

**Beschluss
der Landesregierung****Deliberazione
della Giunta Provinciale**

Nr. 352
Sitzung vom 04/05/2023
Seduta del

ANWESEND SIND

Landeshauptmann
Landeshauptmannstellvertr.
Landeshauptmannstellvertr.
Landeshauptmannstellvertr.
Landesräte

Generalsekretär

Arno Kompatscher
Waltraud Deeg
Giuliano Vettorato
Daniel Alfreider
Philipp Achammer
Massimo Bessone
Arnold Schuler

Eros Magnago

SONO PRESENTI

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Assessori

Segretario Generale

Betreff:

Anwendung der gebundenen Anteile des
Verwaltungsergebnisses 2022 auf das erste
Jahr des Haushaltsvoranschlags 2023-2025

Oggetto:

Applicazione delle quote vincolate del
risultato di amministrazione 2022 al primo
esercizio del bilancio di previsione
2023-2025

Vorschlag vorbereitet von
Abteilung / Amt Nr.

5.1

Proposta elaborata dalla
Ripartizione / Ufficio n.

Die Landesregierung hat mit eigenem Beschluss den Landesgesetzentwurf „Allgemeine Rechnungslegung der Autonomen Provinz Bozen für das Haushaltsjahr 2022“ genehmigt;

der Art. 42, Abs. 8, des gesetzvertretenden Dekrets Nr. 118 vom 23. Juni 2011 sieht vor, dass die Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnis des Vorjahres, welche aus zweckgebundenen Mittel stammen, für die Zwecke verwendet werden, für die sie bestimmt sind, indem diese Mittel mit einer Änderungsmaßnahme in den Haushalt aufgenommen werden;

der Art. 42, Abs. 11, des gesetzvertretenden Dekrets Nr. 118 vom 23. Juni 2011 sieht vor, dass die Haushaltsänderungen, die in Erwartung der Genehmigung der Rechnungslegung sind und zweckgebundene Anteil des Verwaltungsergebnisses anwenden, nach Genehmigung der aktualisierten Aufstellung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses durch die Landesregierung erfolgen;

die Aufstellung des Verwaltungsergebnisses, die dem oben genannten Gesetzentwurf zur allgemeinen Rechnungslegung beigelegt ist, beziffert den aus der Zusammensetzung des Verwaltungsergebnisses resultierenden zweckgebundenen Anteil zum 31.12.2022 auf 129.499.002,39 Euro;

die Anlage A/2 enthält eine genaue Aufschlüsselung des zweckgebundenen Anteiles des Verwaltungsergebnisses;

La Giunta provinciale con propria deliberazione ha approvato il disegno di legge provinciale “Rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2022”;

l'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, prevede di utilizzare le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente, derivanti da fondi vincolati, per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse con provvedimento di variazione al bilancio;

l'articolo 42, comma 11, del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, prevede che le variazioni di bilancio, in attesa dell'approvazione del consuntivo, che applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta;

il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, allegato al citato disegno di legge riguardante il rendiconto generale, quantifica in euro 129.499.002,39 la parte vincolata risultante dalla composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2022;

l'allegato A/2 definisce in modo puntuale la suddivisione delle quote vincolate del risultato di amministrazione;

es wird als zweckmäßig erachtet, die aus zweckgebundenen Mitteln stammenden Anteile des Verwaltungsergebnisses des Haushaltsjahres 2022, nämlich Euro 129.499.002,39, auf das erste Haushaltsjahr des Haushaltsvoranschlags 2023-2025 der Autonomen Provinz Bozen anzuwenden, um die Verwendung dieser Mittel in einem Zeitrahmen zu ermöglichen, der mit der Planung der Aktivitäten durch die zuständigen Strukturen vereinbar ist;

nach Einsicht in das Landesgesetz Nr. 17 vom 23. Dezember 2022, betreffend den "Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2023-2025";

es wird festgestellt, dass es angebracht ist, die Änderungen der Kompetenzausstattung am Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2023-2025 für die Ausführung der Ausgabenprogramme zu genehmigen; laut Verfügung der Zuweisung der Ressourcen, welche aus der Anlage A des integrierenden und wesentlichen Bestandteils dieses Dekretes hervorgehen;

es wird für zweckmäßig erachtet, auch mit dem Ziel der Vereinfachung und der Rationalisierung der Haushaltsverfahren, mit diesem Akt folgende Änderungen der Kompetenzausstattung am technischen Begleitdokument und am Verwaltungshaushalt, vorzunehmen, wie in der Anlage B als integrierender und wesentliche Bestandteil ersichtlich ist;

nach Einsicht in den Nachweis der Haushaltsgewichte (Anlage H);

nach Einsicht in die Übersicht betreffend die Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen (Anlage 5);

ritenuto opportuno applicare le quote del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 derivanti da fondi vincolati, ossia 129.499.002,39 euro, al primo esercizio del Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025, per consentire l'utilizzo delle stesse in tempi congrui alla programmazione delle attività da parte delle strutture competenti;

presa visione della legge provinciale 23 dicembre 2022 n. 17, recante "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025";

ritenuto, pertanto, opportuno autorizzare le variazioni, in termini di competenza, al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025, al fine di consentire l'attuazione dei programmi di spesa, come definiti nel provvedimento di assegnazione delle risorse, come risultanti dall'allegato A alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

ritenuto, anche al fine di semplificare e snellire le procedure di bilancio, disporre, con il presente atto, le conseguenti variazioni, in termini di competenza, al Documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, come risultanti dall'allegato B alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

presa visione del prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato H);

presa visione del prospetto di verifica della copertura finanziaria degli investimenti (Allegato 5);

das gesetzesvertretende Dekret vom 23. Juni 2011 Nr. 118, sieht vor, dass die Änderungen im Interesse des Schatzmeisters diesem mittels Anlage 8/1 als integrierender und wesentlicher Bestandteil übermittelt werden;

nach Einsicht in das Landesgesetz Nr. 1 vom 29. Jänner 2002 betreffend „Bestimmungen über den Haushalt und das Rechnungswesen des Landes“;

nach Einsichtnahme in das Gutachten des Kollegiums der Rechnungsprüfer;

wird von der Landesregierung mit der vom Gesetz vorgesehenen Stimmeneinhelligkeit

beschlossen

1. die Anteile des Verwaltungsergebnisses des Jahres 2022, die aus zweckgebundenen Mitteln stammen, auf das erste Jahr des Haushaltsvoranschlags der Autonomen Provinz Bozen 2023-2025 anzuwenden, damit sie rechtzeitig für die Planung der Aktivitäten durch die zuständigen Strukturen verwendet werden können;

2. die Änderungen bezüglich der Kompetenzausstattung für das Haushaltsjahr 2023 am Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2023-2025 vorzunehmen, welche in der Anlage A als integrierender und wesentlicher Bestandteil aufscheinen;

3. mit gegenständlichem Akt, folgende Änderungen der Kompetenzausstattung für das Jahr 2023 am technischen Dokument und am Verwaltungshaushalt vorzunehmen, welche in der Anlage B als integrierender und wesentlicher Bestandteil aufscheinen;

4. es wird der Nachweis der Haushaltsgewichte (Anlage H) beigelegt;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevede che le variazioni d'interesse del Tesoriere siano trasmesse allo stesso mediante l'allegato 8/1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

presa visione della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, recante "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Bolzano";

visti l'allegato parere del collegio dei revisori dei conti;

la Giunta provinciale ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

delibera

1. di applicare le quote del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, derivanti da fondi vincolati, al primo esercizio del Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025, per consentire l'utilizzo delle stesse in tempi congrui alla programmazione delle attività da parte delle strutture competenti;

2. di disporre le variazioni, in termini di competenza per l'anno 2023 al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025, come risultanti dall'allegato A alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di disporre, con il presente atto, le conseguenti variazioni di competenza per l'anno 2023 al Documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, come risultanti dall'allegato B alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. si allega il prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato H);

5. es wird die Übersicht betreffend die Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen (Anlage 5) beigelegt;

6. mit gegenständlichem Akt, die Änderungen der Kompetenzausstattung am Haushaltsvoranschlag der autonomen Provinz Bozen 2023-2025, welche in der Anlage 8/1 als integrierender und wesentlicher Bestandteil aufscheinen, dem Schatzmeister zu übermitteln.

5. si allega il prospetto di verifica della copertura finanziaria degli investimenti (Allegato 5);

6. di trasmettere al tesoriere le variazioni, in termini di competenza, al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025, come risultanti dall'allegato 8/1, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

Anlage - Allegato A

Änderungen des Verwaltungshaushaltes Kompetenz
Variazioni al bilancio finanziario gestionale competenza

Nr.	Finanzstelle/ Centro di responsabilità	Voranschlag der Einnahmen Änderung/ Stato di previsione della entrata	Finanzstelle/ Posizione finanziaria	Änderung/ variazione	+/-	JAHR/ ANNO	Titel -Typologie - Kategorie/Titolo - tipologia - categoria
1	05	E00000.0001	E0000320	129.499.002,39	+	2023	00-000-0000000

Nr.	Finanzstelle/ Centro di responsabilità	Voranschlag der Ausgaben Änderung/ Stato di previsione della spesa	Finanzstelle/ Posizione finanziaria	Änderung/ variazione	+/-	JAHR/ ANNO	Bereich-Programm- Titel-Gruppierung/ Missione-programma- titolo-macroaggregato
1	28	U09051.1621	U0002869	861.645,70	+	2023	09-05-1-04
2	04	U01041.9993	U0003701	1.585.940,28	+	2023	01-04-1-01
3	04	U01041.9994	U0003702	423.128,86	+	2023	01-04-1-01
4	04	U01041.9995	U0003703	134.804,92	+	2023	01-04-1-02
5	05	U01111.0920	U0004833	1.756.510,14	+	2023	01-11-1-04
6	15	U06021.0660	U0002873	6.626,64	+	2023	06-02-1-04
7	01	U01111.0010	U0004521	31.985,72	+	2023	01-11-1-04
8	01	U14021.1800	U0001219	79.737,03	+	2023	14-02-1-04
9	39	U01021.2822	U0003409	74,18	+	2023	01-02-1-04
10	39	U01021.1590	U0002705	1,84	+	2023	01-02-1-03
11	24	U12071.0301	U0003825	95.692,07	+	2023	12-07-1-04
12	GD	U01081.1290	U0003955	102.675,62	+	2023	01-08-1-03
13	17	U04011.1860	U0003871	3.506,45	+	2023	04-01-1-03
14	16	U04011.1855	U0003909	5.166,10	+	2023	04-01-1-03
15	11	U01061.1470	U0003941	41.197,96	+	2023	01-06-1-03
16	01	U12081.0905	U0004271	1.292.871,58	+	2023	12-08-1-04
17	07	U18011.0610	U0004421	11.924.975,04	+	2023	18-01-1-04
18	23	U13011.2370	U0004642	148.698,04	+	2023	13-01-1-04
19	07	U18011.0620	U0004644	9.267,90	+	2023	18-01-1-04
20	05	U01041.0670	U0004673	131,68	+	2023	01-04-1-03
21	12	U10052.0945	U0004926	826.792,93	+	2023	10-05-2-02
22	01	U12081.0920	U0004790	1.915.216,24	+	2023	12-08-1-01
23	07	U18011.0640	U0004707	1.617,43	+	2023	18-01-1-04
24	07	U18011.0650	U0004713	1.741,41	+	2023	18-01-1-04
25	R7	U07011.0067	U0004835	4.750.162,37	+	2023	07-01-1-04
26	38	U10021.0490	U0004862	12.915.794,04	+	2023	10-02-1-03
27	35	U14011.2032	U0004854	42.607.388,36	+	2023	14-01-1-04
28	07	U18011.0700	U0004866	175.402,39	+	2023	18-01-1-04
29	R7	U07011.1100	U0004925	22.654.596,67	+	2023	07-01-1-04
30	35	U14011.2060	U0004995	745.619,52	+	2023	14-01-1-04
31	35	U14011.2065	U0004996	2.427,55	+	2023	14-01-1-04
32	29	U09041.0145	U0004950	88.516,70	+	2023	09-04-1-03
33	29	U09041.0150	U0004951	1.191,50	+	2023	09-04-1-03
34	29	U09041.0165	U0005013	525,90	+	2023	09-04-1-03
35	23	U13011.2385	U0004952	25.362,98	+	2023	13-01-1-04
36	07	U18011.0720	U0005019	2.355.338,97	+	2023	18-01-1-04
37	07	U18011.0715	U0005010	13.116,41	+	2023	18-01-1-04
38	23	U12051.0570	U0005059	130.539,00	+	2023	12-05-1-04
39	32	U09051.2705	U0005119	385.968,12	+	2023	09-05-1-03
40	39	U01021.3303	U0005157	173,40	+	2023	01-02-1-03
41	01	U19011.1050	U0003103	1.244,50	+	2023	19-01-1-04
42	39	U01021.2792	U0003408	105,99	+	2023	01-02-1-04
43	39	U01021.1620	U0002706	10,37	+	2023	01-02-1-03
44	29	U09081.0152	U0003090	0,01	+	2023	09-08-1-03

Nr.	Finanzstelle/ Centro di responsabilità	Voranschlag der Ausgaben Änderung/ Stato di previsione della spesa	Finanzstelle/ Posizione finanziaria	Änderung/ variazione	+/-	JAHR/ ANNO	Bereich-Programm- Titel-Gruppierung/ Missione-programma- titolo-macroaggregato
45	05	U01011.1770	U0003156	119.400,00	+	2023	01-01-1-03
46	16	U04021.9776	U0003264	7.641,02	+	2023	04-02-1-04
47	29	U09041.0155	U0004970	451,49	+	2023	09-04-1-03
48	05	U01011.1995	U0005152	900.000,00	+	2023	01-01-1-03
49	05	U01011.2000	U0005153	8.692,80	+	2023	01-01-1-03
50	39	U01021.3302	U0005156	693,60	+	2023	01-02-1-03
51	05	U01011.2010	U0005176	1.461.436,10	+	2023	01-01-1-03
52	07	U18011.0180	U0001871	292.957,45	+	2023	18-01-1-03
53	41	U01041.0641	U0003789	3.288.266,52	+	2023	01-04-1-03
54	19	U15031.0300	U0001769	863.566,22	+	2023	15-03-1-04
55	R8	U14012.0645	U0004840	500.000,00	+	2023	14-01-2-03
56	R8	U14012.0650	U0004841	1.069.534,02	+	2023	14-01-2-03
57	R8	U14011.2055	U0004957	250.000,00	+	2023	14-01-1-04
58	39	U01022.0510	U0003304	21,96	+	2023	01-02-2-02
59	05	U01012.0120	U0002994	4.982.278,58	+	2023	01-01-2-05
60	39	U01022.0511	U0003305	15,36	+	2023	01-02-2-02
61	05	U01012.0150	U0002995	947.211,19	+	2023	01-01-2-05
62	25	U08022.0175	U0004311	35.252,00	+	2023	08-02-2-03
63	11	U01062.0936	U0004331	37.431,68	+	2023	01-06-2-02
64	R7	U11012.0514	U0004325	215.199,14	+	2023	11-01-2-03
65	12	U10052.0967	U0004326	5.587,05	+	2023	10-05-2-02
66	12	U10052.0968	U0004327	19,03	+	2023	10-05-2-02
67	12	U10052.0965	U0004321	39.899,46	+	2023	10-05-2-02
68	12	U10052.0966	U0004322	5.684,59	+	2023	10-05-2-02
69	32	U09052.0648	U0004363	423,00	+	2023	09-05-2-03
70	32	U09052.0649	U0004364	25,44	+	2023	09-05-2-03
71	32	U09052.0650	U0004365	1.338,50	+	2023	09-05-2-03
72	11	U01062.0940	U0004555	22.729,81	+	2023	01-06-2-02
73	12	U10052.0970	U0004568	465.341,73	+	2023	10-05-2-02
74	32	U09052.1345	U0005026	1.028.243,00	+	2023	09-05-2-03
75	32	U09052.1360	U0005116	119.057,20	+	2023	09-05-2-02
76	05	U01022.6020	U0005178	1.479.404,13	+	2023	01-02-2-05
77	29	U09042.0240	U0002198	3.156.734,67	+	2023	09-04-2-02
78	28	U09052.0901	U0002870	90.975,14	+	2023	09-05-2-03

Anlage - Allegato B

Änderungen des technischen Begleitdokumentes zum Haushaltsvoranschlag
Variazioni al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione

Jahr 2023 Kompetenz
Anno 2023 competenza

Verwendung des gebundenen Anteils des Verwaltungsergebnisses am 31.12.2022		Betrag
Utilizzo parte vincolata del risultato di amministrazione al 31.12.2022		Importo
Summe laufender Anteil / Totale parte corrente	+	114.469.802,78
Summe Investitionsanteil / Totale parte capitale	+	15.029.199,61

Bereich- Programm - Titel - Gruppierung		Betrag
Missione - programma -Titolo - Macroaggregato		Importo
01-01-1-03	+	2.489.528,90
01-01-2-05	+	5.929.489,77
01-02-1-03	+	879,21
01-02-1-04	+	180,17
01-02-2-02	+	37,32
01-02-2-05	+	1.479.404,13
01-04-1-01	+	2.009.069,14
01-04-1-02	+	134.804,92
01-04-1-03	+	3.288.398,20
01-06-1-03	+	41.197,96
01-06-2-02	+	60.161,49
01-08-1-03	+	102.675,62
01-11-1-04	+	1.788.495,86
04-01-1-03	+	8.672,55
04-02-1-04	+	7.641,02
06-02-1-04	+	6.626,64
07-01-1-04	+	27.404.759,04
08-02-2-03	+	35.252,00
09-04-1-03	+	90.685,59
09-04-2-02	+	3.156.734,67
09-05-1-03	+	385.968,12
09-05-1-04	+	861.645,70
09-05-2-02	+	119.057,20
09-05-2-03	+	1.121.005,08
09-08-1-03	+	0,01
10-02-1-03	+	12.915.794,04
10-05-2-02	+	1.343.324,79
11-01-2-03	+	215.199,14
12-05-1-04	+	130.539,00
12-07-1-04	+	95.692,07
12-08-1-01	+	1.915.216,24
12-08-1-04	+	1.292.871,58
13-01-1-04	+	174.061,02
14-01-1-04	+	43.605.435,43
14-01-2-03	+	1.569.534,02
14-02-1-04	+	79.737,03
15-03-1-04	+	863.566,22
18-01-1-03	+	292.957,45
18-01-1-04	+	14.481.459,55
19-01-1-04	+	1.244,50

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters

EINNAHMEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG I230000548/2023 - Anlage 8/1
EINNAHMEN

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHUNG
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben
	Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Finanzanlagen
	Verwendung Verwaltungsüberschuss
	Kassafonds
SUMME EINNAHMENÄNDERUNGEN	
SUMME EINNAHMEN ALLGEMEIN	

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG I230000548/2023 - Anlage 8/1
EINNAHMEN**

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		129.499.002,39	0,00	
		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		129.499.002,39	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände				
Kompetenzveranschlagung				
Kassenveranschlagung				

Allegato 8

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

ENTRATE

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE I230000548/2023 - Allegato 8/1
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziaria
	Utilizzo Avanzo d'amministrazione
	Fondo di Cassa
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE I230000548/2023 - Allegato 8/1
ENTRATE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
		129.499.002,39	0,00	
		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		129.499.002,39	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti				
previsione di competenza				
previsione di cassa				

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters

AUSGABEN

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG I230000548/2023 - Anlage 8/1
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Verwaltungsfehlbetrag		
AUFGABENBEREICH	1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE
Programm	1	INSTITUTIONELLE ORGANE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	GENERALSEKRETARIAT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	4	

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG I230000548/2023 - Anlage 8/1
AUSGABEN**

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		2.489.528,90	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		5.929.489,77	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		8.419.018,67	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		1.059,38	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		1.479.441,45	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		1.480.500,83	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		5.432.272,26	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		5.432.272,26	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG I230000548/2023 - Anlage 8/1
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Programm	6	TECHNISCHES BÜRO
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	6	
Programm	8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	8	
Programm	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	11	
SUMME AUFGABENBEREICH	1	
AUFGABENBEREICH	4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG
Programm	1	FRÜHE BILDUNG

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG I230000548/2023 - Anlage 8/1
AUSGABEN**

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		41.197,96	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		41.197,96	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		60.161,49	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		60.161,49	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		102.675,62	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		102.675,62	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		1.788.495,86	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		1.788.495,86	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		17.324.322,69	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG I230000548/2023 - Anlage 8/1
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREIC	4	
AUFGABENBEREICH	6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT
Programm	2	JUGEND
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREIC	6	
AUFGABENBEREICH	7	TOURISMUS
Programm	1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG I230000548/2023 - Anlage 8/1
AUSGABEN**

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		8.672,55	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		8.672,55	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		7.641,02	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		7.641,02	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		16.313,57	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		6.626,64	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		6.626,64	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		6.626,64	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG I230000548/2023 - Anlage 8/1
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
-------------------------------------	--	------------

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
-------	---	-------------------

Summe Programm	1	
----------------	---	--

SUMME AUFGABENBEREIC	7	
----------------------	---	--

AUFGABENBEREICH	8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU
-----------------	---	-----------------------------

Programm	2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
----------	---	--

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
-------	---	----------------------

Summe Programm	2	
----------------	---	--

SUMME AUFGABENBEREIC	8	
----------------------	---	--

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

Programm	4	INTEGRIERTER WASSERDIENST
----------	---	---------------------------

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
-------	---	-------------------

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
-------	---	----------------------

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG I230000548/2023 - Anlage 8/1
AUSGABEN**

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		27.404.759,04	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		27.404.759,04	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		27.404.759,04	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		27.404.759,04	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		35.252,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		35.252,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		35.252,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		90.685,59	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		3.156.734,67	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG I230000548/2023 - Anlage 8/1
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	4	
Programm	5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	5	
Programm	8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	8	
SUMME AUFGABENBEREICH	9	
AUFGABENBEREICH	10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
Programm	2	NAHVERKEHR
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG I230000548/2023 - Anlage 8/1
AUSGABEN**

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		3.247.420,26	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		1.247.613,82	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		1.240.062,28	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		2.487.676,10	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,01	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		0,01	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		5.735.096,37	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		12.915.794,04	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG I230000548/2023 - Anlage 8/1
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	2	
Programm	5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	5	
SUMME AUFGABENBEREICH	10	
AUFGABENBEREICH	11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST
Programm	1	ZIVILSCHUTZ
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH	11	
AUFGABENBEREICH	12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK
Programm	5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG I230000548/2023 - Anlage 8/1
AUSGABEN**

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		12.915.794,04	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		1.343.324,79	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		1.343.324,79	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		14.259.118,83	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		215.199,14	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		215.199,14	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		215.199,14	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		130.539,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG I230000548/2023 - Anlage 8/1
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	5	
Programm	7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	7	
Programm	8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	8	
SUMME AUFGABENBEREIC	12	
AUFGABENBEREICH	13	GESUNDHEITSSCHUTZ
Programm	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZU
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG I230000548/2023 - Anlage 8/1
AUSGABEN**

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		130.539,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		95.692,07	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		95.692,07	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		3.208.087,82	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		3.208.087,82	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		3.434.318,89	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		174.061,02	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		174.061,02	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG I230000548/2023 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
SUMME AUFGABENBEREICH	13	
AUFGABENBEREICH	14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
Programm	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	14	
AUFGABENBEREICH	15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK
Programm	3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG I230000548/2023 - Anlage 8/1
AUSGABEN

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		174.061,02	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	43.605.435,43	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.569.534,02	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	45.174.969,45	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

--	--	--

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	79.737,03	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	79.737,03	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	45.254.706,48	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	863.566,22	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00

Anlage 8/1

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG I230000548/2023 - Anlage 8/1
AUSGABEN**

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	3	
SUMME AUFGABENBEREICH 15		
AUFGABENBEREICH	18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN
Programm	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH 18		
AUFGABENBEREICH	19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
Programm	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH 19		

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG I230000548/2023 - Anlage 8/1
AUSGABEN**

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		863.566,22	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		863.566,22	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		14.774.417,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		14.774.417,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		14.774.417,00	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		1.244,50	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		1.244,50	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		1.244,50	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG I230000548/2023 - Anlage 8/1
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG
SUMME AUSGABENÄNDERUNGEN	
SUMME AUSGABEN ALLGEMEIN	

**Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG I230000548/2023 - Anlage 8/1
AUSGABEN**

		ÄNDERUNGEN		
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		129.499.002,39	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	
voraussichtliche Rückstände		0,00	0,00	
Kompetenzveranschlagung		129.499.002,39	0,00	
Kassenveranschlagung		0,00	0,00	

Allegato 8

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

SPESE

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE I230000548/2023 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Disavanzo d'amministrazione		
MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	SEGRETERIA GENERALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	4	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE I230000548/2023 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI	
		in aumento	in diminuzione
		0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	2.489.528,90	0,00	
previsione di cassa	0,00	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	5.929.489,77	0,00	
previsione di cassa	0,00	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	8.419.018,67	0,00	
previsione di cassa	0,00	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	1.059,38	0,00	
previsione di cassa	0,00	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	1.479.441,45	0,00	
previsione di cassa	0,00	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	1.480.500,83	0,00	
previsione di cassa	0,00	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	5.432.272,26	0,00	
previsione di cassa	0,00	0,00	
residui presunti	0,00	0,00	
previsione di competenza	5.432.272,26	0,00	
previsione di cassa	0,00	0,00	

Allegato 8/1

**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE I230000548/2023 - Allegato 8/1
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Programma	6	UFFICIO TECNICO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	6	
Programma	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	8	
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	11	
TOTALE MISSIONE	1	
MISSIONE	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE I230000548/2023 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		41.197,96	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		60.161,49	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		101.359,45	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		102.675,62	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		102.675,62	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		1.788.495,86	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		1.788.495,86	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		17.324.322,69	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE I230000548/2023 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	4	
MISSIONE	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma	2	GIOVANI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	6	
MISSIONE	7	TURISMO
Programma	1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE I230000548/2023 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		8.672,55	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		8.672,55	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		7.641,02	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		7.641,02	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		16.313,57	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		6.626,64	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		6.626,64	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		6.626,64	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE I230000548/2023 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	7	
MISSIONE	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POP
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	8	
MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE I230000548/2023 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		27.404.759,04	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		27.404.759,04	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		27.404.759,04	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		35.252,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		35.252,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		35.252,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		90.685,59	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		3.156.734,67	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE I230000548/2023 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	4	
Programma	5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	5	
Programma	8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	8	
TOTALE MISSIONE	9	
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE I230000548/2023 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI	
		in aumento	in diminuzione
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		3.247.420,26	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		1.247.613,82	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		1.240.062,28	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		2.487.676,10	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		0,01	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		0,01	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		5.735.096,37	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		12.915.794,04	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE I230000548/2023 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	2	
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	5	
TOTALE MISSIONE	10	
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE
Programma	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	11	
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma	5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE I230000548/2023 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI	
		in aumento	in diminuzione
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		12.915.794,04	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		1.343.324,79	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		1.343.324,79	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		14.259.118,83	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		215.199,14	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		215.199,14	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		215.199,14	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00
residui presunti		0,00	0,00
previsione di competenza		130.539,00	0,00
previsione di cassa		0,00	0,00

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE I230000548/2023 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	5	
Programma	7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCI/
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	7	
Programma	8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	8	
TOTALE MISSIONE	12	
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE
Programma	1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER L
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE I230000548/2023 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI	
		in aumento	in diminuzione
residui presunti	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	130.539,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	95.692,07	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	95.692,07	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.208.087,82	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.208.087,82	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.434.318,89	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	174.061,02	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	174.061,02	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE I230000548/2023 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
TOTALE MISSIONE	13	
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Programma	1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	14	
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Programma	3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE I230000548/2023 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		174.061,02	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	43.605.435,43	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	1.569.534,02	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	45.174.969,45	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	79.737,03	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	79.737,03	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	45.254.706,48	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00

residui presunti	0,00	0,00
previsione di competenza	863.566,22	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE I230000548/2023 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	3	
TOTALE MISSIONE	15	
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Programma	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	18	
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI
Programma	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	19	

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE I230000548/2023 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		863.566,22	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		863.566,22	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		14.774.417,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		14.774.417,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		14.774.417,00	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		1.244,50	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		1.244,50	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		1.244,50	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE I230000548/2023 - Allegato 8/1
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE I230000548/2023 - Allegato 8/1
SPESE

		VARIAZIONI		
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		129.499.002,39	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	
residui presunti		0,00	0,00	
previsione di competenza		129.499.002,39	0,00	
previsione di cassa		0,00	0,00	

Anlage 5

Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen

Anlage 5

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (*)**

Im Jahr 2023 trägt zur Deckung der Investitionen neben den Einnahmen aus TITEL 4 - 5 - 6 auch der resultierende Saldo, welcher aus dem Haushaltsgleichgewicht hervorgeht, bei.

LAUFENDER SALDO 2023, DER SICH AUS DEM HAUSHALTSGLEICHGEWICHT ERGIBT	892,16
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	15,03
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	230,43
EINNAHMEN TITEL 5	85,44
EINNAHMEN TITEL 6	114,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT	1.337,06
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2023 (**)	1.272,78

In den Jahren 2024-2025 setzt sich die Deckung der Investitionen aus den Titeln 4 - 5 - 6 erfassten Einnahmen und dem laufenden Saldo, welcher sich aus den Haushaltsgleichgewichten ergibt, und welcher nicht höher ist als die durchschnittlichen laufenden Kompetenzsaldos der letzten 3 abgerechneten Haushaltsjahre.

LAUFENDER SALDO 2024, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	681,34
LAUFENDER SALDO 2025, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	713,98

	2019	2020	2021	DREIJAHRES DURCHSCHNITT
LAUFENDER SALDO	1.025,81	685,79	695,84	802,48
DECKUNGSBEITRAG 2024				681,34
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen				151,86
EINNAHMEN TITEL 5				99,42
EINNAHMEN TITEL 6				100,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2024				1.032,61
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2024 (**)				1.002,58
DECKUNGSBEITRAG 2025				713,98
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen				148,56
EINNAHMEN TITEL 5				89,42
EINNAHMEN TITEL 6				100,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2025				1.051,95

Anlage 5

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (*)**

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM
HAUSHALTSJAHR 2025 (**)

1.022,51

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.

	2019	2020	2021	DREIJAHRES DURCHSCHNITT
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
LAUFENDER SALDO (*)	1.280,49	1.253,51	957,54	1.163,85
DECKUNGSBEITRAG				802,48
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2026				100,55
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2027				69,49
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2028				44,70
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2029				61,59
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2030				54,88
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2031				46,62
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2032				13,41
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2033				0,03
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2034				0,03

(*) keine Kassengebarung, nur Kompetenzgebarung

(**) ohne ZMF und ohne R_ZMF

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

Allegato 5

Verifica copertura finanziaria degli investimenti

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (*)**

Nell'esercizio 2023 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio.

MARGINE CORRENTE 2023 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	892,16
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	15,03
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	230,43
ENTRATE TITOLO 5	85,44
ENTRATE TITOLO 6	114,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	1.337,06
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2023 (**)	1.272,78

Negli esercizi 2024-2025 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

MARGINE CORRENTE 2024 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	681,34
MARGINE CORRENTE 2025 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	713,98

	2019	2020	2021	MEDIA TRIENNIO
MARGINE CORRENTE	1.025,81	685,79	695,84	802,48
MARGINE COPERTURA 2024				681,34
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti				151,86
ENTRATE TITOLO 5				99,42
ENTRATE TITOLO 6				100,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2024				1.032,61
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024 (**)				1.002,58
MARGINE COPERTURA 2025				713,98
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti				148,56
ENTRATE TITOLO 5				89,42
ENTRATE TITOLO 6				100,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2025				1.051,95
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025 (**)				1.022,51

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (***)

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

	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
MARGINE CORRENTE (*)	1.280,49	1.253,51	957,54	1.163,85
MARGINE COPERTURA				802,48
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026				100,55
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027				69,49
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028				44,70
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029				61,59
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2030				54,88
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2031				46,62
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2032				13,41
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2033				0,03
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2034				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

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

	2023	2024	2025
(+)	114.469.802,78	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	307.583.498,05	731.540,00	365.770,00
(+)	6.143.253.538,15	5.741.496.391,53	5.772.905.190,62
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	73.917.673,11	2.725.000,00	2.725.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	5.676.406.397,40	5.033.901.838,58	5.039.234.476,35
	731.540,00	365.770,00	0,00
(-)	38.871.121,30	182.622,43	182.622,43
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	892.163.814,16	681.336.836,79	713.980.257,11
(+)	15.029.199,61	0,00	0,00
(+)	931.351.455,12	29.945.713,51	10.911.207,40
(+)	345.562.485,13	151.862.085,50	148.555.169,28
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	379.404.156,64	135.817.087,31	100.000.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	73.917.673,11	2.725.000,00	2.725.000,00
(-)	2.566.511.169,49	1.068.338.616,67	1.033.423.527,35
	29.945.713,51	10.911.207,40	6.369.988,78
(+)	38.871.121,30	182.622,43	182.622,43
(-)	65.038.400,00	18.100.000,00	17.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	103.085.010,64	90.019.271,13	80.019.271,13

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

	2023	2024	2025
	-892.163.814,16	-681.336.836,79	-713.980.257,11
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	29.648.700,00	0,00	0,00
(+)	85.436.310,64	99.415.885,30	89.415.885,30
(-)	77.038.400,00	27.496.614,17	26.896.614,17
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	65.038.400,00	18.100.000,00	17.500.000,00
	103.085.010,64	90.019.271,13	80.019.271,13
	0,00	0,00	0,00
(+)	892.163.814,16	681.336.836,79	713.980.257,11
(-)	114.469.802,78	0,00	0,00
	777.694.011,38	681.336.836,79	713.980.257,11

Allegato H

Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio

EQUILIBRI DI BILANCIO

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

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

Entrate titoli 1-2-3

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

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

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

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

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

Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

Rimborso prestiti

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

A) Equilibrio di parte corrente

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

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)

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

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

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

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

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

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

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

	2023	2024	2025
(+)	114.469.802,78	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	307.583.498,05	731.540,00	365.770,00
(+)	6.143.253.538,15	5.741.496.391,53	5.772.905.190,62
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	73.917.673,11	2.725.000,00	2.725.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	5.676.406.397,40	5.033.901.838,58	5.039.234.476,35
	731.540,00	365.770,00	0,00
(-)	38.871.121,30	182.622,43	182.622,43
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	892.163.814,16	681.336.836,79	713.980.257,11
(+)	15.029.199,61	0,00	0,00
(+)	931.351.455,12	29.945.713,51	10.911.207,40
(+)	345.562.485,13	151.862.085,50	148.555.169,28
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	379.404.156,64	135.817.087,31	100.000.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	73.917.673,11	2.725.000,00	2.725.000,00
(-)	2.566.511.169,49	1.068.338.616,67	1.033.423.527,35
	29.945.713,51	10.911.207,40	6.369.988,78
(+)	38.871.121,30	182.622,43	182.622,43
(-)	65.038.400,00	18.100.000,00	17.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	103.085.010,64	90.019.271,13	80.019.271,13

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.

	2023	2024	2025
	-892.163.814,16	-681.336.836,79	-713.980.257,11
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	29.648.700,00	0,00	0,00
(+)	85.436.310,64	99.415.885,30	89.415.885,30
(-)	77.038.400,00	27.496.614,17	26.896.614,17
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	65.038.400,00	18.100.000,00	17.500.000,00
	103.085.010,64	90.019.271,13	80.019.271,13
	0,00	0,00	0,00

(+)	892.163.814,16	681.336.836,79	713.980.257,11
(-)	114.469.802,78	0,00	0,00
	777.694.011,38	681.336.836,79	713.980.257,11

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 und
L.G. 6/22 über die fachliche, verwaltungsmäßige
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
e della L.P. 6/22 sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

Der Generaldirektor / Il Direttore generale
Der Abteilungsdirektor / Il Direttore di ripartizione
Der Amtsdirektor / Il Direttore d'ufficio

STEINER ALEXANDER
LAZZARA GIULIO
GASTALDELLI ENRICO

27/04/2023 08:50:26
27/04/2023 08:46:36
27/04/2023 08:42:13

Laufendes Haushaltsjahr

Esercizio corrente

Dieser Beschluss sieht keine
Feststellung von Einnahmen vor. / La
presente delibera non dà luogo ad
accertamento di entrate.

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.
Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

zweckgebunden

impegnato

als Einnahmen
ermittelt

accertato
in entrata

auf Kapitel

sul capitolo

Vorgang

operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben

27/04/2023 11:31:55
PELLE LORENZO

Il Direttore dell'Ufficio spese

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht

Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

Der Direktor des Amtes für Einnahmen

27/04/2023 11:19:17
CASTLUNGER LUDWIG

Il Direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift
entspricht dem Original

Per copia
conforme all'originale

Datum / Unterschrift

data / firma

Abschrift ausgestellt für

Copia rilasciata a



Die Landeshauptmannstellvertreterin
La Vice-Presidente della Provincia

DEEG WALTRAUD

04/05/2023

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

04/05/2023

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 76 Seiten, mit
dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

nome e cognome: Waltraud Deeg

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 76
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate
überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

04/05/2023

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma