



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

XVII Legislatura
Disegni di legge e relazioni

Anno 2025
N. 23

XVII. Gesetzgebungsperiode
Gesetzentwürfe und Berichte

Jahr 2025
NR. 23

DISEGNO DI LEGGE

VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE DELLA REGIONE
AUTONOMA TRENTINO-ALTO
ADIGE/SÜDTIROL PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI 2025-2027

GESETZENTWURF

ÄNDERUNG ZUM
HAUSHALTSVORANSCHLAG DER
AUTONOMEN REGION TRENTINO-
SÜDTIROL FÜR DIE
HAUSHALTSJAHRE 2025-2027

PRESENTATO

DALLA GIUNTA REGIONALE

IN DATA 1° SETTEMBRE 2025

EINGEBRACHT

AM 1. SEPTEMBER 2025

VON DER REGIONALREGIERUNG

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

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

Con il presente disegno di legge viene apportata una variazione al bilancio di previsione 2025-2027, approvato con legge regionale 20 dicembre 2024, n. 7 ed assestato con legge regionale 21 luglio 2025, n. 5.

Tale variazione investe esclusivamente lo stato di previsione della spesa e consiste nello spostamento di un importo pari ad euro 35 mil, attualmente stanziato sul capitolo di spesa concernente l'acquisto di immobili e destinato, in fase previsionale, all'acquisto di immobili per il Polo giudiziario di Bolzano, ad altro capitolo di spesa.

La variazione proposta è da vedersi in relazione con la disposizione relativa al Polo giudiziario di Bolzano introdotta con l'articolo 5 della succitata recente legge regionale n. 5 del 2025, non pregiudicandone peraltro l'applicazione.

La proposta di norma di attuazione concernente l'acquisto di immobili da destinare a sede di uffici giudiziari, richiamata nella suddetta disposizione, è stata definita, attribuendo tale facoltà alla Provincia autonoma di Bolzano.

Le risorse destinate nel bilancio regionale alle operazioni di acquisto possono quindi essere rimesse in gioco e vengono destinate ad incrementare la quota di accollo della Regione del contributo alla finanza pubblica dovuto dalle Province per l'anno 2025.

BERICHT ZUM GESETZENTWURF

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

Mit diesem Gesetzentwurf wird eine Änderung an dem mit Regionalgesetz vom 20. Dezember 2024, Nr. 7 und mit Regionalgesetz zum Nachtragshaushalt vom 21. Juli 2025, Nr. 5 genehmigten Haushaltsvoranschlag 2025-2027 vorgenommen.

Diese Änderung betrifft ausschließlich den Ausgabenvoranschlag und besteht in der Übertragung eines Betrags in Höhe von 35 Millionen Euro, der derzeit in dem Ausgabenkapitel für den Erwerb von Immobilien angesetzt ist und in der Planungsphase für den Erwerb von Immobilien für das Justizzentrum Bozen vorgesehen war, auf ein anderes Ausgabenkapitel.

Die vorgeschlagene Änderung nimmt Bezug auf die mit Art. 5 des genannten Regionalgesetzes Nr. 5/2025 eingeführte Bestimmung betreffend das Justizzentrum Bozen, ohne deren Anwendung zu beeinträchtigen.

Der in dieser Bestimmung genannte Vorschlag für eine Durchführungsbestimmung betreffend den Erwerb von Immobilien zur Unterbringung der Gerichtssäle wurde ausgearbeitet, wobei diese Befugnis der Autonomen Provinz Bozen übertragen wurde.

Die im Haushalt der Region für den Immobilienerwerb vorgesehenen Mittel können daher umgewidmet werden und werden dazu verwendet, den Anteil der Region an dem von den Provinzen für das Jahr 2025 zu leistenden Beitrag zugunsten der öffentlichen Finanzen zu erhöhen.

DISEGNO DI LEGGE

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

Art. 1

Variazione allo stato di previsione della spesa

1. Nello stato di previsione della spesa di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2024, n. 7 (Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025-2027) sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2025 – competenza

Missione-Programma–Titolo	Importo
01-05-2	-35.000.000,00
18-01-1	+35.000.000,00

Anno 2025 – cassa

Missione-Programma–Titolo	Importo
01-05-2	-35.000.000,00
18-01-1	+35.000.000,00

Articolo 2

Allegati al bilancio

1. In relazione alle variazioni apportate dall'articolo 1 sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 allegati alla presente legge, per quanto modificati.

Articolo 3

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria

1. Per il triennio 2025-2027 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A.

2. Alla copertura delle maggiori spese

GESETZENTWURF

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

Art. 1

Änderungen zum Ausgabenvoranschlag

1. Am Ausgabenvoranschlag laut Art. 2 des Regionalgesetzes vom 20. Dezember 2024, Nr. 7 (Haushaltsvoranschlag der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Haushaltsjahre 2025-2027) werden folgende Änderungen vorgenommen.

Jahr 2025 – Kompetenz

Bereich - Programm - Titel	Betrag
01-05-2	-35.000.000,00
18-01-1	+35.000.000,00

Jahr 2025 – Kasse

Bereich - Programm - Titel	Betrag
01-05-2	-35.000.000,00
18-01-1	+35.000.000,00

Art. 2

Anlagen zum Haushaltsvoranschlag

1. In Zusammenhang mit den durch Art. 1 eingeführten Änderungen werden die diesem Gesetz beiliegenden, entsprechend geänderten Anlagen zum Haushaltsvoranschlag gemäß gesetzesvertretendem Dekret vom 23. Juni 2011, Nr. 118 genehmigt.

Art. 3

Neue Ermächtigungen, Ausgabenverminderungen und finanzielle Deckung

1. Für den Dreijahreszeitraum 2025-2027 werden die Änderungen der Ansätze laut beiliegender Tabelle A genehmigt.

2. Die sich aus diesem Gesetz ergebenden

derivanti dalla presente legge si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

Mehrausgaben werden nach den in der beiliegenden Tabelle B vorgesehenen Modalitäten gedeckt.

Art. 4

Entrata in vigore

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

Art. 4

Inkrafttreten

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

TABELLA A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa derivanti dalla legge di variazione

Missione	Descrizione	Programma	esercizio 2025	esercizio 2026	esercizio 2027
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05	-€ 35.000.000,00	€ -	€ -
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	01	€ 35.000.000,00	€ -	€ -

TOTALE nuove o ulteriori spese autorizzate	€ 35.000.000,00	€ -	€ -
---	------------------------	------------	------------

TOTALE riduzioni di precedenti autorizzazioni	-€ 35.000.000,00	€ -	€ -
--	-------------------------	------------	------------

TABELLE A - Neue Ausgabenermächtigungen und -verminderungen in Zusammenhang mit dem Änderungsgesetz

Aufgabenbereich	Beschreibung	Programm	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
01	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	05	-€ 35.000.000,00	€ -	€ -
18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	01	€ 35.000.000,00	€ -	€ -

GESAMTBETRAG Neue oder weitere Ausgabenermächtigungen

€ 35.000.000,00

€ -

€ -

GESAMTBETRAG Verminderungen vorhergehender Ermächtigungen

-€ 35.000.000,00

€ -

€ -

TABELLA B - Copertura degli oneri

	esercizio 2025	esercizio 2026	esercizio 2027
<u>Oneri complessivi da coprire</u>			
Nuove autorizzazioni di spesa derivanti dalla legge di variazione	€ 35.000.000,00	€ -	€ -
Minori entrate	€ -	€ -	€ -
TOTALE ONERI DA COPRIRE	€ 35.000.000,00	€ -	€ -
<u>Mezzi di copertura</u>			
Riduzioni di spesa derivanti dalla legge di variazione	€ 35.000.000,00	€ -	€ -
Maggiori entrate	€ -	€ -	€ -
Utilizzo avanzo di amministrazione parte disponibile	€ -	€ -	€ -
Utilizzo avanzo di amministrazione parte accantonata	€ -	€ -	€ -
Utilizzo avanzo di amministrazione parte vincolata	€ -	€ -	€ -
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	€ 35.000.000,00	€ -	€ -

TABELLE B - Deckung der Ausgaben

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
<u>Insgesamt zu deckende Ausgaben</u>			
Neue Ausgabenermächtigungen in Zusammenhang mit dem Änderungsgesetz	€ 35.000.000,00	€ -	€ -
Mindereinnahmen	€ -	€ -	€ -
ZU DECKENDE GESAMTAUSGABEN	€ 35.000.000,00	€ -	€ -
<u>Deckungsmittel</u>			
Ausgabenverminderungen in Zusammenhang mit dem Änderungsgesetz	€ 35.000.000,00	€ -	€ -
Höhere Einnahmen	€ -	€ -	€ -
Verwendung des Verwaltungsüberschusses Verfügbarer Anteil	€ -	€ -	€ -
Verwendung des Verwaltungsüberschusses Zurückgelegter Anteil	€ -	€ -	€ -
Verwendung des Verwaltungsüberschusses Zweckgebundener Anteil	€ -	€ -	€ -
DECKUNGSMITTEL INSGESAMT	€ 35.000.000,00	€ -	€ -

RELAZIONE TECNICA

Oggetto:

**Variazione al bilancio di previsione della
Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari
2025-2027**

L'adozione del presente disegno di legge non comporta alcun aggravio organizzativo-procedurale che, anzi, viene ridotto rispetto a quanto originariamente previsto. Non sussiste, inoltre, alcun nuovo impatto finanziario.

TECHNISCHER BERICHT

Betreff:

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

Die Verabschiedung des vorliegenden Gesetzentwurfs führt zu keiner zusätzlichen organisatorischen oder verfahrenstechnischen Belastung, sondern reduziert diese im Vergleich zu den ursprünglich vorgesehenen Maßnahmen sogar. Darüber hinaus ergeben sich keine neuen finanziellen Auswirkungen.

ALLEGATO 1

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2025-2027

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
PROGRAMMA	1	ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE		ORGANI ISTITUZIONALI	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA	2	SEGRETERIA GENERALE			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE		SEGRETERIA GENERALE	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE		GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	-35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	-35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA	7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
TOTALE		ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 8		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE		STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 10		RISORSE UMANE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE		RISORSE UMANE			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 11		ALTRI SERVIZI GENERALI			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE		ALTRI SERVIZI GENERALI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1					
		previsione di competenza	-35.000.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-35.000.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 2		GIUSTIZIA			
PROGRAMMA 1		UFFICI GIUDIZIARI			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE		UFFICI GIUDIZIARI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2					
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 5		TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
PROGRAMMA 2		ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE		ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	5				
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
PROGRAMMA	7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	12				
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			
PROGRAMMA	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	35.000.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	35.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE		RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			
		previsione di competenza	35.000.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	35.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	18				
		previsione di competenza	35.000.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	35.000.000,00	0,00	0,00
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI			
PROGRAMMA	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE		RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	19				
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI			

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
PROGRAMMA	1	FONDO DI RISERVA			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE		FONDO DI RISERVA			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	2	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	3	ALTRI FONDI			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE		ALTRI FONDI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	20				
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
PROGRAMMA	1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			
TITOLO	1	SPESE CORRENTI			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TITOLO	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	60				
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
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			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE		SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
TOTALE MISSIONE 99	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione		Denominazione	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
TOTALE MISSIONE 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	previsione di competenza	-35.000.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-35.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 2	GIUSTIZIA	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	previsione di competenza	35.000.000,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	35.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione	Denominazione	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026	Variazioni anno 2027
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	35.000.000,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
		previsione di cassa	35.000.000,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	-35.000.000,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
		previsione di cassa	-35.000.000,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00
TOTALE TITOLI		previsione di competenza	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		previsione di competenza	0,00	0,00
		di cui già impegnato	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00

Allegato G

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

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

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di Cassa all'1/1/2025 di riferimento	177.141.357,08			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	70.779.465,40	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		15.695.821,26	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	383.564.146,07	382.220.288,67	314.500.000,00	314.500.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.017.199,67	7.017.199,67	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.129.146,46	17.731.215,22	7.585.080,12	7.585.080,12
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	26.692.738,70	48.326.138,70	26.692.738,70	26.892.738,70
Totale entrate finali	445.423.230,90	465.314.842,26	358.797.818,82	358.997.818,82
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	17.739.441,21	17.739.441,21	17.170.000,00	17.170.000,00
Totale titoli	466.162.672,11	498.054.283,47	390.967.818,82	391.167.818,82
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	643.304.029,19	584.529.570,13	390.967.818,82	391.167.818,82
Fondo di cassa finale presunto	0,00			

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

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	557.724.365,76	467.181.346,33	317.177.424,37	317.526.673,82
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	64.469.462,70	84.258.782,59	41.620.394,45	41.471.145,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	622.543.828,46	551.790.128,92	358.797.818,82	358.997.818,82
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	17.760.200,73	17.739.441,21	17.170.000,00	17.170.000,00
Totale titoli	643.304.029,19	584.529.570,13	390.967.818,82	391.167.818,82
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	643.304.029,19	584.529.570,13	390.967.818,82	391.167.818,82



Allegato H

Prospetto dimostrativo degli
equilibri di bilancio

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI DI BILANCIO

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

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

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

Entrate titoli 1-2-3

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

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

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

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

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

Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

Rimborso prestiti

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

A) Equilibrio di parte corrente

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

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

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

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

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)

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

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

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

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

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

	2025	2026	2027
(+)	70.429.465,40	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	11.151.171,14	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	406.968.703,56	322.085.080,12	322.085.080,12
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	467.181.346,33	317.177.424,37	317.526.673,82
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	21.367.993,77	4.907.655,75	4.558.406,30
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	4.544.650,12	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00
(+)	21.633.400,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	84.258.782,59	41.620.394,45	41.471.145,00
	0,00	0,00	0,00



EQUILIBRI DI BILANCIO

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

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

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)

B) Equilibrio di parte capitale

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata

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

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

- di cui fondo pluriennale vincolato

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

C) Variazioni attività finanziaria

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

A) Equilibrio di parte corrente

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali



	2025	2026	2027
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	350.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	27.042.738,70	26.692.738,70	26.892.738,70
	-21.367.993,77	-4.907.655,75	-4.558.406,30
(+)	350.000,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	48.326.138,70	26.692.738,70	26.892.738,70
(-)	350.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	21.633.400,00	0,00	0,00
(+)	350.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	27.042.738,70	26.692.738,70	26.892.738,70
	0,00	0,00	0,00

(+)	21.367.993,77	4.907.655,75	4.558.406,30
(-)	70.429.465,40	0,00	0,00
	-49.061.471,63	4.907.655,75	4.558.406,30



Allegato 5

Verifica copertura finanziaria degli investimenti

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (*)**

Nell'esercizio 2025 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, il saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio.

MARGINE CORRENTE 2025 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	21,37
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	0,00
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	10,02
ENTRATE TITOLO 5	26,69
ENTRATE TITOLO 6	0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	58,08
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025 (**)	58,08

Negli esercizi 2026-2027 costituisce copertura degli investimenti, oltre alle entrate imputate al titolo 4 - 5 - 6, la quota del saldo corrente risultante dai prospetti degli equilibri di bilancio non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati.

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

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

	2022	2023	2024	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (accertamenti c/comp)	427,12	372,67	445,21	415,00
SPESE CORRENTI (impegni c/comp)	376,67	312,44	367,96	352,36
MARGINE CORRENTE	50,45	60,23	77,26	62,65

MARGINE COPERTURA 2026	4,91
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	10,02
ENTRATE TITOLO 5	26,69
ENTRATE TITOLO 6	0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2026	41,62
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026 (**)	41,62

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

VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (***)

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

MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2022-2024)

	2022	2023	2024	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)	344,33	320,79	401,41	355,51
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	370,58	311,56	356,10	346,08
MARGINE CORRENTE (*)	-26,25	9,24	45,32	9,43
MARGINE COPERTURA				9,43
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2030				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2031				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2032				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2033				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2034				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2035				0,00
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2036				0,00

(*) no bilancio di cassa, solo bilancio di competenza

(**) senza FPV e senza R_FPV

(***) tutti gli importi sono espressi in milioni di Euro



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

data: n. protocollo

Rif. Variazione al bilancio di previsione 2025 - 2027

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA/DECRETO ESERCIZIO 2025 - e variazioni	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA/DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025	
					in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Programma Titolo	01 1	ORGANI ISTITUZIONALI SPESE CORRENTI	residui presunti	329.505,35	0,00	0,00	329.505,35	
			previsione di competenza	36.914.451,44	0,00	0,00	36.914.451,44	
			previsione di cassa	37.243.956,79	0,00	0,00	37.243.956,79	
Totale Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	residui presunti	329.505,35	0,00	0,00	329.505,35	
			previsione di competenza	36.914.451,44	0,00	0,00	36.914.451,44	
			previsione di cassa	37.243.956,79	0,00	0,00	37.243.956,79	
Programma Titolo	02 1	SEGRETERIA GENERALE SPESE CORRENTI	residui presunti	202.585,07	0,00	0,00	202.585,07	
			previsione di competenza	1.436.635,90	0,00	0,00	1.436.635,90	
			previsione di cassa	1.639.220,97	0,00	0,00	1.639.220,97	
Totale Programma	02	SEGRETERIA GENERALE	residui presunti	202.585,07	0,00	0,00	202.585,07	
			previsione di competenza	1.436.635,90	0,00	0,00	1.436.635,90	
			previsione di cassa	1.639.220,97	0,00	0,00	1.639.220,97	
Programma Titolo	03 1	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO SPESE CORRENTI	residui presunti	1.488.775,85	0,00	0,00	1.488.775,85	
			previsione di competenza	8.737.469,16	0,00	0,00	8.737.469,16	
			previsione di cassa	10.226.245,01	0,00	0,00	10.226.245,01	
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	197,80	0,00	0,00	197,80	
			previsione di competenza	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
			previsione di cassa	140.197,80	0,00	0,00	140.197,80	
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di competenza	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
			previsione di cassa	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	residui presunti	1.488.973,65	0,00	0,00	1.488.973,65	
			previsione di competenza	9.227.469,16	0,00	0,00	9.227.469,16	
			previsione di cassa	10.716.442,81	0,00	0,00	10.716.442,81	
Programma Titolo	04 1	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI SPESE CORRENTI	residui presunti	154.462,54	0,00	0,00	154.462,54	
			previsione di competenza	338.759,13	0,00	0,00	338.759,13	
			previsione di cassa	493.221,67	0,00	0,00	493.221,67	
Totale Programma	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	residui presunti	154.462,54	0,00	0,00	154.462,54	
			previsione di competenza	338.759,13	0,00	0,00	338.759,13	
			previsione di cassa	493.221,67	0,00	0,00	493.221,67	
Programma Titolo	05 1	GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI SPESE CORRENTI	residui presunti	315.470,12	0,00	0,00	315.470,12	
			previsione di competenza	1.587.327,39	0,00	0,00	1.587.327,39	
			previsione di cassa	1.902.797,51	0,00	0,00	1.902.797,51	
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	300.329,87	0,00	0,00	300.329,87	
			previsione di competenza	40.868.823,15	0,00	35.000.000,00	5.868.823,15	
			previsione di cassa	41.169.153,02	0,00	35.000.000,00	6.169.153,02	
Totale Programma	05	GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	residui presunti	615.799,99	0,00	0,00	615.799,99	
			previsione di competenza	42.456.150,54	0,00	35.000.000,00	7.456.150,54	
			previsione di cassa	43.071.950,53	0,00	35.000.000,00	8.071.950,53	
Programma Titolo	07 1	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE SPESE CORRENTI	residui presunti	99.826,08	0,00	0,00	99.826,08	
			previsione di competenza	2.418.975,06	0,00	0,00	2.418.975,06	
			previsione di cassa	2.518.801,14	0,00	0,00	2.518.801,14	
Totale Programma	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	residui presunti	99.826,08	0,00	0,00	99.826,08	
			previsione di competenza	2.418.975,06	0,00	0,00	2.418.975,06	
			previsione di cassa	2.518.801,14	0,00	0,00	2.518.801,14	
Programma Titolo	08 1	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI SPESE CORRENTI	residui presunti	683.713,60	0,00	0,00	683.713,60	
			previsione di competenza	1.899.614,12	0,00	0,00	1.899.614,12	
			previsione di cassa	2.583.327,72	0,00	0,00	2.583.327,72	
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	222.625,36	0,00	0,00	222.625,36	
			previsione di competenza	1.467.150,82	0,00	0,00	1.467.150,82	
			previsione di cassa	1.689.776,18	0,00	0,00	1.689.776,18	
Totale Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	residui presunti	906.338,96	0,00	0,00	906.338,96	
			previsione di competenza	3.366.764,94	0,00	0,00	3.366.764,94	
			previsione di cassa	4.273.103,90	0,00	0,00	4.273.103,90	
Programma Titolo	10 1	RISORSE UMANE SPESE CORRENTI	residui presunti	1.941.186,25	0,00	0,00	1.941.186,25	
			previsione di competenza	8.516.196,26	0,00	0,00	8.516.196,26	
			previsione di cassa	10.457.382,51	0,00	0,00	10.457.382,51	
Totale Programma	10	RISORSE UMANE	residui presunti	1.941.186,25	0,00	0,00	1.941.186,25	
			previsione di competenza	8.516.196,26	0,00	0,00	8.516.196,26	
			previsione di cassa	10.457.382,51	0,00	0,00	10.457.382,51	
Programma Titolo	11 1	ALTRI SERVIZI GENERALI SPESE CORRENTI	residui presunti	323.225,46	0,00	0,00	323.225,46	
			previsione di competenza	3.131.679,43	0,00	0,00	3.131.679,43	
			previsione di cassa	3.454.904,89	0,00	0,00	3.454.904,89	
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	residui presunti	323.225,46	0,00	0,00	323.225,46	
			previsione di competenza	3.131.679,43	0,00	0,00	3.131.679,43	
			previsione di cassa	3.454.904,89	0,00	0,00	3.454.904,89	
TOTALE MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		residui presunti	6.061.903,35	0,00	0,00	6.061.903,35
				previsione di competenza	107.807.081,86	0,00	35.000.000,00	72.807.081,86

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA/DECRETO ESERCIZIO 2025 - e variazioni	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA/DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
						in aumento	in diminuzione	
				previsione di cassa	113.868.985,21	0,00	35.000.000,00	78.868.985,21
MISSIONE	02	GIUSTIZIA						
	Programma	01	UFFICI GIUDIZIARI					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	11.107.125,87	0,00	0,00	11.107.125,87
				previsione di competenza	49.239.253,66	0,00	0,00	49.239.253,66
				previsione di cassa	60.346.379,53	0,00	0,00	60.346.379,53
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	21.227,37	0,00	0,00	21.227,37
				previsione di competenza	4.460.255,00	0,00	0,00	4.460.255,00
				previsione di cassa	4.481.482,37	0,00	0,00	4.481.482,37
Totale Programma		01	UFFICI GIUDIZIARI	residui presunti	11.128.353,24	0,00	0,00	11.128.353,24
				previsione di competenza	53.699.508,66	0,00	0,00	53.699.508,66
				previsione di cassa	64.827.861,90	0,00	0,00	64.827.861,90
TOTALE MISSIONE		02	GIUSTIZIA	residui presunti	11.128.353,24	0,00	0,00	11.128.353,24
				previsione di competenza	53.699.508,66	0,00	0,00	53.699.508,66
				previsione di cassa	64.827.861,90	0,00	0,00	64.827.861,90
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI						
	Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	4.646.692,77	0,00	0,00	4.646.692,77
				previsione di competenza	37.203.066,02	0,00	0,00	37.203.066,02
				previsione di cassa	41.849.758,79	0,00	0,00	41.849.758,79
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	118.148,83	0,00	0,00	118.148,83
				previsione di competenza	17.265.321,15	0,00	0,00	17.265.321,15
				previsione di cassa	17.383.469,98	0,00	0,00	17.383.469,98
Totale Programma		02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	residui presunti	4.764.841,60	0,00	0,00	4.764.841,60
				previsione di competenza	54.468.387,17	0,00	0,00	54.468.387,17
				previsione di cassa	59.233.228,77	0,00	0,00	59.233.228,77
TOTALE MISSIONE		05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	residui presunti	4.764.841,60	0,00	0,00	4.764.841,60
				previsione di competenza	54.468.387,17	0,00	0,00	54.468.387,17
				previsione di cassa	59.233.228,77	0,00	0,00	59.233.228,77
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
	Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	208.660,91	0,00	0,00	208.660,91
				previsione di competenza	1.841.577,02	0,00	0,00	1.841.577,02
				previsione di cassa	2.050.237,93	0,00	0,00	2.050.237,93
Totale Programma		07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	residui presunti	208.660,91	0,00	0,00	208.660,91
				previsione di competenza	1.841.577,02	0,00	0,00	1.841.577,02
				previsione di cassa	2.050.237,93	0,00	0,00	2.050.237,93
TOTALE MISSIONE		12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	residui presunti	208.660,91	0,00	0,00	208.660,91
				previsione di competenza	1.841.577,02	0,00	0,00	1.841.577,02
				previsione di cassa	2.050.237,93	0,00	0,00	2.050.237,93
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI						
	Programma	01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.331.156,79	0,00	0,00	3.331.156,79
				previsione di competenza	263.370.098,24	35.000.000,00	0,00	298.370.098,24
				previsione di cassa	266.701.255,03	35.000.000,00	0,00	301.701.255,03
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.181.550,88	0,00	0,00	1.181.550,88
				previsione di competenza	55.057.232,47	0,00	0,00	55.057.232,47
				previsione di cassa	34.605.383,35	0,00	0,00	34.605.383,35
	Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma		01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	residui presunti	4.512.707,67	0,00	0,00	4.512.707,67
				previsione di competenza	318.427.330,71	35.000.000,00	0,00	353.427.330,71
				previsione di cassa	301.306.638,38	35.000.000,00	0,00	336.306.638,38
TOTALE MISSIONE		18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	residui presunti	4.512.707,67	0,00	0,00	4.512.707,67
				previsione di competenza	318.427.330,71	35.000.000,00	0,00	353.427.330,71
				previsione di cassa	301.306.638,38	35.000.000,00	0,00	336.306.638,38
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				N		
	Programma	01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.170.036,41	0,00	0,00	1.170.036,41
				previsione di competenza	4.474.561,55	0,00	0,00	4.474.561,55
				previsione di cassa	5.644.597,96	0,00	0,00	5.644.597,96
Totale Programma		01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	residui presunti	1.170.036,41	0,00	0,00	1.170.036,41
				previsione di competenza	4.474.561,55	0,00	0,00	4.474.561,55
				previsione di cassa	5.644.597,96	0,00	0,00	5.644.597,96
TOTALE MISSIONE		19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	residui presunti	1.170.036,41	0,00	0,00	1.170.036,41
				previsione di competenza	4.474.561,55	0,00	0,00	4.474.561,55
				previsione di cassa	5.644.597,96	0,00	0,00	5.644.597,96
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
	Programma	01	FONDO DI RISERVA					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	191.840,87	0,00	0,00	191.840,87
				previsione di cassa	64.732.437,23	0,00	0,00	64.732.437,23
Totale Programma		01	FONDO DI RISERVA	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	191.840,87	0,00	0,00	191.840,87
				previsione di cassa	64.732.437,23	0,00	0,00	64.732.437,23
	Programma	02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI					
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA/DECRETO ESERCIZIO 2025 - e variazioni	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA/DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
					in aumento	in diminuzione	
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Programma	03	ALTRI FONDI		residui presunti	0,00	0,00	0,00
Titolo	1	SPESE CORRENTI		previsione di competenza	10.789.841,08	0,00	10.789.841,08
				previsione di cassa	10.789.841,08	0,00	10.789.841,08
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	03	ALTRI FONDI		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	10.789.841,08	0,00	10.789.841,08
				previsione di cassa	10.789.841,08	0,00	10.789.841,08
TOTALE MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	10.981.681,95	0,00	10.981.681,95
				previsione di cassa	75.522.278,31	0,00	75.522.278,31
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
Programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		residui presunti	0,00	0,00	0,00
Titolo	1	SPESE CORRENTI		previsione di competenza	90.000,00	0,00	90.000,00
				previsione di cassa	90.000,00	0,00	90.000,00
Titolo	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
				previsione di cassa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Totale Programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	15.090.000,00	0,00	15.090.000,00
				previsione di cassa	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
TOTALE MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		residui presunti	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	15.090.000,00	0,00	15.090.000,00
				previsione di cassa	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		residui presunti	20.759,52	0,00	20.759,52
Titolo	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		previsione di competenza	17.739.441,21	0,00	17.739.441,21
				previsione di cassa	17.760.200,73	0,00	17.760.200,73
Totale Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		residui presunti	20.759,52	0,00	20.759,52
				previsione di competenza	17.739.441,21	0,00	17.739.441,21
				previsione di cassa	17.760.200,73	0,00	17.760.200,73
TOTALE MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI		residui presunti	20.759,52	0,00	20.759,52
				previsione di competenza	17.739.441,21	0,00	17.739.441,21
				previsione di cassa	17.760.200,73	0,00	17.760.200,73
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				residui presunti	27.867.262,70	0,00	27.867.262,70
				previsione di competenza	584.529.570,13	35.000.000,00	584.529.570,13
				previsione di cassa	643.304.029,19	35.000.000,00	643.304.029,19
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				residui presunti	27.867.262,70	0,00	27.867.262,70
				previsione di competenza	584.529.570,13	35.000.000,00	584.529.570,13
				previsione di cassa	643.304.029,19	35.000.000,00	643.304.029,19

ANLAGE 1

ÄNDERUNG ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG
DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL
FÜR DIE HAUSHALTSJAHRE 2025-2027

ÄNDERUNG ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2025-2027 - AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

Aufgabenbereich Titel	Programme	Bezeichnung		Änderung Jahr 2025	Änderung Jahr 2026	Änderung Jahr 2027
AUFGABENBEREICH	1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE				
PROGRAMM	1	INSTITUTIONELLE ORGANE				
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME		INSTITUTIONELLE ORGANE	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM	2	GENERALSEKRETARIAT				
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME		GENERALSEKRETARIAT	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM	3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT				
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME		WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM	4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE				
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME		VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM	5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER				
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	-35.000.000,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	-35.000.000,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME		VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	Kompetenzveranschlagungen	-35.000.000,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	-35.000.000,00	0,00	0,00
PROGRAMM	7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT				
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME		WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM	8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME				
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00

ÄNDERUNG ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2025-2027 - AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

Aufgabenbereich Titel	Programme	Bezeichnung	Änderung Jahr 2025	Änderung Jahr 2026	Änderung Jahr 2027
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME		STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM	10	HUMANE RESSOURCEN			
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME		HUMANE RESSOURCEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE			
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME		SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	1				
		Kompetenzveranschlagungen	-35.000.000,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	-35.000.000,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 2 JUSTIZ					
PROGRAMM	1	JUSTIZABTEILUNGEN			
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME		JUSTIZABTEILUNGEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	2				
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN					
PROGRAMM	2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH			
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME		KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	5				
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK					

ÄNDERUNG ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2025-2027 - AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

Aufgabenbereich	Programm	Titel	Bezeichnung		Änderung Jahr 2025	Änderung Jahr 2026	Änderung Jahr 2027
PROGRAMM	7		PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE				
TITEL	1		LAUFENDE AUSGABEN				
			Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.		0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen		0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME			PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE		0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.		0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen		0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	1:		Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.		0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen		0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	18		BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN				
PROGRAMM	1		BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN				
TITEL	1		LAUFENDE AUSGABEN				
			Kompetenzveranschlagungen		35.000.000,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.		0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen		35.000.000,00	0,00	0,00
TITEL	2		INVESTITIONSAUSGABEN				
			Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.		0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen		0,00	0,00	0,00
TITEL	3		AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN				
			Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.		0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen		0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME			BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN		35.000.000,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.		0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen		35.000.000,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	1:		Kompetenzveranschlagungen		35.000.000,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.		0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen		35.000.000,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	19		INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN				
PROGRAMM	1		INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG				
TITEL	1		LAUFENDE AUSGABEN				
			Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.		0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen		0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME			INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG		0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.		0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen		0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	1:		Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.		0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen		0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	20		FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN				
PROGRAMM	1		RESERVEFONDS				
TITEL	1		LAUFENDE AUSGABEN				
			Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.		0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen		0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME			RESERVEFONDS		0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.		0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen		0,00	0,00	0,00
PROGRAMM	2		FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN				
TITEL	1		LAUFENDE AUSGABEN				
			Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.		0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen		0,00	0,00	0,00
TITEL	2		INVESTITIONSAUSGABEN				
			Kompetenzveranschlagungen		0,00	0,00	0,00

ÄNDERUNG ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2025-2027 - AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHEN, PROGRAMMEN UND TITELN

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	Änderung Jahr 2025	Änderung Jahr 2026	Änderung Jahr 2027
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME		FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM	3	SONSTIGE FONDS			
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME		SONSTIGE FONDS			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	20				
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	60	FINANZVORSCHÜSSE			
PROGRAMM	1	RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE			
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL	5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME		RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	60				
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
AUFGABENBEREICH	99	DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER			
PROGRAMM	1	DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN			
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME		DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN			
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	99				
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICHE					
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
GESAMTSUMME DER AUSGABEN					
		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00

ÄNDERUNG ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2025-2027 - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG NACH AUFGABENBEREICHEN

Aufgabenbereich			Bezeichnung	Änderung Jahr 2025	Änderung Jahr 2026	Änderung Jahr 2027
SUMME	AUFGABENBEREICH	1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND	Kompetenzveranschlagungen	-35.000.000,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	-35.000.000,00	0,00	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	2 JUSTIZ	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND	Kompetenzveranschlagungen	35.000.000,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	35.000.000,00	0,00	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	60 FINANZVORSCHÜSSE	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME	AUFGABENBEREICH	99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME AUFGABENBEREICHE			Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
			davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
			davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00

ÄNDERUNG ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2025-2027 - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG NACH AUFGABENBEREICHEN

Aufgabenbereich	Bezeichnung	Änderung Jahr 2025	Änderung Jahr 2026	Änderung Jahr 2027
GESAMTSUMME DER AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
	davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
	davon mehrj. gebundener Fon	0,00	0,00	0,00
	Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00

ÄNDERUNG ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2025-2027 - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH TITELN

Titel		Bezeichnung	Änderung Jahr 2025	Änderung Jahr 2026	Änderung Jahr 2027
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	35.000.000,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	35.000.000,00	0,00	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	Kompetenzveranschlagungen	-35.000.000,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	-35.000.000,00	0,00	0,00
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL 5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
TITEL 7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
SUMME TITEL		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00
		davon bereits zweckgeb.	0,00	0,00	0,00
		davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00
		Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00

Anlage G

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

Anlage G

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

EINNAHMEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2025	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027
Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	177.141.357,08			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		70.779.465,40	0,00	0,00
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		15.695.821,26	0,00	0,00
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	383.564.146,07	382.220.288,67	314.500.000,00	314.500.000,00
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	7.017.199,67	7.017.199,67	0,00	0,00
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	18.129.146,46	17.731.215,22	7.585.080,12	7.585.080,12
Titel 4 - Investitionseinnahmen	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	26.692.738,70	48.326.138,70	26.692.738,70	26.892.738,70
Summe Endeinnahmen	445.423.230,90	465.314.842,26	358.797.818,82	358.997.818,82
Titel 7 - Schatzmeistervorschüsse	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	17.739.441,21	17.739.441,21	17.170.000,00	17.170.000,00
Summe Titel	466.162.672,11	498.054.283,47	390.967.818,82	391.167.818,82
GESAMTSUMME EINNAHMEN	643.304.029,19	584.529.570,13	390.967.818,82	391.167.818,82
Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltsende	0,00			



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

AUSGABEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2025	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026	KOMPETENZ DES JAHRES 2027
Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN	557.724.365,76	467.181.346,33	317.177.424,37	317.526.673,82
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN	64.469.462,70	84.258.782,59	41.620.394,45	41.471.145,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Summe Endausgaben	622.543.828,46	551.790.128,92	358.797.818,82	358.997.818,82
Titel 5 - ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	3.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	17.760.200,73	17.739.441,21	17.170.000,00	17.170.000,00
Summe Titel	643.304.029,19	584.529.570,13	390.967.818,82	391.167.818,82
GESAMTSUMME AUSGABEN	643.304.029,19	584.529.570,13	390.967.818,82	391.167.818,82



Anlage H

Nachweis der
Haushaltsgleichgewichte

NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

BILANZAUSGLEICH

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

Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite

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

Einnahmen Titel 1-2-3

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

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen

Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen

Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Laufende Ausgaben

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)

Rückzahlung von Darlehen

- davon Fonds für Liquiditätsvorschuss

- davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

A) Ausgleich laufender Anteil

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen

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

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

Investitionseinnahmen (Titel 4)

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6)

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

Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen

Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Einnahmen durch Aufnahmen von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen

Investitionsausgaben



NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE

	2025	2026	2027
(+)	70.429.465,40	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	11.151.171,14	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	406.968.703,56	322.085.080,12	322.085.080,12
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	467.181.346,33	317.177.424,37	317.526.673,82
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	21.367.993,77	4.907.655,75	4.558.406,30
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	4.544.650,12	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	10.020.000,00	10.020.000,00	10.020.000,00
(+)	21.633.400,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	84.258.782,59	41.620.394,45	41.471.145,00



BILANZAUSGLEICH

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

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

Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)

B) Ausgleich Investitionsanteil

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten auf der Einnahmenseite

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

Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen

Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

C) Änderungen der Finanzanlagen

ENDAUSGLEICH (D=A+B)

Saldo laufender Teil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen 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



	2025	2026	2027
	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	350.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	27.042.738,70	26.692.738,70	26.892.738,70
	-21.367.993,77	-4.907.655,75	-4.558.406,30
(+)	350.000,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	48.326.138,70	26.692.738,70	26.892.738,70
(-)	350.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
(-)	21.633.400,00	0,00	0,00
(+)	350.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	27.042.738,70	26.692.738,70	26.892.738,70
	0,00	0,00	0,00

(+)	21.367.993,77	4.907.655,75	4.558.406,30
(-)	70.429.465,40	0,00	0,00
	-49.061.471,63	4.907.655,75	4.558.406,30



Anlage 5

Überprüfung der finanziellen
Deckung der Investitionen

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

Im Jahr 2025 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 2025, DER SICH AUS DEM HAUSHALTSGLEICHGEWICHT ERGIBT	21,37
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	0,00
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	10,02
EINNAHMEN TITEL 5	26,69
EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT	58,08
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2025 (**)	58,08

In den Jahren 2026-2027 setzt sich die Deckung der Investitionen aus den Titeln 4 - 5 - 6 erfassten Einnahmen und dem laufenden Saldo, welcher sich aus den Haushaltsgleichgewichten ergibt, und welcher nicht höher ist als die durchschnittlichen laufenden KompetenzsalDOS der letzten 3 abgerechneten Haushaltsjahre.

LAUFENDER SALDO 2026, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	4,91
LAUFENDER SALDO 2027, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	4,56

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

	2022	2023	2024	DREIJAHRSDUR CHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Feststellungen der Kompetenz)	427,12	372,67	445,21	415,00
LAUFENDE AUSGABEN (Zweckbindungen der Kompetenz)	376,67	312,44	367,96	352,36
LAUFENDER SALDO	50,45	60,23	77,26	62,65

DECKUNGSBEITRAG 2026	4,91
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	10,02
EINNAHMEN TITEL 5	26,69
EINNAHMEN TITEL 6	0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2026	41,62
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2026 (**)	41,62

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



ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)

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

In den Haushaltsjahren, die nicht im Haushalt vorgesehen sind (nicht über das Limit von zehn Jahren ab der Festlegung der ersten Zweckbindung) erfolgt die Deckung der Investitionen durch das Kleinere aus dem Durchschnitt der laufenden Saldos in Bezug auf die Kompetenz und dem Durchschnitt des Saldos der Kassa, aufgezeichnet in den letzten drei abgeschlossenen Jahren.

DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER SALDO DER KASSA DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2022-2024)

	2022	2023	2024	DREIJAHRSDURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Gesamte Einhebungen)	344,33	320,79	401,41	355,51
LAUFENDE AUSGABEN (Gesamte Zahlungen)	370,58	311,56	356,10	346,08
LAUFENDER SALDO (*)	-26,25	9,24	45,32	9,43

DECKUNGSBEITRAG	9,43
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2028	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2029	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2030	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2031	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2032	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2033	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2034	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2035	0,00
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2036	0,00

(*) keine Kassengebarung, nur Kompetenzgebarung

(**) ohne ZMF und ohne R_ZMF

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



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

Datum: Prot. Nr.

Bezug: Beschluss der Regionalregierung vom

AUSGABEN

AUFGABENBEREICH	PROGRAMM	TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT VORHERGEHENDER ÄNDERUNG HAUSHALTSJAHR 2025 u. ÄNDERUNGEN	ÄNDERUNGEN		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT GEGENSTÄNDLICHEM BESCHLUSS – HAUSHALTSJAHR 2025
						Erhöhung	Verminderung	
AUFGABENBEREICH	01		INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE					
	Programmm Titel	01 1	INSTITUTIONELLE ORGANE LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	329.505,35 36.914.451,44 37.243.956,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	329.505,35 36.914.451,44 37.243.956,79
PROGRAMM-SUMME		01	INSTITUTIONELLE ORGANE	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	329.505,35 36.914.451,44 37.243.956,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	329.505,35 36.914.451,44 37.243.956,79
	Programmm Titel	02 1	GENERALSEKRETARIAT LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	202.585,07 1.436.635,90 1.639.220,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	202.585,07 1.436.635,90 1.639.220,97
PROGRAMM-SUMME		02	GENERALSEKRETARIAT	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	202.585,07 1.436.635,90 1.639.220,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	202.585,07 1.436.635,90 1.639.220,97
	Programmm Titel	03 1	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	1.488.775,85 8.737.469,16 10.226.245,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.488.775,85 8.737.469,16 10.226.245,01
	Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	197,80 140.000,00 140.197,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	197,80 140.000,00 140.197,80
	Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 350.000,00 350.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 350.000,00 350.000,00
PROGRAMM-SUMME		03	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	1.488.973,65 9.227.469,16 10.716.442,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.488.973,65 9.227.469,16 10.716.442,81
	Programmm Titel	04 1	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	154.462,54 338.759,13 493.221,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	154.462,54 338.759,13 493.221,67
PROGRAMM-SUMME		04	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	154.462,54 338.759,13 493.221,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	154.462,54 338.759,13 493.221,67
	Programmm Titel	05 1	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	315.470,12 1.587.327,39 1.902.797,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	315.470,12 1.587.327,39 1.902.797,51
	Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	300.329,87 40.868.823,15 41.169.153,02	0,00 0,00 0,00	0,00 35.000.000,00 35.000.000,00	300.329,87 5.868.823,15 6.169.153,02
PROGRAMM-SUMME		05	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	615.799,99 42.456.150,54 43.071.950,53	0,00 0,00 0,00	0,00 35.000.000,00 35.000.000,00	615.799,99 7.456.150,54 8.071.950,53
	Programmm Titel	07 1	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	99.826,08 2.418.975,06 2.518.801,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.826,08 2.418.975,06 2.518.801,14
PROGRAMM-SUMME		07	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	99.826,08 2.418.975,06 2.518.801,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99.826,08 2.418.975,06 2.518.801,14
	Programmm Titel	08 1	STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	683.713,60 1.899.614,12 2.583.327,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	683.713,60 1.899.614,12 2.583.327,72
	Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	222.625,36 1.467.150,82 1.689.776,18	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	222.625,36 1.467.150,82 1.689.776,18
PROGRAMM-SUMME		08	STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	906.338,96 3.366.764,94 4.273.103,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	906.338,96 3.366.764,94 4.273.103,90
	Programmm Titel	10 1	HUMANE RESSOURCEN LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	1.941.186,25 8.516.196,26 10.457.382,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.941.186,25 8.516.196,26 10.457.382,51
PROGRAMM-SUMME		10	HUMANE RESSOURCEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	1.941.186,25 8.516.196,26 10.457.382,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.941.186,25 8.516.196,26 10.457.382,51

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL		BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT VORHERGEHENDER ÄNDERUNG – HAUSHALTSJAHR 2025 u. ÄNDERUNGEN	ÄNDERUNGEN		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT GEGENSTÄNDLICHEM BESCHLUSS – HAUSHALTSJAHR 2025
					Erhöhung	Verminderung	
Programm	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE					
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	323.225,46	0,00	0,00	323.225,46
			Kompetenzveranschlagungen	3.131.679,43	0,00	0,00	3.131.679,43
			Kassenveranschlagungen	3.454.904,89	0,00	0,00	3.454.904,89
PROGRAMM-SUMME	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	voraussichtliche Rückstände	323.225,46	0,00	0,00	323.225,46
			Kompetenzveranschlagungen	3.131.679,43	0,00	0,00	3.131.679,43
			Kassenveranschlagungen	3.454.904,89	0,00	0,00	3.454.904,89
TOTALE AUFGABENBEREICH	01	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	voraussichtliche Rückstände	6.061.903,35	0,00	0,00	6.061.903,35
			Kompetenzveranschlagungen	107.807.081,86	0,00	35.000.000,00	72.807.081,86
			Kassenveranschlagungen	113.868.985,21	0,00	35.000.000,00	78.868.985,21
AUFGABENBEREICH	02	JUSTIZ					
Programm	01	JUSTIZABTEILUNGEN					
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	11.107.125,87	0,00	0,00	11.107.125,87
			Kompetenzveranschlagungen	49.239.253,66	0,00	0,00	49.239.253,66
			Kassenveranschlagungen	60.346.379,53	0,00	0,00	60.346.379,53
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	21.227,37	0,00	0,00	21.227,37
			Kompetenzveranschlagungen	4.460.255,00	0,00	0,00	4.460.255,00
			Kassenveranschlagungen	4.481.482,37	0,00	0,00	4.481.482,37
PROGRAMM-SUMME	01	JUSTIZABTEILUNGEN	voraussichtliche Rückstände	11.128.353,24	0,00	0,00	11.128.353,24
			Kompetenzveranschlagungen	53.699.508,66	0,00	0,00	53.699.508,66
			Kassenveranschlagungen	64.827.861,90	0,00	0,00	64.827.861,90
TOTALE AUFGABENBEREICH	02	JUSTIZ	voraussichtliche Rückstände	11.128.353,24	0,00	0,00	11.128.353,24
			Kompetenzveranschlagungen	53.699.508,66	0,00	0,00	53.699.508,66
			Kassenveranschlagungen	64.827.861,90	0,00	0,00	64.827.861,90
AUFGABENBEREICH	05	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN					
Programm	02	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH					
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	4.646.692,77	0,00	0,00	4.646.692,77
			Kompetenzveranschlagungen	37.203.066,02	0,00	0,00	37.203.066,02
			Kassenveranschlagungen	41.849.758,79	0,00	0,00	41.849.758,79
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	118.148,83	0,00	0,00	118.148,83
			Kompetenzveranschlagungen	17.265.321,15	0,00	0,00	17.265.321,15
			Kassenveranschlagungen	17.383.469,98	0,00	0,00	17.383.469,98
PROGRAMM-SUMME	02	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	voraussichtliche Rückstände	4.764.841,60	0,00	0,00	4.764.841,60
			Kompetenzveranschlagungen	54.468.387,17	0,00	0,00	54.468.387,17
			Kassenveranschlagungen	59.233.228,77	0,00	0,00	59.233.228,77
TOTALE AUFGABENBEREICH	05	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	voraussichtliche Rückstände	4.764.841,60	0,00	0,00	4.764.841,60
			Kompetenzveranschlagungen	54.468.387,17	0,00	0,00	54.468.387,17
			Kassenveranschlagungen	59.233.228,77	0,00	0,00	59.233.228,77
AUFGABENBEREICH	12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK					
Programm	07	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE					
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	208.660,91	0,00	0,00	208.660,91
			Kompetenzveranschlagungen	1.841.577,02	0,00	0,00	1.841.577,02
			Kassenveranschlagungen	2.050.237,93	0,00	0,00	2.050.237,93
PROGRAMM-SUMME	07	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	voraussichtliche Rückstände	208.660,91	0,00	0,00	208.660,91
			Kompetenzveranschlagungen	1.841.577,02	0,00	0,00	1.841.577,02
			Kassenveranschlagungen	2.050.237,93	0,00	0,00	2.050.237,93
TOTALE AUFGABENBEREICH	12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	voraussichtliche Rückstände	208.660,91	0,00	0,00	208.660,91
			Kompetenzveranschlagungen	1.841.577,02	0,00	0,00	1.841.577,02
			Kassenveranschlagungen	2.050.237,93	0,00	0,00	2.050.237,93
AUFGABENBEREICH	18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN					
Programm	01	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN					
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	3.331.156,79	0,00	0,00	3.331.156,79
			Kompetenzveranschlagungen	263.370.098,24	35.000.000,00	0,00	298.370.098,24
			Kassenveranschlagungen	266.701.255,03	35.000.000,00	0,00	301.701.255,03
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	voraussichtliche Rückstände	1.181.550,88	0,00	0,00	1.181.550,88
			Kompetenzveranschlagungen	55.057.232,47	0,00	0,00	55.057.232,47
			Kassenveranschlagungen	34.605.383,35	0,00	0,00	34.605.383,35
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMM-SUMME	01	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	voraussichtliche Rückstände	4.512.707,67	0,00	0,00	4.512.707,67
			Kompetenzveranschlagungen	318.427.330,71	35.000.000,00	0,00	353.427.330,71
			Kassenveranschlagungen	301.306.638,38	35.000.000,00	0,00	336.306.638,38
TOTALE AUFGABENBEREICH	18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	voraussichtliche Rückstände	4.512.707,67	0,00	0,00	4.512.707,67
			Kompetenzveranschlagungen	318.427.330,71	35.000.000,00	0,00	353.427.330,71
			Kassenveranschlagungen	301.306.638,38	35.000.000,00	0,00	336.306.638,38
AUFGABENBEREICH	19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN					

AUFGABENBEREICH PROGRAMM TITEL		BEZEICHNUNG		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT VORHERIGENDER ÄNDERUNG – HAUSHALTSJAHR 2025 u. ÄNDERUNGEN	ÄNDERUNGEN		AKTUALISIERTE VORANSCHLÄGE LT GEGENSTÄNDLICHEM BESCHLUSS – HAUSHALTSJAHR 2025
					Erhöhung	Verminderung	
Programmmittel	01 1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	1.170.036,41 4.474.561,55 5.644.597,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.170.036,41 4.474.561,55 5.644.597,96
PROGRAMM-SUMME	01	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	1.170.036,41 4.474.561,55 5.644.597,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.170.036,41 4.474.561,55 5.644.597,96
TOTALE AUFGABENBEREICH	19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	1.170.036,41 4.474.561,55 5.644.597,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.170.036,41 4.474.561,55 5.644.597,96
AUFGABENBEREICH	20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN					
Programmmittel	01 1	RESERVEFONDS LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 191.840,87 64.732.437,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 191.840,87 64.732.437,23
PROGRAMM-SUMME	01	RESERVEFONDS	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 191.840,87 64.732.437,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 191.840,87 64.732.437,23
Programmmittel	02 1	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROGRAMM-SUMME	02	FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Programmmittel	03 1	SONSTIGE FONDS LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 10.789.841,08 10.789.841,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.789.841,08 10.789.841,08
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
PROGRAMM-SUMME	03	SONSTIGE FONDS	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 10.789.841,08 10.789.841,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.789.841,08 10.789.841,08
TOTALE AUFGABENBEREICH	20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 10.981.681,95 75.522.278,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.981.681,95 75.522.278,31
AUFGABENBEREICH	60	FINANZVORSCHÜSSE					
Programmmittel	01 1	RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE LAUFENDE AUSGABEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 90.000,00 90.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 90.000,00 90.000,00
Titel	5	ABSCHLUSS SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 15.000.000,00 3.000.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000.000,00 3.000.000,00
PROGRAMM-SUMME	01	RÜCKERSTATTUNG VON SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 15.090.000,00 3.090.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.090.000,00 3.090.000,00
TOTALE AUFGABENBEREICH	60	FINANZVORSCHÜSSE	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	0,00 15.090.000,00 3.090.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.090.000,00 3.090.000,00
AUFGABENBEREICH	99	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER					
Programmmittel	01 7	DIENTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	20.759,52 17.739.441,21 17.760.200,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.759,52 17.739.441,21 17.760.200,73
PROGRAMM-SUMME	01	DIENTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	20.759,52 17.739.441,21 17.760.200,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.759,52 17.739.441,21 17.760.200,73
TOTALE AUFGABENBEREICH	99	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER	voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	20.759,52 17.739.441,21 17.760.200,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.759,52 17.739.441,21 17.760.200,73
GESAMTBETRAG ÄNDERUNGEN DER AUSGABEN			voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	27.867.262,70 584.529.570,13 643.304.029,19	0,00 35.000.000,00 35.000.000,00	0,00 35.000.000,00 35.000.000,00	27.867.262,70 584.529.570,13 643.304.029,19
GESAMTSUMME DER AUSGABEN			voraussichtliche Rückstände Kompetenzveranschlagungen Kassenveranschlagungen	27.867.262,70 584.529.570,13 643.304.029,19	0,00 35.000.000,00 35.000.000,00	0,00 35.000.000,00 35.000.000,00	27.867.262,70 584.529.570,13 643.304.029,19