| U15031.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                                                     |
| U16011.0580 | Assegnazione annua al Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg - Quota risorse umane                                                                                |

| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U16011.1410 | Assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020                                           |
| U16011.1440 | Oneri previdenziali e assistenziali sugli assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014 2020 |
| U16011.1450 | IRAP per personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020                                                   |
| U16011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                                           |
| U16011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                                            |
| U16011.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                                   |
| U17011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                                           |
| U17011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                                            |
| U17011.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                                   |
| U18011.0165 | Spese per l'organizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario comunale, per delega della Regione                                              |
| U18011.0170 | Spese per l'organizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario comunale, per delega della Regione                                              |
| U18011.0175 | Spese per l'organizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario comunale, per delega della Regione                                              |
| U18011.0300 | Concorso della finanza locale al riequilibrio della finanza pubblica                                                                                            |
| U18011.0330 | Fondo derivante da maggior gettito IMU                                                                                                                          |
| U18011.9997 | Spese per il personale - Retribuzioni                                                                                                                           |
| U18011.9998 | Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia                                                                                            |
| U18011.9999 | Spese per il personale - IRAP                                                                                                                                   |
| U20011.0060 | Fondo di riserva per spese impreviste                                                                                                                           |
| U20021.0000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione                                                                                                                    |
| U20022.0000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione                                                                                                                    |
| U20031.0210 | Ulteriore accantonamento per mancata parifica                                                                                                                   |
| U20031.0300 | Fondo contenzioso per spese legali                                                                                                                              |
| U20031.0330 | Fondo rischi per ulteriori passività potenziali                                                                                                                 |

| Capitolo    | Descrizione                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U50011.0000 | Interessi e spese su mutui passivi- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                                                                 |
| U50011.0120 | Interessi passivi su anticipazioni di cassa-Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri                                          |
| U50011.0150 | Interessi di mora                                                                                                                                                      |
| U50011.1580 | Spese per interessi legali                                                                                                                                             |
| U50024.0000 | Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui passivi- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese                          |
| U50024.0030 | Spese per il rimborso della quota cap. di mutui per l'attuazione di interventi volti al superamento dell'emergenza dovuta dagli eventi idrogeologici dell'autunno 2000 |
| U50024.0060 | Restituzione debito FINANCE                                                                                                                                            |

# Assestamento del Bilancio di Previsione 2022 - 2024

## Allegato SE

### Variazione ai Residui Attivi previsti nel Bilancio di Previsione 2022 - 2024 a seguito del Rendiconto Generale per l'esercizio 2021



## Allegato SE

**VARIAZIONE AI RESIDUI ATTIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024 A SEGUITO DEL  
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

| Titolo<br>Tipologia | DENOMINAZIONE                                                                                                  | Variazioni ai<br>residui previsti |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Titolo 1</b>     | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                                       |                                   |
| 101                 | TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI                                                             | 10.585.098,69                     |
| 103                 | TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI                                             | -2.003.805,80                     |
|                     | <b>TOTALE</b>                                                                                                  | <b>8.581.292,89</b>               |
| <b>Titolo 2</b>     | <b>Trasferimenti correnti</b>                                                                                  |                                   |
| 101                 | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                             | 2.409.522,96                      |
| 103                 | TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE                                                               | 180.347,73                        |
| 104                 | TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                           | 0,00                              |
| 105                 | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO                                | -3.095.087,87                     |
|                     | <b>TOTALE</b>                                                                                                  | <b>-505.217,18</b>                |
| <b>Titolo 3</b>     | <b>Entrate extratributarie</b>                                                                                 |                                   |
| 100                 | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI                          | 6.821.705,59                      |
| 200                 | TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI | -804.201,69                       |
| 300                 | TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI                                                                                | -305.118,47                       |
| 400                 | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE                                                            | 0,00                              |
| 500                 | TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI                                                               | -5.774.439,68                     |
|                     | <b>TOTALE</b>                                                                                                  | <b>-62.054,25</b>                 |
| <b>Titolo 4</b>     | <b>Entrate in conto capitale</b>                                                                               |                                   |
| 200                 | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                                                    | 27.777.002,52                     |
| 300                 | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                                                           | -3.372.864,26                     |
| 400                 | TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI                                          | 31.502.445,04                     |
| 500                 | TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                                                 | -3.726.080,58                     |
|                     | <b>TOTALE</b>                                                                                                  | <b>52.180.502,72</b>              |
| <b>Titolo 5</b>     | <b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>                                                            |                                   |
| 100                 | TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                                                             | 0,00                              |
| 300                 | TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE                                                      | -1.386.531,44                     |
|                     | <b>TOTALE</b>                                                                                                  | <b>-1.386.531,44</b>              |
| <b>Titolo 6</b>     | <b>Accensione prestiti</b>                                                                                     |                                   |
| 300                 | TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE                                    | 0,00                              |
|                     | <b>TOTALE</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                       |
| <b>Titolo 9</b>     | <b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>                                                               |                                   |
| 100                 | TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                                                                     | -125.630,85                       |
| 200                 | TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI                                                                         | 350.629,15                        |
|                     | <b>TOTALE</b>                                                                                                  | <b>224.998,30</b>                 |
|                     | <b>TOTALE TITOLI</b>                                                                                           | <b>59.032.991,04</b>              |

# Assestamento del Bilancio di Previsione 2022 - 2024

## Allegato SU

### Variazione ai Residui Passivi previsti nel Bilancio di Previsione 2022 - 2024 a seguito del Rendiconto Generale per l'esercizio 2021

## Allegato SU

**VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

| <b>Missione<br/>Programma<br/>Titolo</b> | <b>DENOMINAZIONE</b>                                                     | <b>Variazioni ai residui previsti</b> |                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Missione</b>                          | <b>1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>                   | <b>TOTALE</b>                         | <b>-412.037.422,90</b> |
| <b>Programma</b>                         | <b>1 ORGANI ISTITUZIONALI</b>                                            | <b>TOTALE</b>                         | <b>-12.967.183,28</b>  |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                         |                                       | -7.440.910,54          |
| Titolo                                   | 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                                |                                       | -5.526.272,74          |
| <b>Programma</b>                         | <b>2 SEGRETERIA GENERALE</b>                                             | <b>TOTALE</b>                         | <b>-110.134.595,15</b> |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                         |                                       | -68.343.831,90         |
| Titolo                                   | 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                                |                                       | -41.790.763,25         |
| <b>Programma</b>                         | <b>3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b> | <b>TOTALE</b>                         | <b>-59.844.670,12</b>  |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                         |                                       | -1.389.555,95          |
| Titolo                                   | 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                                |                                       | -31.736,74             |
| Titolo                                   | 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                              |                                       | -58.423.377,43         |
| <b>Programma</b>                         | <b>4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</b>             | <b>TOTALE</b>                         | <b>-10.949.180,12</b>  |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                         |                                       | -10.826.011,49         |
| Titolo                                   | 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                                |                                       | -123.168,63            |
| <b>Programma</b>                         | <b>5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</b>                      | <b>TOTALE</b>                         | <b>-978.067,56</b>     |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                         |                                       | -978.067,56            |
| <b>Programma</b>                         | <b>6 UFFICIO TECNICO</b>                                                 | <b>TOTALE</b>                         | <b>-153.811.044,92</b> |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                         |                                       | -11.719.087,98         |
| Titolo                                   | 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                                |                                       | -142.091.956,94        |
| <b>Programma</b>                         | <b>7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</b>     | <b>TOTALE</b>                         | <b>-637.677,71</b>     |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                         |                                       | -637.677,71            |
| Titolo                                   | 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                                |                                       | 0,00                   |
| <b>Programma</b>                         | <b>8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>                                | <b>TOTALE</b>                         | <b>-34.260.494,33</b>  |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                         |                                       | -19.947.410,72         |
| Titolo                                   | 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                                |                                       | -14.313.083,61         |
| <b>Programma</b>                         | <b>10 RISORSE UMANE</b>                                                  | <b>TOTALE</b>                         | <b>-9.424.552,14</b>   |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                         |                                       | -9.424.552,14          |
| <b>Programma</b>                         | <b>11 ALTRI SERVIZI GENERALI</b>                                         | <b>TOTALE</b>                         | <b>-19.029.957,57</b>  |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                         |                                       | -19.029.957,57         |
| <b>Missione</b>                          | <b>4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b>                                | <b>TOTALE</b>                         | <b>-113.889.942,81</b> |
| <b>Programma</b>                         | <b>1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</b>                                        | <b>TOTALE</b>                         | <b>-20.744.540,63</b>  |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                         |                                       | -20.043.348,62         |
| Titolo                                   | 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                                |                                       | -701.192,01            |

## Allegato SU

**VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

| Missione<br>Programma<br>Titolo |          | DENOMINAZIONE                                                        | Variazioni ai residui previsti |                       |
|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Programma</b>                | <b>2</b> | <b>ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</b>                  | <b>TOTALE</b>                  | <b>-75.902.482,10</b> |
| Titolo                          | 1        | SPESE CORRENTI                                                       |                                | -75.592.251,13        |
| Titolo                          | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                              |                                | -310.230,97           |
| <b>Programma</b>                | <b>3</b> | <b>EDILIZIA SCOLASTICA</b>                                           | <b>TOTALE</b>                  | <b>-2.210.604,30</b>  |
| Titolo                          | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                              |                                | -2.210.604,30         |
| <b>Programma</b>                | <b>4</b> | <b>ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</b>                                      | <b>TOTALE</b>                  | <b>-12.085.163,83</b> |
| Titolo                          | 1        | SPESE CORRENTI                                                       |                                | -7.265.274,73         |
| Titolo                          | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                              |                                | -4.819.889,10         |
| <b>Programma</b>                | <b>6</b> | <b>SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</b>                              | <b>TOTALE</b>                  | <b>-1.790.169,78</b>  |
| Titolo                          | 1        | SPESE CORRENTI                                                       |                                | -1.790.169,78         |
| <b>Programma</b>                | <b>7</b> | <b>DIRITTO ALLO STUDIO</b>                                           | <b>TOTALE</b>                  | <b>-1.156.982,17</b>  |
| Titolo                          | 1        | SPESE CORRENTI                                                       |                                | -1.156.982,17         |
| <b>Missione</b>                 | <b>5</b> | <b>TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</b>         | <b>TOTALE</b>                  | <b>-16.392.851,89</b> |
| <b>Programma</b>                | <b>1</b> | <b>VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO</b>                  | <b>TOTALE</b>                  | <b>-4.990.113,06</b>  |
| Titolo                          | 1        | SPESE CORRENTI                                                       |                                | -867.569,46           |
| Titolo                          | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                              |                                | -4.122.543,60         |
| <b>Programma</b>                | <b>2</b> | <b>ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b> | <b>TOTALE</b>                  | <b>-11.402.738,83</b> |
| Titolo                          | 1        | SPESE CORRENTI                                                       |                                | -6.932.029,82         |
| Titolo                          | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                              |                                | -4.470.709,01         |
| <b>Missione</b>                 | <b>6</b> | <b>POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>                     | <b>TOTALE</b>                  | <b>-9.961.510,56</b>  |
| <b>Programma</b>                | <b>1</b> | <b>SPORT E TEMPO LIBERO</b>                                          | <b>TOTALE</b>                  | <b>-8.522.221,46</b>  |
| Titolo                          | 1        | SPESE CORRENTI                                                       |                                | -1.536.253,15         |
| Titolo                          | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                              |                                | -6.985.968,31         |
| <b>Programma</b>                | <b>2</b> | <b>GIOVANI</b>                                                       | <b>TOTALE</b>                  | <b>-1.439.289,10</b>  |
| Titolo                          | 1        | SPESE CORRENTI                                                       |                                | -1.535.610,41         |
| Titolo                          | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                              |                                | 96.321,31             |
| <b>Missione</b>                 | <b>7</b> | <b>TURISMO</b>                                                       | <b>TOTALE</b>                  | <b>-4.564.295,78</b>  |
| <b>Programma</b>                | <b>1</b> | <b>SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b>                      | <b>TOTALE</b>                  | <b>-4.564.295,78</b>  |
| Titolo                          | 1        | SPESE CORRENTI                                                       |                                | 1.308.404,77          |
| Titolo                          | 2        | SPESE IN CONTO CAPITALE                                              |                                | -5.872.700,55         |

## Allegato SU

**VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

| Missione<br>Programma<br>Titolo |           | DENOMINAZIONE                                                                                             | Variazioni ai residui previsti |                        |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Missione</b>                 | <b>8</b>  | <b>ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>                                                       | <b>TOTALE</b>                  | <b>-65.986.251,04</b>  |
| <b>Programma</b>                | <b>2</b>  | <b>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b>                     | <b>TOTALE</b>                  | <b>-65.986.251,04</b>  |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                                                            |                                | -550.427,56            |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                   |                                | -51.762.188,44         |
| Titolo                          | 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                                                                 |                                | -13.673.635,04         |
| <b>Missione</b>                 | <b>9</b>  | <b>SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>                                       | <b>TOTALE</b>                  | <b>-52.254.255,22</b>  |
| <b>Programma</b>                | <b>1</b>  | <b>DIFESA DEL SUOLO</b>                                                                                   | <b>TOTALE</b>                  | <b>-640.311,70</b>     |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                                                            |                                | -727.814,10            |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                   |                                | 87.502,40              |
| <b>Programma</b>                | <b>2</b>  | <b>TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>                                                       | <b>TOTALE</b>                  | <b>-1.859.669,35</b>   |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                                                            |                                | -1.834.366,81          |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                   |                                | -25.302,54             |
| <b>Programma</b>                | <b>3</b>  | <b>RIFIUTI</b>                                                                                            | <b>TOTALE</b>                  | <b>-5.853.189,91</b>   |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                                                            |                                | -151.151,56            |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                   |                                | -5.702.038,35          |
| <b>Programma</b>                | <b>4</b>  | <b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>                                                                          | <b>TOTALE</b>                  | <b>-12.577.824,82</b>  |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                                                            |                                | -744.608,04            |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                   |                                | -11.833.216,78         |
| <b>Programma</b>                | <b>5</b>  | <b>AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b>                            | <b>TOTALE</b>                  | <b>-31.013.629,39</b>  |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                                                            |                                | -5.634.745,03          |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                   |                                | -25.378.884,36         |
| <b>Programma</b>                | <b>8</b>  | <b>QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>                                                    | <b>TOTALE</b>                  | <b>-309.630,05</b>     |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                                                            |                                | -309.654,45            |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                   |                                | 24,40                  |
| <b>Programma</b>                | <b>9</b>  | <b>POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> | <b>TOTALE</b>                  | <b>0,00</b>            |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                   |                                | 0,00                   |
| <b>Missione</b>                 | <b>10</b> | <b>TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>                                                                  | <b>TOTALE</b>                  | <b>-338.564.754,86</b> |
| <b>Programma</b>                | <b>1</b>  | <b>TRASPORTO FERROVIARIO</b>                                                                              | <b>TOTALE</b>                  | <b>-10.961.087,52</b>  |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                                                            |                                | -1.952.528,99          |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                   |                                | -9.008.558,53          |

## Allegato SU

**VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

| Missione<br>Programma<br>Titolo |           | DENOMINAZIONE                                                                  | Variazioni ai residui previsti |                        |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Programma</b>                | <b>2</b>  | <b>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>                                               | <b>TOTALE</b>                  | <b>-110.783.243,23</b> |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                                 |                                | -73.217.190,19         |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                        |                                | -37.566.053,04         |
| <b>Programma</b>                | <b>4</b>  | <b>ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO</b>                                             | <b>TOTALE</b>                  | <b>-153.045,67</b>     |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                                 |                                | -153.045,67            |
| <b>Programma</b>                | <b>5</b>  | <b>VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI</b>                                     | <b>TOTALE</b>                  | <b>-216.667.378,44</b> |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                                 |                                | -7.662.246,08          |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                        |                                | -209.005.132,36        |
| <b>Missione</b>                 | <b>11</b> | <b>SOCCORSO CIVILE</b>                                                         | <b>TOTALE</b>                  | <b>-2.084.753,36</b>   |
| <b>Programma</b>                | <b>1</b>  | <b>SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b>                                            | <b>TOTALE</b>                  | <b>-2.084.753,36</b>   |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                                 |                                | -2.084.753,36          |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                        |                                | 0,00                   |
| <b>Missione</b>                 | <b>12</b> | <b>DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>                           | <b>TOTALE</b>                  | <b>-58.094.370,44</b>  |
| <b>Programma</b>                | <b>1</b>  | <b>INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</b>                   | <b>TOTALE</b>                  | <b>-13.332.204,39</b>  |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                                 |                                | -13.332.204,39         |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                        |                                | 0,00                   |
| <b>Programma</b>                | <b>2</b>  | <b>INTERVENTI PER LA DISABILITÀ</b>                                            | <b>TOTALE</b>                  | <b>-1.253.532,82</b>   |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                                 |                                | -1.151.974,47          |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                        |                                | -101.558,35            |
| <b>Programma</b>                | <b>3</b>  | <b>INTERVENTI PER GLI ANZIANI</b>                                              | <b>TOTALE</b>                  | <b>-30.046.103,83</b>  |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                                 |                                | -1.847.063,77          |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                        |                                | -28.199.040,06         |
| <b>Programma</b>                | <b>4</b>  | <b>INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b>               | <b>TOTALE</b>                  | <b>-3.763.735,59</b>   |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                                 |                                | -3.069.358,26          |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                        |                                | -694.377,33            |
| <b>Programma</b>                | <b>5</b>  | <b>INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</b>                                              | <b>TOTALE</b>                  | <b>-6.862.371,91</b>   |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                                 |                                | -2.228.722,18          |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                        |                                | -4.633.649,73          |
| <b>Programma</b>                | <b>7</b>  | <b>PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI</b> | <b>TOTALE</b>                  | <b>-1.793.642,50</b>   |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                                 |                                | -1.793.642,50          |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                        |                                | 0,00                   |

## Allegato SU

**VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

| Missione<br>Programma<br>Titolo |           | DENOMINAZIONE                                                                                                      | Variazioni ai residui previsti |                       |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Programma</b>                | <b>8</b>  | <b>COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO</b>                                                                              | <b>TOTALE</b>                  | <b>-1.042.779,40</b>  |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                                                                     |                                | -1.042.779,40         |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                            |                                | 0,00                  |
| <b>Missione</b>                 | <b>13</b> | <b>TUTELA DELLA SALUTE</b>                                                                                         | <b>TOTALE</b>                  | <b>216.496.179,58</b> |
| <b>Programma</b>                | <b>1</b>  | <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA</b>                     | <b>TOTALE</b>                  | <b>160.385.036,35</b> |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                                                                     |                                | 160.385.036,35        |
| <b>Programma</b>                | <b>2</b>  | <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA</b> | <b>TOTALE</b>                  | <b>32.660.632,96</b>  |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                                                                     |                                | 32.660.632,96         |
| <b>Programma</b>                | <b>5</b>  | <b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI</b>                                                        | <b>TOTALE</b>                  | <b>23.450.510,27</b>  |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                            |                                | 23.450.510,27         |
| <b>Programma</b>                | <b>7</b>  | <b>ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</b>                                                                        | <b>TOTALE</b>                  | <b>0,00</b>           |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                            |                                | 0,00                  |
| <b>Missione</b>                 | <b>14</b> | <b>SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</b>                                                                          | <b>TOTALE</b>                  | <b>-85.854.750,55</b> |
| <b>Programma</b>                | <b>1</b>  | <b>INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO</b>                                                                                | <b>TOTALE</b>                  | <b>-45.424.891,45</b> |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                                                                     |                                | -6.289.003,17         |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                            |                                | -39.135.888,28        |
| Titolo                          | 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                                                                          |                                | 0,00                  |
| <b>Programma</b>                | <b>2</b>  | <b>COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</b>                                                      | <b>TOTALE</b>                  | <b>-4.048.308,12</b>  |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                                                                     |                                | -3.348.781,44         |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                            |                                | -778.489,56           |
| Titolo                          | 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                                                                          |                                | 78.962,88             |
| <b>Programma</b>                | <b>3</b>  | <b>RICERCA E INNOVAZIONE</b>                                                                                       | <b>TOTALE</b>                  | <b>-28.834.374,80</b> |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                                                                     |                                | -4.142.094,90         |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                            |                                | -24.692.279,90        |
| Titolo                          | 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                                                                          |                                | 0,00                  |
| <b>Programma</b>                | <b>4</b>  | <b>RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ</b>                                                                    | <b>TOTALE</b>                  | <b>-7.547.176,18</b>  |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                                                                     |                                | 0,00                  |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                            |                                | -7.547.176,18         |
| <b>Missione</b>                 | <b>15</b> | <b>POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>                                                       | <b>TOTALE</b>                  | <b>-25.452.060,44</b> |
| <b>Programma</b>                | <b>1</b>  | <b>SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO</b>                                                              | <b>TOTALE</b>                  | <b>-97.799,18</b>     |

## Allegato SU

**VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

| <b>Missione<br/>Programma<br/>Titolo</b> | <b>DENOMINAZIONE</b>                                                | <b>Variazioni ai residui previsti</b> |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                    | -97.799,18                            |
| <b>Programma</b>                         | <b>2 FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>                                   | <b>TOTALE -22.379.030,84</b>          |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                    | -22.379.128,26                        |
| Titolo                                   | 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                           | 97,42                                 |
| <b>Programma</b>                         | <b>3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE</b>                                   | <b>TOTALE -2.975.230,42</b>           |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                    | -2.908.420,84                         |
| Titolo                                   | 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                           | -66.809,58                            |
| <b>Missione</b>                          | <b>16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b>             | <b>TOTALE -20.760.265,40</b>          |
| <b>Programma</b>                         | <b>1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE</b> | <b>TOTALE -20.760.265,40</b>          |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                    | -4.280.331,97                         |
| Titolo                                   | 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                           | -16.479.933,43                        |
| <b>Programma</b>                         | <b>2 CACCIA E PESCA</b>                                             | <b>TOTALE 0,00</b>                    |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                    | 0,00                                  |
| <b>Missione</b>                          | <b>17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</b>        | <b>TOTALE -20.600.390,69</b>          |
| <b>Programma</b>                         | <b>1 FONTI ENERGETICHE</b>                                          | <b>TOTALE -20.600.390,69</b>          |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                    | -247.055,18                           |
| Titolo                                   | 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                           | -20.353.335,51                        |
| <b>Missione</b>                          | <b>18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b>    | <b>TOTALE 72.057.794,12</b>           |
| <b>Programma</b>                         | <b>1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b>  | <b>TOTALE 72.057.794,12</b>           |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                    | 81.471.001,71                         |
| Titolo                                   | 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                           | -6.731.226,01                         |
| Titolo                                   | 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE                         | -2.681.981,58                         |
| <b>Missione</b>                          | <b>19 RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>                                  | <b>TOTALE -3.769.981,76</b>           |
| <b>Programma</b>                         | <b>1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b>      | <b>TOTALE -3.769.981,76</b>           |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                    | -1.119.673,13                         |
| Titolo                                   | 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                           | -2.650.308,63                         |
| <b>Missione</b>                          | <b>20 FONDI E ACCANTONAMENTI</b>                                    | <b>TOTALE 0,00</b>                    |
| <b>Programma</b>                         | <b>1 FONDO DI RISERVA</b>                                           | <b>TOTALE 0,00</b>                    |
| Titolo                                   | 1 SPESE CORRENTI                                                    | 0,00                                  |
| Titolo                                   | 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                           | 0,00                                  |



## Allegato SU

**VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

| Missione<br>Programma<br>Titolo |           | DENOMINAZIONE                                                       | Variazioni ai residui previsti |                        |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Programma</b>                | <b>2</b>  | <b>FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ</b>                          | <b>TOTALE</b>                  | <b>0,00</b>            |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                      |                                | 0,00                   |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |                                | 0,00                   |
| <b>Programma</b>                | <b>3</b>  | <b>ALTRI FONDI</b>                                                  | <b>TOTALE</b>                  | <b>0,00</b>            |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                      |                                | 0,00                   |
| Titolo                          | 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                                             |                                | 0,00                   |
| <b>Missione</b>                 | <b>50</b> | <b>DEBITO PUBBLICO</b>                                              | <b>TOTALE</b>                  | <b>-188.670,22</b>     |
| <b>Programma</b>                | <b>1</b>  | <b>QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b> | <b>TOTALE</b>                  | <b>-188.670,22</b>     |
| Titolo                          | 1         | SPESE CORRENTI                                                      |                                | -188.670,22            |
| <b>Programma</b>                | <b>2</b>  | <b>QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI</b>  | <b>TOTALE</b>                  | <b>0,00</b>            |
| Titolo                          | 4         | RIMBORSO PRESTITI                                                   |                                | 0,00                   |
| <b>Missione</b>                 | <b>99</b> | <b>SERVIZI PER CONTO TERZI</b>                                      | <b>TOTALE</b>                  | <b>-21.360.436,16</b>  |
| <b>Programma</b>                | <b>1</b>  | <b>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>                    | <b>TOTALE</b>                  | <b>-21.360.436,16</b>  |
| Titolo                          | 7         | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                            |                                | -21.360.436,16         |
| <b>TOTALE MISSIONI</b>          |           |                                                                     |                                | <b>-963.262.990,38</b> |

**NOTA INTEGRATIVA ALL' ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**  
**2022 – 2024**

Come previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in particolare dall’articolo 50, alla legge di assestamento è allegata la presente nota integrativa riportante la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico, la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione e le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione.

La Provincia autonoma di Bolzano ha registrato, per l’anno 2021, un risultato d’amministrazione positivo pari a 883.638.401,09 di euro. Tale risultato, accertato con l’approvazione del rendiconto della gestione 2021, si compone delle seguenti quote:

Quote accantonate:

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 | 111.064.530,64        |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/2021      | 0,00                  |
| Fondo anticipazioni liquidità                     | 0,00                  |
| Fondo contenzioso                                 | 55.183.298,15         |
| Fondo perdite società partecipate                 | 17.290.002,31         |
| Altri accantonamenti                              | 160.285.851,62        |
| <b>Totale parte accantonata</b>                   | <b>343.823.682,72</b> |

Quote vincolate:

La quota vincolata del risultato d’amministrazione, pari a 135.952.471,46 euro, è riferibile principalmente a spese previste e non impegnate entro il termine dell’esercizio inerenti ai fondi statali per fronteggiare l’emergenza Covid-19, all’attuazione dei programmi comunitari FESR ed FSE, alle risorse destinate ad investimenti specifici, nonché ai fondi regionali. Tale avanzo vincolato è stato parzialmente iscritto ed applicato, con delibera 313/2022. Di seguito si riporta il dettaglio articolato a livello di capitolo:

| Capitolo    | Importo       |
|-------------|---------------|
| U09051.1621 | 459.542,77    |
| U09052.0991 | 148.284,48    |
| U01111.0920 | 2.143.874,06  |
| U06021.0660 | 6.626,64      |
| U01111.0010 | 30.000,00     |
| U14021.1800 | 79.737,03     |
| U01021.1590 | 1,83          |
| U01081.1290 | 143.928,46    |
| U04011.1860 | 2.879,68      |
| U04011.1855 | 4.635,72      |
| U01061.1470 | 41.197,96     |
| U12081.0905 | 501.482,09    |
| U18011.0610 | 11.018.660,33 |
| U13011.2370 | 7.296,00      |
| U18011.0620 | 1.999.126,34  |
| U01041.0670 | 131,68        |
| U12011.0580 | 4.246,58      |
| U10052.1030 | 679.167,51    |
| U12081.0920 | 1.350.461,45  |
| U18011.0640 | 30.206,08     |
| U18011.0650 | 61.176,68     |
| U07011.0067 | 4.750.162,37  |
| U10021.0490 | 12.697.745,23 |
| U14011.2032 | 42.607.388,36 |
| U18011.0700 | 195.941,91    |
| U07011.1100 | 15.927.203,05 |
| U14011.2060 | 1.371.900,00  |
| U14011.2065 | 3.201.100,00  |
| U09041.0145 | 63.377,10     |
| U13011.2385 | 25.362,98     |
| U19011.1050 | 1.244,50      |
| U01021.1620 | 10,37         |
| U01011.1500 | 2.150.993,35  |
| U01011.1770 | 11.920,00     |
| U04021.9776 | 7.641,02      |
| U18011.0180 | 227.723,29    |
| U01041.0641 | 1.305.511,76  |
| U15031.0300 | 661.242,62    |
| U14011.1580 | 451.826,72    |

|             |               |
|-------------|---------------|
| U01012.0120 | 87.310,30     |
| U01012.0150 | 196.307,81    |
| U08022.0175 | 25.332,00     |
| U01062.0936 | 37.431,68     |
| U11012.0514 | 215.199,14    |
| U10052.0967 | 5.587,05      |
| U10052.0968 | 19,03         |
| U10052.0965 | 13.706,21     |
| U10052.0966 | 2.845,76      |
| U09052.0648 | 1.975.266,30  |
| U11012.0516 | 9.649.923,23  |
| U01062.0940 | 1.172.099,81  |
| U10052.0970 | 465.341,73    |
| U08022.0200 | 1.806.893,14  |
| U09042.0240 | 5.044.919,27  |
| U10022.0605 | 10.883.331,00 |

#### Quota libera dell'avanzo

Con la manovra d'assestamento viene applicata al corrente esercizio del bilancio di previsione 2022-2024, la quota libera del risultato d'amministrazione, pari a 403.862.246,91 euro.

Non sussistendo la necessità di coprire debiti fuori bilancio, nonché di adottare provvedimenti a salvaguardia degli equilibri di bilancio, la quota libera del risultato di amministrazione viene destinata per il finanziamento di spese di investimento e di spese correnti non ricorrenti. In particolare risulta necessario adeguare le previsioni di spesa per energia e combustibili e per le maggiori spese straordinarie legate alla situazione pandemica e al conflitto in corso in Ucraina.

Si riporta il dettaglio della quota libera del risultato d'amministrazione per capitolo:

| Capitolo    | Importo      |
|-------------|--------------|
| U01021.3110 | 25.000,00    |
| U01022.0010 | 100.000,00   |
| U01062.0030 | 243.060,94   |
| U01062.0450 | 1.465.000,00 |
| U01062.0940 | 630,00       |
| U01062.1000 | 4.220.000,00 |
| U01111.0020 | 80.533,70    |
| U01111.0770 | 5.000,00     |
| U04012.0120 | 76.200,00    |

|             |               |
|-------------|---------------|
| U04022.2190 | 350.000,00    |
| U04032.0001 | 600.000,00    |
| U04042.0005 | 18.333,00     |
| U04042.0006 | 623.090,00    |
| U04042.0091 | 1.000.000,00  |
| U04042.0120 | 1.000.000,00  |
| U05012.0030 | 500.000,00    |
| U05012.0180 | 1.000.000,00  |
| U05012.0210 | 500.000,00    |
| U05012.0540 | 1.000.000,00  |
| U05022.0045 | 50.000,00     |
| U05022.0270 | 1.000.000,00  |
| U05022.0420 | 80.000,00     |
| U05022.0870 | 20.000,00     |
| U05022.2141 | 50.000,00     |
| U05022.2580 | 70.000,00     |
| U05022.2750 | 500.000,00    |
| U05022.2800 | 280.000,00    |
| U05022.8405 | 1.000,00      |
| U06012.0252 | 17.800.000,00 |
| U06022.0000 | 1.300.000,00  |
| U06022.0180 | 110.000,00    |
| U06022.0210 | 700.000,00    |
| U06022.0391 | 330.000,00    |
| U07011.1206 | 7.000.000,00  |
| U07011.1380 | 2.700.000,00  |
| U07012.0015 | 500.000,00    |
| U07012.0091 | 3.000.000,00  |
| U07012.0156 | 500.000,00    |
| U08022.0000 | 23.000.000,00 |
| U09012.0480 | 400.000,00    |
| U09032.0150 | 1.700.000,00  |
| U09041.0090 | 150.000,00    |
| U09041.0170 | 13.475,00     |
| U09042.0000 | 4.000.000,00  |
| U09052.0060 | 6.000.000,00  |
| U09052.0090 | 33.940.000,00 |
| U09052.0091 | 1.500.000,00  |
| U09052.0330 | 56.500,00     |
| U09052.0360 | 50.000,00     |

|             |               |
|-------------|---------------|
| U09052.0480 | 2.000.000,00  |
| U09052.0640 | 8.016.000,00  |
| U09052.0641 | 1.100.000,00  |
| U09052.0642 | 1.400.000,00  |
| U09052.0845 | 200.000,00    |
| U09052.0930 | 200.000,00    |
| U09052.1250 | 15.656,66     |
| U09052.1335 | 159.285,00    |
| U10012.0010 | 5.430.000,00  |
| U10012.0015 | 2.776.181,00  |
| U10021.0535 | 1.500.000,00  |
| U10022.0240 | 21.787.152,00 |
| U10022.0300 | 922.267,00    |
| U10022.0432 | 1.000.000,00  |
| U10022.0461 | 1.000.000,00  |
| U10022.0600 | 374.400,00    |
| U10052.0030 | 400.000,00    |
| U10052.0120 | 3.000.000,00  |
| U10052.0270 | 16.000,00     |
| U10052.0332 | 100.000,00    |
| U10052.0420 | 13.900.000,00 |
| U10052.0450 | 10.000.000,00 |
| U10052.0540 | 10.000.000,00 |
| U10052.0750 | 9.300.000,00  |
| U11012.0511 | 10.800.000,00 |
| U12032.0091 | 3.788.888,65  |
| U12051.0560 | 22.000.000,00 |
| U12052.0155 | 700.000,00    |
| U12052.0165 | 650.000,00    |
| U13011.2370 | 26.200.000,00 |
| U13011.2395 | 25.900.000,00 |
| U13052.0760 | 1.946.685,00  |
| U14011.1910 | 800.000,00    |
| U14011.2030 | 1.000.000,00  |
| U14011.2031 | 500.000,00    |
| U14011.2055 | 100.000,00    |
| U14011.2070 | 400.000,00    |
| U14012.0000 | 4.500.000,00  |
| U14012.0180 | 450.000,00    |
| U14012.0240 | 500.000,00    |

|             |               |
|-------------|---------------|
| U14012.0360 | 450.000,00    |
| U14012.0485 | 100.000,00    |
| U14012.0515 | 600.000,00    |
| U14012.0725 | 600.000,00    |
| U14021.1901 | 10.520.000,00 |
| U14022.0110 | 700.000,00    |
| U14031.1550 | 150.000,00    |
| U14032.0030 | 10.600.000,00 |
| U14032.0420 | 1.350.000,00  |
| U14042.0005 | 1.200.000,00  |
| U15031.0300 | 102.323,60    |
| U16011.1845 | 15.000.000,00 |
| U16012.0720 | 1.750.000,00  |
| U16012.0870 | 300.000,00    |
| U16012.0900 | 4.000.000,00  |
| U17012.0000 | 1.150.000,00  |
| U17012.0150 | 1.000.000,00  |
| U17012.0240 | 5.099.900,00  |
| U18012.0120 | 1.500.000,00  |
| U20011.0060 | 10.701.965,97 |
| U20031.0000 | 1.870.000,00  |
| U20031.0490 | 20.000.000,00 |
| U20032.0210 | 677.719,39    |

#### Accantonamenti per Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il paragrafo 3.3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, prevede che in sede di assestamento sia verificata la congruità del fondo crediti dubbia esigibilità complessivamente accantonato nel bilancio.

L'analisi della congruità è stata effettuata al medesimo livello di dettaglio seguito in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, come stabilito dall'esempio 5 del citato principio, si è articolata nelle seguenti fasi:

- individuazione del maggiore tra importo stanziato e accertato;
- applicazione della percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento;

- calcolo del complemento a 100 dell'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato). Se tale percentuale risulta inferiore a quella utilizzata in sede di bilancio, ai fini della verifica si fa riferimento a tale minore percentuale;
- verifica della necessità di adeguare gli stanziamenti e/o l'accantonamento al fondo.

Considerato che

- il livello di dettaglio individuato in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024 per la determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità è la "tipologia";
- le tipologie per le quali in tale sede è stato previsto un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti: 2010300, 2010400, 3010000, 3020000, 3030000, 3050000, 4040000, 4050000, 5030000;
- alle variazioni, che si approvano con la stessa legge, riguardanti stanziamenti di tipologie soggette ad accantonamento corrispondono variazioni degli accantonamenti collegati a tali tipologie (2010300 incidenza FCDE 0,01%, 3010000 incidenza FCDE 0,71%, 3020000 incidenza FCDE 43,33%, 3030000 incidenza FCDE 28,65%, 3050000 incidenza FCDE 5,94%, 4050000 incidenza FCDE 8,18%, 5030000 incidenza FCDE 0,01%).

Tutto ciò premesso si ritiene congruo l'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.



## ANMERKUNGEN

### Hinweis

Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne des Artikels 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, zum einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert.

### Anmerkungen zu den Artikeln 1 und 9:

Das Landesgesetz vom 23. Dezember 2021, Nr. 15, in geltender Fassung, beinhaltet das „Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2022“.

Artikel 4 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2021, Nr. 15, lautet wie folgt:

#### Art. 4

(Ausgabengenehmigung für das Jahr 2022)

Tabellen A, B, C

(1) Für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 sind die in der beiliegenden Tabelle A angeführten Ausgaben bezüglich Maßnahmen, die von Landes-, Regional-, Staats- oder EU-Vorschriften gemäß Punkt 7 Buchstabe b) des angewandten Haushaltsgrundsatzes betreffend die Haushaltsplanung laut Anhang Nr. 4/1 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, vorgesehen sind, genehmigt.

(2) Für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 werden für jedes im mehrjährigen Haushalt berücksichtigte Jahr die Ausgabenkürzungen genehmigt, die bereits von vorhergehenden Gesetzesbestimmungen gemäß den Beträgen und den Programmen laut der beiliegenden Tabelle B gemäß Punkt 7 Buchstabe c) des angewandten Haushaltsgrundsatzes betreffend die Haushaltsplanung laut Anhang Nr. 4/1 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, genehmigt wurden.

(3) Die Beträge, die im Haushaltsplan in Bezug auf die Ausgabengenehmigungen, die von Gesetzen vorgesehen sind, die mehrjährige Ausgaben festlegen, veranschlagt werden, werden für jedes der Jahre 2022, 2023 und 2024 und folgende im

## NOTE

### Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### Note agli articoli 1 e 9:

La legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, e successive modifiche, contiene la "Legge di stabilità provinciale per l'anno 2022".

Il testo dell'articolo 4 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, è il seguente:

#### Art. 4

(Autorizzazioni di spesa per l'anno 2022)

Tabelle A, B, C

(1) Per il triennio 2022-2024 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da norme provinciali, regionali, statali o europee, ai sensi della lettera b) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(2) Sono autorizzate per il triennio 2022-2024 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui all'allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(3) Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono autorizzati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e successivi, nelle misure indicate nella

vorgesehenen Ausmaß der in der beiliegenden Tabelle C gemäß Punkt 7 Buchstabe d) des angewandten Haushaltsgrundsatzes betreffend die Haushaltsplanung laut Anhang Nr. 4/1 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, genehmigt.

Artikel 5 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2021, Nr. 15, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

#### Art. 5

(1) Für die Kollektivvertragsverhandlungen auf bereichsübergreifender Ebene wird zu Lasten des Landeshaushaltes 2022-2024 die Höchstaussgabe von 12.343.951,26 Euro für das Jahr 2022, die Höchstaussgabe von 15.843.951,26 Euro für das Jahr 2023 und die Höchstaussgabe von 15.843.951,26 Euro für das Jahr 2024 genehmigt. Diese Beträge beinhalten anteilmäßig die Zuweisungen an die Landesverwaltung und an den Südtiroler Sanitätsbetrieb, nicht aber an die Gemeinden, die Bezirksgemeinschaften, die Seniorenwohnheime, das Institut für sozialen Wohnbau, das Verkehrsamt Bozen und die Kurverwaltung Meran.

*(1/bis) Für die Kollektivvertragsverhandlungen auf bereichsübergreifender Ebene wird zu Lasten des Landeshaushaltes 2022-2024 die Höchstaussgabe von 20.000.000,00 Euro für das Jahr 2022, bezogen auf Prämien, genehmigt. Diese Beträge beinhalten anteilmäßig die Zuweisungen an die Landesverwaltung und an den Südtiroler Sanitätsbetrieb, nicht aber an die Gemeinden, die Bezirksgemeinschaften, die Seniorenwohnheime, das Institut für sozialen Wohnbau, das Verkehrsamt Bozen und die Kurverwaltung Meran.*

(2) Für die Kollektivvertragsverhandlungen für das Personal der Landesverwaltung wird zu Lasten des Landeshaushaltes 2022-2024 die Höchstaussgabe von 1.500.000,00 Euro für das Jahr 2022, die Höchstaussgabe von 1.500.000,00 Euro für das Jahr 2023 und die Höchstaussgabe von 1.500.000,00 Euro für das Jahr 2024 genehmigt.

(3) Für die Kollektivvertragsverhandlungen für das Lehrpersonal der Schulen staatlicher Art wird zu Lasten des Landeshaushaltes 2022-2024 die Höchstaussgabe von 20.000.000,00 Euro für das Jahr 2022, die Höchstaussgabe von 20.000.000,00 Euro für das Jahr 2023 und die Höchstaussgabe von 20.000.000,00 Euro für das Jahr 2024 genehmigt.

(4) Für die Kollektivvertragsverhandlungen für die Führungskräfte der Schulen staatlicher Art wird zu Lasten des Landeshaushaltes 2022-2024 die Höchstaussgabe von 250.000,00 Euro für das Jahr

allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il testo dell'articolo 5 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, e successive modifiche, è il seguente:

#### Art. 5

(1) Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2022-2024, una spesa massima di 12.343.951,26 euro per l'anno 2022, una spesa massima di 15.843.951,26 euro per l'anno 2023 e una spesa massima di 15.843.951,26 euro per l'anno 2024. Tali importi si riferiscono all'Amministrazione provinciale e all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all'Istituto per l'edilizia sociale, all'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all'Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano.

*(1/bis) Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2022-2024, una spesa massima di 20.000.000,00 euro per l'anno 2022 relativa a premialità. Tali importi si riferiscono all'Amministrazione provinciale e all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all'Istituto per l'edilizia sociale, all'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all'Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano.*

(2) Per la contrattazione collettiva per il personale dell'Amministrazione provinciale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2022-2024, una spesa massima di 1.500.000,00 euro per l'anno 2022, una spesa massima di 1.500.000,00 euro per l'anno 2023 e una spesa massima di 1.500.000,00 euro per l'anno 2024.

(3) Per la contrattazione collettiva per il personale docente delle scuole a carattere statale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2022-2024, la spesa massima di 20.000.000,00 euro per l'anno 2022, la spesa massima di 20.000.000,00 euro per l'anno 2023 e la spesa massima di 20.000.000,00 euro per l'anno 2024.

(4) Per la contrattazione collettiva per il personale dirigente delle scuole a carattere statale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2022-2024, una spesa massima di 250.000,00 euro per

2022, die Höchstaussgabe von 250.000,00 Euro für das Jahr 2023 und die Höchstaussgabe von 250.000,00 Euro für das Jahr 2024 genehmigt.

(5) Für die Kollektivvertragsverhandlungen auf bereichsübergreifender Ebene für die Führungskräfte wird zu Lasten des Landeshaushaltes 2022-2024 die Höchstaussgabe von 4.500.000,00 Euro für das Jahr 2022 genehmigt. Es wird weiterhin für das Jahr 2023 eine Ausgabe von 9.000.000,00 Euro und für das Jahr 2024 eine Ausgabe von 9.000.000,00 Euro genehmigt, welche die Folgekosten des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages für Führungskräfte für den Dreijahreszeitraum 2020-2022 darstellen. Diese Beträge beinhalten anteilmäßig die Zuweisungen an die Landesverwaltung und an den Südtiroler Sanitätsbetrieb, nicht aber an die Gemeinden, die Bezirksgemeinschaften, die Seniorenwohnheime, das Institut für sozialen Wohnbau, das Verkehrsamt Bozen und die Kurverwaltung Meran.

Artikel 8 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2021, Nr. 15, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

#### Art. 8

##### (Finanzielle Deckung)

*(1) Die Deckung der Kosten in Höhe von insgesamt 658.832.718,80 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2022, von insgesamt 146.363.195,32 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2023, von insgesamt 728.266.287,27 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2024, die sich aus Artikel 1 Absätze 1 (Tabelle A) und 3 (Tabelle C) dieses Gesetzes ergeben, erfolgt gemäß den Modalitäten, die in der beiliegenden Tabelle E vorgesehen sind.*

#### Anmerkungen zu den Artikeln 2, 3 und 4:

Das Landesgesetz vom 23. Dezember 2021, Nr. 16, in geltender Fassung, beinhaltet den „Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2022-2024“.

Artikel 1 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2021, Nr. 16, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

#### Art. 1

l'anno 2022, una spesa massima di 250.000,00 euro per l'anno 2023 e una spesa massima di 250.000,00 euro per l'anno 2024.

(5) Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale per il personale dirigenziale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2022-2024, una spesa di 4.500.000,00 euro per l'anno 2022. È altresì autorizzata per l'anno 2023 la spesa di 9.000.000,00 euro e per l'anno 2024 la spesa di 9.000.000,00 euro che rappresentano il costo a regime del contratto collettivo intercompartimentale riferito al triennio 2020-2022. Tali importi si riferiscono all'Amministrazione provinciale e all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all'Istituto per l'edilizia sociale, all'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all'Azienda di cura, soggiorno e turismo di Merano.

Il testo dell'articolo 8 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15, e successive modifiche, è il seguente:

#### Art. 8

##### (Copertura finanziaria)

*(1) Alla copertura degli oneri per complessivi 658.832.718,80 euro a carico dell'esercizio finanziario 2022, 146.363.195,32 euro a carico dell'esercizio finanziario 2023, 728.266.287,27 euro a carico dell'esercizio finanziario 2024 derivanti dall'articolo 1, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla allegata tabella E.*

#### Note agli articoli 2, 3 e 4:

La legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16, e successive modifiche, contiene il “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2022-2024”.

Il testo dell'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16, e successive modifiche, è il seguente:

#### Art. 1

(Voranschlag der Einnahmen)

(1) Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2022, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.597.591.477,86 Euro und für die Kassa im Ausmaß von 8.184.450.165,34 Euro genehmigt.

(2) Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2023, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.144.639.791,58 Euro genehmigt.

(3) Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2024, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.211.621.662,63 Euro genehmigt.

(4) Im Sinne von Artikel 40 Absatz 2/bis des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, werden weitere Investitionsausgaben im Ausmaß von 75.000.000,00 Euro für das Finanzjahr 2022 genehmigt, deren Deckung aus Verschuldungen besteht, welche nur für den tatsächlichen Kassenbedarf aufzunehmen sind. Dieser Betrag ist für die Finanzierung der Umfahrungsstraße in Percha vorgesehen. Die von Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. März 2021, Nr. 3, in geltender Fassung, vorgesehene Genehmigung der Kreditaufnahme wird im selben Maße reduziert.

Artikel 2 des Landesgesetzes vom 23 dicembre 2021, n. 16, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Art. 2

(Voranschlag der Ausgaben)

(1) Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2022, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.597.591.477,86 Euro und für die Kassa im Ausmaß von 8.184.450.165,34 Euro genehmigt.

(2) Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2023, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.144.639.791,58 Euro genehmigt.

(3) Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2024, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.211.621.662,63 Euro genehmigt.

Artikel 3 des Landesgesetzes vom 23 dicembre 2021, n. 16, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

(Stato di previsione dell'entrata)

(1) Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2022, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.597.591.477,86 euro e in termini di cassa per 8.184.450.165,34 euro.

(2) Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2023, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.144.639.791,58 euro.

(3) Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2024, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.211.621.662,63 euro.

(4) Ai sensi dell'articolo 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate ulteriori spese di investimento, la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, nella misura di 75.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2022. Tale importo è destinato al finanziamento dell'investimento della Circonvallazione di Perca. Corrispondentemente viene ridotta l'autorizzazione al ricorso al debito prevista all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3, e successive modifiche.

Il testo dell'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16, e successive modifiche, è il seguente:

Art. 2

(Stato di previsione della spesa)

(1) Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2022, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.597.591.477,86 euro e in termini di cassa per 8.184.450.165,34 euro.

(2) Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2023, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.144.639.791,58 euro.

(3) Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2024, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.211.621.662,63 euro.

Il testo dell'articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16, e successive modifiche, è il seguente:

## Art. 3

## (Anlagen zum Haushaltsvoranschlag)

(1) Unter Anwendung des Artikels 11 des gesetzvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, werden folgende Anlagen zum Haushalt genehmigt:

a) Prognose der Einnahmen in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres (Anlage A);

b) Prognose der Ausgaben in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres (Anlage B);

c) Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen, Titeln und verantwortlichen Stellen für jedes der im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Jahre (Anlage C);

d) allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen nach Titeln für jedes der im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Jahre (Anlage D);

e) allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln und Aufgabenbereichen für jedes der im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Jahre (Anlagen E und F);

f) allgemeine Übersicht der Einnahmen (nach Titeln) und der Ausgaben (nach Titeln) (Anlage G);

g) Aufstellung über die Ausgeglichenheit der Haushalte für jedes im Haushaltsvoranschlag vorgesehene Haushaltsjahr (Anlage H);

h) Aufstellung über das voraussichtliche Verwaltungsergebnis (Anlage L);

i) Aufstellung nach Aufgabenbereichen und Programmen über die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds (Anlage M);

l) Aufstellung über die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen (Anlage N);

m) Aufstellung über die Einhaltung der Verschuldungsgrenzen (Anlage O);

n) Anhang zum Haushalt (Anlage P);

o) Auflistung der Kapitel, welche mit dem Reservefonds für Pflichtausgaben finanziert werden können (Anlage Q);

p) Auflistung der Ausgaben, welche mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können (Anlage R);

q) Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer (Anlage S);

r) Kennzahlenplan (Anlage T).

## Art. 3

## (Allegati al bilancio di previsione)

(1) In applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) previsioni delle entrate di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato A);

b) previsioni delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato B);

c) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di responsabilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato C);

d) riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato D);

e) riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegati E e F);

f) quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato G);

g) prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato H);

h) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato L);

i) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato M);

l) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato N);

m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato O);

n) nota integrativa (allegato P);

o) elenco dei capitoli che possono essere finanziati con il fondo di riserva per spese obbligatorie (allegato Q);

p) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato R);

q) relazione del collegio dei revisori dei conti (allegato S);

r) piano degli indicatori (allegato T).



**Anmerkungen zum Artikel 6:**

Das gesetzesvertretende Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, beinhaltet die „Bestimmungen über die Harmonisierung der Buchhaltungssysteme und der Erstellung der Haushalte der Regionen und örtlichen Körperschaften und ihrer Einrichtungen gemäß Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42“.

**Anmerkungen zum Artikel 7:**

Das Landesgesetz vom 14. März 2022, Nr. 2, in geltender Fassung, beinhaltet die „Änderungen zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2022-2024 und andere Bestimmungen“

Artikel 12 des Landesgesetzes vom 14. März 2022, Nr. 2, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

**Art. 12**

(Weitere Vermögensstärkung der Gesellschaft „Infranet AG“)

(1) Um weiterhin Investitionen in Ultrabreitbandnetze in Nicht-Marktversagensbereichen zu beschleunigen, und in jedem Fall unter Einhaltung der europäischen und nationalen Telekommunikationsvorschriften, ist die Beteiligung der Autonomen Provinz Bozen an der Kapitalerhöhung der beteiligten Gesellschaft „Infranet AG“ in Höhe von 150.000.000,00 Euro in Form von zusätzlichen Kapitalanteilen ermächtigt.

(2) Die Deckung der Mehrkosten, welche aus der Kapitalerhöhung laut Absatz 1 entstehen, die sich für das Jahr 2022 auf 150.000.000,00 Euro belaufen, erfolgt durch Kredit-Aufnahme. Die in Absatz 1 genannte Verschuldung kann von der Landesregierung für eine maximale Tilgungsdauer von 20 Jahren aufgenommen werden. Die Belastung durch die Rückzahlung der Raten kann ab dem Haushaltsjahr 2022 beginnen. Der jährliche Zahlungsaufwand des Zinsanteils beträgt *2.812.500,00 Euro für das Haushaltsjahr 2022, 10.828.125,00 Euro für das Haushaltsjahr 2023 und 10.265.625,00 Euro für das Haushaltsjahr 2024*. Diese Beträge belasten das Programm 01 „Zinsanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen“ des Aufgabenbereichs 50. In Bezug auf

**Note all'articolo 6:**

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, contiene le “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”.

**Note all'articolo 7:**

La legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2, e successive modifiche, contiene le “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2022-2024 e altre disposizioni”.

Il testo dell'articolo 12 della legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2, e successive modifiche, è il seguente:

**Art. 12**

(Ulteriore rafforzamento patrimoniale della società “Infranet spa”)

(1) Al fine di proseguire nella realizzazione di investimenti in reti in banda ultra larga in zone non a fallimento di mercato e, comunque, in conformità alla normativa europea e nazionale in materia di telecomunicazioni, è autorizzata la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all'aumento di capitale della società partecipata “Infranet spa” per 150.000.000,00 di euro nella forma di ulteriori azioni di capitale.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 1, quantificati in 150.000.000,00 di euro per l'anno 2022, si provvede mediante ricorso all'indebitamento. L'indebitamento di cui al comma 1 potrà essere contratto dalla Giunta provinciale per una durata massima di ammortamento di anni 20. L'onere per la restituzione delle rate potrà partire dall'esercizio 2022. L'onere annuo relativo alla quota interessi, *pari a 2.812.500,00 euro per l'esercizio 2022, a 10.828.125,00 euro per l'esercizio 2023 ed a 10.265.625,00 euro per l'esercizio 2024*, è posto a carico del programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' della missione 50 e, per quanto riguarda la quota capitale, pari a 3.750.000,00 euro

den Kapitalanteil in Höhe von 3.750.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2022 und anschließend in Höhe von 7.500.000,00 Euro pro Jahr, wird das Programm 02 „Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen“ des Aufgabenbereiches 50 im Rahmen der Ausgabenvoranschläge des Haushalts 2022-2024 belastet.

#### Anmerkungen zum Artikel 10:

Das Landesgesetz vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung, beinhaltet die „Personalordnung des Landes“

Artikel 5 des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

##### Art. 5

(1) Die Kollektivvertragsverhandlungen auf bereichsübergreifender, auf Bereichs- und auf dezentraler Ebene für das Personal der Körperschaften laut Artikel 1 werden von der Landesagentur für die Beziehungen zu den Gewerkschaften im Rahmen der von der Landesregierung festgelegten Programmziele und im Einvernehmen mit dem Generaldirektor/der Generaldirektorin des Landes geführt.

(2) aufgehoben

(3) Die Repräsentativität der Gewerkschaften und die Zusammensetzung der Gewerkschaftsdelegation werden mit bereichsübergreifendem Kollektivvertrag bestimmt.

(4) Die Kollektivverträge sind verbindlich, wenn sie von den Gewerkschaftsorganisationen unterzeichnet werden, die für die jeweilige Verhandlungsebene insgesamt mindestens 50 Prozent und ein Mitglied der eingeschriebenen Gewerkschaftsmitglieder gemäß der mit bereichsübergreifendem Kollektivvertrag bestimmten Regelung über die gewerkschaftliche Repräsentativität vertreten.

(5) Der Kollektivvertragsentwurf wird innerhalb von 20 Tagen nach Unterzeichnung der Landesregierung übermittelt. Zusammen mit dem unterzeichneten Kollektivvertragsentwurf wird auch Folgendes übermittelt:

a) der Bericht über die Ausgaben und die Wirtschaftlichkeit des Kollektivvertrages, versehen mit entsprechenden Übersichten über das betroffene Personal, die Kosten und die Sozialabgaben, wobei die Gesamtausgabe sowohl für das laufende Jahr als auch für die Folgejahre

per l'esercizio 2022 e poi a 7.500.000,00 euro annui, è posto a carico del programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' della missione 50 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022- 2024.

#### Note all'articolo 10:

La legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, contiene l'„Ordinamento del personale della Provincia“.

Il testo dell'articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è il seguente:

##### Art. 5

(1) La contrattazione collettiva intercompartimentale, di comparto e decentrata per il personale degli enti di cui all'articolo 1 è gestita dall'Agenzia provinciale per le relazioni sindacali nell'ambito degli obiettivi programmatici definiti dalla Giunta provinciale, di concerto con il Direttore generale/la Direttrice generale della Provincia.

(2) abrogato

(3) La rappresentatività sindacale e la composizione della delegazione sindacale sono stabilite con contratto collettivo intercompartimentale.

(4) I contratti collettivi sono vincolanti se sono sottoscritti dalle organizzazioni sindacali rappresentanti, tra quelle rappresentative per il rispettivo livello di contrattazione, complessivamente almeno il 50 per cento più uno degli iscritti sindacali, ai sensi della disciplina sulla rappresentatività sindacale stabilita nel contratto collettivo intercompartimentale.

(5) Una volta sottoscritta, l'ipotesi di contratto collettivo viene trasmessa entro 20 giorni alla Giunta provinciale. Unitamente all'ipotesi di contratto collettivo sottoscritta sono trasmessi anche:

a) la relazione sui costi e sulla compatibilità economica del contratto collettivo, corredata di appositi prospetti relativi al personale interessato, ai costi e agli oneri riflessi, con la quantificazione della spesa complessiva, sia per l'anno in corso sia per gli anni successivi;

zu quantifizieren ist,

b) das von der Prüfstelle abgegebene begründete Gutachten zum Kollektivvertragsentwurf zur Bestätigung der Einhaltung der Auflagen, die sich aus Gesetzesvorschriften ergeben,

c) das vom Rechnungsprüferkollegium abgegebene begründete Gutachten zum Kollektivvertragsentwurf zur Bestätigung der wirtschaftlichen und finanziellen Vereinbarkeit des Kollektivvertrages mit den Haushaltsvorgaben.

(5/bis) Im Falle eines negativen oder positiv bedingten Gutachtens der in Absatz 5 Buchstaben b) und c) genannten Organe fordert der Generaldirektor/die Generaldirektorin die für die Verhandlungen verantwortliche Person auf, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, um die beanstandeten Aspekte innerhalb der Frist von fünf Tagen ab der formellen Mitteilung der Beanstandung des jeweiligen Organs an den Generaldirektor/die Generaldirektorin zu beseitigen oder zu klären.

(6) Die Landesregierung behandelt den Vertragsentwurf innerhalb der darauf folgenden 30 Tage und ermächtigt nach Überprüfung der finanziellen Deckung durch den Jahres- und Mehrjahreshaushalt gemäß den geltenden Landesbestimmungen die öffentliche Verhandlungsdelegation zur Unterzeichnung des endgültigen Vertrags oder erteilt neue Richtlinien für die Fortführung der Verhandlungen.

(7) Die Kollektivverträge werden mit dem Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt der Region rechtswirksam.

(8) Die in den Kollektivverträgen enthaltene Regelung bleibt provisorisch bis zum Inkrafttreten neuer Vertragsbestimmungen rechtswirksam, sofern der Vertrag nicht eine andere Regelung vorsieht.

(9) aufgehoben

(10) Die Verhandlungen auf dezentraler Ebene können von der Landesregierung an die einzelnen Körperschaften laut Artikel 1 übertragen werden. 10.

(11) Dezentrale Kollektivverträge, die keine neuen oder Mehrausgaben zur Folge haben, werden von der zuständigen Organisationseinheit mit den Gewerkschaften abgeschlossen und dem betroffenen Personal in geeigneter Form zur Kenntnis gebracht.

(12) Die Gutachten der Prüfstelle und des Rechnungsprüferkollegiums laut Absatz 5 Buchstaben b) und c) sind auch für das Vertragsverfahren, das sich auf die Landeszusatzvereinbarungen zur Regelung der Beziehungen mit den Allgemeinärzten/Allgemeinärztinnen, mit den Kinderärzten/Kinder-

b) il parere motivato espresso dall'organismo di valutazione sull'ipotesi di contratto collettivo, attestante il rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge;

c) il parere motivato espresso dal Collegio dei revisori dei conti sull'ipotesi di contratto collettivo, attestante la compatibilità economico-finanziaria del contratto collettivo con i vincoli di bilancio.

(5/bis) In caso di parere negativo ovvero favorevole condizionato degli organi di cui al comma 5, lettere b) e c), il Direttore/la Direttrice generale invita il/la responsabile della contrattazione a riaprire il negoziato al fine di eliminare o chiarire gli aspetti oggetto di rilievo entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla comunicazione formale del rilievo al Direttore/alla Direttrice generale da parte dell'organo.

(6) Entro i 30 giorni successivi la Giunta provinciale si pronuncia sull'ipotesi di contratto, autorizzandone la definitiva sottoscrizione da parte della parte negoziale pubblica, previa verifica della copertura finanziaria annuale e pluriennale, ai sensi della vigente normativa provinciale, o impartendo nuove direttive per la continuazione della contrattazione.

(7) I contratti collettivi diventano efficaci a partire dal giorno della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(8) La disciplina contenuta nei contratti collettivi conserva provvisoriamente efficacia fino all'entrata in vigore dei nuovi accordi, salva diversa previsione contrattuale.

(9) abrogato

(10) La contrattazione collettiva decentrata può essere delegata dalla Giunta provinciale ai singoli enti di cui all'articolo 1.

(11) I contratti collettivi decentrati che non comportano nuove o maggiori spese sono stipulati dalla competente unità organizzativa con le organizzazioni sindacali e sono comunicati in forma appropriata al personale interessato.

(12) I pareri dell'organismo di valutazione e del Collegio dei revisori dei conti di cui al comma 5, lettere b) e c), sono necessari anche per la procedura contrattuale riferita agli accordi integrativi provinciali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con i pediatri e le pediatre di libera scelta e con i medici specialisti



*ärztinnen freier Wahl und mit den Ambulatoriums-fachärzten/Ambulatoriumsfachärztinnen bezieht, erforderlich.*

*ambulatoriali.*

Artikel 44/bis des Landesgesetzes vom 19. Mai 2015, Nr. 6, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell'articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è il seguente:

#### Art. 44/bis

(Festlegung des Gesamtstellenkontingents des Landes)

(1) Im Sinne von Artikel 8 ist das Gesamtstellenkontingent des Landes unter Berücksichtigung des erfolgten Stellenabbaus und der Schaffung neuer Stellen durch gesetzliche Maßnahmen neu festgelegt, und zwar mit 1. Mai 2019 im Ausmaß von 18.678 Stellen, mit 1. September 2019 im Ausmaß von 18.729 Stellen und mit 1. Oktober 2019 im Ausmaß von 18.763 Stellen sowie mit 1. September 2020 im Ausmaß von 18.774 Stellen *und mit 1. September 2022 im Ausmaß von 18.888 Stellen*; dieses Gesamtkontingent umfasst die Stellenkontingente des Landespersonals und des Personals der Schulen staatlicher Art.

(2) Aufrecht bleiben in Ergänzung zu Absatz 1 das bereits bestehende eigene Stellenkontingent für Personen mit Beeinträchtigung laut Artikel 11, das Kontingent für nicht geeignetes Personal laut Artikel 8 Absatz 6, welches von der Landesregierung festgelegt wird, das Kontingent für die Sprachenzentren im Ausmaß von 30 Vollzeiteinheiten.

(3) Das Stellenkontingent laut Absatz 1 enthält ab 1. Mai 2019 46 neue Stellen, ab 1. September 2019 weitere 51 neue Stellen und ab 1. Oktober 2019 weitere 34 neue Stellen sowie ab 1. September 2020 11 neue Stellen. Zudem beinhaltet das Stellenkontingent laut Absatz 1 ab 1. September 2018 auch 40 neue Stellen, die gemäß Artikel 11 bei erfolgter Aufnahme der Personen mit Beeinträchtigung in das Gesamtstellenkontingent des Landes übergehen.

(4) Der Stellenabbau laut Artikel 13 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2010, Nr. 15, in geltender Fassung, ist für die Verwaltung durch die Neufestlegung des Gesamtstellenkontingents laut diesem Artikel abgeschlossen; der Aufschub des Stellenabbaus für das unterrichtende und diesem gleichgestellte Personal laut Artikel 11 des Landesgesetzes vom 7. April 2014, Nr. 1, ist hingegen bis 31. Dezember 2023 verlängert.

#### Art. 44/bis

(Determinazione della dotazione organica complessiva della Provincia)

(1) Ai sensi dell'articolo 8 la dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia, tenuto conto dei provvedimenti di riduzione dei posti e della creazione di nuovi posti mediante disposizioni di legge, è nuovamente definita al 1° maggio 2019 nella misura di 18.678 posti, al 1° settembre 2019 nella misura di 18.729 posti e al 1° ottobre 2019 nella misura di 18.763 posti nonché al 1° settembre 2020 nella misura di 18.774 posti *e al 1° settembre 2022 nella misura di 18.888 posti*, comprensiva della dotazione del personale provinciale e delle scuole a carattere statale.

(2) Restano fermi, in aggiunta al comma 1, il già istituito apposito contingente di posti per persone con disabilità di cui all'articolo 11; il contingente per il personale divenuto inidoneo di cui all'articolo 8, comma 6, da determinarsi dalla Giunta provinciale; il contingente per i centri linguistici nella misura di 30 unità a tempo pieno.

(3) Il contingente di posti di cui al comma 1 comprende, dal 1° maggio 2019, 46 nuovi posti, dal 1° settembre 2019 ulteriori 51 nuovi posti e dal 1° ottobre 2019 ulteriori 34 nuovi posti nonché dal 1° settembre 2020, 11 nuovi posti. Inoltre dal 1° settembre 2018 il contingente di posti di cui al comma 1 comprende anche 40 nuovi posti che, ai sensi dell'articolo 11, passano nella dotazione organica complessiva della Provincia per avvenute assunzioni di persone con disabilità.

(4) La riduzione di posti in organico di cui all'articolo 13 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, è da considerarsi conclusa per il personale amministrativo attraverso la nuova definizione della dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia di cui al presente articolo; la riduzione dei posti per il personale docente ed equiparato di cui all'articolo 11 della legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1, è prorogata, invece, al 31 dicembre 2023.

**Anmerkungen zum Artikel 11:**

Das Landesgesetz vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender Fassung, beinhaltet den „Landesschulrat und Bestimmungen zur Aufnahme des Lehrpersonals“

Artikel 11 des Landesgesetzes vom 12. Dezember 1996, Nr. 24, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

**Art. 11**

(Wettbewerbe für das Lehrpersonal, für Direktoren und für Inspektoren)

(1) Die Wettbewerbe nach Titeln und Prüfungen und die Wettbewerbe nur nach Titeln für das Lehrpersonal, für Direktoren und für Inspektoren der Grund- und Sekundarschulen der Provinz Bozen werden vom Hauptschulamtsleiter bzw. vom zuständigen Schulamtsleiter, aufgrund der Prüfungsprogramme, der Bewertungstabellen für die Titel sowie der Wettbewerbsklassen und der entsprechenden Zulassungstitel, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung in Kraft sind, ausgeschrieben. Falls keine freien Stellen für die Aufnahme in die Stammrolle zur Verfügung stehen, können die obgenannten Wettbewerbe auch nur zum Zweck des Erwerbs der Lehrbefähigung ausgeschrieben werden, um zu gewährleisten, dass zeitweilig verfügbare Lehrstühle und Stellen mit qualifiziertem Personal besetzt werden; zu diesen Wettbewerben können nur Bewerber zugelassen werden, die mindestens 180 Tage in den Schulen der Provinz Bozen unterrichtet haben.

(2) Die freien Stellen im Führungsrang der Schulinspektoren der Provinz Bozen werden mittels Wettbewerb aufgrund von beruflich-dienstlichen und kulturellen Titeln, ergänzt durch ein Auswahlverfahren, besetzt. Um die Mobilität der Inspektoren zu gewährleisten, werden die Bewertungstabellen und die Inhalte des Auswahlverfahrens im Einvernehmen mit dem Unterrichtsministerium festgelegt.

(3) Aufgrund der Ergebnisse des Wettbewerbes gemäß Absatz 2 verleiht der Hauptschulamtsleiter oder der zuständige Schulamtsleiter mit eigenem Dekret für die Dauer von vier Jahren die Ernennung als Inspektor und den Rang als Führungskraft. Die Ernennung kann erneuert werden, sofern der Dienst als Führungskraft positiv bewertet wird.

(4) Für die Zulassung zum ersten von den Schulämtern ausgeschriebenem Auswahlverfahren für Schuldirektoren bzw. Schuldirektorinnen im Sinne der geltenden Regelung sind die

**Note all'articolo 11:**

La legge provinciale 12. dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, contiene il “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”.

Il testo dell'articolo 11 della legge provinciale 12. dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è il seguente:

**Art. 11**

(Concorsi per il personale docente, direttivo ed ispettivo)

(1) I concorsi per titoli ed esami e per soli titoli per il personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole elementari e secondarie della Provincia di Bolzano sono indetti dal Sovrintendente o rispettivamente dall'Intendente scolastico competente in base ai programmi delle prove d'esame, alle tabelle di valutazione dei titoli, alle classi di concorso e relativi titoli di ammissione vigenti alla data di indizione dei rispettivi bandi. In caso di mancanza di posti vacanti al fine dell'immissione in ruolo, i predetti concorsi possono essere indetti anche al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per garantire la copertura di cattedre o posti temporaneamente disponibili con personale qualificato; ai citati concorsi possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano insegnato per almeno 180 giorni nelle scuole della provincia di Bolzano.

(2) I posti vacanti nella qualifica dirigenziale del personale ispettivo scolastico della provincia di Bolzano sono attribuiti mediante concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrati da una prova di selezione. Al fine di garantire la mobilità del personale interessato, le tabelle di valutazione dei titoli e il contenuto della prova di selezione sono stabiliti d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione.

(3) Sulla base degli esiti del concorso di cui al comma 2, la nomina di ispettore scolastico e la relativa qualifica dirigenziale viene conferita con decreto del Sovrintendente o dell'Intendente scolastico competente per la durata di quattro anni. La nomina è rinnovabile, previa valutazione positiva sullo svolgimento dei compiti dirigenziali.

(4) Ai fini dell'ammissione al primo corso concorso selettivo per dirigenti scolastici, bandito dalle intendenze scolastiche in base alla normativa vigente, le disposizioni specifiche previste per

besonderen Bestimmungen für beauftragte Direktoren bzw. Direktorinnen mit einem Dienstalter von mindestens drei Jahren auf jene ausgedehnt, die mindestens für zwei Schuljahre die Funktion eines beauftragten Direktors bzw. einer beauftragten Direktorin in den Schulen staatlicher Art der Provinz Bozen ausgeübt haben, sowie auf jene, die mindestens für ein Schuljahr die Funktion eines beauftragten Inspektors bzw. einer beauftragten Inspektorin in der Provinz Bozen innegehabt haben. Diese Personen können das Probejahr auch als Inspektor bzw. Inspektorin am jeweiligen Schulamt ableisten.

(5) Nachdem die Ranglisten laut den Absätzen 6, 7 und 7/bis erschöpft sind, erteilt der zuständige Schulamtsleiter oder die zuständige Schulamtsleiterin den Lehrpersonen, die in der Rangliste des Wettbewerbs nach Prüfungen und Bewertungsunterlagen für die Aufnahme von Schulführungskräften an Grund-, Mittel- und Oberschulen eingetragen sind und noch nicht als Schulführungskräfte aufgenommen wurden, einen Direktionsauftrag zur Besetzung von Schuldirektionen, die nicht frei, aber verfügbar sind. Die Landesregierung legt die Kriterien für die Erteilung von Direktionsaufträgen und Amtsführungen von Schuldirektionen fest.

(5/bis) Falls die Rangliste des Wettbewerbs nach Prüfungen und Bewertungsunterlagen für die Aufnahme von Schulführungskräften an Grund-, Mittel- und Oberschulen erschöpft ist, kann der zuständige Schulamtsleiter/die zuständige Schulamtsleiterin oder der zuständige Landesschuldirektor/die zuständige Landesschuldirektorin den Lehrpersonen, die in der Bewertungsrangliste für die Zulassung zum Ausbildungslehrgang für Schulführungskräfte eingetragen sind, vorübergehend einen Direktionsauftrag zur Besetzung von Schuldirektionen erteilen, die frei oder nicht frei, aber verfügbar sind.

(5/ter) Die Bewertungsrangliste für die Zulassung zum Ausbildungslehrgang für Schulführungskräfte an den italienischsprachigen Grund-, Mittel- und Oberschulen, der vom italienischen Schulamt im Jahr 2018 ausgeschrieben wurde, ist bis zum Inkrafttreten dieses Absatzes gültig.

(6) Wenn das Auswahlverfahren mit Ausbildungslehrgang für die Aufnahme von Schulführungskräften an Grund-, Mittel- und Oberschulen, das bei Inkraft-Treten dieses Gesetzes durchgeführt wird, innerhalb des Schuljahres 2005/2006 abgeschlossen wird, erhalten die Gewinnerinnen und Gewinner Führungsaufträge für die Direktorenstellen, die zu Beginn des Schuljahres 2006/2007 frei sind. Wird dieses Auswahlverfahren nicht vor Beginn des Schuljahres 2006/2007 abgeschlossen, werden die Stellen, die zu diesem Zeitpunkt frei sind, in Reserve gehalten und die Aufträge werden nach

coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato/a, sono estese a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un biennio scolastico le funzioni di preside incaricato/a nelle scuole a carattere statale della provincia di Bolzano nonché a coloro che abbiano ricoperto per almeno un anno scolastico le funzioni di ispettore scolastico incaricato o ispettrice scolastica incaricata nella provincia di Bolzano. Il predetto personale può sostenere il periodo di prova anche quale ispettore o ispettrice presso la rispettiva intendenza scolastica.

(5) Dopo l'esaurimento delle graduatorie di cui ai commi 6, 7 e 7/bis, l'Intendente scolastico o l'Intendente scolastica competente conferisce un incarico di presidenza ai docenti inseriti nella graduatoria del concorso per esami e titoli per l'assunzione di dirigenti scolastici presso scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e non ancora assunti come dirigenti scolastici per coprire i posti non vacanti, ma disponibili. La Giunta provinciale determina i criteri per il conferimento di incarichi di dirigenza e l'affidamento di istituzioni scolastiche in reggenza.

(5/bis) Qualora sia esaurita la graduatoria del concorso per esami e titoli per l'assunzione di dirigenti scolastici presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, l'Intendente scolastico o l'Intendente scolastica competente ovvero il direttore o la direttrice competente della Direzione provinciale Scuole può conferire ai docenti inseriti nella graduatoria di merito per l'accesso al corso-concorso per dirigenti scolastici un incarico temporaneo di presidenza per la copertura delle direzioni scolastiche vacanti o non vacanti, ma disponibili.

(5/ter) La graduatoria di merito per l'accesso al corso-concorso per dirigenti scolastici presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana, bandito dall'Intendenza scolastica italiana nel 2018, è valida fino all'entrata in vigore del presente comma.

(6) Qualora il corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore in corso di svolgimento al momento della data di entrata in vigore della presente legge si concluda entro l'anno scolastico 2005-2006, ai vincitori di tale corso concorso sono conferiti incarichi dirigenziali per posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico 2006-2007. Se tale corso concorso non si conclude prima dell'inizio dell'anno scolastico 2006-2007, i posti vacanti a quella data vengono accantonati e gli incarichi sono conferiti al termine della

Abschluss des Wettbewerbsverfahrens erteilt.

(7) Die Führungsaufträge für Stellen, die zu Beginn der darauf folgenden Schuljahre frei sind, werden zur Hälfte nach den Bewertungsranglisten des Auswahlverfahrens laut Absatz 6 und zur Hälfte nach den Ranglisten eines eigenen Auswahlverfahrens mit Ausbildungslehrgang erteilt, das jenen vorbehalten ist, die innerhalb des Schuljahres 2005/2006 für mindestens ein Jahr einen Direktionsauftrag an einer Südtiroler Schule innehatten.

(7/bis) Am Ende der allgemeinen Bewertungsrangordnungen des ordentlichen Auswahlverfahrens mit Ausbildungslehrgang gemäß Absatz 6 werden jene Bewerber eingetragen, welche alle Voraussetzungen besitzen und die schriftliche oder mündliche Schlussprüfung nicht bestanden haben, aber in den allgemeinen Bewertungsranglisten für die Zulassung zum Ausbildungslehrgang eingetragen sind. Diese Bewerber werden gemäß ihrer Punktezahl in dieser Rangliste gereiht.

(8) aufgehoben

(9) aufgehoben

(10) Die Bewertungsrangordnung des vom jeweiligen Schulamt ausgeschriebenen Wettbewerbs nach Prüfungen und Bewertungsunterlagen für die Aufnahme von Schulführungskräften an den Grund- und Sekundarschulen in der Provinz Bozen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht aufgebraucht ist, bleibt so lange gültig bis sie aufgebraucht ist. Die Personen, die in dieser Bewertungsrangordnung aufscheinen, haben gegenüber jenen Personen, die in künftigen Wettbewerben als Gewinner hervorgehen, Vorrang bei der Aufnahme als Schulführungskraft.

(10/bis) aufgehoben

(11) Unbeschadet der Bestimmungen laut Absatz 1 dieses Artikels und Artikel 48 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in geltender Fassung, und in Anbetracht der besonderen sprachlichen Situation in Südtirol führt die Landesverwaltung die künftigen Ausbildungslehrgänge mit Auswahlverfahren für die Aufnahme von Schulführungskräften in Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Universitäten und Forschungseinrichtungen durch.

(12) Gemäß Artikel 1 Absatz 9 Buchstaben f) und g) des Gesetzesdekrets vom 29. Oktober 2019, Nr. 126, mit Änderungen umgewandelt durch das Gesetz vom 20. Dezember 2019, Nr. 159, in geltender Fassung, in Einhaltung der in Artikel 1 Absatz 13 desselben Gesetzesdekrets festgelegten Kriterien und Modalitäten, kann das Verfahren zur Erlangung der Lehrbefähigung für diejenigen, die die vom Bildungsministerium im

procedura concorsuale.

(7) Gli incarichi dirigenziali per posti vacanti all'inizio degli anni scolastici successivi sono conferiti per metà mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito dei corsi concorsi di cui al comma 6 e per metà mediante lo scorrimento delle graduatorie di apposito corso concorso indetto per coloro che entro l'anno scolastico 2005-2006 esercitavano per almeno un anno l'incarico di presidenza presso una scuola in provincia di Bolzano.

(7/bis) In coda alle graduatorie generali di merito del corso-concorso di cui al comma 6 sono inseriti i candidati in possesso dei requisiti richiesti, che non hanno superato la prova scritta od orale finale del predetto corso-concorso, ma che risultano inseriti nelle graduatorie generali di merito valide ai fini dell'ammissione al corso di formazione. I predetti candidati sono graduati in base al punteggio loro attribuito nella citata graduatoria di merito.

(8) abrogato

(9) abrogato

(10) La graduatoria di merito del concorso per esami e titoli bandito dalla relativa Intendenza scolastica per l'assunzione di dirigenti scolastici presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in provincia di Bolzano, non esaurita alla data di entrata in vigore della presente legge, resta valida fino al suo esaurimento. Le persone inserite in tale graduatoria sono assunte come dirigenti scolastici con precedenza rispetto a coloro che risultano vincitori di futuri concorsi.

(10/bis) abrogato

(11) Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 48, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e in considerazione della particolare situazione linguistica della provincia di Bolzano, l'Amministrazione provinciale organizzerà i futuri corsi-concorsi selettivi di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici in collaborazione con università e centri di ricerca nazionali ed esteri.

(12) Ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettere f) e g), del decreto- legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successive modifiche, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'articolo 1, comma 13, del medesimo decreto legge, il percorso di abilitazione, per coloro che hanno superato le procedure straordinarie bandite dal Ministero dell'Istruzione nel 2020, secondo



Jahr 2020 ausgeschriebenen außerordentlichen Wettbewerbe bestanden haben, gemäß Artikel 1 Absatz 10 des Gesetzesdekrets vom 29. Oktober 2019, n. 126, mit Änderungen umgewandelt durch das Gesetz vom 20. Dezember 2019, Nr. 159, in geltender Fassung, ohne zusätzliche Kosten für die öffentlichen Finanzen an den italienischsprachigen Schulen staatlicher Art der Autonomen Provinz Bozen abgeschlossen werden.

(13) Die Bewertungsranglisten des außerordentlichen Wettbewerbs für das Lehrpersonal, der durch Dekret des Direktors der Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art Nr. 7816 vom 14. Juli 2020 ausgeschrieben wurde, ergänzt um die Personen, die die schriftliche Prüfung bestanden haben, aber nicht unter das von der Wettbewerbsausschreibung genehmigte Kontingent fallen, werden für unbefristete Aufnahmen verwendet, bis die Rangliste erschöpft ist. Ist keine der jährlich für die Aufnahme vorgesehenen Stellen verfügbar, erfolgt die Stammrollenaufnahme über diese Wettbewerbsranglisten auch in den auf das Schuljahr 2021/2022 folgenden Schuljahren.

(14) Im Rahmen der freien und verfügbaren Stellen nach Abwicklung der Aufnahmen in die Stammrolle 2021/2022, unbeschadet der genehmigten Stellen laut ordentlichem Wettbewerb für das Lehrpersonal, der gemäß Dekret des Direktors der Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art N. 7815 vom 5. Juni 2020 ausgeschrieben wurde, werden ausnahmsweise auch jene Lehrpersonen unbefristet aufgenommen, die den außerordentlichen Wettbewerb für das Lehrpersonal bestanden haben, der gemäß Dekret des Direktors der Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art Nr. 7816 vom 14. Juli 2020 ausgeschrieben wurde, und im Schuljahr 2021/2022 einen befristeten Vertrag aus den Schulranglisten erhalten haben. Diese unbefristete Aufnahme erfolgt bis zum Ernennungsverfahren für das Schuljahr 2022/2023 am vorgesehenen Sitz; sie hat rechtliche Wirkung ab dem 1. September 2021 und ist ab 1. September 2022 aus wirtschaftlicher Sicht wirksam.

(15) Bei der ersten Durchführung des Lehrbefähigungslehrgangs laut Artikel 12/bis des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 10. Februar 1983, Nr. 89, in geltender Fassung, der an die Lehrpersonen der italienischsprachigen Schulen der Provinz Bozen gerichtet ist, sind vorrangig zum Lehrgang jene Personen zugelassen, welche die Voraussetzungen laut Absatz 1 letzter Satz besitzen.

(16) Die Landesdirektion italienischsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen staatlicher Art kann innerhalb des Schuljahres 2021/2022 ein

quanto stabilito dall'articolo 1, comma 10, del decreto- legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successive modifiche, potrà essere completato senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, presso le istituzioni scolastiche a carattere statale in lingua italiana della Provincia autonoma di Bolzano.

(13) Le graduatorie di merito del concorso straordinario per il personale docente, bandito con decreto del Direttore della Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana n. 7816 del 14 luglio 2020, integrate con i soggetti che hanno superato la prova scritta e che non rientrano nel contingente autorizzato dal bando di concorso, sono utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato fino al loro esaurimento. In caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, le immissioni in ruolo da tali graduatorie concorsuali sono disposte anche negli anni scolastici successivi al 2021/2022.

(14) Nel limite dei posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo 2021/2022, fatti salvi i posti autorizzati di cui al concorso ordinario bandito con decreto del Direttore della Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana n. 7815 del 5 giugno 2020, i docenti che hanno superato il concorso straordinario bandito con decreto del Direttore della Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana n. 7816 del 14 luglio 2020 e hanno ottenuto nell'anno scolastico 2021/2022 un contratto a tempo determinato dalle graduatorie d'istituto della provincia di Bolzano sono in via straordinaria assunti a tempo indeterminato entro le operazioni di nomina dell'anno scolastico 2022/2023 sulla sede di destinazione, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 e decorrenza economica dal 1° settembre 2022.

(15) In sede di prima attuazione del percorso formativo abilitante di cui all'articolo 12/bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, rivolto al personale docente delle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano, sono ammessi a tale percorso prioritariamente coloro che sono in possesso del requisito stabilito dal comma 1, ultimo periodo.

(16) Entro l'anno scolastico 2021/2022, la Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in

außerordentliches Auswahlverfahren nach Titeln und Prüfungen in Übereinstimmung mit Artikel 48 des Landesgesetzes vom 11. August 1998, Nr. 9, in geltender Fassung, für die Aufnahme mit unbefristetem Arbeitsvertrag von Lehrpersonen an den italienischsprachigen Mittel- und Oberschulen staatlicher Art der Provinz Bozen ausschreiben. Die Prüfung wird in *schriftlicher* Form durchgeführt. Das Auswahlverfahren ist den Lehrpersonen der Mittel- und Oberschulen vorbehalten, die bereits lehrbefähigt sind oder, alternativ dazu, den Studientitel besitzen sowie die 24 Kreditpunkte laut den geltenden Bestimmungen. Außerdem müssen die Lehrpersonen in den *zehn* Schuljahren vor Vorlage des in der jeweiligen Ausschreibung vorgesehenen Zulassungsantrags mindestens drei Dienstjahre lang an einer staatlichen Schule *oder einer Schule staatlicher Art* unterrichtet haben und in den für das Schuljahr 2021/2022 gültigen Schulranglisten der Provinz Bozen aufscheinen. Die Lehrpersonen dürfen an diesem außerordentlichen Auswahlverfahren nur für eine Wettbewerbsklasse teilnehmen, für die sie mindestens ein Dienstjahr abgeleistet haben. Das Bestehen der obengenannten Prüfung mit einer Mindestpunktzahl von 7/10 oder einer gleichwertigen Punktzahl gilt als Lehrbefähigung für die Wettbewerbsklasse an der die Lehrpersonen teilnehmen.

#### Anmerkungen zum Artikel 12:

Das Landesgesetz vom 23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung, beinhaltet die „Einführung der Gemeindeimmobiliensteuer (GIS)“

Artikel 9 des Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

##### Art. 9

(Wettbewerbe für das Lehrpersonal, für Direktoren und für Inspektoren)

(1) Der ordentliche Steuersatz entspricht 0,76 Prozent. Die Gemeinden können den ordentlichen Steuersatz um bis zu 0,8 Prozentpunkte erhöhen oder um bis zu 0,5 Prozentpunkte herabsetzen.

(2) Der Steuersatz ist für die Hauptwohnung samt Zubehör auf 0,4 Prozent herabgesetzt.

(3) Der Steuersatz ist für Gebäude, die in den Katasterkategorien C/1 und C/3 und in der Katastergruppe D eingestuft sind, mit Ausnahme jener Immobilien, die der Katasterkategorie D/5 angehören, für die Schutzhütten, die in der

lingua italiana può indire un concorso straordinario per titoli ed esami, nel rispetto dell'articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, per l'accesso a posti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole secondarie di primo e secondo grado della scuola a carattere statale in lingua italiana della provincia di Bolzano. L'esame consiste in *una prova scritta*. Il concorso è riservato ai docenti delle scuole secondarie, in possesso dell'abilitazione oppure, in alternativa, del titolo di studio e dei 24 crediti formativi universitari (CFU) previsti dalla normativa vigente, che hanno prestato, *nei dieci* anni scolastici precedenti la data di presentazione della domanda stabilita dal relativo bando, almeno tre anni di servizio nelle istituzioni scolastiche statali *o a carattere statale* e che sono iscritti nelle graduatorie d'istituto della provincia di Bolzano valide per l'anno scolastico 2021/2022. I docenti possono partecipare al presente concorso straordinario per una sola classe di concorso, per la quale abbiano maturato almeno un'annualità di servizio. Il superamento del suddetto esame, attraverso il conseguimento del punteggio minimo di almeno 7/10 o equivalente, costituisce abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso a cui i docenti partecipano.

#### Note all'articolo 12:

La legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, contiene l'"Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)".

Il testo dell'articolo 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è il seguente:

##### Art. 9

(Concorsi per il personale docente, direttivo ed ispettivo)

(1) L'aliquota ordinaria dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni possono modificare l'aliquota ordinaria in aumento sino a 0,8 punti percentuali o in diminuzione sino a 0,5 punti percentuali.

(2) L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.

(3) L'aliquota è ridotta allo 0,56 per cento per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 e C/3 e nel gruppo catastale D, ad eccezione degli immobili appartenenti alla categoria catastale D/5, per i rifugi alpini classificati nella categoria A/11,

Katasterkategorie A/11 eingestuft sind, für die Wohnungen der Katastergruppe A, welche für die Beherbergungstätigkeit in gasthofähnlichen und nicht gasthofähnlichen Beherbergungsbetrieben im Sinne des Landesgesetzes vom 14. Dezember 1988, Nr. 58, in geltender Fassung, verwendet werden, sowie für Immobilieneinheiten der Katasterkategorien C/2, C/6 und C/7, welche als Zubehör der ausschließlich für die Beherbergungstätigkeiten im Sinne vom obgenannten Landesgesetz genutzten Immobilieneinheiten gelten, auf 0,56 Prozent herabgesetzt. Die Gemeinden können den Steuersatz bis auf den Mindeststeuersatz von 0,1 Prozentpunkten auch für bestimmte Gebäudekategorien aufgrund der in der Gemeindeverordnung festzulegenden Kriterien herabsetzen.

(4) Der Steuersatz ist für nachfolgende Gebäude auf 0,2 Prozent herabgesetzt, wobei die Gemeinden für bestimmte Gebäudekategorien, aufgrund der mit Gemeindeverordnung festzulegenden Kriterien, den Steuersatz um maximal 0,1 Prozent erhöhen können: Gebäude, die vorwiegend zur Vermietung von Ferienzimmern oder möblierten Ferienwohnungen im Sinne des Landesgesetzes vom 11. Mai 1995, Nr. 12, in geltender Fassung, verwendet werden, und solche, die für den Urlaub auf dem Bauernhof im Sinne des Landesgesetzes vom 19. September 2008, Nr. 7, genutzt werden, sowie deren Zubehör der Katasterkategorien C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß von höchstens drei Zubehöreinheiten, davon höchstens zwei derselben Kategorie. Die Herabsetzung des Steuersatzes wird nicht auf Wohnungen der Katasterkategorien A/1, A/7, A/8 und A/9 angewandt. Der Steuersatz für Gebäude, die für den Urlaub auf dem Bauernhof genutzt werden, kann mit Gemeindeverordnung bei mindestens 75 Erschwernispunkten bis auf null Prozent herabgesetzt werden. In den touristisch stark entwickelten Gemeinden laut Anlage B des Dekrets des Landeshauptmanns vom 18. Oktober 2007, Nr. 55, können die Gemeinden nur für Gebäude, sowie deren Zubehör der Katasterkategorie C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß von höchstens drei Zubehöreinheiten, davon höchstens zwei derselben Kategorie, die zur Vermietung von Gästezimmern oder möblierten Ferienwohnungen im Sinne des Landesgesetzes vom 11. Mai 1995, Nr. 12, in geltender Fassung, genutzt werden, den herabgesetzten Steuersatz um maximal 0,36 Prozent erhöhen.

(4/bis) Falls es sich bei den in Absatz 4 angeführten Tätigkeiten nicht um eine ganzjährige Tätigkeit handelt, werden die Bestimmungen des Absatzes 4 gemäß Artikel 13 Absatz 1 nur für den Zeitabschnitt der Ausübung der Beherbergungstätigkeiten angewandt, der der Gemeinde gemäß Landesgesetz vom 11. Mai 1995, Nr. 12, in geltender Fassung, oder gemäß

per le abitazioni della categoria catastale A utilizzate per attività ricettive in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed extraalberghiero ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, nonché per le unità immobiliari delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che sono pertinenze delle unità immobiliari utilizzate esclusivamente per le attività ricettive ai sensi della sopra citata legge provinciale. I Comuni possono modificare in diminuzione l'aliquota sino all'aliquota minima di 0,1 punti percentuali, anche per specifiche fattispecie di fabbricati, sulla base dei criteri da stabilirsi nel regolamento comunale.

(4) L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i seguenti fabbricati, fermo restando che per specifiche fattispecie di fabbricati i Comuni possono aumentare fino allo 0,1 per cento l'aliquota sulla base di criteri da stabilire con regolamento comunale: i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, nonché i fabbricati utilizzati ad uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria. L'aliquota ridotta non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9. Se sussistono almeno 75 punti di svantaggio l'aliquota per fabbricati utilizzati ad uso agrituristico può essere ridotta fino allo zero per cento con regolamento comunale. Nei comuni turistici fortemente sviluppati di cui all'allegato B del D.P.P. 18 ottobre 2007, n. 55, i Comuni possono aumentare l'aliquota ridotta fino al massimo dello 0,36 per cento solo per i fabbricati e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, utilizzati per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche.

(4/bis) Qualora le attività indicate al comma 4 non vengano esercitate per l'intero anno, le disposizioni contenute nel comma 4 si applicano, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, solamente per il periodo di esercizio delle attività ricettizie comunicato al Comune ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, o della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive

Landesgesetz vom 19. September 2008, Nr. 7, in geltender Fassung, gemeldet wurde. Für den restlichen Zeitraum des Jahres wird der ordentliche Steuersatz oder, sofern festgelegt, der erhöhte Steuersatz für zur Verfügung stehende Wohnungen angewandt.

(4/ter) Die von Absatz 4 vorgesehenen herabgesetzten Steuersätze werden für Gebäude, die für den Urlaub auf dem Bauernhof genutzt werden, nur dann angewandt, wenn die von den Artikeln 2, 3 und 4 des Landesgesetzes vom 19. September 2008, Nr. 7, in geltender Fassung, vorgesehenen Voraussetzungen für diese Beherbergungstätigkeit erfüllt sind und solange sie eingehalten werden.

(4/quater) Für die Anwendung der von Absatz 4 vorgesehenen herabgesetzten Steuersätze für Gebäude, die vorwiegend zur Vermietung von Ferienzimmern oder möblierten Ferienwohnungen im Sinne des Landesgesetzes vom 11. Mai 1995, Nr. 12, in geltender Fassung, verwendet werden, ist eine effektive Auslastung von mindestens 20 Prozent der Höchstauslastung Voraussetzung. Die Höchstauslastung errechnet sich aus der vom Beherbergungsbetrieb gemeldeten maximalen Bettenanzahl mal 365 Tage für Betriebe mit ganzjähriger Tätigkeit. Für Beherbergungsbetriebe, welche einen kürzeren Zeitabschnitt für die Ausübung der Tätigkeit gemeldet haben, wird die Höchstauslastung im Verhältnis berechnet. Dieser Grundsatz wird auch dann angewandt, wenn Beherbergungsbetriebe unterm Jahr den Tätigkeitsbeginn oder das Tätigkeitsende, oder die Erhöhung oder die Reduzierung der Bettenanzahl melden. Die effektive Auslastung wird aufgrund der gemäß Artikel 9 des Dekretes des Landeshauptmannes vom 1. Februar 2013, Nr. 4, in geltender Fassung, gemeldeten Übernachtungen für den Zeitraum vom 1. September des Vorjahres bis zum 1. Oktober des Steuerjahres ermittelt. Für Beherbergungsbetriebe, welche unterm Jahr den Tätigkeitsbeginn melden, wird für die ersten sechs Monate der von der Gemeinde gemäß Absatz 4 festgelegte herabgesetzte Steuersatz ohne Berücksichtigung der Auslastung angewandt.

(5) Der Steuersatz ist für nachfolgende Kategorien von landwirtschaftlich zweckgebundenen Gebäuden auf 0,2 Prozent herabgesetzt, welche bestimmt sind:

a) als Wohnung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die land- und forstwirtschaftliche Tätigkeiten im Betrieb als unbefristet oder befristet Angestellte an mehr als 100 Arbeitstagen jährlich ausüben und die gemäß den geltenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen eingestellt wurden, auch wenn diese Gebäude in einer der Kategorien der Gruppe A, mit Ausnahme der Kategorien A/1, A/7, A/8 und A/9, eingetragen sind. Eine Wohnung ist für den gesamten

modifiche. Per il restante periodo dell'anno si applica l'aliquota ordinaria o, ove stabilita, l'aliquota maggiorata prevista per le abitazioni tenute a disposizione.

(4/ter) Le aliquote ridotte previste dal comma 4 sono applicate ai fabbricati utilizzati ad uso agriturismo solo se sono soddisfatte le condizioni previste per questa attività ricettiva dagli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, e fintanto che queste siano rispettate.

(4/quater) Presupposto per l'applicazione delle aliquote ridotte previste dal comma 4 per i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, è il raggiungimento di un effettivo grado di utilizzo di almeno il 20 per cento del grado massimo di utilizzazione. Il grado massimo di utilizzazione viene calcolato moltiplicando il numero massimo di posti letto comunicati dall'impresa ricettizia per 365 giorni, se l'attività viene esercitata per l'anno intero. Per le imprese ricettizie che hanno comunicato dei periodi di apertura più brevi, il grado massimo di utilizzazione è calcolato in proporzione. Lo stesso principio si applica anche se durante l'anno le imprese ricettizie comunicano l'inizio o il termine della loro attività, oppure l'aumento o la riduzione dei posti letto. L'effettivo grado di utilizzo viene determinato sulla base dei pernottamenti comunicati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, per il periodo dal 1° settembre dell'anno precedente al 1° ottobre dell'anno di imposta. Per le imprese ricettizie che comunicano l'inizio della loro attività durante l'anno si applica, per i primi sei mesi, l'aliquota ridotta stabilita dal Comune ai sensi del comma 4, senza considerare il grado di utilizzo.

(5) L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per le seguenti fattispecie di fabbricati rurali strumentali che sono destinati:

a) ad abitazione dei/delle dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti/assunte in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento, anche se accatastati in una delle categorie del gruppo A, ad eccezione delle categorie A/1, A/7, A/8 e A/9. Un'abitazione si considera fabbricato rurale ad uso strumentale per un intero periodo d'imposta se



Steuerzeitraum als landwirtschaftlich zweckgebundenes Gebäude zu betrachten, wenn sie von unbefristet oder befristet beschäftigten landwirtschaftlichen

Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen an insgesamt mehr als 100 Arbeitstagen im Jahr bewohnt wird;

b) für die Nutzung als Büro des landwirtschaftlichen Betriebs, auch wenn sie in einer anderen Katasterkategorie als in D/10 eingetragen sind;

c) für die Behandlung, Verarbeitung, Konservierung, Aufwertung oder Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte der Bereiche Obst und Gemüse, Weinbau und Molkerei seitens der Genossenschaften und ihren Konsortien gemäß Artikel 1 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 18. Mai 2001, Nr. 228, sowie seitens der landwirtschaftlichen Gesellschaften gemäß Artikel 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 29. März 2004, Nr. 99.

(6) Der Steuersatz ist für die Immobilien, die die folgenden Rechtssubjekte besitzen und verwenden, auf 0,2 Prozent herabgesetzt:

a) gleichgestellte Schulen und Kindergärten laut Artikel 20-bis des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12, sowie die mit der Gemeinde vertragsgebundenen Kindergarten-Genossenschaften,

b) nicht gewerbliche Körperschaften laut Artikel 73 Absatz 1 Buchstabe c) des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 22. Dezember 1986, Nr. 917, in geltender Fassung, die ihre satzungsmäßige Tätigkeit im Bereich der Fürsorge, der Vorsorge, des Gesundheitswesens, der wissenschaftlichen Forschung, der Didaktik, der Beherbergung, der Kultur, der Freizeit und des Sports ausüben,

c) nicht gewinnorientierte, gemeinnützige Organisationen (ONLUS) laut Artikel 10 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 4. Dezember 1997, Nr. 460, in geltender Fassung, die ihre satzungsmäßige Tätigkeit im Bereich der Fürsorge, der Vorsorge, des Gesundheitswesens, der wissenschaftlichen Forschung, der Didaktik, der Beherbergung, der Kultur, der Freizeit und des Sports ausüben, sowie die nach Klauseln der Gegenseitigkeit ausgerichteten Genossenschaften ohne Gewinnabsicht im Bereich der Kultur.

(6/bis) Der herabgesetzte Steuersatz von 0,2 Prozent kommt auch dann zur Anwendung, wenn eines der in Absatz 6 genannten Rechtssubjekte oder eine öffentliche Gebietskörperschaft eine in seinem bzw. ihrem Besitz befindliche Immobilie einem anderen der im selben Absatz 6 genannten Rechtssubjekte aufgrund eines registrierten Mietvertrages vermietet oder aufgrund eines registrierten Vertrages zur kostenlosen Nutzungsleihe überlassen hat. Die Gemeinden

occupata da dipendenti agricoli a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative complessivamente superiore a 100;

b) ad uso di ufficio dell'azienda agricola, anche se accatastati in categoria catastale diversa da D/10;

c) al trattamento, alla trasformazione, alla conservazione, alla valorizzazione o alla commercializzazione dei prodotti agricoli dei settori ortofrutticolo, vitivinicolo e lattiero caseario da parte di cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché da parte di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

(6) L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per gli immobili posseduti e utilizzati dai seguenti soggetti di diritto:

a) istituzioni scolastiche e scuole dell'infanzia paritarie di cui all'articolo 20-bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, nonché le cooperative di scuole dell'infanzia convenzionate con il Comune;

b) enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, che svolgono per statuto attività nell'ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, della ricerca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo;

c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche, che svolgono per statuto attività nell'ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, della ricerca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo nonché le cooperative senza scopo di lucro che rispettano le clausole mutualistiche nell'ambito culturale.

(6/bis) L'aliquota d'imposta ridotta allo 0,2 per cento si applica anche nel caso in cui uno dei soggetti di diritto di cui al comma 6 o un ente pubblico territoriale abbia ceduto un immobile in suo possesso, con contratto di locazione registrato o con contratto di comodato gratuito registrato, a un altro dei soggetti di diritto di cui al medesimo comma 6. Anche per specifiche fattispecie di fabbricati i Comuni possono modificare in diminuzione l'aliquota, sino all'azzeramento della

können auch für bestimmte Gebäudekategorien, aufgrund der in der Gemeindeverordnung festzulegenden Kriterien, den Steuersatz bis auf Null herabsetzen.

(7) Die Steuersätze werden vom Gemeinderat mit Beschluss festgelegt, der innerhalb des Termins für die Genehmigung des Haushaltsvoranschlags gefasst wird. Diese gelten mit Wirkung ab dem 1. Jänner des Jahres, auf den sich der Haushalt bezieht.

(8) Die Gemeinden können in den nachfolgend taxativ aufgelisteten Fällen herabgesetzte Steuersätze in dem vom Absatz 1 vorgesehenen Ausmaß beschließen, wobei der Grundsatz gilt, dass auf gleiche oder vergleichbare Situationen immer derselbe Steuersatz angewandt werden muss:

a) für Wohnungen und deren Zubehör der Katasterkategorien C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß von höchstens drei Zubehöreinheiten, davon höchstens zwei derselben Kategorie, welche aufgrund eines registrierten Mietvertrages vermietet sind, sofern der Mieter in diesen den Wohnsitz und den ständigen Aufenthalt hat,

b) für Wohnungen samt Zubehör der Katasterkategorien C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß von höchstens drei Zubehöreinheiten, davon höchstens zwei derselben Kategorie, die Verwandten jeglichen Grades in gerader Linie oder bis zum zweiten Grad in der Seitenlinie zur unentgeltlichen Nutzung überlassen werden, sofern diese dort ihren meldeamtlichen Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Die Herabsetzung wird nicht auf Gebäude der Katasterkategorien A/1, A/7, A/8 und A/9 angewandt,

c) für eine einzige nicht vermietete Wohnung samt Zubehör der Katasterkategorien C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß von höchstens drei Zubehöreinheiten, davon höchstens zwei derselben Kategorie, im Besitz eines italienischen Staatsbürgers, der im Ausland ansässig ist und im Register der italienischen Staatsbürger im Ausland (A.I.R.E.) der Gemeinde eingetragen ist,

d) für Gebäude, in welchen Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten gemäß Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, durchgeführt werden. Die Gemeinden können die Steuererleichterung für einen durchgehenden Zeitraum von höchstens vier Jahren ab dem Datum der Ausstellung der Baukonzession oder der Bauermächtigung oder der Ermächtigung im Sinne von Artikel 8 Absatz 1-bis des Landesgesetzes vom 25. Juli 1970, Nr. 16, in geltender Fassung, und der entsprechenden Durchführungsverordnung vorsehen. Innerhalb desselben Zeitraumes müssen die Restaurierungs-

stessa, sulla base di criteri da stabilire nel regolamento comunale.

(7) Le aliquote sono stabilite dal Consiglio comunale con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno a cui il bilancio si riferisce.

(8) I Comuni possono prevedere delle riduzioni di aliquota nel limite di cui al comma 1 per le seguenti tassative fattispecie, tenuto conto del principio di fondo secondo cui per fattispecie uguali e/o simili si applica la stessa aliquota:

a) per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se locate in base ad un contratto di locazione registrato e se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza e dimora abituale;

b) per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il/la parente ha stabilito la propria residenza e dimora abituale. La riduzione non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;

c) per una sola abitazione e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute e non locate da un cittadino italiano residente all'estero e iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) del Comune;

d) per gli edifici nei quali vengono effettuati interventi di restauro e di risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. I Comuni possono prevedere un'agevolazione d'imposta per un periodo continuativo di al massimo 4 anni, decorrente dalla data del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia o dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, e ai sensi del relativo regolamento di esecuzione. Nel medesimo periodo devono essere conclusi con successo gli interventi

und Sanierungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen sein, bei sonstigem Verfall von der Steuererleichterung. Der jeweilige Besitzer oder die jeweilige Besitzerin kann diese Steuererleichterung nur einmal pro Immobilieneinheit in Anspruch nehmen,

e) für Wohnungen samt Zubehör der Katasterkategorien C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß von höchstens drei Zubehöreinheiten, davon höchstens zwei derselben Kategorie, sofern sie aufgrund eines registrierten Mietvertrages vermietet sind und aufgrund eines Abkommens zwischen der Mieterschutzvereinigung und dem Verband der Gebäudeinhaber der Provinz Bozen ein begünstigter Mietzins vereinbart worden ist;

f) für Wohnungen samt Zubehör der Katasterkategorien C/2, C/6 und C/7 im Ausmaß von höchstens drei Zubehöreinheiten, davon höchstens zwei derselben Kategorie, sofern sie aufgrund eines registrierten Mietvertrages ausschließlich zu Wohnzwecken vermietet sind.

(9) Die Herabsetzung des Steuersatzes steht für den Zeitraum im Jahr zu, in dem die vorgeschriebenen Voraussetzungen gegeben sind. Diese sind durch entsprechende Dokumentation nach den in der Gemeindeverordnung festgelegten Modalitäten nachzuweisen, andernfalls verfällt der Anspruch auf Herabsetzung.

di restauro e di risanamento conservativo, pena la decadenza dall'agevolazione d'imposta. Ciascun possessore può usufruire di tale agevolazione una sola volta per ciascuna unità immobiliare;

e) per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se locate in base ad un contratto di locazione registrato e in base a un canone di locazione agevolato determinato giusto accordo stipulato tra la Associazione Inquilini e l'Associazione della Proprietà Edilizia della provincia di Bolzano;

f) per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se locate esclusivamente a fini abitativi in base a un contratto di locazione registrato.

(9) Le riduzioni spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e vanno comprovate mediante idonea documentazione e secondo le modalità definite nel regolamento comunale, a pena di decadenza.

Artikel 19 des Landesgesetzes vom 23. April 2014, Nr. 3, in geltender Fassung, lautet wie folgt:

Il testo dell'articolo 19 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è il seguente:

#### Art. 19

##### (Übergangsbestimmungen)

(1) Für das Jahr 2014 werden für die Einzahlung der Akontorate der GIS die von diesem Gesetz vorgesehenen Standardsteuersätze und -freibeträge angewandt. Um einen reibungsloseren Ablauf der Einzahlungen zu gewährleisten, kann die Fälligkeit für die Akontozahlung für das Jahr 2014 mit Dekret des Landeshauptmannes aufgeschoben werden. Mit der Einzahlung des Saldos sind die als Akonto gezahlten Beträge dann auszugleichen, unter Berücksichtigung der im Sinne von Artikel 2 von den Gemeinden bis spätestens 31. Oktober 2014 beschlossenen Verordnungen, Steuersätze und Freibeträge. Innerhalb desselben Termins passen die Gemeinden die Haushaltsvoranschläge an, auch wenn sie schon vor Inkrafttreten dieses Gesetzes beschlossen wurden. Falls eine Gemeinde bis um 31. Oktober 2014 keinen Beschluss über die Steuersätze und Freibeträge fasst oder keine Verordnung beschließt, werden jene gemäß

#### Art. 19

##### (Disposizioni transitorie)

(1) Per l'anno 2014 il versamento dell'imposta per la rata di acconto va effettuato applicando le aliquote e la detrazione base previste dalla presente legge. Per garantire uno svolgimento più agevole dei pagamenti, la scadenza prevista per il versamento della rata di acconto per l'anno 2014 può essere posticipata con decreto del Presidente della Provincia. Con il versamento del saldo gli importi pagati in acconto dovranno essere conguagliati tenendo conto dei regolamenti, delle aliquote e delle detrazioni deliberate ai sensi dell'articolo 2 da parte dei Comuni, entro e non oltre il 31 ottobre 2014. Negli stessi termini i Comuni adeguano i bilanci di previsione anche eventualmente già adottati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge. Qualora un Comune non adotti entro il 31 ottobre 2014 alcuna deliberazione sulle aliquote e detrazioni oppure alcun regolamento, si applicano anche alla seconda rata quelle previste dalla presente legge.

diesem Gesetz auch auf die zweite Rate angewandt. Diese Bestimmungen werden in Abweichung von Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Juli 2000, Nr. 212, angewandt.

(2) Für das Jahr 2014 wird die Übersicht laut Artikel 2 Absatz 6-bis zum 31. Oktober 2014 auf der Webseite des Landes veröffentlicht.

(3) Auf die Immobilien der Katasterkategorie D/3 der Rechtssubjekte laut Artikel 9 Absatz 6 Buchstabe c) wird für die Jahre 2014 und 2015 der vom selben Absatz 6 vorgesehene Steuersatz angewandt, sofern diese Immobilien für kulturelle Zwecke genutzt werden.

(4) *In Erstanwendung des Artikels 1 Absatz 6 genehmigt die Landesregierung den Beschluss bis zum 30. September 2022.*

Le presenti disposizioni si applicano in deroga all'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

(2) Per l'anno 2014 la tabella riassuntiva di cui all'articolo 2, comma 6, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia entro il 31 ottobre 2014.

(3) Per gli anni 2014 e 2015, agli immobili della categoria catastale D/3 dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 6, lettera c), è applicata l'aliquota prevista dal medesimo comma 6, a condizione che detti immobili siano utilizzati per scopi culturali.

(4) *In prima applicazione del comma 6 dell'articolo 1, la Giunta provinciale approva la deliberazione entro il 30 settembre 2022.*