

[196780]

Jahr 2024	Anno 2024
Allgemeine Sektion - Erster Teil	Sezione generale - Parte prima
GESETZE	LEGGI
Autonome Provinz Bozen - Südtirol	Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
LANDESGESETZ vom 5. August 2024, Nr. 6 Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 2024 und für den Dreijahreszeitraum 2024-2026	LEGGE PROVINCIALE del 05 agosto 2024, n. 6 Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026
Fortsetzung >>>	Continua >>>



LANDESGESETZ vom 5. August 2024, Nr. 6

Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 2024 und für den Dreijahreszeitraum 2024-2026

Der Südtiroler Landtag
hat folgendes Gesetz genehmigt,

der Landeshauptmann
beurkundet es

Art. 1

*Änderung des Landesgesetzes
vom 19. September 2023, Nr. 22,
„Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2024“*

1. An den Anlagen laut Artikel 1 und 3 des Landesgesetzes vom 19. September 2023, Nr. 22, werden folgende Änderungen vorgenommen:

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

2. Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. September 2023, Nr. 22, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„1. Die Ausstattung der Fonds zugunsten der Lokalfinanzen gemäß Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, wird wie folgt festgelegt:

	2024	221.538.474,98
a) ordentlicher Fonds (Progr. 1801):	2025	200.851.659,17
	2026	197.958.792,97

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 2024, n. 6

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

Il Consiglio provinciale
ha approvato

il Presidente della Provincia
promulga

la seguente legge:

Art. 1

*Modifica della legge provinciale
19 settembre 2023, n. 22, “Legge
di stabilità provinciale per l'anno 2024”*

1. Agli allegati di cui agli articoli 1 e 3 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

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

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita come segue:

a) Fondo ordinario
(Progr. 1801):

	2024	192.729.137,55	
b) Investitionsfonds (Progr. 1801):	2025	181.815.916,98	b) Fondo per gli investimenti (Progr. 1801):
	2026	149.942.953,72	
	2024	15.500.000,00	
c) Ammortisationsfonds für Darlehen (Progr. 1801):	2025	11.500.000,00	c) Fondo ammortamento mutui (Progr. 1801):
	2026	11.500.000,00	
	2024	0,00	
d) Ausgleichsfonds (Progr. 1801):	2025	0,00	d) Fondo perequativo (Progr. 1801):
	2026	0,00	
	2024	0,00	
e) Rotationsfonds für Investitionen (Progr. 1801):	2025	0,00	e) Fondo di rotazione per investimenti (Progr. 1801):
	2026.	0,00.	

3. Artikel 2-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. September 2023, Nr. 22, erhält folgende Fassung:

„1. Für die Kollektivvertragsverhandlungen auf Landesebene wird zu Lasten des Landeshaushaltes 2024-2026 die Höchstaussgabe von 150.000.000,00 Euro für das Jahr 2024, die Höchstaussgabe von 100.000.000,00 Euro für das Jahr 2025 und die Höchstaussgabe von 100.000.000,00 Euro für das Jahr 2026 genehmigt.“

4. Artikel 3 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 19. September 2023, Nr. 22, erhält folgende Fassung:

„1. Die Deckung der Kosten in Höhe von insgesamt 395.456.814,67 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2024, von insgesamt 132.011.967,79 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2025 und von insgesamt 670.905.973,14 Euro zu Lasten des Finanzjahres 2026, die sich aus Artikel 1 Absätze 1 (Tabelle A) und 3 (Tabelle C) dieses Gesetzes ergeben, erfolgt gemäß den Modalitäten, die in der beiliegenden Tabelle E vorgesehen sind.“

3. Il comma 1 dell'articolo 2-bis della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, è così sostituito:

„1. Per la contrattazione collettiva a livello provinciale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2024-2026, una spesa massima di 150.000.000,00 di euro per l'anno 2024, una spesa massima di 100.000.000,00 di euro per l'anno 2025 e una spesa massima di 100.000.000,00 di euro per l'anno 2026.“

4. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22, è così sostituito:

„1. Alla copertura degli oneri per complessivi 395.456.814,67 euro a carico dell'esercizio finanziario 2024, 132.011.967,79 euro a carico dell'esercizio finanziario 2025 e 670.905.973,14 euro a carico dell'esercizio finanziario 2026 derivanti dall'articolo 1, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla allegata tabella E.“

Art. 2
Voranschlag der Einnahmen

1. Am Voranschlag der Einnahmen laut Artikel 1 des Landesgesetzes vom 19. September 2023, Nr. 23, in geltender Fassung, werden die Änderungen laut beigelegter Anlage A vorgenommen.

2. Die Deckung der für das Haushaltsjahr 2024 durch Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 13. März 2023, Nr. 5, im Sinne von Artikel 40 Absatz 2-bis des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, genehmigten Verschuldung in Höhe von 100.000.000,00 Euro wird auf 0,00 Euro herabgesetzt. Die Investitionsausgaben sind durch die entsprechende Verwendung des freien Teils des Verwaltungsüberschusses des vorangegangenen Haushaltsjahres gedeckt.

3. Im Sinne von Artikel 40 Absatz 2-bis des gesetzesvertretenden Dekrets vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, werden Investitionsausgaben, die auch auf die Preiserhöhungen der öffentlichen Bauaufträge zurückzuführen sind, im Ausmaß von 50.000.000,00 Euro für das Finanzjahr 2025 genehmigt, deren Deckung aus Verschuldungen besteht, welche nur für den tatsächlichen Kassenbedarf aufzunehmen sind.

Art. 3
Voranschlag der Ausgaben

1. Am Voranschlag der Ausgaben laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 19. September 2023, Nr. 23, in geltender Fassung, werden die Änderungen laut beigelegter Anlage B vorgenommen.

Art. 4
*Aktualisierung der Anlagen
zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen
Provinz Bozen 2024 - 2026*

1. Als Auswirkung der Änderungen am Voranschlag der Einnahmen und der Ausgaben, welche aus dem gegenständlichen Gesetz hervorgehen, werden an den Anlagen laut Artikel 3 des Landesgesetzes vom 19. September 2023, Nr. 23, in geltender Fassung, folgende Änderungen vorgenommen:

- a) an der Anlage C die Änderungen laut beigelegter Anlage C,
- b) an der Anlage D die Änderungen laut beigelegter Anlage D,

Art. 2
Stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata di cui all'articolo 1 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 23, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato A.

2. La copertura costituita da debito autorizzato per l'esercizio 2024 dal comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, per complessivi 100.000.000,00 di euro, viene ridotta a 0,00 euro. Alla copertura della relativa spesa per investimento si provvede mediante corrispettiva applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

3. Ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono autorizzate spese di investimento, anche dovute all'aumento dei prezzi degli appalti pubblici di lavori, la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella misura di 50.000.000,00 di euro per l'esercizio finanziario 2025.

Art. 3
Stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa di cui all'articolo 2 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 23, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato B.

Art. 4
*Aggiornamento degli allegati
al bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Bolzano 2024 - 2026*

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa derivanti dalla presente legge agli allegati di cui all'articolo 3 della legge provinciale 19 settembre 2023, n. 23, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'allegato C le variazioni di cui all'annesso allegato C;
- b) all'allegato D le variazioni di cui all'annesso allegato D;

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

Art. 5

Anlagen zum Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 2024 und für den Dreijahreszeitraum 2024 - 2026

1. Folgende Anlagen werden genehmigt:
- a) Änderungen der im Haushaltsvoranschlag 2024-2026 vorgesehenen aktiven Rückstände nach der Rechnungslegung des Jahres 2023 (Anlage SE),
 - b) Änderungen der im Haushaltsvoranschlag 2024-2026 vorgesehenen passiven Rückstände nach der Rechnungslegung des Jahres 2023 (Anlage SU),
 - c) Begleitbericht zum Nachtragshaushalt der Autonomen Provinz Bozen 2024-2026,
 - d) Anlage 8 – Daten von Interesse des Schatzmeisters.

Art. 6

Änderung des Landesgesetzes vom 26. März 2024, Nr. 1, „Änderungen zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2024-2026 und andere Bestimmungen“

1. In Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 26. März 2024, Nr. 1, werden die Wörter „in Höhe von 29.000.000,00 Euro“ durch die Wörter „in Höhe von 60.000.000,00 Euro“ ersetzt.

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

Art. 5

Allegati all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 - 2026

1. Sono approvati i seguenti allegati:
- a) variazione ai residui attivi previsti nel bilancio di previsione 2024-2026 a seguito del rendiconto generale per l'esercizio 2023 (allegato SE);
 - b) variazione ai residui passivi previsti nel bilancio di previsione 2024-2026 a seguito del rendiconto generale per l'esercizio 2023 (allegato SU);
 - c) nota integrativa all'assestamento al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2024-2026;
 - d) allegato 8 – dati d'interesse del Tesoriere.

Art. 6

Modifica della legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1, "Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2024-2026 e altre disposizioni"

1. Nel comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1, le parole: "per 29.000.000,00 di euro" sono sostituite dalle parole: "per 60.000.000,00 di euro".

2. Nach Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 26. März 2024, Nr. 1, wird folgender Absatz eingefügt:

„2-bis. Zur Sicherstellung des wirtschaftlichen Gleichgewichts bei der Verwaltung der Investitionen des NOI Techparks wird die Autonome Provinz Bozen ermächtigt, die Dauer des von der Gesellschaft „NOI AG“ gehaltenen Überbaurechts auf der Bauparzelle 1361, Katastralgemeinde Zwölfmalgreien, bis zum 20. September 2072 zu verlängern. Diese Verlängerung erfolgt durch die Einbringung von Sacheinlagen in das Kapital der genannten Gesellschaft gemäß Artikel 2343-ter des Zivilgesetzbuches.“

3. Die mit der Umsetzung von Absatz 1 verbundenen Kosten werden in Höhe von 29.000.000,00 Euro gemäß Artikel 2 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 26. März 2024, Nr. 1, und in Höhe von 31.000.000,00 Euro mit den durch dieses Gesetz vorgesehenen Haushaltsänderungen gedeckt.

Art. 7

Allgemeine Haushaltsgleichgewichte

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

Art. 8

Änderung des Landesgesetzes vom 13. März 2023, Nr. 5, „Änderungen zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2023-2025 und andere Bestimmungen“

1. Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 13. März 2023, Nr. 5, ist aufgehoben.

2. In Artikel 11 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 13. März 2023, Nr. 5, werden die Wörter „Artikel 26 Absatz 1“ durch die Wörter „Artikel 26 Absätze 1 und 6-bis“ ersetzt.

3. Nach Artikel 11 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 13. März 2023, Nr. 5, wird folgender Absatz eingefügt:

„1-bis. Absatz 1 findet auch in Bezug auf Angebote mit Einreichfrist zwischen dem 1. Januar

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1, è inserito il seguente comma:

“2-bis. Per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione degli investimenti del NOI Techpark, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a estendere la durata del diritto di superficie di cui è titolare la società “NOI SpA” sulla particella edificabile 1361, comune catastale Dodiciville, fino al 20 settembre 2072. A detta estensione si provvede mediante conferimento di beni in natura al capitale della medesima società, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2343-ter del codice civile.”

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'importo di 29.000.000,00 di euro come disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1, mentre per l'importo di 31.000.000,00 di euro con le variazioni di bilancio disposte con la presente legge.

Art. 7

Equilibri generali di bilancio

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

Art. 8

Modifica della legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5, “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2023-2025 e altre disposizioni”

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5, è abrogato.

2. Nel comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5, le parole: “articolo 26, comma 1” sono sostituite dalle parole: “articolo 26, commi 1 e 6-bis”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5, è inserito il seguente comma:

“1-bis. Il comma 1 si applica anche in relazione alle offerte con termine finale di presentazione

2022 und dem 30. Juni 2023 Anwendung, und zwar für den Zeitraum und in dem Ausmaß, die von Artikel 26 Absatz 6-ter des Gesetzesdekrets vom 17. Mai 2022, Nr. 50, in geltender Fassung, durch Gesetz vom 15. Juli 2022, Nr. 91, mit Änderungen zum Gesetz erhoben, vorgesehen sind.“

4. Die Deckung der aus den Absätzen 2 und 3 hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2024 auf 25.000.000,00 Euro, für das Jahr 2025 auf 50.000.000,00 Euro und für das Jahr 2026 auf 0,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für Investitionsausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlags 2024-2026.

Art. 9

Änderung des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5, „Allgemeine Bildungsziele und Ordnung von Kindergarten und Unterstufe“

1. Der Titel des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: „Allgemeine Bildungsziele und Ordnung von Kindergarten, Unterstufe und Musikschule“.

2. In Artikel 1 Absatz 5 zweiter Satz des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5, werden die Wörter „von den Instituten für Musikerziehung eingerichteten“ gestrichen.

3. In Artikel 1 Absatz 9 zweiter Satz des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5, werden die Wörter „des Institutes für Musikerziehung“ durch die Wörter „des Landes“ ersetzt.

4. Nach dem 3. Abschnitt des Landesgesetzes vom 16. Juli 2008, Nr. 5, in geltender Fassung, wird folgender Abschnitt 3-bis mit Artikel 20-bis eingefügt:

„3-BIS. ABSCHNITT (MUSIKSCHULEN DES LANDES) - Art. 20-bis (*Musikschulen*) - 1. Die Musikschulen des Landes sind Bildungseinrichtungen, die den Schülerinnen und Schülern durch ein breitgefächertes Angebot im Instrumental- und Vokalbereich sowie durch Theorieunterricht eine musikalische Grundausbildung anbieten. Die Musikschulen planen, organisieren und bieten einen vielseitigen

compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, per il periodo e nella misura previsti all'articolo 26, comma 6-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e successive modifiche.“

4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3, quantificati in 25.000.000,00 di euro per l'anno 2024, in 50.000.000,00 di euro per l'anno 2025 e in 0,00 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 9

Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”

1. Il titolo della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito: “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola di musica”.

2. Nel secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, sono soppresse le parole: “istituite dagli istituti di educazione musicale”.

3. Nel secondo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, le parole: “dell'istituto per l'educazione musicale” sono sostituite dalla parola: “provinciali”.

4. Dopo il capo III della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è inserito il seguente capo III-bis con l'articolo 20-bis:

“CAPO III-BIS (SCUOLE DI MUSICA PROVINCIALI) - Art. 20-bis (*Scuole di musica*) - 1. Le scuole di musica provinciali sono istituzioni formative che offrono alle alunne e agli alunni una formazione musicale di base attraverso un'ampia offerta formativa in ambito strumentale e vocale nonché mediante lezioni di teoria. Le scuole di musica programmano, organizzano e offrono un insegnamen-

Musikunterricht an; sie leisten mit ihrem musikpädagogischen Bildungsangebot einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben und zur kulturellen Entwicklung im Lande. Der Musikschulunterricht geht über die bloße Vermittlung künstlerischer Fähigkeiten und Fertigkeiten hinaus und trägt im Sinne des allgemeinen Bildungsauftrages zu einer positiven Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler bei.

2. Den Musikschulen wird Autonomie in Bezug auf Organisation, Didaktik, Schulversuche und Ressourcen zuerkannt. Die im Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr. 12, verankerten Grundsätze der Autonomie der Schulen gelten auch für die Musikschulen.

3. Unter Berücksichtigung der Besonderheiten und Eigenheiten der Förderung und Verbreitung des Singens und Musizierens, sind die Musikschulen des Landes für die Festlegung und Verwirklichung ihres Bildungsangebotes verantwortlich. Zu diesem Zwecke können sie mit anderen Körperschaften, Organisationen, Vereinen sowie mit Kindergärten und Schulen jeder Art zusammenarbeiten.

4. Die Landesregierung legt im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden den Verteilungsplan der Musikschulen fest, welcher auf Grundlage der nachfolgenden Kriterien erstellt wird: Anzahl der Schülerinnen und Schüler, geographische Aspekte des Einzugsgebiets, verkehrsmäßige Erreichbarkeit, Anzahl der betroffenen Gemeinden, Umfang der musikpädagogischen Angebote. Mit diesem Plan wird jeder Musikschule ein bestimmtes Einzugsgebiet zugeteilt.

5. Die Landesregierung regelt unter Beachtung der den Musikschulen zuerkannten Autonomie die Bereiche Schulkalender, Fachangebot, Einschreibung in die Musikschule, Unterrichtsformen und -organisation, Prüfungswesen und Bewertung der Schülerinnen und Schüler, Schulgebühren und Leihgebühren für Musikinstrumente sowie organisatorische Aspekte der jeweiligen Musikschulen.“

5. Das Landesgesetz vom 3. August 1977, Nr. 25, in geltender Fassung, ist mit Wirkung ab dem 1. September 2024 aufgehoben.

to musicale diversificato; attraverso la loro offerta formativa musicale-pedagogica danno un importante contributo alla vita e allo sviluppo culturale nella provincia. L'insegnamento impartito nelle scuole di musica contribuisce, perseguendo un compito formativo generale, a uno sviluppo positivo della personalità delle alunne e degli alunni, andando oltre al semplice insegnamento di abilità e competenze artistiche.

2. Alle scuole di musica viene attribuita autonomia in relazione all'organizzazione, alla didattica, alle sperimentazioni scolastiche e alle risorse. I principi relativi all'autonomia delle scuole previsti dalla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, si applicano anche alle scuole di musica.

3. Le scuole di musica sono responsabili della definizione e realizzazione della propria offerta formativa tenendo conto delle specificità e delle peculiarità della promozione e della divulgazione del canto e del fare musica. A tal fine, possono collaborare con altri enti, organizzazioni, associazioni, con scuole dell'infanzia e scuole di ogni ordine e grado.

4. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio dei Comuni, determina il piano di distribuzione territoriale delle scuole di musica, che viene redatto sulla base dei seguenti criteri: numero di alunne e alunni, aspetti geografici del bacino di utenza, accessibilità con i mezzi di trasporto, numero di comuni interessati, portata dell'offerta musicale-pedagogica. Con questo piano viene assegnato a ogni scuola di musica uno specifico bacino di utenza.

5. La Giunta provinciale disciplina, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle scuole di musica, gli ambiti relativi al calendario scolastico, all'offerta delle discipline, all'iscrizione alle scuole di musica, alle forme ed organizzazione degli insegnamenti, agli esami e alla valutazione delle alunne e degli alunni, alle rette di frequenza e alle tariffe di noleggio di strumenti musicali, nonché agli aspetti organizzativi delle rispettive scuole di musica.”

5. La legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25, e successive modifiche, è abrogata a decorrere dal 1° settembre 2024.

Art. 10

*Änderung des Landesgesetzes
vom 16. Oktober 1992, Nr. 37,
„Neue Bestimmungen über die
Vermögensgüter im Schulbereich“*

1. Artikel 1-bis des Landesgesetzes vom 16. Oktober 1992, Nr. 37, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:

„Art. 1-bis (*Musikschulen des Landes*) - 1. Die Musikschulen des Landes sind in Gebäuden oder Räumlichkeiten untergebracht, deren Eigentümer oder Inhaber eines dinglichen Rechts das Land oder die Gemeinden sind oder die vom Land im Bedarfsfall angemietet sind. Der öffentliche Eigentümer oder Inhaber eines dinglichen Rechts ist für die Einrichtung, Ausstattung, außerordentliche Instandhaltung, für die Sanierung, Erweiterung und den Umbau der Musikschule zuständig und trägt die entsprechenden Kosten. Für die Musikinstrumente, Lehrmittel und das entsprechende Equipment, einschließlich Reparaturen und Wartungen, sind die Musikschulen zuständig.

2. Das Land ist für den Neubau der Musikschulen zuständig und trägt die entsprechenden Kosten. Die Gemeinde, in welcher die Musikschule errichtet wird, bringt den Grund ein bzw. trägt die Kosten für den Erwerb des erforderlichen Grundes. Im Falle eines Neubaus sorgt die Gemeinde für die gesamte Planung, einschließlich der Erstellung des Ausführungsprojektes. Land und Gemeinde regeln mit eigener Vereinbarung eine mögliche Beteiligung des Landes an den von der Gemeinde für den Grunderwerb und die Planungstätigkeit getragenen Kosten. Das Land kann anstelle eines Neubaus im Bedarfsfall Gebäude oder Räumlichkeiten erwerben oder anmieten und trägt die Kosten für Kaufpreise, Mieten und Gebäudenebenkosten. Das Land kann zudem die Gemeinde mittels Vereinbarung mit dem Neubau, der außerordentlichen Instandhaltung, der Sanierung, der Erweiterung, dem Umbau und entsprechenden Verwaltungsaufgaben betrauen und dafür die erforderlichen Finanzmittel bereitstellen.

3. Die Gemeinde, in der sich eine Musikschule laut den Absätzen 1 und 2 befindet, ist für die ordentliche Instandhaltung, die Energie- und Wasserversorgung, die Müll- und Wasserentsorgung, die Beheizung, Beleuchtung und Reinigung zuständig und trägt die entsprechenden Kosten, unabhängig vom Rechtstitel, auf dessen Grundlage sie die Liegenschaft innehat.

4. An den in Absatz 3 genannten Kosten der Gemeinden, in denen sich die Musikschulen befinden,

Art. 10

*Modifica della legge provinciale
16 ottobre 1992, n. 37, “Nuove norme
in materia di patrimonio scolastico”*

1. L'articolo 1-bis della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 1-bis (*Scuole di musica della Provincia*) -

1. Le scuole di musica provinciali hanno sede in edifici o locali, la cui proprietà o titolarità di diritti reali è in capo alla Provincia o ai comuni, oppure presi in locazione dalla Provincia in caso di necessità. L'ente pubblico, proprietario o titolare di diritti reali, è responsabile degli arredi, delle attrezzature, della manutenzione straordinaria, dei lavori di risanamento, ampliamento e ristrutturazione della scuola di musica e ne sostiene le relative spese. Le scuole di musica sono responsabili degli strumenti musicali, del materiale didattico e relative attrezzature, comprese la loro riparazione e manutenzione.

2. Spetta alla Provincia la costruzione di nuove scuole di musica, di cui sostiene i costi. Il comune, in cui avrà sede la nuova scuola di musica, conferisce il terreno necessario per la costruzione oppure sostiene i costi per il relativo acquisto. In caso di nuova costruzione, al comune spetta inoltre l'intera progettazione, compresa la stesura del progetto esecutivo. In ogni caso, Provincia e comune regolano, con apposita convenzione, una possibile compartecipazione della Provincia ai costi per l'acquisto del terreno e per le attività di progettazione sostenuti dal comune. In alternativa alla realizzazione di una nuova costruzione, la Provincia può, se necessario, acquistare o prendere in locazione edifici o locali, facendosi carico dei relativi costi di acquisto o di locazione e delle spese accessorie. La Provincia può inoltre affidare al comune, mediante convenzione, la nuova costruzione, la manutenzione straordinaria, il risanamento, l'ampliamento, la ristrutturazione e i relativi compiti amministrativi, stanziando le risorse finanziarie necessarie.

3. Il comune, nel quale è ubicata una scuola di musica di cui ai commi 1 e 2, è responsabile per la manutenzione ordinaria, la fornitura di acqua ed energia, lo smaltimento dei rifiuti e delle acque, il riscaldamento, l'illuminazione e la pulizia, e si fa carico delle relative spese, indipendentemente dal titolo sulla base del quale detiene l'immobile.

4. Alle spese di cui al comma 3, sostenute dai comuni in cui sono ubicate le scuole di musica,

beteiligen sich auch die anderen Gemeinden, welche die Musikschulen nutzen, gemäß Kriterien und Modalitäten, die in der Vereinbarung über die Gemeindefinanzierung im Sinne von Artikel 2 des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, in geltender Fassung, zwischen dem Land und dem Rat der Gemeinden festgelegt werden.

5. Für die von den Gemeinden bei Inkrafttreten dieses Artikels angemieteten Gebäude und Räumlichkeiten, in denen die Musikschulen untergebracht sind, tritt das Land in Absprache mit den betroffenen Gemeinden in die Mietverhältnisse ein.“

Art. 11

Änderung des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, „Bestimmungen über Seilbahnanlagen und Luftfahrthindernisse“

1. Artikel 27 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, erhält folgende Fassung:

„1. Die Überwachung der Anlagen obliegt dem für Seilbahnwesen zuständigen Landesamt, welches Funktionsinspektionen und -prüfungen anordnet, wobei es Vorschriften auferlegen kann. Die Fristen und Modalitäten der Funktionsinspektionen und -prüfungen werden mit Durchführungsverordnung festgelegt.“

2. Artikel 27 Absatz 1-bis des Landesgesetzes vom 30. Jänner 2006, Nr. 1, in geltender Fassung, ist aufgehoben.

Art. 12

Bestimmungen zum genetischen Profil von Hunden

1. Vom 1. Juli 2025 bis zum 31. Dezember 2025 wird die in Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe f) des Landesgesetzes vom 15. Mai 2000, Nr. 9, in geltender Fassung, vorgesehene Verwaltungsstrafe für die unterlassene Bestimmung des genetischen Profils von Hunden, die am 1. Jänner 2022 bereits im Melderegister für Heimtiere registriert waren, nicht angewandt.

2. Ab dem 1. Jänner 2026 erfolgt die Feststellung des Verstoßes gegen die Vorschrift zum Auf sammeln von Hundeexkrementen laut Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe i) des Landesgesetzes vom 15. Mai 2000, Nr. 9, in geltender Fassung, auch

concorrono anche i restanti comuni fruitori delle medesime, secondo i criteri e le modalità definiti nell'ambito dell'accordo per la finanza locale tra la Provincia e il Consiglio dei comuni, ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.

5. Per gli edifici e i locali già presi in locazione dai comuni al momento dell'entrata in vigore del presente articolo, in cui sono ubicate le scuole di musica, la Provincia, d'intesa con i comuni interessati, subentra nei relativi contratti di locazione.”

Art. 11

Modifica della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, “Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea”

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“1. La sorveglianza sugli impianti è effettuata dall'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, che dispone ispezioni e verifiche funzionali e può imporre prescrizioni. I termini e le modalità delle ispezioni e verifiche funzionali sono stabiliti con regolamento di esecuzione.”

2. Il comma 1-bis dell'articolo 27 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 12

Disposizioni in materia di profilazione genetica dei cani

1. Dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025 non si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera f), della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, per la mancata determinazione del profilo genetico dei cani che alla data del 1° gennaio 2022 erano già registrati nell'anagrafe degli animali di affezione.

2. Dal 1° gennaio 2026 l'accertamento della violazione dell'obbligo di raccogliere le deiezioni del cane, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera i), della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, avviene anche tramite esame di

durch eine Laboruntersuchung der biologischen Proben und den Abgleich der entsprechenden Daten mit den in der Datenbank des Melderegisters für Heimtiere gespeicherten Daten über das genetische Profil.

3. Die Deckung der aus diesem Artikel hervorgehenden Lasten, die sich für das Jahr 2024 auf 0,00 Euro, für das Jahr 2025 auf 4.526,00 Euro und für das Jahr 2026 auf 0,00 Euro belaufen, erfolgt durch die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds „Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ für laufende Ausgaben eingeschriebenen Bereitstellung im Bereich des Programms 03 des Aufgabenbereichs 20 des Haushaltsvoranschlags 2024- 2026.

Art. 13
Inkrafttreten

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

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

Bozen, den 5. August 2024

DER LANDESHAUPTMANN

Dr. Arno Kompatscher

laboratorio su campioni biologici e correlazione degli esiti di tale esame con i dati di profilazione genetica inseriti nella banca dati dell'anagrafe degli animali d'affezione.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per l'anno 2024, in 4.526,00 euro per l'anno 2025 e in 0,00 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 13
Entrata in vigore

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

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

Bolzano, 5 agosto 2024

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ANLAGE / ALLEGATO A (Art. 1)

FÜR DIE JAHRE 2024, 2025 UND 2026 GENEHMIGTE AUSGABEN FÜR DIE ANWENDUNG DER LANDES-, REGIONAL-, STAATS- ODER EU-VORSCHRIFTEN
SPESE AUTORIZZATE PER GLI ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 PER L'APPLICAZIONE DI NORME PROVINCIALI, REGIONALI, STATALI E COMUNITARIE

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	Autorizzazione spesa Autorisierung Ausgaben	2024	2025	2026
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Institutionelle Organe	Organi istituzionali	Bereits genehmigt / Già autorizzato	260.000,00	260.000,00	260.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Generalsekretariat	Segreteria generale	Bereits genehmigt / Già autorizzato	29.389.001,43	26.261.823,56	15.762.035,65
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	780.949,37	1.303.900,00	1.563.000,00
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Wirtschafts- und Finanzverwaltung, Programmierung und Verwaltungsamt	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Bereits genehmigt / Già autorizzato	50.442.940,65	18.694.500,00	18.694.500,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	37.000.000,00	-	-
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Verwaltung der Einnahmen aus Abgaben und Steuerberatungsdienste	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Bereits genehmigt / Già autorizzato	130.479,54	90.000,00	90.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Technisches Büro	Ufficio tecnico	Bereits genehmigt / Già autorizzato	311.110.712,23	128.363.984,55	104.182.266,03
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	58.979.726,82	14.000.000,00	12.000.000,00
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Wahlen und Volksbefragungen – Einwohnermelde- und Ständesamt	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Bereits genehmigt / Già autorizzato	6.000,00	6.000,00	6.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistik und Informationssysteme	Statistica e sistemi informativi	Bereits genehmigt / Già autorizzato	26.614.912,59	7.185.000,00	7.185.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	4.300.000,00	-	-
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Humane Ressourcen	Risorse umane	Bereits genehmigt / Già autorizzato	32.130,00	-	-
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Sonstige allgemeine Dienste	Altri servizi generali	Bereits genehmigt / Già autorizzato	368.220,39	260.000,00	260.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	01	Vorschulunterricht	Istruzione prescolastica	Bereits genehmigt / Già autorizzato	1.073.353,21	470.970,00	470.970,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	1.751.600,00	-	2.000.000,00
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	02	Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen	Altri ordini di istruzione non universitaria	Bereits genehmigt / Già autorizzato	4.429.001,85	2.721.132,90	1.549.076,08
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	410.000,00	-	-

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	Autorizzazione spesa Autorisierung Ausgaben	2024	2025	2026
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	03	Schulbau	Edilizia scolastica	Bereits genehmigt / Già autorizzato	4.834.550,32	3.976.660,00	576.660,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	3.000.000,00
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	04	Universitätsausbildung	Istruzione universitaria	Bereits genehmigt / Già autorizzato	19.758.721,69	15.886.567,55	15.536.518,61
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	06	Ausbildungshilfsdienste	Servizi ausiliari all'istruzione	Bereits genehmigt / Già autorizzato	217.225,53	-	170.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	100.000,00	300.000,00	-
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	07	Recht auf Studium	Diritto allo studio	Bereits genehmigt / Già autorizzato	359.464,43	323.800,00	296.800,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Aufwertung der historisch interessanten Güter	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Bereits genehmigt / Già autorizzato	21.612.252,51	5.929.908,72	5.929.908,72
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Bereits genehmigt / Già autorizzato	20.294.911,03	17.593.556,47	7.668.460,07
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	2.679.274,80	4.166.667,00	4.166.667,00
06	Maßnahmen für die Jugend, Sport und Freizeit	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport und Freizeit	Sport e tempo libero	Bereits genehmigt / Già autorizzato	31.050.486,32	11.464.761,29	11.464.761,29
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	4.000.000,00	-	-
06	Maßnahmen für die Jugend, Sport und Freizeit	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Jugend	Giovani	Bereits genehmigt / Già autorizzato	5.508.716,03	1.280.500,00	250.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	300.000,00	-	-
07	Tourismus	Turismo	01	Entwicklung und Aufwertung des Tourismus	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Bereits genehmigt / Già autorizzato	12.201.445,34	2.309.200,00	2.309.200,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	3.800.000,00	2.380.000,00	2.180.000,00
08	Raumordnung und Wohnungsbau	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Öffentlicher und örtlicher Wohnungsbau sowie geförderter Wohnbau	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Bereits genehmigt / Già autorizzato	113.376.430,66	56.586.466,56	51.586.466,56
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	34.828.000,00	5.000.000,00	-
09	Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Bodenmeliorierung (Bodenschutz)	Difesa del suolo	Bereits genehmigt / Già autorizzato	1.565.920,00	600.000,00	600.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	1.000.000,00	-	-
09	Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Schutz, Aufwertung und Wiederherstellung der Umwelt	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Bereits genehmigt / Già autorizzato	2.816.228,66	1.280.000,00	1.280.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	Autorizzazione spesa Autorisierung Ausgaben	2024	2025	2026
09	Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04	Integrierter Wasserdienst	Servizio idrico integrato	Bereits genehmigt / Già autorizzato	1.755.580,35	1.495.000,00	1.495.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	328.100,00	-	-
09	Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05	Geschützte Bereiche, Naturparks, Natur- und Waldschutz	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Bereits genehmigt / Già autorizzato	104.752.033,42	35.687.976,32	35.687.976,32
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	31.414.376,32	-	-
09	Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08	Luftqualität und Reduzierung der Luftverschmutzung	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Bereits genehmigt / Già autorizzato	219.308,20	-	-
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
10	Verkehr und Mobilitätsförderung	Trasporti e diritto alla mobilità	01	Eisenbahntransport	Trasporto ferroviario	Bereits genehmigt / Già autorizzato	35.073.039,38	8.384.804,00	10.435.340,70
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	34.594.015,00	300.000,00	-
10	Verkehr und Mobilitätsförderung	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Nahverkehr	Trasporto pubblico locale	Bereits genehmigt / Già autorizzato	14.629.874,50	157.290,51	157.290,51
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
10	Verkehr und Mobilitätsförderung	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Straßennetz und Straßeninfrastrukturen	Viabilità e infrastrutture stradali	Bereits genehmigt / Già autorizzato	171.153.992,36	23.699.701,95	16.741.516,10
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	5.450.000,00	-	183.328,42
11	Freiwilliger Rettungsdienst	Soccorso civile	01	Zivilschutz	Sistema di protezione civile	Bereits genehmigt / Già autorizzato	39.079.504,43	8.164.800,00	8.164.800,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	29.200.000,00	-	-
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Programme für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Bereits genehmigt / Già autorizzato	10.000,00	10.000,00	10.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	Interventi per la disabilità	Bereits genehmigt / Già autorizzato	604.082,00	300.000,00	300.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03	Seniorenbetreuung	Interventi per gli anziani	Bereits genehmigt / Già autorizzato	69.440.165,02	29.050.000,00	45.950.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	6.000.000,00	26.000.000,00	-
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Programme für von sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Bereits genehmigt / Già autorizzato	3.087.199,26	1.970.000,00	1.970.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Maßnahmen für Haushalte	Interventi per le famiglie	Bereits genehmigt / Già autorizzato	15.514.531,24	4.978.000,00	5.315.593,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	2.817.000,00	-	-

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	Autorizzazione spesa Autorisierung Ausgaben	2024	2025	2026
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08	Kooperation und Verbandsarbeit	Cooperazione e associazionismo	Bereits genehmigt / Già autorizzato	251.062,28	220.000,00	220.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
13	Gesundheitsschutz	Tutela della salute	05	Regionaler Gesundheitsdienst – Sanitätsinvestitionen	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	Bereits genehmigt / Già autorizzato	10.412.953,97	6.280.000,00	10.910.945,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	4.274.000,00	600.000,00	600.000,00
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	Sviluppo economico e competitività	01	Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk	Industria, PMI e Artigianato	Bereits genehmigt / Già autorizzato	119.927.084,21	32.387.481,32	32.717.481,32
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	8.470.000,00	-	1.000.000,00
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	Sviluppo economico e competitività	02	Handel - Vertriebsnetze - Verbraucherschutz	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Bereits genehmigt / Già autorizzato	11.332.420,71	6.843.820,00	6.262.820,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	503.000,00	-	-
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	Sviluppo economico e competitività	03	Forschung und Innovation	Ricerca e innovazione	Bereits genehmigt / Già autorizzato	69.132.064,19	12.629.757,24	18.470.046,90
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	13.525.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	Sviluppo economico e competitività	04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Bereits genehmigt / Già autorizzato	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	02	Berufsausbildung	Formazione professionale	Bereits genehmigt / Già autorizzato	1.357.864,08	1.045.509,98	142.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
15	Arbeits- und Berufsausbildungspolitik	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	03	Beschäftigungsförderung	Sostegno all'occupazione	Bereits genehmigt / Già autorizzato	213.975,34	135.000,00	75.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
16	Landwirtschaft, Ernährungswesen und Fischerei	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Bereits genehmigt / Già autorizzato	52.538.103,90	30.016.892,91	30.200.027,18
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	24.655.955,43	949.477,21	-
17	Energie und Diversifikation der Energiequellen	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Energiequellen	Fonti energetiche	Bereits genehmigt / Già autorizzato	59.706.553,29	5.552.414,86	3.002.414,86
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	100.000,00	-	-
18	Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Bereits genehmigt / Già autorizzato	3.685.946,78	14.473.200,00	11.945.566,20
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	10.000,00	-	-
19	Internationale Beziehungen	Relazioni internazionali	01	Internationale Beziehungen und Kooperation in der Entwicklung	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Bereits genehmigt / Già autorizzato	2.894.683,13	2.200.000,00	2.200.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	200.000,00

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	Autorizzazione spesa Autorisierung Ausgaben	2024	2025	2026
20	Fonds und Rückstellungen	Fondi e accantonamenti	03	Sonstige Fonds	Altri fondi	Bereits genehmigt / Già autorizzato	35.201.956,75	38.490.394,98	9.930.351,53
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	28.000.000,00	53.000.000,00	8.000.000,00
50	Staatsverschuldung	Debito pubblico	02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Bereits genehmigt / Già autorizzato	5.000.000,00	-	-
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
GESAMT / TOTALE							1.827.981.080,94	685.999.919,88	540.608.788,05
						davon bereits genehmigt di cui già autorizzato	1.485.710.083,20	566.999.875,67	499.715.792,63
						davon zu genehmigen di cui da autorizzare	342.270.997,74	119.000.044,21	40.892.995,42

ANLAGE / ALLEGATO B (Art. 1)

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

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	2024	2025	2026
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Generalsekretariat	Segreteria generale	-85.950,34	-94.425,66	-77.450,40
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Technisches Büro	Ufficio tecnico	0,00	-949.477,21	0,00
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	03	Schulbau	Edilizia scolastica	-2.500.000,00	0,00	0,00
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	07	Recht auf Studium	Diritto allo studio	-114.160,00	0,00	0,00
05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	-194.274,80	0,00	0,00
10	Verkehr und Mobilitätsförderung	Trasporti e diritto alla mobilità	01	Eisenbahntransport	Trasporto ferroviario	-219.552,00	0,00	0,00
10	Verkehr und Mobilitätsförderung	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Straßennetz und Straßeninfrastrukturen	Viabilità e infrastrutture stradali	-2.499,37	-5.750.700,00	-3.328,42
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Programme für Kleinkinder und Minderjährige sowie für Kinderhorte	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
12	Soziale Rechte, Sozial- und Familienpolitik	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Maßnahmen für Haushalte	Interventi per le famiglie	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	Sviluppo economico e competitività	01	Industrie, kleine und mittlere Unternehmen, Handwerk	Industria, PMI e Artigianato	-2.236.072,49	-13.335.701,32	-13.335.701,32
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	Sviluppo economico e competitività	02	Handel - Vertriebsnetze - Verbraucherschutz	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-500.000,00	0,00	0,00
17	Energie und Diversifikation der Energiequellen	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Energiequellen	Fonti energetiche	-100.000,00	0,00	0,00

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	2024	2025	2026
20	Fonds und Rückstellungen	Fondi e accantonamenti	03	Sonstige Fonds	Altri fondi	-22.688.613,30	-23.800.000,00	0,00
GESAMT / TOTALE						-28.691.122,30	-43.980.304,19	-13.466.480,14

ANLAGE / ALLEGATO C (Art. 1)

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

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	Autorizzazione spesa Autorisierung Ausgaben	2024	2025	2026
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Technisches Büro	Ufficio tecnico	Bereits genehmigt / Già autorizzato	165.889.541,66	44.122.522,60	53.779.316,20
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	16.490.000,00	-	-
01	Institutionelle Allgemein- und Verwaltungsdienste	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistik und Informationssysteme	Statistica e sistemi informativi	Bereits genehmigt / Già autorizzato	7.564.773,59	2.500.000,00	2.500.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	02	Sonstige nicht-universitäre Unterrichtsordnungen	Altri ordini di istruzione non universitaria	Bereits genehmigt / Già autorizzato	612.190,00	612.190,00	612.190,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
04	Ausbildung und Recht auf Bildung	Istruzione e diritto allo studio	04	Universitätsausbildung	Istruzione universitaria	Bereits genehmigt / Già autorizzato	91.000,00	20.000,00	70.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
05	Schutz und Aufwertung kultureller Güter und Tätigkeiten	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Kulturarbeit und verschiedene Initiativen im Kulturbereich	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Bereits genehmigt / Già autorizzato	85.000,00	85.000,00	85.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
06	Maßnahmen für die Jugend, Sport und Freizeit	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport und Freizeit	Sport e tempo libero	Bereits genehmigt / Già autorizzato	12.897.429,79	11.828.385,61	11.089.102,01
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
08	Raumordnung und Wohnungsbau	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Öffentlicher und örtlicher Wohnungsbau sowie geförderter Wohnbau	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Bereits genehmigt / Già autorizzato	22.407.809,00	12.860.000,00	12.860.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	4.150.000,00	-	-
09	Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Müllentsorgung	Rifiuti	Bereits genehmigt / Già autorizzato	17.659.594,22	5.730.000,00	6.230.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
09	Nachhaltige Entwicklung mit Gebiets- und Umweltschutz	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	04	Integrierter Wasserdienst	Servizio idrico integrato	Bereits genehmigt / Già autorizzato	35.506.137,98	12.744.000,00	10.894.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
10	Verkehr und Mobilitätsförderung	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Nahverkehr	Trasporto pubblico locale	Bereits genehmigt / Già autorizzato	17.306.124,61	1.150.000,00	150.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
10	Verkehr und Mobilitätsförderung	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Straßennetz und Straßeninfrastrukturen	Viabilità e infrastrutture stradali	Bereits genehmigt / Già autorizzato	130.308.551,38	55.212.146,35	63.639.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	14.674.846,00	-	-

M/B	Beschreibung	Descrizione	PR	Beschreibung	Descrizione	Autorizzazione spesa Autorisierung Ausgaben	2024	2025	2026
13	Gesundheitsschutz	Tutela della salute	05	Regionaler Gesundheitsdienst – Sanitätsinvestitionen	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	Bereits genehmigt / Già autorizzato	74.049.243,33	74.464.738,36	61.251.462,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	9.000.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00
14	Wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit	Sviluppo economico e competitività	04	Netzwerke und sonstige Dienste von öffentlichem Nutzen	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Bereits genehmigt / Già autorizzato	7.303.458,71	1.912.416,34	1.912.416,34
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
16	Landwirtschaft, Ernährungswesen und Fischerei	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Entwicklung des Landwirtschaftssektors und des Nahrungsmittelbereichs	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Bereits genehmigt / Già autorizzato	839.650,00	450.000,00	450.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
18	Beziehungen zu den anderen Gebiets- und Lokalkörperschaften	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Beziehungen zu den anderen Gebietskörperschaften	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	Bereits genehmigt / Già autorizzato	15.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
50	Staatsverschuldung	Debito pubblico	02	Kapitalanteil Amortisation von Darlehen und Anleihen	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Bereits genehmigt / Già autorizzato	8.817.915,00	8.817.915,00	9.817.915,00
						Änderung mit Nachtragshaushalt / Variazione con assestamento	-	-	-
GESAMT / TOTALE							561.153.265,27	255.409.314,26	258.240.401,55
						davon bereits genehmigt di cui già autorizzato	516.838.419,27	244.009.314,26	246.840.401,55
						davon zu genehmigen di cui da autorizzare	44.314.846,00	11.400.000,00	11.400.000,00

ANLAGE / ALLEGATO E (Art. 1)

DECKUNG DER AUFWÄNDE FÜR DIE JAHRE 2024, 2025, 2026
COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI AGLI ESERCIZI 2024, 2025, 2026

		2024	2025	2026
1. <u>Oneri complessivi da coprire:</u>	1. <u>Gesamte zu deckende Aufwände:</u>			
Rifinanziamento di Leggi provinciali (tabella A)	Refinanzierung der Landesgesetze (Tabelle A)	342.270.997,74	119.000.044,21	40.892.995,42
Autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali (tabella C)	Genehmigung der Ausgaben bezogen auf Gesetze die mehrjährige Ausgaben vorsehen (Tabelle C)	44.314.846,00	11.400.000,00	11.400.000,00
TOTALE NUOVE SPESE AUTORIZZATE	INSGESAMT NEU GENEHMIGTE AUSGABEN	386.585.843,74	130.400.044,21	52.292.995,42
TOTALE ONERI DA COPRIRE	INSGESAMT ZU DECKENDE AUFWÄNDE	386.585.843,74	130.400.044,21	52.292.995,42

2. <u>Mezzi di copertura:</u>	2. <u>Mittel zur Deckung:</u>			
Riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa (tabella B)	Reduzierung gesetzliche Genehmigung für Ausgaben (Tabelle B)	28.691.122,30	43.980.304,19	13.466.480,14
Quota entrate	Anteil Einnahmen	357.894.721,44	86.419.740,02	38.826.515,28
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	FINANZMITTEL INSGESAMT	386.585.843,74	130.400.044,21	52.292.995,42

Nachtragshaushalt 2024 - 2026

Inhaltsverzeichnis

Anlage A	1
Anlage B	7
Anlage C	77
Anlage D	123
Anlage E	127
Anlage F	137
Anlage G	141
Anlage H	145
Anlage M	151
Anlage N	165
Anlage O	179
Anlage 4	183
Anlage 5	191
Anlage 10	195
Anlage 11	201
Anlage Q	221
Anlage SE	245
Anlage SU	247

Nachtragshaushalt 2024 - 2026

Anlage A

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

Anlage A

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

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben Verwendung des Verwaltungsüberschusses - davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss - davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt		
Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	
101	TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN	0,00
103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	0,00
	SUMME	0,00
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	
101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	0,00
105	TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT	0,00
	SUMME	0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	365.637.985,31	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	863.840.738,38	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.714.495,39	-28.991.000,00	-4.618.740,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.714.495,39	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	446.296.117,26	150.074.271,03	151.951.420,00
Kassenveranschlagungen	0,00	446.296.117,26	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	448.010.612,65	121.083.271,03	147.332.680,00
Kassenveranschlagungen	0,00	448.010.612,65	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-99.569.782,54	1.377.426,54	537.717,60
Kassenveranschlagungen	0,00	-99.569.782,54	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	695.445,20	1.311.834,80	512.112,00
Kassenveranschlagungen	0,00	695.445,20	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-98.874.337,34	2.689.261,34	1.049.829,60
Kassenveranschlagungen	0,00	-98.874.337,34	0,00	0,00

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

Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	
100	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	0,00
400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN	0,00
500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	0,00
	SUMME	0,00
TITEL 4	Investitionseinnahmen	
200	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE	0,00
300	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	0,00
400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	0,00
500	TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN	0,00
	SUMME	0,00
TITEL 6	Verbindlichkeiten	
300	TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN	0,00
	SUMME	0,00
	SUMME TITEL	0,00
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	22.750.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	22.750.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.823.247,44	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.823.247,44	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-2.450.000,00	-1.450.000,00	-1.500.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-2.450.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	25.123.247,44	-1.450.000,00	-1.500.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	25.123.247,44	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-20.077.662,66	-430.161,34	-352.829,60
Kassenveranschlagungen	0,00	-20.077.662,66	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	31.452.726,82	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	31.452.726,82	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	17.376.064,16	-429.161,34	-351.829,60
Kassenveranschlagungen	0,00	17.376.064,16	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-100.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-100.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	291.635.586,91	171.893.371,03	146.530.680,00
Kassenveranschlagungen	0,00	391.635.586,91	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	657.273.572,22	171.893.371,03	146.530.680,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.255.476.325,29	0,00	0,00

Nachtragshaushalt 2024 - 2026

Anlage B

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

Anlage B

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

Verwaltungsfehlbetrag
Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT

AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
PROGRAMM	1	INSTITUTIONELLE ORGANE
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN 0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN 0,00
PROGRAMM-SUMME	INSTITUTIONELLE ORGANE	

Anlage B

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

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026

Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.614.759,88	50.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	50.707.541,81	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	5.929.489,77	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.614.759,88	50.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	56.637.031,58	0,00	0,00

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

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.195.000,00	2.763.000,00	1.875.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.195.192,38	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	140.336,37	275.413,00	969.720,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	5.684.341,27	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.335.336,37	3.038.413,00	2.844.720,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	7.879.533,65	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	333,79	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	37.000.333,79	0,00	0,00

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

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	5.682.296,02	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	637.398,31	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	6.319.694,33	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	9.072.365,07	6.000.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	9.113.563,03	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	75.469.726,82	13.050.522,79	12.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	174.258.405,67	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	84.542.091,89	19.050.522,79	12.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	183.371.968,70	0,00	0,00

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

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	12.288.613,00	524.587,00	430.280,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	12.364.841,52	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	16.588.613,00	524.587,00	430.280,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	16.664.841,52	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-19.815,97	5.000.000,00	25.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-19.815,97	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-19.815,97	5.000.000,00	25.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-19.815,97	0,00	0,00

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

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-41.009,38	5.993,75	5.993,75
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.642.361,47	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-41.009,38	5.993,75	5.993,75
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.642.361,47	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	142.019.975,79	27.669.516,54	40.280.993,75
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	310.495.949,07	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT

AUFGABENBEREICH 4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

PROGRAMM 1 FRÜHE BILDUNG

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME		FRÜHE BILDUNG	0,00

PROGRAMM 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME		SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026

Kompetenzveranschlagungen	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	9.050,72	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.751.600,00	0,00	2.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.751.600,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.750.000,00	0,00	2.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.760.650,72	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.791.666,67	4.668.333,33	3.385.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.399.307,69	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	410.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	410.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	5.201.666,67	4.668.333,33	3.385.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.809.307,69	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3 SCHULBAU TITEL 2 INVESTITIONS-AUSGABEN PROGRAMM-SUMME SCHULBAU		 0,00 0,00
PROGRAMM 4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN PROGRAMM-SUMME UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG		 0,00 0,00
PROGRAMM 6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN PROGRAMM-SUMME AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE		 0,00 0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-2.500.000,00	0,00	3.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-2.500.000,00	0,00	3.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	7.996.360,00	-71.000,00	-71.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	7.996.360,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	7.996.360,00	-71.000,00	-71.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	7.996.360,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.800.000,00	2.000.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.800.000,00	2.000.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM	7	RECHT AUF STUDIUM	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		RECHT AUF STUDIUM	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 4			0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	620.140,00	1.000.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	620.140,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	620.140,00	1.000.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	620.140,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	17.868.166,67	7.597.333,33	8.314.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	17.486.458,41	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT

AUFGABENBEREICH 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

PROGRAMM	1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	0,00

PROGRAMM	2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026

Kompetenzveranschlagungen	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	3.838.725,20	3.000.000,00	6.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.838.725,20	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.599.274,80	4.166.667,00	4.166.667,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.599.274,80	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	6.438.000,00	7.166.667,00	10.166.667,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	6.438.000,00	0,00	0,00

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

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	9.438.000,00	8.166.667,00	11.166.667,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	9.438.000,00	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT

AUFGABENBEREICH 6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

PROGRAMM	1	SPORT UND FREIZEIT	
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		SPORT UND FREIZEIT	0,00

PROGRAMM	2	JUGEND	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		JUGEND	0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026

Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.641.361,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.647.987,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.941.361,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.947.987,64	0,00	0,00

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

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	6.941.361,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	6.947.987,64	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT

AUFGABENBEREICH TOURISMUS
7

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

SUMME AUFGABENBEREICH 7 0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026

Kompetenzveranschlagungen	0,00	10.069.746,10	1.200.000,00	1.200.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	37.849.838,33	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	3.800.000,00	2.380.000,00	2.180.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	13.869.746,10	3.580.000,00	3.380.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	41.649.838,33	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	13.869.746,10	3.580.000,00	3.380.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	41.649.838,33	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT

AUFGABENBEREICH 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

PROGRAMM	2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	0,00

SUMME AUFGABENBEREICH 8 0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	22.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	20.978.000,00	5.000.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	32.347.724,91	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	39.000.000,00	5.000.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	50.369.724,91	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	39.000.000,00	5.000.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	50.369.724,91	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT

AUFGABENBEREICH 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

PROGRAMM	1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	0,00

PROGRAMM	4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		INTEGRIERTER WASSERDIENST	0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	15.562,09	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.015.562,09	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	19.200,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	6.187.522,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-191.100,00	-500.000,00	-500.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-191.100,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-171.900,00	-500.000,00	-500.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	5.996.422,34	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	0,00
PROGRAMM 8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.051.176,58	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	4.059.266,53	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	31.714.376,32	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	48.194.025,65	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	33.765.552,90	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	52.253.292,18	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	567.943,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	385.672,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	953.615,84	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH	9	0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	34.593.652,90	-500.000,00	-500.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	60.218.892,45	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT

AUFGABENBEREICH VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
10

PROGRAMM	1	EISENBAHNTRANSPORT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		EISENBAHNTRANSPORT	0,00

PROGRAMM	2	NAHVERKEHR	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		NAHVERKEHR	0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026

Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.077.757,59	160.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.077.757,59	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	34.374.463,00	300.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	34.374.463,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	35.452.220,59	460.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	35.452.220,59	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	23.043.868,58	5.290.700,00	-180.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	44.978.989,15	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	23.043.868,58	5.290.700,00	-180.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	44.978.989,15	0,00	0,00

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES		
Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 10		0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-358.565,42	94.006,25	90.677,83
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-358.565,42	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	20.122.346,63	-5.750.700,00	183.328,42
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	77.334.336,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	19.763.781,21	-5.656.693,75	274.006,25
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	76.975.771,22	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	78.259.870,38	94.006,25	94.006,25
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	157.406.980,96	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT

AUFGABENBEREICH 11FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

PROGRAMM	1	ZIVILSCHUTZ	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		ZIVILSCHUTZ	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	11		0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	26.906,33	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	26.906,33	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	29.200.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	29.415.199,14	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	29.226.906,33	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	29.442.105,47	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	29.226.906,33	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	29.442.105,47	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT

AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

PROGRAMM	1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	0,00

PROGRAMM	2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026

Kompetenzveranschlagungen	0,00	3.357.886,09	-696.000,00	-696.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.357.886,09	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	3.347.886,09	-706.000,00	-706.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.347.886,09	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	898.602,77	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	898.602,77	0,00	0,00

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

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	145.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	6.000.000,00	26.000.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	6.145.000,00	26.145.000,00	145.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	6.145.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	7.000.000,00	-11.000.000,00	6.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	2.777.000,00	-40.000,00	-40.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	2.777.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	9.777.000,00	-11.040.000,00	5.960.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	9.777.000,00	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	0,00
PROGRAMM 8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 12		0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	19.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	19.062.573,12	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	19.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	19.062.573,12	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	26.639,00	1.668.000,00	2.568.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.646.317,92	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	26.639,00	1.668.000,00	2.568.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.646.317,92	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	39.174.525,09	19.945.000,00	26.845.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	42.877.379,90	0,00	0,00

PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES			
Aufgabenbereich Programm Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
AUFGABENBEREICH GESUNDHEITSSCHUTZ 13			
PROGRAMM	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	0,00
PROGRAMM	5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	13		0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	56.630.000,00	17.471.000,00	17.471.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	157.938.162,85	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	56.630.000,00	17.471.000,00	17.471.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	157.938.162,85	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	13.274.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	13.274.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	13.274.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	13.274.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	69.904.000,00	29.471.000,00	29.471.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	171.212.162,85	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT

AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

PROGRAMM 1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

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

PROGRAMM 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ 0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026

Kompetenzveranschlagungen	0,00	3.752.615,39	0,00	1.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	47.117.073,12	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	4.683.927,51	-13.335.701,32	-12.335.701,32
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	6.229.341,82	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	8.436.542,90	-13.335.701,32	-11.335.701,32
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	53.346.414,94	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.469.020,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.518.757,03	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	969.020,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.018.757,03	0,00	0,00

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

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	210.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	210.089,25	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	13.500.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	13.710.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	13.710.089,25	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,02	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,02	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	23.115.562,90	-3.335.701,32	-6.335.701,32
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	68.075.261,24	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT

AUFGABENBEREICH ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK
15

PROGRAMM	1	DIENTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		DIENTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	0,00

PROGRAMM	2	BERUFSAUSBILDUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		BERUFSAUSBILDUNG	0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026

Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.401.666,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.401.666,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.254.815,97	1.085.000,00	1.085.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.254.815,97	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.254.815,97	1.085.000,00	1.085.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.254.815,97	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 15		0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	21.464,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.071.356,14	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	21.464,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.071.356,14	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.276.279,97	1.085.000,00	1.085.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	5.727.838,11	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT

AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

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

SUMME AUFGABENBEREICH	16		0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026

Kompetenzveranschlagungen	0,00	3.378.878,63	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	3.378.878,63	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	24.235.955,43	949.477,21	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	24.235.955,43	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	27.614.834,06	949.477,21	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	27.614.834,06	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	27.614.834,06	949.477,21	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	27.614.834,06	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT

AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

PROGRAMM	1	ENERGIEQUELLEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		ENERGIEQUELLEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	17		0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026

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

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

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT

AUFGABENBEREICH 18		BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	
PROGRAMM	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	18		0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026

Kompetenzveranschlagungen	0,00	-24.312.788,78	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	80.103.822,10	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	20.200.000,00	10.000.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	76.207.845,29	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	-4.112.788,78	10.000.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	156.311.667,39	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	-4.112.788,78	10.000.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	156.311.667,39	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT

AUFGABENBEREICH INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
19

PROGRAMM	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0,00

SUMME AUFGABENBEREICH	19		0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026

Kompetenzveranschlagungen	0,00	200.000,00	0,00	900.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	201.244,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	200.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	201.244,50	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	201.244,50	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT

AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

PROGRAMM 1 RESERVEFONDS

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME		RESERVEFONDS	0,00

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

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME		FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026

Kompetenzveranschlagungen	0,00	70.235.698,11	-1.935.431,78	8.726.435,52
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	70.235.698,11	-1.935.431,78	8.726.435,52
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	36.559,54	-93.525,00	-96.750,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	299.835,46	28,80	28,80
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	336.395,00	-93.496,20	-96.721,20
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	50.800.000,00	11.200.000,00	20.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	7.511.386,70	53.000.000,00	3.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	58.311.386,70	64.200.000,00	23.000.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	128.883.479,81	62.171.072,02	31.629.714,32
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	657.273.572,22	171.893.371,03	146.530.680,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.255.476.325,29	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	657.273.572,22	171.893.371,03	146.530.680,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.255.476.325,29	0,00	0,00

Nachtragshaushalt 2024 - 2026

Anlage C

Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereiche Programmen Titeln und Verwaltungsstrukturen

Anlage C**ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE PROGRAMMEN TITELN UND VERWALTUNGSSTRUKTUREN**

Finanzstelle	Beschreibung	
Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		SUMME
Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
44	Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Programm 02: GENERALSEKRETARIAT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
39	Abt. 39 - Europa	
43	Amt 43 - Landeszahlstelle	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
39	Abt. 39 - Europa	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME

Anlage C

**ÜBERSICHT DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE PROGRAMMEN TITELN UND
VERWALTUNGSSTRUKTUREN**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
0,00	0,00	142.019.975,79	27.669.516,54	40.280.993,75
0,00	0,00	1.614.759,88	50.000,00	0,00
0,00	0,00	1.614.759,88	50.000,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-3.424.740,12	0,00	0,00
0,00	0,00	-3.424.740,12	0,00	0,00
0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.335.336,37	3.038.413,00	2.844.720,00
0,00	0,00	2.195.000,00	2.763.000,00	1.875.000,00
0,00	0,00	2.195.000,00	2.763.000,00	1.875.000,00
0,00	0,00	1.425.000,00	2.755.000,00	850.000,00
0,00	0,00	770.000,00	8.000,00	1.025.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	140.336,37	275.413,00	969.720,00
0,00	0,00	478.949,37	800.000,00	1.400.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
39	Abt. 39 - Europa	
43	Amt 43 - Landeszahlstelle	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
39	Abt. 39 - Europa	
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Programm 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
41	Abt. 41 - Grundb., Grund- u. Gebäudekat.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
41	Abt. 41 - Grundb., Grund- u. Gebäudekat.	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	503.949,37	800.000,00	1.400.000,00
0,00	0,00	-338.613,00	-524.587,00	-430.280,00
0,00	0,00	-338.613,00	-524.587,00	-430.280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung

Programm 06: TECHNISCHES BÜRO	SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	SUMME

06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung

11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME

GS	GS - Generalsekretariat des Landes

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SUMME

06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung

11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	SUMME

06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung

Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME

Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	SUMME

09	Abt. 9 - Abteilung Informatik

50	Abt. 50 - Bereichsübergreifende Dienste

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME

44	Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SUMME

09	Abt. 9 - Abteilung Informatik

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
0,00	0,00	84.542.091,89	19.050.522,79	12.000.000,00
0,00	0,00	9.072.365,07	6.000.000,00	0,00
0,00	0,00	8.057.300,00	6.000.000,00	0,00
0,00	0,00	7.957.300,00	6.000.000,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.015.065,07	0,00	0,00
0,00	0,00	1.015.065,07	0,00	0,00
0,00	0,00	75.469.726,82	13.050.522,79	12.000.000,00
0,00	0,00	75.469.726,82	13.050.522,79	12.000.000,00
0,00	0,00	58.979.726,82	14.000.000,00	12.000.000,00
0,00	0,00	16.490.000,00	-949.477,21	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16.588.613,00	524.587,00	430.280,00
0,00	0,00	12.288.613,00	524.587,00	430.280,00
0,00	0,00	11.038.613,00	524.587,00	430.280,00
0,00	0,00	11.038.613,00	524.587,00	430.280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 10: HUMANE RESSOURCEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
50	Abt. 50 - Bereichsübergreifende Dienste	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
12	Abt. 12 - Straßendienst	
Aufgabenbereich 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		SUMME
Programm 01: FRÜHE BILDUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
0,00	0,00	-19.815,97	5.000.000,00	25.000.000,00
0,00	0,00	-19.815,97	5.000.000,00	25.000.000,00
0,00	0,00	-19.815,97	0,00	0,00
0,00	0,00	-19.815,97	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	25.000.000,00
0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	25.000.000,00
0,00	0,00	-41.009,38	5.993,75	5.993,75
0,00	0,00	-41.009,38	5.993,75	5.993,75
0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-141.009,38	-94.006,25	-94.006,25
0,00	0,00	-141.009,38	-94.006,25	-94.006,25
0,00	0,00	17.868.166,67	7.597.333,33	8.314.000,00
0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	2.000.000,00
0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.751.600,00	0,00	2.000.000,00
0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
Programm 02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
24	Abt. 24 - Soziales	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
Programm 03: SCHULBAU		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	2.000.000,00
0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	2.000.000,00
0,00	0,00	5.201.666,67	4.668.333,33	3.385.000,00
0,00	0,00	4.791.666,67	4.668.333,33	3.385.000,00
0,00	0,00	1.191.666,67	1.833.333,33	550.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
0,00	0,00	641.666,67	1.283.333,33	0,00
0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.291.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00
0,00	0,00	3.015.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00
0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	3.000.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Programm 04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Programm 06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Programm 07: RECHT AUF STUDIUM		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	3.000.000,00
0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	3.000.000,00
0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	3.000.000,00
0,00	0,00	7.996.360,00	-71.000,00	-71.000,00
0,00	0,00	7.996.360,00	-71.000,00	-71.000,00
0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0,00	0,00	8.096.360,00	29.000,00	29.000,00
0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
0,00	0,00	7.990.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	77.360,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.800.000,00	2.000.000,00	0,00
0,00	0,00	4.800.000,00	2.000.000,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	1.300.000,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	1.300.000,00	0,00
0,00	0,00	4.700.000,00	700.000,00	0,00
0,00	0,00	4.700.000,00	700.000,00	0,00
0,00	0,00	620.140,00	1.000.000,00	0,00
0,00	0,00	620.140,00	1.000.000,00	0,00
0,00	0,00	-46.800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-46.800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN		SUMME
Programm 01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER		SUMME
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
13	Abt. 13 - Denkmalpflege	
Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-227.360,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-227.360,00	0,00	0,00
0,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00
0,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00
0,00	0,00	9.438.000,00	8.166.667,00	11.166.667,00
0,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0,00	0,00	6.438.000,00	7.166.667,00	10.166.667,00
0,00	0,00	3.838.725,20	3.000.000,00	6.000.000,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.738.725,20	3.000.000,00	6.000.000,00
0,00	0,00	3.098.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
0,00	0,00	390.725,20	0,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.599.274,80	4.166.667,00	4.166.667,00
0,00	0,00	117.274,80	0,00	0,00
0,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung
15	Abt. 15 - Italienische Kultur
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	
	SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur
15	Abt. 15 - Italienische Kultur
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.

Aufgabenbereich 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT **SUMME**

Programm 01: SPORT UND FREIZEIT **SUMME**

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE **SUMME**

R9 R9 Ress. Umw,Nat und Klim,Ene,Rau und Sp

Programm 02: JUGEND **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN **SUMME**

14 Abt. 14 - Deutsche Kultur

15 Abt. 15 - Italienische Kultur

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE **SUMME**

15 Abt. 15 - Italienische Kultur

Aufgabenbereich 07: TOURISMUS **SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
0,00	0,00	184.274,80	0,00	0,00
0,00	0,00	2.482.000,00	4.166.667,00	4.166.667,00
0,00	0,00	1.882.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	4.166.667,00	4.166.667,00
0,00	0,00	6.941.361,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.941.361,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.641.361,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.641.361,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.641.361,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13.869.746,10	3.580.000,00	3.380.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
	Programm 01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.	
	Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.	
	Aufgabenbereich 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	SUMME
	Programm 02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
25	Abt. 25 - Abteilung Wohnbau	
	Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
25	Abt. 25 - Abteilung Wohnbau	
	Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	SUMME
	Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	SUMME
25	Abt. 25 - Abteilung Wohnbau	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
0,00	0,00	13.869.746,10	3.580.000,00	3.380.000,00
0,00	0,00	10.069.746,10	1.200.000,00	1.200.000,00
0,00	0,00	10.069.746,10	1.200.000,00	1.200.000,00
0,00	0,00	10.069.746,10	1.200.000,00	1.200.000,00
0,00	0,00	10.069.746,10	1.200.000,00	1.200.000,00
0,00	0,00	3.800.000,00	2.380.000,00	2.180.000,00
0,00	0,00	3.800.000,00	2.380.000,00	2.180.000,00
0,00	0,00	3.800.000,00	2.380.000,00	2.180.000,00
0,00	0,00	39.000.000,00	5.000.000,00	0,00
0,00	0,00	39.000.000,00	5.000.000,00	0,00
0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.978.000,00	5.000.000,00	0,00
0,00	0,00	20.978.000,00	5.000.000,00	0,00
0,00	0,00	20.978.000,00	5.000.000,00	0,00
0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
	Aufgabenbereich 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	SUMME
	Programm 01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
	Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
	Programm 04: INTEGRIERTER WASSERDIENST	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
	Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
	Programm 05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
0,00	0,00	34.593.652,90	-500.000,00	-500.000,00
0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-171.900,00	-500.000,00	-500.000,00
0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-191.100,00	-500.000,00	-500.000,00
0,00	0,00	-191.100,00	-500.000,00	-500.000,00
0,00	0,00	-191.100,00	-500.000,00	-500.000,00
0,00	0,00	33.765.552,90	0,00	0,00
0,00	0,00	2.051.176,58	0,00	0,00
0,00	0,00	419.692,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-151.274,00	0,00	0,00
0,00	0,00	570.966,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.	
Programm 08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Aufgabenbereich 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG		SUMME
Programm 01: EISENBAHNTRANSPORT		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
0,00	0,00	1.631.484,58	0,00	0,00
0,00	0,00	-397.051,42	0,00	0,00
0,00	0,00	28.536,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	31.714.376,32	0,00	0,00
0,00	0,00	554.188,00	0,00	0,00
0,00	0,00	554.188,00	0,00	0,00
0,00	0,00	31.160.188,32	0,00	0,00
0,00	0,00	548.325,42	0,00	0,00
0,00	0,00	24.611.862,90	0,00	0,00
0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	78.259.870,38	94.006,25	94.006,25
0,00	0,00	35.452.220,59	460.000,00	0,00

Finanz stelle	Beschreibung	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
38	Abt. 38 - Mobilität	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
38	Abt. 38 - Mobilität	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
38	Abt. 38 - Mobilität	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
38	Abt. 38 - Mobilität	
Programm 02: NAHVERKEHR		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
38	Abt. 38 - Mobilität	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
38	Abt. 38 - Mobilität	
Programm 05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
12	Abt. 12 - Straßendienst	
38	Abt. 38 - Mobilität	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
38	Abt. 38 - Mobilität	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
0,00	0,00	1.077.757,59	160.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
0,00	0,00	1.077.757,59	0,00	0,00
0,00	0,00	1.077.757,59	0,00	0,00
0,00	0,00	34.374.463,00	300.000,00	0,00
0,00	0,00	-219.552,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-219.552,00	0,00	0,00
0,00	0,00	34.594.015,00	300.000,00	0,00
0,00	0,00	34.594.015,00	300.000,00	0,00
0,00	0,00	23.043.868,58	5.290.700,00	-180.000,00
0,00	0,00	23.043.868,58	5.290.700,00	-180.000,00
0,00	0,00	23.043.868,58	5.290.700,00	0,00
0,00	0,00	23.043.868,58	5.290.700,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
0,00	0,00	19.763.781,21	-5.656.693,75	274.006,25
0,00	0,00	-358.565,42	94.006,25	90.677,83
0,00	0,00	-94.214,26	94.006,25	90.677,83
0,00	0,00	141.009,38	94.006,25	94.006,25
0,00	0,00	-235.223,64	0,00	-3.328,42
0,00	0,00	-264.351,16	0,00	0,00
0,00	0,00	-264.351,16	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
10	Abt. 10 - Tiefbau	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
38	Abt. 38 - Mobilität	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
38	Abt. 38 - Mobilität	

Aufgabenbereich 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST **SUMME**

Programm 01: ZIVILSCHUTZ **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw. und Tour.	

Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK **SUMME**

Programm 01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
0,00	0,00	20.122.346,63	-5.750.700,00	183.328,42
0,00	0,00	14.674.846,00	0,00	183.328,42
0,00	0,00	14.674.846,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	183.328,42
0,00	0,00	5.447.500,63	-5.750.700,00	0,00
0,00	0,00	5.447.500,63	-5.750.700,00	0,00
0,00	0,00	29.226.906,33	0,00	0,00
0,00	0,00	29.226.906,33	0,00	0,00
0,00	0,00	26.906,33	0,00	0,00
0,00	0,00	25.336,44	0,00	0,00
0,00	0,00	25.336,44	0,00	0,00
0,00	0,00	1.569,89	0,00	0,00
0,00	0,00	1.569,89	0,00	0,00
0,00	0,00	29.200.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29.200.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	39.174.525,09	19.945.000,00	26.845.000,00
0,00	0,00	3.347.886,09	-706.000,00	-706.000,00
0,00	0,00	3.357.886,09	-696.000,00	-696.000,00

Finanzstelle	Beschreibung
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	
SUMME	
24	Abt. 24 - Soziales
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	
SUMME	
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	
SUMME	
24	Abt. 24 - Soziales

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
0,00	0,00	3.357.886,09	-696.000,00	-696.000,00
0,00	0,00	604.000,00	-696.000,00	-696.000,00
0,00	0,00	2.753.886,09	0,00	0,00
0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0,00	0,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00
0,00	0,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00
0,00	0,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00
0,00	0,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00
0,00	0,00	6.145.000,00	26.145.000,00	145.000,00
0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
0,00	0,00	6.000.000,00	26.000.000,00	0,00
0,00	0,00	6.000.000,00	26.000.000,00	0,00
0,00	0,00	6.000.000,00	26.000.000,00	0,00
0,00	0,00	9.777.000,00	-11.040.000,00	5.960.000,00
0,00	0,00	7.000.000,00	-11.000.000,00	6.000.000,00
0,00	0,00	7.000.000,00	-11.000.000,00	6.000.000,00

Finanzstelle	Beschreibung
24	Abt. 24 - Soziales
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit
24	Abt. 24 - Soziales

Programm 07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
24	Abt. 24 - Soziales

Programm 08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium
24	Abt. 24 - Soziales
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre

Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ	SUMME
Programm 01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
0,00	0,00	-17.000.000,00	-11.000.000,00	0,00
0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	6.000.000,00
0,00	0,00	2.777.000,00	-40.000,00	-40.000,00
0,00	0,00	2.777.000,00	-40.000,00	-40.000,00
0,00	0,00	2.817.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
0,00	0,00	19.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00
0,00	0,00	19.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00
0,00	0,00	19.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00
0,00	0,00	19.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00
0,00	0,00	26.639,00	1.668.000,00	2.568.000,00
0,00	0,00	26.639,00	1.668.000,00	2.568.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26.639,00	1.668.000,00	2.568.000,00
0,00	0,00	-641.361,00	0,00	0,00
0,00	0,00	368.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00
0,00	0,00	300.000,00	0,00	900.000,00
0,00	0,00	69.904.000,00	29.471.000,00	29.471.000,00
0,00	0,00	56.630.000,00	17.471.000,00	17.471.000,00

Finanz stelle	Beschreibung	
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit	
Programm 05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN		SUMME
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
23	Abt. 23 - Abteilung Gesundheit	
Aufgabenbereich 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT		SUMME
Programm 01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
35	Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung	
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
35	Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung	
R5	R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre	
Programm 02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
0,00	0,00	56.630.000,00	17.471.000,00	17.471.000,00
0,00	0,00	56.630.000,00	17.471.000,00	17.471.000,00
0,00	0,00	56.630.000,00	17.471.000,00	17.471.000,00
0,00	0,00	13.274.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
0,00	0,00	13.274.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
0,00	0,00	13.274.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
0,00	0,00	13.274.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
0,00	0,00	23.115.562,90	-3.335.701,32	-6.335.701,32
0,00	0,00	8.436.542,90	-13.335.701,32	-11.335.701,32
0,00	0,00	3.752.615,39	0,00	1.000.000,00
0,00	0,00	3.752.615,39	0,00	1.000.000,00
0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.202.615,39	0,00	1.000.000,00
0,00	0,00	4.683.927,51	-13.335.701,32	-12.335.701,32
0,00	0,00	4.683.927,51	-13.335.701,32	-12.335.701,32
0,00	0,00	-2.236.072,49	-13.335.701,32	-13.335.701,32
0,00	0,00	5.420.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00
0,00	0,00	969.020,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.469.020,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
35	Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
35	Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
35	Abt. 35 Abteilung Wirtschaftsentwicklung	
Programm 03: FORSCHUNG UND INNOVATION		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
Programm 04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN		SUMME
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.139.020,00	0,00	0,00
0,00	0,00	136.020,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.003.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13.710.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13.500.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
0,00	0,00	13.500.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
0,00	0,00	13.500.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
0,00	0,00	1.276.279,97	1.085.000,00	1.085.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.254.815,97	1.085.000,00	1.085.000,00
0,00	0,00	1.254.815,97	1.085.000,00	1.085.000,00
0,00	0,00	1.254.815,97	1.085.000,00	1.085.000,00
0,00	0,00	1.104.815,97	1.085.000,00	1.085.000,00
0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21.464,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21.464,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-28.536,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-28.536,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27.614.834,06	949.477,21	0,00
0,00	0,00	27.614.834,06	949.477,21	0,00
0,00	0,00	3.378.878,63	0,00	0,00

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.358.878,63	0,00	0,00
0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.958.878,63	0,00	0,00
0,00	0,00	24.235.955,43	949.477,21	0,00
0,00	0,00	24.235.955,43	949.477,21	0,00
0,00	0,00	23.485.955,43	0,00	0,00
0,00	0,00	750.000,00	949.477,21	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-4.112.788,78	10.000.000,00	0,00
0,00	0,00	-4.112.788,78	10.000.000,00	0,00
0,00	0,00	-24.312.788,78	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
R1	R1 - Ress. Bev,Bürg,Gleich und Kommunik	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften	

Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN **SUMME**

Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN **SUMME**

01 Abt. 1 - Präsidium
R5 R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE **SUMME**

R5 R5 - Ress Soz Zus,Fam,Sen,Genos und Ehre

Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN **SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-24.322.788,78	0,00	0,00
0,00	0,00	-44.067.156,59	0,00	0,00
0,00	0,00	19.744.367,81	0,00	0,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.200.000,00	10.000.000,00	0,00
0,00	0,00	20.200.000,00	10.000.000,00	0,00
0,00	0,00	20.200.000,00	10.000.000,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	900.000,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	900.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	900.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0,00	0,00	128.883.479,81	62.171.072,02	31.629.714,32

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 01: RESERVEFONDS		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Programm 03: SONSTIGE FONDS		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
0,00	0,00	70.235.698,11	-1.935.431,78	8.726.435,52
0,00	0,00	70.235.698,11	-1.935.431,78	8.726.435,52
0,00	0,00	70.235.698,11	-1.935.431,78	8.726.435,52
0,00	0,00	70.235.698,11	-1.935.431,78	8.726.435,52
0,00	0,00	336.395,00	-93.496,20	-96.721,20
0,00	0,00	36.559,54	-93.525,00	-96.750,00
0,00	0,00	36.559,54	-93.525,00	-96.750,00
0,00	0,00	36.559,54	-93.525,00	-96.750,00
0,00	0,00	299.835,46	28,80	28,80
0,00	0,00	299.835,46	28,80	28,80
0,00	0,00	299.835,46	28,80	28,80
0,00	0,00	58.311.386,70	64.200.000,00	23.000.000,00
0,00	0,00	50.800.000,00	11.200.000,00	20.000.000,00
0,00	0,00	50.800.000,00	11.200.000,00	20.000.000,00
0,00	0,00	800.000,00	-23.800.000,00	5.000.000,00
0,00	0,00	50.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00
0,00	0,00	7.511.386,70	53.000.000,00	3.000.000,00
0,00	0,00	7.511.386,70	53.000.000,00	3.000.000,00
0,00	0,00	7.511.386,70	53.000.000,00	3.000.000,00

Finanzstelle	Beschreibung
GESAMTBETRAG	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
0,00	0,00	657.273.572,22	171.893.371,03	146.530.680,00

Nachtragshaushalt 2024 - 2026

Anlage D

Gesamtüberblick
der Einnahmen
nach Titeln für jedes im
Haushaltsvoranschlag
berücksichtigte Jahr

Anlage D

GESAMTÜBERBLICK DER EINNAHMEN NACH TITELN FÜR JEDES IM HAUSHALTSVORANSCHLAG
BERÜCKSICHTIGTE JAHR

Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben Verwendung des Verwaltungsüberschusses - davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss - davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt		
Titel Typologie	BEZEICHNUNG	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL 1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	0,00
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	0,00
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	0,00
TITEL 4	Investitionseinnahmen	0,00
TITEL 6	Verbindlichkeiten	0,00
SUMME TITEL		0,00
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN		

Anlage D

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	365.637.985,31	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	863.840.738,38	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	448.010.612,65	121.083.271,03	147.332.680,00
Kassenveranschlagungen	0,00	448.010.612,65	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-98.874.337,34	2.689.261,34	1.049.829,60
Kassenveranschlagungen	0,00	-98.874.337,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	25.123.247,44	-1.450.000,00	-1.500.000,00
Kassenveranschlagungen	0,00	25.123.247,44	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	17.376.064,16	-429.161,34	-351.829,60
Kassenveranschlagungen	0,00	17.376.064,16	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-100.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	291.635.586,91	171.893.371,03	146.530.680,00
Kassenveranschlagungen	0,00	391.635.586,91	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	657.273.572,22	171.893.371,03	146.530.680,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.255.476.325,29	0,00	0,00

Nachtragshaushalt 2024 - 2026

Anlage E

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereiche

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Verwaltungsfehlbetrag
Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

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

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	142.019.975,79	27.669.516,54	40.280.993,75
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	310.495.949,07	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	17.868.166,67	7.597.333,33	8.314.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	17.486.458,41	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	9.438.000,00	8.166.667,00	11.166.667,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	9.438.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	6.941.361,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	6.947.987,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	13.869.746,10	3.580.000,00	3.380.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	41.649.838,33	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

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

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	39.000.000,00	5.000.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	50.369.724,91	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	34.593.652,90	-500.000,00	-500.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	60.218.892,45	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	78.259.870,38	94.006,25	94.006,25
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	157.406.980,96	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	29.226.906,33	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	29.442.105,47	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	39.174.525,09	19.945.000,00	26.845.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	42.877.379,90	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	69.904.000,00	29.471.000,00	29.471.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	171.212.162,85	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

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

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	23.115.562,90	-3.335.701,32	-6.335.701,32
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	68.075.261,24	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	1.276.279,97	1.085.000,00	1.085.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	5.727.838,11	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	27.614.834,06	949.477,21	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	27.614.834,06	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	-4.112.788,78	10.000.000,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	156.311.667,39	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	201.244,50	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICHE		0,00
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	128.883.479,81	62.171.072,02	31.629.714,32
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	0,00	657.273.572,22	171.893.371,03	146.530.680,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.255.476.325,29	0,00	0,00
 Kompetenzveranschlagungen	 0,00	 657.273.572,22	 171.893.371,03	 146.530.680,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.255.476.325,29	0,00	0,00

Nachtragshaushalt 2024 - 2026

Anlage F

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln

Anlage F

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Verwaltungsfehlbetrag			
Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung			
Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
SUMME TITEL			0,00
GESAMTSUMME DER AUSGABEN			0,00

Anlage F

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	279.732.443,18	53.407.663,55	113.716.637,10
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	631.631.351,07	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	322.541.129,04	118.485.707,48	32.814.042,90
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	568.844.974,22	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	657.273.572,22	171.893.371,03	146.530.680,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.255.476.325,29	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	657.273.572,22	171.893.371,03	146.530.680,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	1.255.476.325,29	0,00	0,00

Nachtragshaushalt 2024 - 2026

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 2024	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026
Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	2.363.840.738,38			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		522.026.822,33	0,00	0,00
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		1.296.655.386,58	13.180.933,12	6.377.279,80
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	6.370.082.514,84	5.990.082.514,84	5.501.092.798,98	5.552.867.599,10
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	878.876.405,28	618.876.405,28	549.966.080,30	484.913.414,38
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	271.616.185,54	271.616.185,54	211.630.482,15	211.580.482,15
Titel 4 - Investitionseinnahmen	419.775.158,21	419.775.158,21	166.063.017,52	119.729.915,89
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	88.456.308,13	88.456.308,13	77.276.042,17	57.860.302,43
Summe Endeinnahmen	8.028.806.572,00	7.388.806.572,00	6.506.028.421,12	6.426.951.713,95
Titel 6 - Verbindlichkeiten	0,00	303.428.744,41	351.448.757,15	172.705.646,25
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	534.461.976,66	534.461.976,66	527.750.000,00	516.250.000,00
Summe Titel	8.563.268.548,66	8.226.697.293,07	7.385.227.178,27	7.115.907.360,20
GESAMTSUMME EINNAHMEN	10.927.109.287,04	10.045.379.501,98	7.398.408.111,39	7.122.284.640,00
Voraussichtlicher Kassenfonds am Haushaltsende	0,00			

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

AUSGABEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2024	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026
Verwaltungsfehlbetrag		0,00	0,00	0,00
Titel 1 - LAUFENDE AUSGABEN	6.679.018.362,18	6.244.245.838,49	5.513.277.381,61	5.552.049.083,37
-davon mehrj. gebundener Fonds		1.211.755,72	7.291,02	709,65
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN	3.455.272.581,64	3.089.126.644,12	1.299.066.200,61	999.671.027,46
-davon mehrj. gebundener Fonds		11.969.177,40	6.369.988,78	5.009.779,68
Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	149.752.753,83	149.153.443,49	36.896.614,17	31.896.614,17
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Summe Endausgaben	10.284.043.697,65	9.482.525.926,10	6.849.240.196,39	6.583.616.725,00
Titel 4 - RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	28.391.599,22	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00
-davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet		0,00	0,00	0,00
Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	614.673.990,17	534.461.976,66	527.750.000,00	516.250.000,00
Summe Titel	10.927.109.287,04	10.045.379.501,98	7.398.408.111,39	7.122.284.640,00
GESAMTSUMME AUSGABEN	10.927.109.287,04	10.045.379.501,98	7.398.408.111,39	7.122.284.640,00

Nachtragshaushalt 2024 - 2026

Anlage H

Nachweis der Haushaltsgleichgewichte

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

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

Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite

Einnahmen Titel 1-2-3

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

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen

Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen

Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Laufende Ausgaben

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)

Rückzahlung von Darlehen

- davon Fonds für Liquiditätsvorschuss

- davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

A) Ausgleich laufender Anteil

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen

Investitionseinnahmen (Titel 4)

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6)

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

Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen

Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder Rechnungslegungsgrundsätze

Einnahmen durch Aufnahmen von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen

Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen

Investitionsausgaben

- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds

Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

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

Veränderungen der Finanzanlagen (falls positiv)

Anlage H**NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE**

	2024	2025	2026
(+)	134.605.543,27	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	311.597.657,46	1.211.755,72	7.291,02
(+)	6.880.575.105,66	6.262.689.361,43	6.249.361.495,63
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	64.836.393,42	4.250.951,53	4.250.951,53
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	6.244.245.838,49	5.513.277.381,61	5.552.049.083,37
	1.211.755,72	7.291,02	709,65
(-)	45.556.606,53	182.622,43	182.622,43
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	1.073.420.655,57	733.274.149,64	678.970.117,38
(+)	387.421.279,06	0,00	0,00
(+)	985.057.729,12	11.969.177,40	6.369.988,78
(+)	419.775.158,21	166.063.017,52	119.729.915,89
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	303.428.744,41	351.448.757,15	172.705.646,25
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	64.836.393,42	4.250.951,53	4.250.951,53
(-)	3.089.126.644,12	1.299.066.200,61	999.671.027,46
	11.969.177,40	6.369.988,78	5.009.779,68
(+)	45.556.606,53	182.622,43	182.622,43
(-)	86.396.829,32	17.500.000,00	17.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	25.699.693,96	57.879.428,00	43.463.688,26

BILANZAUSGLEICH**B) Ausgleich Investitionsanteil**

Verwendung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Finanzanlagen

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten auf der Einnahmenseite

Einnahmen Titel 5.00 - Verminderung der Finanzanlagen

Ausgaben Titel 3.00 - Erhöhung der Finanzanlagen

Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen

Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen

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

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

Ausgleich laufender Anteil für die finanzielle Abdeckung der mehrjährigen Investitionen

	2024	2025	2026
	-1.073.420.655,57	-733.274.149,64	-678.970.117,38
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	88.456.308,13	77.276.042,17	57.860.302,43
(-)	149.153.443,49	36.896.614,17	31.896.614,17
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	86.396.829,32	17.500.000,00	17.500.000,00
	25.699.693,96	57.879.428,00	43.463.688,26
	0,00	0,00	0,00

(+)	1.073.420.655,57	733.274.149,64	678.970.117,38
(-)	134.605.543,27	0,00	0,00
	938.815.112,30	733.274.149,64	678.970.117,38

Nachtragshaushalt 2024 - 2026

Anlage M

Aufstellung über die
Zusammensetzung des
zweckgebundenen
Mehrjahresfonds nach
Aufgabenbereichen und
Programme

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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2024 angelaset werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
1 INSTITUTIONELLE ORGANE	22.625.107,68	22.625.107,68
2 GENERALSEKRETARIAT	11.533.956,33	11.533.956,33
3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	441.598,66	441.598,66
4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	2.348.807,34	2.348.807,34
5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	53.854,81	53.854,81
6 TECHNISCHES BÜRO	226.962.920,19	221.692.232,17
8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	46.272.547,92	46.272.547,92
10 HUMANE RESSOURCEN	22.668.488,93	22.668.488,93
11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	10.446.091,54	10.446.091,54
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	343.353.373,40	338.082.685,38
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
1 FRÜHE BILDUNG	647.709,57	647.709,57
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	7.334.723,74	6.934.723,74
3 SCHULBAU	857.890,32	857.890,32
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	12.441.286,69	12.075.516,69
6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	3.013.285,59	3.013.285,59
7 RECHT AUF STUDIUM	1.054.430,03	1.047.139,01
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	25.349.325,94	24.576.264,92
5 Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN		
1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	11.371.585,37	11.371.585,37
2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	9.835.754,71	9.835.754,71
Summe Aufgabenbereich 5 - SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	21.207.340,08	21.207.340,08
6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
1 SPORT UND FREIZEIT	23.816.994,23	17.118.504,85
2 JUGEND	4.484.907,62	4.484.907,62
Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	28.301.901,85	21.603.412,47
7 Aufgabenbereich 7 - TOURISMUS		
1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	7.100.070,02	7.100.070,02

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

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2024 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2025 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2024 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024
	2025	2026	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.270.688,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270.688,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.270.688,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270.688,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.770,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,02
773.061,02	0,00	0,00	0,00	0,00	773.061,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.698.489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.489,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.698.489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.489,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2024 angelasst werden
Summe Aufgabenbereich 7 - TOURISMUS	7.100.070,02	7.100.070,02
8 Aufgabenbereich 8 - RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU		
2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	51.120.488,40	51.120.488,40
Summe Aufgabenbereich 8 - RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	51.120.488,40	51.120.488,40
9 Aufgabenbereich 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ		
1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	254.322,00	254.322,00
2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	4.071.097,14	4.071.097,14
3 MÜLLENTSORGUNG	9.145.594,22	9.145.594,22
4 INTEGRIERTER WASSERDIENST	15.208.028,34	15.208.028,34
5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	55.939.988,97	55.939.988,97
8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	269.201,74	269.201,74
Summe Aufgabenbereich 9 - NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	84.888.232,41	84.888.232,41
10 Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG		
1 EISENBAHNTRANSPORT	30.907.966,88	30.907.966,88
2 NAHVERKEHR	121.542.705,71	121.542.705,71
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	198.983.259,62	198.983.259,62
Summe Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	351.433.932,21	351.433.932,21
12 Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK		
1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	19.405.193,11	19.405.193,11
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	3.989.344,09	3.550.649,39
3 SENIORENBETREUUNG	37.199.220,11	37.199.220,11
4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	4.524.478,97	4.524.478,97
5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	12.835.711,02	12.835.711,02
7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	569.504,56	569.504,56
8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	1.519.679,08	1.519.679,08
Summe Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	80.043.130,94	79.604.436,24
13 Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ		

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

[illegible]

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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2024 angelasst werden
1 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS	606,86	606,86
5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	713.197,30	713.197,30
Summe Aufgabenbereich 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ	713.804,16	713.804,16
14 Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT		
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	66.456.479,54	66.456.479,54
2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	8.021.325,35	8.021.325,35
3 FORSCHUNG UND INNOVATION	37.776.648,47	37.776.648,47
4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	5.391.042,37	5.391.042,37
Summe Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	117.645.495,73	117.645.495,73
15 Aufgabenbereich 15 - ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK		
1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	1.614.334,00	1.614.334,00
2 BERUFS-AUSBILDUNG	1.390.064,19	1.390.064,19
3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	1.016.364,02	1.016.364,02
Summe Aufgabenbereich 15 - ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK	4.020.762,21	4.020.762,21
16 Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI		
1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	20.325.603,18	20.325.603,18
Summe Aufgabenbereich 16 - LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	20.325.603,18	20.325.603,18
17 Aufgabenbereich 17 - ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN		
1 ENERGIEQUELLEN	38.544.138,43	38.544.138,43
Summe Aufgabenbereich 17 - ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	38.544.138,43	38.544.138,43
18 Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN		
1 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	121.204.825,91	121.204.825,91
Summe Aufgabenbereich 18 - BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	121.204.825,91	121.204.825,91
19 Aufgabenbereich 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN		
1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	1.402.961,71	1.402.961,71

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

[illegible]

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2024 angelastet werden
Summe Aufgabenbereich 19 - INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	1.402.961,71	1.402.961,71
Summe	1.296.655.386,58	1.283.474.453,46

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2024 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2025 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2024 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren angelastet werden sollen				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024
	2025	2026	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.180.933,12	0,00	0,00	0,00	13.180.933,12

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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2025 angelastet werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
6 TECHNISCHES BÜRO	5.270.688,02	4.859.905,02
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	5.270.688,02	4.859.905,02
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	400.000,00	400.000,00
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	365.770,00	365.770,00
7 RECHT AUF STUDIUM	7.291,02	0,00
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	773.061,02	765.770,00
6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
1 SPORT UND FREIZEIT	6.698.489,38	739.283,60
Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	6.698.489,38	739.283,60
12 Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK		
2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	438.694,70	438.694,70
Summe Aufgabenbereich 12 - SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	438.694,70	438.694,70
Summe	13.180.933,12	6.803.653,32

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

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2025 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2026 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2025 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025
	2026	2027	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
	410.783,00	0,00	0,00	0,00	410.783,00
	410.783,00	0,00	0,00	0,00	410.783,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.291,02	0,00	0,00	0,00	7.291,02
	7.291,02	0,00	0,00	0,00	7.291,02
	5.959.205,78	0,00	0,00	0,00	5.959.205,78
	5.959.205,78	0,00	0,00	0,00	5.959.205,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.377.279,80	0,00	0,00	0,00	6.377.279,80

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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2026 angelaistet werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
6 TECHNISCHES BÜRO	410.783,00	410.783,00
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	410.783,00	410.783,00
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
7 RECHT AUF STUDIUM	7.291,02	6.581,37
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	7.291,02	6.581,37
6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
1 SPORT UND FREIZEIT	5.959.205,78	949.426,10
Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	5.959.205,78	949.426,10
Summe	6.377.279,80	1.366.790,47

Anlage M

AUFSTELLUNG ÜBER DIE ZUSAMMENSETZUNG DES ZWECKGEBUNDENEN MEHRJAHRESFONDS NACH AUFGABENBEREICHEN UND PROGRAMME

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2026 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2027 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2026 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren angelastet werden sollen				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026
	2027	2028	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	709,65	0,00	0,00	0,00	709,65
	709,65	0,00	0,00	0,00	709,65
	5.009.779,68	0,00	0,00	0,00	5.009.779,68
	5.009.779,68	0,00	0,00	0,00	5.009.779,68
	5.010.489,33	0,00	0,00	0,00	5.010.489,33

Nachtragshaushalt 2024 - 2026

Anlage N

Aufstellung über die
Zusammensetzung bezüglich
des Fonds für zweifelhafte
Forderungen (Jahre der
Haushaltsvoranschläge 2024
2025 2026)

Anlage N

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

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

Anlage N

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

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3	
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
451.639.577,17	0,00	0,00	0,00	%
449.925.081,78	0,00	0,00	0,00	%
1.714.495,39	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
5.538.442.937,67	0,00	0,00	0,00	%
5.092.146.820,41	0,00	0,00	0,00	%
446.296.117,26	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
5.990.082.514,84	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
540.063.113,21	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%
25.000,00	3.632,50	3.632,50	14,53	%
74.788.292,07	0,00	0,00	0,00	%
74.788.292,07	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
618.876.405,28	3.632,50	3.632,50	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
135.666.399,98	963.231,44	963.231,44	0,71	%
3.323.954,73	1.275.733,83	1.275.733,83	38,38	%

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2024

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen
3000000	SUMME TITEL 3
	INVESTITIONSEINNAHMEN
4010000	Typologie 100: Investitionsabgaben
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen
	Investitionsbeiträge von der EU
	Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens der EU
	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen und der EU
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen
4000000	SUMME TITEL 4
	EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen
5040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem abbau von Finanzanlagen
5000000	SUMME TITEL 5
	GESAMTSUMME
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER LAUFENDEN EINNAHMEN
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER KAPITALEINNAHMEN

Anlage N

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

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
850.474,81	188.975,50	188.975,50	22,22 %
18.698.967,79	0,00	0,00	0,00 %
113.076.388,23	7.293.427,04	7.293.427,04	6,45 %
271.616.185,54	9.721.367,81	9.721.367,81	3,58 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
208.330.905,56	0,00	0,00	0,00 %
157.052.515,60	0,00	0,00	0,00 %
31.477.389,96	0,00	0,00	0,00 %
19.801.000,00	0,00	0,00	0,00 %
64.836.393,42	0,00	0,00	0,00 %
37.522.963,82	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
27.313.429,60	0,00	0,00	0,00 %
138.119.232,13	953.022,70	953.022,70	0,69 %
8.488.627,10	244.472,46	244.472,46	2,88 %
419.775.158,21	1.197.495,16	1.197.495,16	0,29 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
88.456.308,13	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
88.456.308,13	0,00	0,00	0,00 %
7.388.806.572,00	10.922.495,47	10.922.495,47	0,15 %
6.969.031.413,79	9.725.000,31	9.725.000,31	0,14 %
419.775.158,21	1.197.495,16	1.197.495,16	0,29 %

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2025

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

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**Haushaltsjahr 2025**

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
471.773.527,95	0,00	0,00	0,00 %
500.764.527,95	0,00	0,00	0,00 %
-28.991.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.029.319.271,03	0,00	0,00	0,00 %
4.879.245.000,00	0,00	0,00	0,00 %
150.074.271,03	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.501.092.798,98	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
502.777.543,40	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000,00	581,20	581,20	14,53 %
43.184.536,90	0,00	0,00	0,00 %
43.184.536,90	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
549.966.080,30	581,20	581,20	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
109.870.672,00	780.081,77	780.081,77	0,71 %
3.319.000,00	1.273.832,20	1.273.832,20	38,38 %

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2025

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen
3000000	SUMME TITEL 3
	INVESTITIONSEINNAHMEN
4010000	Typologie 100: Investitionsabgaben
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen
	Investitionsbeiträge von der EU
	Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens der EU
	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen und der EU
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen
4000000	SUMME TITEL 4
	EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen
5040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem abbau von Finanzanlagen
5000000	SUMME TITEL 5
	GESAMTSUMME
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER LAUFENDEN EINNAHMEN
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER KAPITALEINNAHMEN

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**Haushaltsjahr 2025**

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
840.000,00	186.648,00	186.648,00	22,22 %
3.005.431,60	0,00	0,00	0,00 %
94.595.378,55	6.101.401,92	6.101.401,92	6,45 %
211.630.482,15	8.341.963,89	8.341.963,89	3,94 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
95.888.269,21	0,00	0,00	0,00 %
62.665.879,59	0,00	0,00	0,00 %
33.221.389,62	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4.250.951,53	0,00	0,00	0,00 %
25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.225.951,53	0,00	0,00	0,00 %
57.615.000,00	397.543,50	397.543,50	0,69 %
8.308.796,78	239.293,35	239.293,35	2,88 %
166.063.017,52	636.836,85	636.836,85	0,38 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
77.276.042,17	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
77.276.042,17	0,00	0,00	0,00 %
6.506.028.421,12	8.979.381,94	8.979.381,94	0,14 %
6.339.965.403,60	8.342.545,09	8.342.545,09	0,13 %
166.063.017,52	636.836,85	636.836,85	0,38 %

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2026

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

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**Haushaltsjahr 2026**

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
501.010.919,10	0,00	0,00	0,00 %
505.629.659,10	0,00	0,00	0,00 %
-4.618.740,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.051.856.680,00	0,00	0,00	0,00 %
4.899.905.260,00	0,00	0,00	0,00 %
151.951.420,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.552.867.599,10	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
463.019.559,81	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4.000,00	581,20	581,20	14,53 %
17.889.854,57	0,00	0,00	0,00 %
17.889.854,57	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
484.913.414,38	581,20	581,20	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
109.870.672,00	780.081,77	780.081,77	0,71 %
3.319.000,00	1.273.832,20	1.273.832,20	38,38 %

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN
Haushaltsjahr 2026

TYPOLOGIE	BEZEICHNUNG
3030000	Typologie 300: Aktivzinsen
3040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträge
3050000	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen
3000000	SUMME TITEL 3
	INVESTITIONSEINNAHMEN
4010000	Typologie 100: Investitionsabgaben
4020000	Typologie 200: Investitionsbeiträge
	Investitionsbeiträge von öffentlichen Verwaltungen
	Investitionsbeiträge von der EU
	Typologie 200: Investitionsbeiträge ohne Beiträge von öffentlichen Verwaltungen und der EU
4030000	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen
	Sonstige Investitionszuwendungen seitens der EU
	Typologie 300: Sonstige Investitionszuwendungen ohne Zuwendungen seitens öffentlicher Verwaltungen und der EU
4040000	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter
4050000	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen
4000000	SUMME TITEL 4
	EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN
5010000	Typologie 100: Veräußerung von Finanzanlagen
5020000	Typologie 200: Einhebung kurzfristiger Forderungen
5030000	Typologie 300: Einhebung mittel-/langfristiger Forderungen
5040000	Typologie 400: Sonstige Einnahmen aus dem abbau von Finanzanlagen
5000000	SUMME TITEL 5
	GESAMTSUMME
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER LAUFENDEN EINNAHMEN
	DAVON FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN DER KAPITALEINNAHMEN

Anlage N

AUFSTELLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS FÜR ZWEIFELHAFTE FORDERUNGEN**Haushaltsjahr 2026**

HAUSHALTSMITTEL	OBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN FÜR DEN FONDS	TATSÄCHLICHE HAUSHALTSRÜCKSTELLUN G	% der im Fonds rückgestellten Mittel unter Einhaltung des angewandten Rechnungslegungsprinzips 3.3
840.000,00	186.648,00	186.648,00	22,22 %
3.005.431,60	0,00	0,00	0,00 %
94.545.378,55	6.098.176,92	6.098.176,92	6,45 %
211.580.482,15	8.338.738,89	8.338.738,89	3,94 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
49.555.167,58	0,00	0,00	0,00 %
27.377.437,76	0,00	0,00	0,00 %
22.176.729,82	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4.250.951,53	0,00	0,00	0,00 %
25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.225.951,53	0,00	0,00	0,00 %
57.615.000,00	397.543,50	397.543,50	0,69 %
8.308.796,78	239.293,35	239.293,35	2,88 %
119.729.915,89	636.836,85	636.836,85	0,53 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
57.860.302,43	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
57.860.302,43	0,00	0,00	0,00 %
6.426.951.713,95	8.976.156,94	8.976.156,94	0,14 %
6.307.221.798,06	8.339.320,09	8.339.320,09	0,13 %
119.729.915,89	636.836,85	636.836,85	0,53 %

Nachtragshaushalt 2024 - 2026

Anlage O

Nachweis über die Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits

Anlage O**NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS****NICHT GEBUNDENE STEUEREINNAHMEN, Art. 62, Abs. 6 des GVD 118/2011**

A) Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen (Titel I)

B) Abgaben für die Finanzierung des Gesundheitswesens

C) SUMME STEUEREINNAHMEN NETTO VOR SANITÄTSAUSGABEN (A - B)**JAHRESAUSGABE FÜR DARLEHENS-/SCHULDVERSCHREIBUNGSRATEN****D) Maximaler Jahres-Ausgabenbetrag (gleich 20% von C)**

E) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die bis zum 31/12 des vorhergehenden Geschäftsjahres genehmigt wurden

F) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die im laufenden Haushaltsjahr genehmigt wurden

G) Betrag der Abschreibungsraten für Darlehen und Anleihen, die eine potentielle Verschuldung darstellen

H) Betrag der Raten für Darlehen und Anleihen, die mit gegenständlichem Gesetz genehmigt wurden

I) Staatsbeiträge auf die Abschreibungsraten der zum Unterzeichnungszeitpunkt der Finanzierung bestehenden Darlehen

L) Betrag der Raten von Verschuldungen die ausdrücklich von den Verschuldungsgrenzen ausgeschlossen sind

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

Verschuldung am 31/12 des vorhergehenden Geschäftsjahres

Im laufenden Haushaltsjahr genehmigte Verschuldung

Vom gegenständlichen Gesetz genehmigte Verschuldung

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

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

Sicherstellungen die in die Verschuldungsgrenze miteinfließen

Anlage O

NACHWEIS ÜBER DIE EINHALTUNG DER BESCHRÄNKUNGEN DES FINANZDEFIZITS

	Kompetenz des Jahres 2024	Kompetenz des Jahres 2025	Kompetenz des Jahres 2026
(+)	5.990.082.514,84	5.501.092.798,98	5.552.867.599,10
(-)	0,00	0,00	0,00
	5.990.082.514,84	5.501.092.798,98	5.552.867.599,10
(+)	1.198.016.502,97	1.100.218.559,80	1.110.573.519,82
(-)	34.781.937,83	27.424.567,50	28.072.973,50
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	59.153.443,13	14.664.706,85	14.994.214,56
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	1.104.081.122,01	1.058.129.285,44	1.067.506.331,76
(+)	388.724.021,82	471.569.649,78	256.380.602,18
(+)	555.285,93	109.900.000,00	172.705.646,25
(+)	0,00	0,00	0,00
	389.279.307,75	581.469.649,78	429.086.248,43
	290.856.022,11	273.490.274,35	255.503.304,30
	12.440.517,80	12.440.517,80	12.440.517,80
	278.415.504,31	261.049.756,55	243.062.786,50

Nachtragshaushalt 2024 – 2026

Anlage P

Nachtragshaushalt 2024 - 2026

Anlage 4

Liste der geplanten
Maßnahmen für
Investitionsausgaben, welche
durch Verschuldung und mit
den verfügbare Mitteln
finanziert werden

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

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

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

2024	2025	2026
6.189.489,77	260.000,00	260.000,00
79.404.378,94	89.688.055,16	63.506.821,28
904.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
1.694.898,31	1.057.500,00	1.057.500,00
305.407.763,87	202.899.003,84	155.243.201,23
0,00	0,00	0,00
25.368.322,10	12.495.610,30	9.685.000,00
2.323.143,51	453.000,00	2.453.000,00
2.793.190,00	2.062.190,00	2.062.190,00
1.476.660,00	3.976.660,00	3.576.660,00
10.492.374,60	11.113.141,31	10.722.084,43
17.780.950,40	7.161.691,26	6.929.908,72
19.547.423,14	21.669.929,10	11.696.347,07
28.715.559,78	17.509.120,78	16.204.657,52
3.120.500,00	1.250.500,00	200.000,00
8.740.269,22	4.040.000,00	3.840.000,00
45.000,00	11.100,00	0,00
84.798.425,32	59.737.218,81	50.154.196,17
2.400.000,00	600.000,00	600.000,00
2.789.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
8.514.000,00	5.730.000,00	6.230.000,00
32.598.700,00	26.960.200,00	19.289.000,00
84.049.193,91	34.335.976,32	34.335.976,32
2.915.942,50	1.258.000,00	400,00
0,00	0,00	0,00

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

2024	2025	2026
79.092.721,44	29.883.107,17	12.124.492,28
9.044.558,98	3.807.152,51	30.520.943,51
253.984.131,17	221.159.422,04	124.511.432,77
76.743.516,87	8.164.800,00	8.164.800,00
0,00	0,00	0,00
344.432,60	305.525,00	300.000,00
38.800.000,00	54.550.000,00	43.550.000,00
1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
7.450.000,00	4.383.000,00	4.720.593,00
0,00	0,00	0,00
20.000,00	20.000,00	20.000,00
99.494.474,38	92.991.138,95	84.162.407,00
0,00	0,00	0,00
41.004.312,56	14.511.780,00	15.791.780,00
0,00	800.000,00	800.000,00
45.520.800,88	21.689.757,24	22.670.046,90
3.308.216,61	3.195.416,34	3.195.416,34
52.000,00	142.000,00	142.000,00
56.300,00	55.000,00	55.000,00
64.478.448,74	27.058.870,12	26.282.527,18
20.842.414,86	5.402.414,86	2.902.414,86
0,00	0,00	0,00
243.968.253,84	231.011.453,72	200.442.953,72
2.200.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00
0,00	0,00	0,00

Aufgabenbereich	Programm
	2 FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG
	3 SONSTIGE FONDS
Ingesamt	

2024	2025	2026
1.197.495,16	636.836,85	636.836,85
30.000.000,00	56.525.951,53	7.525.951,53
1.751.611.763,46	1.287.097.023,21	993.301.038,68

Nachtragshaushalt 2024 - 2026

Anlage 5

Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen 2024 - 2026

Anlage 5**ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (***)**

Im Jahr 2024 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 2024, DER SICH AUS DEM HAUSHALTSGLEICHGEWICHT ERGIBT	1.073,42
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	387,42
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	289,11
EINNAHMEN TITEL 5	88,46
EINNAHMEN TITEL 6	50,84
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT	1.889,25
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSAHR 2024 (**)	1.751,61

In den Jahren 2025-2026 setzt sich die Deckung der Investitionen aus den Titeln 4 - 5 - 6 erfassten Einnahmen und dem laufenden Saldo, welcher sich aus den Haushaltsgleichgewichten ergibt, und welcher nicht höher ist als die durchschnittlichen laufenden Kompetenzsaldos der letzten 3 abgerechneten Haushaltsjahre.

LAUFENDER SALDO 2025, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	733,27
LAUFENDER SALDO 2026, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	678,97

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

	2021	2022	2023	DREIJAHRSDUR CHSCHNITT
LAUFENDER SALDO	695,84	884,49	945,78	842,04
DECKUNGSBEITRAG 2025				733,27
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen				164,54
EINNAHMEN TITEL 5				77,28
EINNAHMEN TITEL 6				351,45
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2025				1.326,54
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSAHR 2025 (**)				1.287,10
DECKUNGSBEITRAG 2026				678,97
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen				118,20
EINNAHMEN TITEL 5				57,86
EINNAHMEN TITEL 6				172,71
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2026				1.027,74

Anlage 5

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (*)**

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2026 (**) 993,30

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

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

	2021	2022	2023	DREIJAHRSDURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Gesamte Einhebungen)	5.948,47	5.751,79	6.361,68	6.020,65
LAUFENDE AUSGABEN (Gesamte Zahlungen)	4.990,93	4.843,17	5.152,05	4.995,38
LAUFENDER SALDO (*)	957,54	908,62	1.209,63	1.025,27
DECKUNGSBEITRAG				842,04
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2027				71,31
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2028				42,33
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2029				61,64
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2030				55,08
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2031				46,82
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2032				13,41
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2033				0,03
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2034				0,03
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2035				0,00

(*) keine Kassengebarung, nur Kompetenzgebarung

(**) ohne ZMF und ohne R_ZMF

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

Nachtragshaushalt 2024 - 2026

Anlage 10

Aufstellung der Einnahmen nach Titeln/wiederkehrende und einmalige Einnahmen

Anlage 10**AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN****Verwaltungsüberschuss / Mehrjähriger zweckgebundener Fonds****SUMME TITEL** 0**Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen**

TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN

TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN

SUMME TITEL 1**Laufende Zuwendungen**

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT

SUMME TITEL 2**Außersteuerliche Einnahmen**

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

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

SUMME TITEL 3**Investitionseinnahmen**

TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE

TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

SUMME TITEL 4

Anlage 10

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

	2024	2025	2026
nicht regelmäßig	365.637.985,31	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	1.714.495,39	-28.991.000,00	-4.618.740,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	446.296.117,26	150.074.271,03	151.951.420,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	448.010.612,65	121.083.271,03	147.332.680,00
nicht regelmäßig	430.217,46	1.377.426,54	537.717,60
regelmäßig	-100.000.000,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	695.445,20	1.311.834,80	512.112,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	1.125.662,66	2.689.261,34	1.049.829,60
regelmäßig	-100.000.000,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	22.750.000,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	4.823.247,44	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	-2.950.000,00	-950.000,00	-1.000.000,00
regelmäßig	500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
nicht regelmäßig	1.873.247,44	-950.000,00	-1.000.000,00
regelmäßig	23.250.000,00	-500.000,00	-500.000,00
nicht regelmäßig	-20.077.662,66	-430.161,34	-352.829,60
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	31.152.726,82	0,00	0,00
regelmäßig	300.000,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	6.000.000,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	1.000,00	1.000,00	1.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	17.076.064,16	-429.161,34	-351.829,60
regelmäßig	300.000,00	0,00	0,00

Verbindlichkeiten

TIPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN

SUMME TITEL 6

GESAMTBETRAG

	2024	2025	2026
nicht regelmäßig	-100.000.000,00	50.000.000,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	-100.000.000,00	50.000.000,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	285.712.959,57	51.310.100,00	-302.000,00
regelmäßig	371.560.612,65	120.583.271,03	146.832.680,00

Nachtragshaushalt 2024 - 2026

Anlage 11

Aufstellung der Ausgaben
nach Aufgabenbereiche /
wiederkehrende und
einmalige Ausgaben

Anlage 11**AUFSTELLUNG DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE/WIEDERKEHRENDE UND EINMALEGE
AUSGABEN****AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**

PROGRAMM 1 INSTITUTIONELLE ORGANE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 GENERALSEKRETARIAT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND
VERWALTUNGSAMT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

PROGRAMM 4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 6 TECHNISCHES BÜRO

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME

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

	2024	2025	2026
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.614.759,88	50.000,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	1.425.000,00	2.763.000,00	860.000,00
Regelmäßig	770.000,00	0,00	1.015.000,00
Nicht Regelmäßig	140.336,37	275.413,00	969.720,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	37.000.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	9.072.365,07	6.000.000,00	0,00
Nicht Regelmäßig	75.469.726,82	13.050.522,79	12.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 10 HUMANE RESSOURCEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

PROGRAMM 1 FRÜHE BILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SCHULBAU

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE

	2024	2025	2026
Nicht Regelmäßig	338.613,00	524.587,00	430.280,00
Regelmäßig	11.950.000,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	4.300.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-19.815,97	5.000.000,00	25.000.000,00
Nicht Regelmäßig	-141.009,38	-94.006,25	-94.006,25
Regelmäßig	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-1.600,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	1.751.600,00	0,00	2.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Regelmäßig	4.241.666,67	4.118.333,33	2.835.000,00
Nicht Regelmäßig	410.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-2.500.000,00	0,00	3.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	7.996.360,00	-71.000,00	-71.000,00

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 7 RECHT AUF STUDIUM

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

PROGRAMM 1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

PROGRAMM 1 SPORT UND FREIZEIT

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 JUGEND

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 7 TOURISMUS

PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

	2024	2025	2026
Nicht Regelmäßig	100.000,00	300.000,00	0,00
Regelmäßig	4.700.000,00	1.700.000,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-114.160,00	0,00	0,00
Regelmäßig	734.300,00	1.000.000,00	0,00
Nicht Regelmäßig	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-114.274,80	0,00	0,00
Regelmäßig	3.953.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
Nicht Regelmäßig	2.599.274,80	4.166.667,00	4.166.667,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	4.000.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	2.641.361,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	300.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	10.069.746,10	1.200.000,00	1.200.000,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

PROGRAMM 2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

AUFGABENBEREICH 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

PROGRAMM 1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 INTEGRIERTER WASSERDIENST

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 5 GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

	2024	2025	2026
Nicht Regelmäßig	3.800.000,00	2.380.000,00	2.180.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	22.000,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	20.978.000,00	5.000.000,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	18.000.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	1.000.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	19.200,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-191.100,00	-500.000,00	-500.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-300.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	2.351.176,58	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	31.714.376,32	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREIC 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

PROGRAMM 1 EISENBAHNTRANSPORT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 NAHVERKEHR

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREIC 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

PROGRAMM 1 ZIVILSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREIC 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

PROGRAMM 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

	2024	2025	2026
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.077.757,59	160.000,00	0,00
Nicht Regelmäßig	34.374.463,00	300.000,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	23.043.868,58	5.290.700,00	-180.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	-3.328,42
Regelmäßig	-358.565,42	94.006,25	94.006,25
Nicht Regelmäßig	20.122.346,63	-5.750.700,00	183.328,42
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	26.906,33	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	29.200.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	3.357.886,09	-696.000,00	-696.000,00
Nicht Regelmäßig	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

PROGRAMM	2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM	3	SENIORENBETREUUNG
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM	5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM	7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM	8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT
		TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ

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

PROGRAMM	5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN
		TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

PROGRAMM	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

	2024	2025	2026
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	878.000,00	878.000,00	878.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Nicht Regelmäßig	6.000.000,00	26.000.000,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	7.000.000,00	-11.000.000,00	6.000.000,00
Nicht Regelmäßig	2.777.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	19.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00
Nicht Regelmäßig	-641.361,00	0,00	0,00
Regelmäßig	668.000,00	1.668.000,00	2.568.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	56.630.000,00	17.471.000,00	17.471.000,00
Nicht Regelmäßig	13.274.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

PROGRAMM 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

PROGRAMM 3 FORSCHUNG UND INNOVATION

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

PROGRAMM 4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFS AUSBILDUNGSPOLITIK

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 BERUFS AUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

	2024	2025	2026
Nicht Regelmäßig	1.550.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	2.202.615,39	0,00	1.000.000,00
Nicht Regelmäßig	4.683.927,51	-13.335.701,32	-12.335.701,32
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	639.020,00	0,00	0,00
Regelmäßig	830.000,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-500.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	25.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	185.000,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	13.500.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.254.815,97	1.085.000,00	1.085.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	21.464,00	0,00	0,00

PROGRAMM	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

PROGRAMM	1	ENERGIEQUELLEN

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

PROGRAMM	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

PROGRAMM	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

PROGRAMM	1	RESERVEFONDS

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN

	2024	2025	2026
Nicht Regelmäßig	420.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	2.958.878,63	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	24.235.955,43	949.477,21	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	-100.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	100.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	10.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	-24.322.788,78	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	20.200.000,00	10.000.000,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	200.000,00	0,00	900.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	200.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	65.235.698,11	-1.935.431,78	8.726.435,52
Regelmäßig	5.000.000,00	0,00	0,00

PROGRAMM	2	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
PROGRAMM	3	SONSTIGE FONDS	TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN
			TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Gesamt Nicht Regelmäßig					
Gesamt Regelmäßig					
Gesamtsumme					

	2024	2025	2026
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	36.559,54	-93.525,00	-96.750,00
Nicht Regelmäßig	299.835,46	28,80	28,80
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	800.000,00	-23.800.000,00	5.000.000,00
Regelmäßig	50.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00
Nicht Regelmäßig	7.511.386,70	53.000.000,00	3.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
	447.269.761,30	96.793.856,45	48.283.423,75
	210.003.810,92	75.099.514,58	98.247.256,25
	657.273.572,22	171.893.371,03	146.530.680,00

Nachtragshaushalt 2024 - 2026

Anlage Q

Verzeichnis der Kapitel die die Pflichtausgaben betreffen

Anlage Q**VERZEICHNIS DER KAPITEL DIE DIE PFLICHTAUSGABEN BETREFFEN**

Kapitel	Beschreibung
U01011.0005	Ausgaben für die Führung und den Betrieb des Landtages
U01011.0030	Amtsentschädigung an den Landeshauptmann und an die Landesräte
U01011.0060	Außendienstvergütungen und Reisespesenrückvergütungen an die Mitglieder der Landesregierung
U01011.0091	Ausgaben für Repräsentationstätigkeiten und für institutionelle Beziehungen
U01011.0092	Ausgaben für Repräsentationstätigkeiten und für institutionelle Beziehungen
U01011.0181	Ausgaben für Repräsentationstätigkeiten der Mitglieder der Landesregierung für institutionelle Beziehungen
U01011.0182	Ausgaben für Repräsentationstätigkeiten der Mitglieder der Landesregierung für institutionelle Beziehungen
U01011.0240	Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0241	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0242	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol
U01011.0244	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol
U01011.0246	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol
U01011.0270	Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0271	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0331	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0360	Ausgaben für die Dienste des Amtes für Presseangelegenheiten einschließlich der Ausgaben laut der Vereinbarung RAI-CINSEDO, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0361	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0505	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0510	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0515	Ausgaben für die Dienste der Agentur für Presse und Information, Personalgehälter ausgenommen
U01011.0520	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol
U01011.0530	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol

Kapitel	Beschreibung
U01011.0545	Informationstätigkeit der Autonomen Region Trentino-Südtirol
U01011.0810	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0815	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0820	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0825	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0830	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0835	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0840	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.0845	Ausgaben für die Verwaltung des Büros in Brüssel für die Beziehungen mit der EU
U01011.1080	Entschädigungen an die Mitglieder von beliebig benannten, bei der Landesverwaltung errichteten Kommissionen, Beiräten und Komitees
U01011.1295	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Zuwendungen an sonstige Unternehmen
U01011.1560	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Lokalverwaltungen
U01011.1565	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind
U01011.1620	Sonstige Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Haushalte
U01011.1650	Rückerstattung von uneinbringlichen sowie nicht zustehenden Steuerraten und Rückerstattung von Staatssteuern, die der APB zugewiesen worden sind - Steuerrückerstattungen und Abgaben laufender Natur
U01011.1680	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Zentralverwaltungen
U01011.1710	Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an Unternehmen
U01011.1740	Rückerstattungen für laufende Ausgaben von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen - Laufende Rückerstattungen von nicht geschuldeten oder zu viel gezahlten Beträgen an private Sozialeinrichtungen
U01011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01011.9999	Personalkosten - IRAP

Kapitel	Beschreibung
U01012.0000	Rückerstattung von uneinbringlichen sowie nicht zustehenden Steuerraten und Rückerstattung von Staatssteuern, die der APB zugewiesen worden sind
U01012.0030	Rückerstattung an die Berechtigten von Beträgen die irrtümlich an das Land bezahlt worden sind
U01021.0040	Gehälter für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-2020 abgerechnet werden
U01021.0041	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter an Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-2020 abgerechnet werden
U01021.0042	IRAP für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-2020 abgerechnet werden
U01021.0900	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0910	Ausgaben für die Ausübung der Funktionender Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0915	Ausgaben für die Ausübung der Funktionender Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0920	Ausgaben für die Ausübung der Funktionender Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0930	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0960	Ausgaben für die Ausübung der Funktionen der Landeszahlstelle und der Bescheinigungsbehörde der Strukturfonds
U01021.0991	Operationelles Programm ESF 2007-2013 - Ausgleichzahlungen zu Lasten der Provinz
U01021.9990	Ausgaben im Rahmen des OP INTERREG V-A Italien - Österreich (2014-2020) Overbooking Projekte - spesenrückerstattete Personal
U01021.9991	Ausgaben im Rahmen des OP INTERREG V-A Italien - Österreich (2014-2020) Overbooking Projekte - spesenrückerstattete Personal
U01021.9992	Ausgaben im Rahmen des OP INTERREG V-A Italien - Österreich (2014-2020) Overbooking Projekte - spesenrückerstattete Personal
U01021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01021.9999	Personalkosten - IRAP
U01031.0240	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0241	IRAP auf Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0242	Sozialabgaben auf Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0245	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0270	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst

Kapitel	Beschreibung
U01031.0300	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0330	Ausgaben für die Feststellung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Dienst
U01031.0390	Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge
U01031.0420	Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge
U01031.0450	Ausgaben für die Instandhaltung der Transportfahrzeuge
U01031.0485	Ausgaben im Zusammenhang mit dem Schatzmeisterdienst
U01031.0735	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0740	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0745	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0755	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0760	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0810	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0840	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0870	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0875	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0900	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0930	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.0960	Ausgaben für den Ankauf von Materialien und Dienstleistungen für die Tätigkeit der Ämter und Dienste der Landesverwaltung
U01031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01031.9999	Personalkosten - IRAP
U01041.0180	Ausgaben für Steuern, Zuschläge, Gebühren und Sondergebühren zu Lasten der APB
U01041.0210	Ausgaben für Steuern, Zuschläge, Gebühren und Sondergebühren zu Lasten der APB

Kapitel	Beschreibung
U01041.0330	Ausgaben für die Führung und Einhebung der Landesabgaben
U01041.0660	Ausgaben aufgrund von Sanktionen
U01041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01041.9999	Personalkosten - IRAP
U01051.0000	Mieten zu Lasten der APB für institutionelle Zwecke
U01051.0060	Mieten zu Lasten der APB für institutionelle Zwecke
U01051.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01051.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01051.9999	Personalkosten - IRAP
U01061.0000	Ausgaben für Beleuchtung, Heizung, Wasser- und Gasverbrauch und andere artverwandte Ausgaben bezüglich der Gebäude oder Amtsstellen
U01061.0060	Ausgaben für Beleuchtung, Heizung, Wasser- und Gasverbrauch und andere artverwandte Ausgaben bezüglich der Gebäude oder Amtsstellen
U01061.0180	Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für Landesdienste
U01061.0210	Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für Landesdienste
U01061.0240	Kondominiumsausgaben für Räumlichkeiten für Landesdienste
U01061.0270	Ausgaben für die Diebstahl-, Feuer- und Haftpflichtversicherungen und für die Aufsicht der Gebäude und Einrichtungen
U01061.0300	Kondominiumsausgaben und Mieten für Räumlichkeiten und Flächen für Landesdienste (LG 2/1987) Ausgaben aufgrund von Entschädigungen
U01061.0420	Ausgaben für die Instandhaltung der sportfahrzeuge für institutionelle Dienste
U01061.0425	Ausgaben für die Instandhaltung der sportfahrzeuge für institutionelle Dienste
U01061.0430	Ausgaben für die Instandhaltung der sportfahrzeuge für institutionelle Dienste
U01061.0435	Ausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung von Dienstanzügen
U01061.0450	Ausgaben für die Instandhaltung der sportfahrzeuge für institutionelle Dienste
U01061.0480	Ausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung von Dienstanzügen

Kapitel	Beschreibung
U01061.0510	Veröffentlichung von Wettbewerbsausschreibungen und anderen obligatorischen Bekanntmachungen
U01061.0550	Jährliche Zuweisung an die Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge - Personalanteil
U01061.0880	Ausgaben für das Amt für Geologie- und Baustoffprüfungen
U01061.1140	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der unbeweglichen Güter
U01061.1170	Ausgaben für die ordentliche Instandhaltung der unbeweglichen Güter
U01061.1440	Ausgaben in Zusammenhang mit der Verwaltung und Erhaltung der Demanial- und Vermögensgüter
U01061.1500	Gebühren für Verfügbarkeit für Immobilien, die für institutionelle Zwecke des Landes vorgesehen sind
U01061.1501	Gebühren für Dienste für Immobilien, die für institutionelle Zwecke des Landes vorgesehen sind
U01061.1560	Verwaltung der Liegenschaft im Eigentum sowie der angemieteten Räumlichkeiten der Landesverwaltung
U01061.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01061.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01061.9999	Personalkosten - IRAP
U01062.0750	Ausgaben für die Errichtung und die Instandhaltung von Gebäuden, samt den damit verbunden Ausgaben - Abkommen Militär finanziert mit Darlehen
U01062.0840	Ausgaben für die Errichtung und die Instandhaltung von Gebäuden, samt den damit verbunden Ausgaben
U01071.0000	Ausgaben im Zusammenhang mit den Volksabstimmungen
U01081.0090	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0120	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0180	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0210	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0270	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0330	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0360	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0390	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung

Kapitel	Beschreibung
U01081.0570	Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0600	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0605	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0610	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0615	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0620	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0625	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0630	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0635	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0660	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0690	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0720	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0750	Ausgaben in Zusammenhang mit der Tätigkeit des Statistischen Dienstes
U01081.0935	BIM - Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.0936	BIM - Ausgaben im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung
U01081.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01081.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01081.9999	Personalkosten - IRAP
U01101.0000	Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U01101.0030	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U01101.0031	IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die Bediensteten
U01101.0035	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten
U01101.0040	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten

Kapitel	Beschreibung
U01101.0045	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten
U01101.0060	Fonds für Produktivitätsprämien und besonders komplexe und innovative Projekte
U01101.0090	Ergebniszulage für Führungskräfte
U01101.0120	Überstundenvergütungen
U01101.0150	Außendienstvergütung und Vergütung der Reisespesen
U01101.0180	Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung
U01101.0181	IRAP auf Ausgaben für das mit befristetem Arbeitsvertrag aufgenommene Personal und beauftragte Sachverständige, sowie für Studenten oder Jungakademiker zwecks Vervollständigung der schulischen Ausbildung
U01101.0240	Beitragszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge zu Lasten des Landes
U01101.0360	Speisegutscheine für das Personal Bereich Verwaltung
U01101.0450	Abfertigungszuweisungen an die Fonds für Ergänzungsvorsorge
U01101.0510	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des Landespersonals
U01101.0540	Ausgaben für die Bewertung der Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des Landespersonals
U01101.0570	Abfertigung für Bedienstete
U01101.0575	Abfertigung für Bedienstete
U01101.0590	Abfertigung für Bedienstete
U01101.0595	Vorstreckung der INADEL und ENPAS- Abfertigung
U01101.0600	Vorstreckung der INADEL und ENPAS-Abfertigung
U01101.0605	Vorstreckung der INADEL und ENPAS-Abfertigung
U01101.0630	Pensionen zu Lasten der APB
U01101.0631	IRAP auf Pensionen zu Lasten der APB
U01101.0660	Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB
U01101.0780	Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB

Kapitel	Beschreibung
U01101.0810	Entschädigungen und Spesenrückvergütungen an Freiberufler und andere für besondere Studien, Dienste und Leistungen im Interesse der APB
U01101.0840	Vergütungen für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen Dienstes
U01101.0870	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge für das auf bestimmte Zeit eingestellte Personal des Statistischen Dienstes
U01101.1051	IRAP auf Ausgaben für den Ausschuss zur Überprüfung der öffentlichen Ausgaben
U01101.1200	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Fortbildungskursen für die Bediensteten
U01101.1920	Beitragszuweisungen an die ergänzenden Gesundheitsfonds der Autonomen Provinz Bozen
U01101.1955	Ausgaben für die Betreuung der Bediensteten, ihrer Familienangehörigen oder Erben
U01101.1960	Ausgaben für die Betreuung der Bediensteten, ihrer Familienangehörigen oder Erben
U01101.2010	Lohnkompetenz, Vergütungen und Schadenersatzzahlungen auf Grund von Gerichtsurteilen und/oder Schlichtungen
U01101.2015	Lohnkompetenz, Vergütungen und Schadenersatzzahlungen auf Grund von Gerichtsurteilen und/oder Schlichtungen
U01101.2020	Lohnkompetenz, Vergütungen und Schadenersatzzahlungen auf Grund von Gerichtsurteilen und/oder Schlichtungen
U01101.2025	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten
U01101.2030	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten
U01101.2035	Ausgaben für die Veranstaltung und die Durchführung von Aus- und Weiterbildungsinitiativen und Maßnahme für die Weiterentwicklung und Umschulung für die Bediensteten
U01101.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01101.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01101.9999	Personalkosten - IRAP
U01111.0150	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte
U01111.0180	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte
U01111.0210	Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge
U01111.0211	IRAP auf Personalausgaben für abkommandiertes und spesenrückerstattete Personal
U01111.0215	Abkommandiertes und spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und Sonderbezüge
U01111.0240	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen

Kapitel	Beschreibung
U01111.0300	Ausgaben für die Finanzierung der Zusatzdienste von Poste Italiane
U01111.0330	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0335	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0340	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0450	Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, Rechtsgeschäfte
U01111.0515	Verzugszinsen infolge von gerichtlichen Maßnahmen
U01111.0540	Mittelbedarf aufgrund der MWST Erhöhung/Vorsorgekasse im Jahr 2011, 2013, 2018, 2019 und 2021 - N.a.b. Steuern, Abgaben und gleichgesetzte Einnahmen zu Lasten der Körperschaft
U01111.0570	Ausgaben für Vergleichsabkommen
U01111.0600	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0710	Passivzinsen auf Kassenvorschüsse - Passivzinsen auf Schatzmeistervorschüsse des Schatzamtes
U01111.0740	Verzugszinsen
U01111.0770	Ausgaben für gesetzlichen Zinsen
U01111.0800	Ausgaben aufgrund von Entschädigungen (ZVG Art.2041) - Ausgaben aufgrund von Entschädigungen
U01111.0830	Ausgaben für Pauschalbetrag von 40 Euro als Rückerstattung der für die Eintreibung der zustehenden Summen getragenen Kosten
U01111.0860	Ausgaben aufgrund von Verwaltungsstrafen
U01111.0875	Ausgaben für die Finanzierung der Zusatzdienste von Poste Italiane
U01111.0880	Vergütungen für das dem Land zur Verfügung gestellte Personal mit Aufgaben im Gesundheitsbereich
U01111.0885	IRAP für das dem Land zur Verfügung gestellte Personal mit Aufgaben im Gesundheitsbereich
U01111.0890	Vergütungen für das ans Land abkommandierte Personal
U01111.0895	IRAP für das ans Land abkommandierte Personal
U01111.0900	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0910	Ausgaben für die Schadensvergütung an Dritte und für Anwalts- und Gerichtsspesen
U01111.0940	Ausgaben für gesetzlichen Zinsen

Kapitel	Beschreibung
U01111.9997	Personalkosten - Vergütungen
U01111.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U01111.9999	Personalkosten - IRAP
U02011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U02011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U02011.9999	Personalkosten - IRAP
U04011.0135	Außendienstzahlungen an das Personal für EU Projekte ERASMUS+
U04011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04011.9999	Personalkosten - IRAP
U04021.0400	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.6)
U04021.0401	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2021 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.6)
U04021.0402	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2022 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.6)
U04021.2630	Außendienstzahlungen an das Personal für EU-Projekte ERASMUS+
U04021.2705	Rückerstattung von IT-Spesen an das staatliche Lehrpersonal
U04021.2710	Rückerstattung von IT-Ausstattungen an das Personal der Schulen des Landes
U04021.2880	Ausgaben für den Reinigungsdienst der Schulen
U04021.5111	IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5115	IRAP auf Lohnkompetenzen bzw. Schadensersatzzahlungen, welche als Grundlage Gerichtsurteile oder Schlichtungen haben -staatliche Lehrpersonal
U04021.5821	Ausgaben für die Fortbildung der Bediensteten
U04021.5880	Gehälter und feste Bezüge und Pflichtvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.5885	Gehälter, Vergütungen und Schadensersatzzahlungen auf Grund von Gerichtsurteilen und Schlichtungen - staatliche Lehrpersonal
U04021.5890	Auszahlungen betreffend des Einheitlichen Familiengeldes

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

Kapitel	Beschreibung
U04021.9710	Gehälter und feste Bezüge und Pflichtvergütungen an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.9740	Reparaturspesenvergütung an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher bei Unfällen auf Dienstreisen mit eigenem Fahrzeug
U04021.9890	Abkommandiertes u. spesenrückerstattetes Personal - Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.9916	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.8)
U04021.9917	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.8)
U04021.9918	Ausgaben für Projekte ELR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-ELR) (4.8)
U04021.9920	Abkommandiertes u. spesenrückerstattetes Personal - Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge an die Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen- Sonstige n.a.b. laufende Ausgaben
U04021.9930	Gehälter, feste Bezüge, Pflichtvergütungen, Überstundenvergütungen und andere Vergütungen an die Inspektoren, Direktoren und Lehrpersonen der Schulen
U04021.9950	IRAP auf Personalausgaben für ertes und spesenrückerstattetes Personal -Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04021.9999	Personalkosten - IRAP
U04041.0000	Beiträge für den Betrieb der Universität von Bozen
U04041.0090	Beiträge für den Betrieb des Konservatoriums für Musik
U04041.0300	Rückerstattung der Landesabgabe für das Recht auf Universitätsstudium an Universitätsstudenten
U04041.0450	Gebühren zugunsten NOI AG für die Aufnahme in den NOI Techpark von Hochschulen und Dienstleistungsstrukturen im Hochschulbereich in Südtirol
U04041.0570	Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonals und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U04041.0575	Jährliche Zuweisung an die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe - Claudiana - Personalanteil
U04041.0580	Ausgaben für die Ausbildung, die ständig Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U04041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04041.9999	Personalkosten - IRAP
U04061.9997	Personalkosten - Vergütungen

Kapitel	Beschreibung
U04061.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04061.9999	Personalkosten - IRAP
U04071.0420	Versicherungsprämien
U04071.0490	Ausgaben für die Förderung der Ausbildungs- und Berufsberatung
U04071.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04071.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04071.9999	Personalkosten - IRAP
U05011.0660	Ausgaben für den Betrieb des Südtiroler Landesarchivs
U05011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U05011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U05011.9999	Personalkosten - IRAP
U05021.3070	Jährliche Zuweisung an das Ladinische Kulturinstitut -Personalanteil
U05021.7030	Jahresbeiträge für den Betrieb und die Investitionen der Landesmuseen - Personalanteil
U05021.7031	Jahresbeiträge für den Betrieb und die Investitionen der Landesmuseen - Personalanteil
U05021.7830	Ausgaben im Zusammenhang mit der Ausbildung der Mitarbeiter Landesbibliothek Dr. Friedrich Teßmann
U05021.7980	Ausgaben für die Tätigkeiten und den Betrieb der Bibliotheken
U05021.8130	Ausgaben für SIAE Rechte
U05021.8160	SIAE - Landesbibliothek -Dr. Friedrich Teßmann
U05021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U05021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U05021.9999	Personalkosten - IRAP
U05022.2690	Ausgaben für die Tätigkeiten und den Betrieb der Bibliotheken
U06011.9997	Personalkosten - Vergütungen

Kapitel	Beschreibung
U06011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U06011.9999	Personalkosten - IRAP
U06021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U06021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U06021.9999	Personalkosten - IRAP
U07011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U07011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U07011.9999	Personalkosten - IRAP
U08021.0030	Bankspesen und -gebühren für die Verwaltung der Bankdarlehen
U08021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U08021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U08021.9999	Personalkosten - IRAP
U09011.0570	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0600	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0630	Ausgaben für die Dienste der Agentur fürUmwelt und Klimaschutz
U09011.0660	Ausgaben für die Dienste der Agentur fürUmwelt und Klimaschutz
U09011.0690	Ausgaben für die Dienste der Agentur fürUmwelt und Klimaschutz
U09011.0720	Ausgaben für die Dienste der Agentur fürUmwelt und Klimaschutz
U09011.0750	Ausgaben für die Dienste der Agentur fürUmwelt und Klimaschutz
U09011.0780	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.0810	Ausgaben für die Dienste der Landeslaboratorien
U09011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U09011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz

Kapitel	Beschreibung
U09011.9999	Personalkosten - IRAP
U09012.0515	Zuweisung an die Landesagentur für den Bevölkerungsschutz für die Bezahl
U09021.0780	Gehälter und Sonderbezüge
U09021.0810	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter und Sonderbezüge
U09021.0811	IRAP auf Gehälter und Sonderbezüge
U09021.0900	Jährliche Zuweisung an die Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus
U09021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U09021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U09021.9999	Personalkosten - IRAP
U09031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U09031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U09031.9999	Personalkosten - IRAP
U09041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U09041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U09041.9999	Personalkosten - IRAP
U09051.1150	Jährliche Zuweisung an die Agentur Landesdomäne-Personalanteil
U09051.1155	Jährliche Zuweisung an die Agentur Landesdomäne - Personalanteil
U09051.2490	Vergütung von Schäden an Fahrzeugen, die von Forstarbeitern zur Verfügung gestellt werden
U09051.9997	Personalkosten - Vergütungen
U09051.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U09051.9999	Personalkosten - IRAP
U09081.0163	Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote
U09081.0164	Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote

Kapitel	Beschreibung
U09081.0165	Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote
U09081.9997	Personalkosten - Vergütungen
U09081.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U09081.9999	Personalkosten - IRAP
U10011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U10011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U10011.9999	Personalkosten - IRAP
U10021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U10021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U10021.9999	Personalkosten - IRAP
U10041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U10041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U10041.9999	Personalkosten - IRAP
U10051.1200	Pflichtausgaben für den Energieverbrauch Gebühren, Mieten und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst
U10051.1230	Pflichtausgaben für den Energieverbrauch Gebühren, Mieten und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst
U10051.1260	Pflichtausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung der persönlichen Schutzausrüstung und der Dienstbekleidung für das Personal des Straßendienstes
U10051.1290	Pflichtausgaben für den Ankauf und die Instandhaltung der persönlichen Schutzausrüstung und der Dienstbekleidung für das Personal des Straßendienstes
U10051.1570	Ausgaben für Entschädigungen und/oder andere unvorhersehbare Ausgaben im Zusammenhang mit dem Bau von Straßen von Landesinteresse oder als Folge davon
U10051.1800	Pflichtausgaben für Brennstoffe und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst Bauhöfe und Stützpunkte
U10051.1805	Pflichtausgaben für den Energieverbrauch Gebühren, Mieten und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst - Ausgaben in Zusammenhang mit den erhöhten Energiekosten (UT)
U10051.1810	Pflichtausgaben für Brennstoffe und andere artverwandte Ausgaben für den Straßeninstandhaltungsdienst Bauhöfe und Stützpunkte - Ausgaben in Zusammenhang erhöhten Energiekosten (UT)
U10051.9997	Personalkosten - Vergütungen

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

Kapitel	Beschreibung
U12031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12031.9999	Personalkosten - IRAP
U12041.0360	Gehälter, andere Vergütungen und verpflichtende Zuweisungen für Personal, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist
U12041.0361	Vorsorge- und Fürsorgeabgaben auf Gehälter und Vergütungen des Personals, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist
U12041.0362	Regionale Wertschöpfungssteuer auf die Vergütungen des Personals, welches für die Aufnahme von ausländischen Bürgern, welche in Erwartung der Asyl- oder Aufenthaltsgenehmigung sind, tätig ist
U12041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12041.9999	Personalkosten - IRAP
U12051.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12051.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12051.9999	Personalkosten - IRAP
U12071.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12071.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12071.9999	Personalkosten - IRAP
U12081.9997	Personalkosten - Vergütungen
U12081.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U12081.9999	Personalkosten - IRAP
U13011.0220	Jährliche Zuweisung an die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe -Claudiana - Personalanteil
U13011.1410	Vergütungen für das ans Land abkommandierte Personal mit Aufgaben im Gesundheitsbereich
U13011.2250	Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U13011.2280	Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin

Kapitel	Beschreibung
U13011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U13011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U13011.9999	Personalkosten - IRAP
U14011.0870	Ausgaben für Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung der Nutzung von Vorkommen von Steinbrüchen und Bergwerken, sowie für die zeitweilige Bewachung von Bergwerken
U14011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U14011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U14011.9999	Personalkosten - IRAP
U14012.0600	Zuweisungen für Investitionen aufgrund der Aufnahme von Darlehen der Agentur für wirtschaftliche und soziale Entwicklung
U14021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U14021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U14021.9999	Personalkosten - IRAP
U14031.1380	Jährliche Finanzierung IDM Südtirol/Alto Adige
U14031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U14031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U14031.9999	Personalkosten - IRAP
U14041.0030	Ausgaben für Infrastrukturen für ein Breitbandnetz
U15011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U15011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U15011.9999	Personalkosten - IRAP
U15021.3001	INAIL- Prämie für die Ausbildungs- und Orientierungspraktika
U15021.7081	Zuweisungen an Schulen für Ausgaben betreffend die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär/in, im Auftrag der Region
U15021.9030	Ausgaben für die Berufsbildung einschließlich des Ankaufs von Einrichtung und Geräten geringen Wertes
U15021.9300	Ausgaben für die land- und hauswirtschaftliche Berufsaus- und Weiterbildung, für den Betrieb der Schülerheime, für die Fortbildung des Personals, für Ausstellungen und Exkursionen

Kapitel	Beschreibung
U15021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U15021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U15021.9999	Personalkosten - IRAP
U15031.1140	Versicherung gegen Arbeitsunfälle bezüglich der Eingliederung von Behinderten in die Arbeitswelt durch eine individuelle Vereinbarung zur Arbeitseingliederung
U15031.9997	Personalkosten - Vergütungen
U15031.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U15031.9999	Personalkosten - IRAP
U16011.0580	Jährliche Zuweisung an das land- und forstwirtschaftliche Versuchszentrum Laimburg - Personalanteil
U16011.1410	Gehälter für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014 - 2020 abgerechnet werden
U16011.1440	Sozialversicherungs- und Fürsorgebeiträge auf Gehälter an Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014 - 2020 abgerechnet werden
U16011.1450	IRAP für Bedienstete, die im Rahmen der technischen Hilfe (Maßnahme 20) des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014-2020 abgerechnet werden
U16011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U16011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U16011.9999	Personalkosten - IRAP
U17011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U17011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U17011.9999	Personalkosten - IRAP
U18011.0165	Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region
U18011.0170	Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region
U18011.0175	Ausgaben für die Organisation von Vorbereitungskursen für die Funktion als Gemeindesekretär, im Auftrag der Region
U18011.0300	Beteiligung der Lokalfinanzen am Ausgleich der öffentlichen Finanzen
U18011.0330	Fonds, welcher aus dem Mehraufkommen der Immobiliensteuer IMU herrührt
U18011.9997	Personalkosten - Vergütungen

Kapitel	Beschreibung
U18011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U18011.9999	Personalkosten - IRAP
U20011.0060	Reservefonds für nicht vorherzusehende Ausgaben
U20011.0090	Reservefonds für außerordentliche Maßnahmen zur Bewältigung der Preiskrise und zur Unterstützung des Wirtschaftssystems
U20011.0100	Reservefonds für zukünftige Investitionen
U20021.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung
U20022.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung
U20031.0210	Weitere Rückstellungen aufgrund der nicht erfolgten Ausgeglichenheit des Haushaltes
U20031.0300	Rechtstreitsfonds für Gerichtsspesen
U20031.0330	Risikofonds für weitere unvorhergesehene potentielle Schulden
U50011.0000	Zinsen und Ausgaben auf passive Darlehen - Passivzinsen an Lokalverwaltungen auf Darlehen und andere mittel-/langfristige Finanzierungen
U50011.0120	Passivzinsen auf Kassenvorschüsse - Passivzinsen auf Schatzamtzuschüsse des Schatzamtes
U50011.0150	Verzugszinsen
U50011.1580	Ausgaben für gesetzlichen Zinsen
U50024.0000	Kapitalquoten, die in den Tilgungsraten der passiven Darlehen inbegriffen sind- Rückzahlung von Darlehen und sonstigen mittel-/langfristigen Finanzierungen an Unternehmen
U50024.0030	Ausgaben für die Rückerstattung der Kapitalquote von Darlehen für die Durchführung von außerordentlichen Maßnahmen, die nach den Unwetterschäden des Herbstes 2000 notwendig wurden
U50024.0060	Rückerstattung des Darlehens der FINANCE

BEGLEITBERICHT ZUM NACHTRAGSHAUSHALT
DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN
2024-2026

Wie im Art. 50 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118 „Bestimmungen über die Harmonisierung der Rechnungsführungssysteme und Haushaltsmuster der Regionen, der Lokalkörperschaften und ihrer Organisationen gemäß Art. 1 und 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2009, Nr. 42“ vorgesehen, genehmigt die Region innerhalb 31. Juli mit Gesetz den Nachtragshaushalt, auch auf Grundlage der aktiven und passiven Rückstände, des zweckgebundenen Mehrjahresfonds und des Fonds für zweifelhafte Forderungen, die in der Rechnungslegung des letzten Haushaltsjahres zum 31. Dezember festgestellt wurden.

Mit den Anpassungen des Nachtragshaushalts wurden die Kompetenzveranschlagungen entsprechend des allgemeinen Grundsatzes der finanziellen Kompetenz revidiert und stellen Einnahmen und Ausgaben dar, die voraussichtlich in jedem der betrachteten Haushaltsjahre fällig werden, auch wenn die entsprechende Verpflichtung in früheren Jahren entstanden ist.

Insbesondere wurden die Ausgabenprognosen umgestaltet, um den in den ersten Monaten festgestellten Bedarf Rechnung zu tragen, der mit den in den Programmplanungsdokumenten festgelegten Prioritäten im Einklang steht. Diese Veranschlagungen werden nach den allgemeinen Rechnungsführungsgrundsätzen der Wahrheit und Kohärenz erstellt, wobei die finanziellen Auswirkungen der im Programmplanungsdokument beschriebenen Entscheidungen berücksichtigt werden, einschließlich derjenigen, die derzeit weitergeführt werden, d. h. der bereits eingegangenen Zweckbindungen aufgrund rechtlich vollendeter Verpflichtungen, die in den betreffenden Haushaltsjahren fällig werden.

Mit der Verabschiedung des Nachtragshaushaltes wird das Weiterbestehen der generellen Haushaltsgleichgewichte für jedes der betreffenden Haushaltsjahre bestätigt.

Wie vom vorhin genannten Art. 50 vorgesehen, wird dem Gesetz zum Nachtragshaushalt gegenständlicher Begleitbericht angefügt, welcher die Zweckbestimmung des Verwaltungsergebnisses des Vorjahres beinhaltet, oder die Maßnahmen, welche geeignet sind, um den Verwaltungsfehlbetrag einzudämmen und zu kompensieren. Weiters wird die Zweckbestimmung des frei verfügbaren Anteils des Verwaltungsüberschusses und die Art und Weise der Deckung eines etwaigen Verwaltungsfehlbetrages vorgesehen.

Die Autonome Provinz Bozen hat im Jahr 2023 ein positives Verwaltungsergebnis von 762.081.203,53 Euro verzeichnet. Dieses Ergebnis, welches mit der Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung 2023 festgestellt wurde, setzt sich aus folgenden Anteilen zusammen.

Rückgestellte Anteile:

Fonds für zweifelhafte Forderungen zum 31/12/2023	119.194.620,67
Rückstellungen für verfallende Rückstände zum 31/12/2023	0,00
Liquiditätsvorschussfonds	0,00
Fonds für Rechtsstreitigkeiten	95.158.905,21
Fonds für Verluste aus Beteiligungen	19.670.598,79
Andere Rückstellungen	6.030.256,53
SUMME Rückstellungen	240.054.381,20

Gebundener Anteil des Überschusses:

Der gebundene Anteil des Verwaltungsergebnisses von 156.388.837,02 Euro ist hauptsächlich auf vorgesehene und nicht innerhalb des Haushaltsjahres zweckgebundene Ausgaben, betreffend die staatlichen Mittel zur Bekämpfung des Covid-19-Notstandes, die Umsetzung der EU Programme EFRE und ESF, auf Ressourcen, die für Maßnahmen betreffend spezifische Investitionen bestimmt waren, sowie auf Geldmittel, die von der Region stammen, zurückzuführen. Der gebundene Anteil des Verwaltungsergebnisses wurde mit Beschluss 316/2024 angewandt. Im Folgenden wird die Aufteilung auf Kapitelebene aufgezeigt:

Kapitel	Betrag
U01111.0920	2.683.370,85
U01041.0685	830.802,00
U14021.1800	49.737,03
U18011.0180	314.336,08
U15031.0300	1.049.892,14
U09041.0090	6.128.967,69
U01041.0641	4.851.362,34
U09051.1621	1.217.673,54
U06021.0660	6.626,64

U01021.2792	105,99
U01021.2822	74,18
U01021.1620	10,37
U01021.1590	1,84
U14031.1170	89,25
U09081.0152	0,01
U19011.1050	1.244,50
U01011.1770	119.400,00
U04021.9776	7.641,02
U14012.0650	1.545.414,31
U01012.0120	4.982.278,58
U01012.0150	947.211,19
U12071.0301	62.573,12
U01081.1300	76.228,52
U04011.1860	5.347,49
U04011.1855	5.303,23
U01061.1470	41.197,96
U09011.1700	15.562,09
U12081.0905	1.321.237,30
U01062.0936	39.310,58
U11012.0514	215.199,14
U10052.0967	5.587,05
U10052.0968	19,03
U10052.0965	39.899,47
U10052.0966	5.684,59
U09052.0648	423,00

U09052.0649	25,44
U09052.0650	1.338,50
U01062.0940	2.291.232,48
U18011.0610	11.352.626,13
U18011.0620	9.267,90
U01041.0670	131,68
U01031.1000	333,79
U10052.0945	687.865,91
U12081.0920	1.660.840,28
U18011.0640	12.670,38
U18011.0650	1.741,41
U07011.0067	4.750.162,37
U10021.0490	21.935.120,57
U14011.2032	42.616.410,66
U18011.0700	175.402,39
U07011.1100	23.029.929,86
U14011.2060	745.619,52
U14011.2065	2.427,55
U08022.0200	1.868.574,01
U09041.0145	38.581,33
U09041.0155	773,32
U15011.0065	3.401.666,00
U18011.0720	4.134,18
U09052.1345	2.022.986,00
U13011.2405	0,13
U01011.1990	1.575.000,00

U01011.1995	600.000,00
U01011.2000	185.197,60
U09051.2705	570.416,41
U09052.1360	70.032,99
U01011.2005	341.591,76
U01011.2010	730.718,05
U01022.6015	3.602.686,49
U01022.6020	2.434.454,12
U12081.0930	158.486,00
U13011.2410	87.000,00
U01042.0280	637.398,31
U12021.0155	41.402,77
U01062.0075	0,01
U10052.1140	0,03
U14042.0200	0,02
U09081.0290	567.943,33
U09082.0140	360.000,00
U13011.2435	98.000,00
U09082.0165	25.672,50
U13011.2455	617.186,00
U13011.2450	505.976,72

Frei verfügbarer Anteil des Überschusses:

Mit dem Nachtragshaushalt wird der frei verfügbare Anteil der Verwaltungsergebnisse von 365.637.985,31 Euro auf das laufende Jahr des Haushaltsvoranschlags 2024-2026 angewandt.

Da weder die Notwendigkeit besteht, außeretatmäßige Verbindlichkeiten zu decken, noch Maßnahmen zur Sicherung des Haushaltsgleichgewichts ergriffen werden müssen, wird der frei verfügbare Anteil des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben und nicht wiederkehrenden laufenden Ausgaben verwendet.

Gemäß Art. 2, Abs. 2 des vorliegenden Gesetzes wird der Überschuss in Höhe von 100.000.000,00 Euro zur Deckung von Investitionsausgaben verwendet, die zuvor durch Schulden finanziert wurden, die für das Haushaltsjahr 2024 durch Art. 1, Abs. 2 des Landesgesetzes Nr. 5 vom 13. März 2023 genehmigt wurden.

Der übrige Anteil wird zur Förderung direkter und indirekter Investitionen der Landesverwaltung verwendet.

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

Capitolo	Importo
U05012.0180	3.000.000,00
U05022.2750	1.682.000,00
U05022.0420	200.000,00
U04012.0030	1.750.000,00
U14032.0030	8.000.000,00
U14032.0420	4.000.000,00
U14032.0810	1.500.000,00
U05022.2138	100.000,00
U10052.0750	15.000.000,00
U10052.1045	5.450.000,00
U10012.0010	700.000,00
U01062.0450	27.827.000,00
U01062.0030	16.590.000,00
U09012.0620	1.000.000,00
U06012.0285	4.000.000,00
U05022.0870	300.000,00

U05022.2830	200.000,00
U05022.2340	30.000,00
U05022.2370	40.000,00
U06022.0391	200.000,00
U04022.0601	39.385,26
U04022.0601	60.614,74
U04022.2190	300.000,00
U14012.0000	4.620.000,00
U14012.0745	200.000,00
U14012.0750	600.000,00
U20032.0060	3.000.000,00
U18012.0300	8.000.000,00
U18012.0060	5.000.000,00
U01082.0090	1.500.000,00
U01082.0010	2.800.000,00
U11012.0590	29.000.000,00
U08022.0130	250.000,00
U08022.0140	400.000,00
U08022.0001	2.200.000,00
U08022.0010	300.000,00
U08022.0000	17.828.000,00
U13052.0100	9.000.000,00
U13052.0060	800.000,00
U13052.0000	3.474.000,00
U12052.0155	506.000,00
U12052.0165	570.000,00

U12052.0150	1.741.000,00
U14012.0800	200.000,00
U14012.0805	1.300.000,00
U16012.0900	11.000.000,00
U16012.1000	1.100.000,00
U16012.1080	800.000,00
U16012.1075	10.249.162,90
U09052.0090	3.000.000,00
U09052.0091	3.000.000,00
U09052.0060	3.000.000,00
U09052.0120	3.000.000,00
U09052.0150	3.000.000,00
U09052.0210	8.800.000,00
U09052.0330	300.000,00
U09052.0480	569.162,90
U09052.0360	150.000,00
U01022.0010	503.949,37
U16012.0720	750.000,00
U07012.0091	107.710,14
U07012.0156	800.000,00
U07012.0256	250.000,00
U09052.0642	5.000.000,00
U20032.0060	25.000.000,00

Rückstellungen im Fonds für zweifelhafte Forderungen

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

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

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

Berücksichtigt, dass:

- der ermittelte Detaillierungsgrad bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2024-2026 für die Festlegung des Fonds für zweifelhafte Forderungen die „Typologie“ ist;
- die Typologien, für welche eine Rückstellung im Fonds für zweifelhafte Forderungen vorgesehen wurde, sind folgende: 2010400, 3010000, 3020000, 3030000, 3050000, 4040000, 4050000;
- den Einschreibungen, welche mit demselben Gesetz genehmigt werden, betreffend Bereitstellungen auf Typologien, die von den Rückstellungen betroffen sind, stehen entsprechende Einschreibungen des Fonds für zweifelhafte Forderungen gegenüber (2010400 für FCDE 14,53%, 3010000 für FCDE 0,71%, 3020000 für FCDE 38,38%, 3030000 für FCDE 22,22%, 3050000 für FCDE 6,45%, 4040000 für FCDE 0,69%, 4050000 für FCDE 2,88%).

All dies vorausgeschickt, wird die Rückstellung im Fonds für zweifelhafte Forderungen, die bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages 2024-2026 festgelegt wurde, als angemessen erachtet.

Nachtragshaushalt 2024 - 2026

Anlage SE

Änderungen der im
Haushaltsvoranschlag
2024 - 2026 vorgesehenen
aktiven Rückstände nach der
Rechnungslegung des Jahres
2023

Anlage SE

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2024 - 2026 VORGESEHENEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2023

Titel Typologie		BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Titel 1	1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	
	101	TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN	43.369.503,11
	103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	-121.991.010,53
		SUMME	-78.621.507,42
Titel 2	2	Laufende Zuwendungen	
	101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	18.331.473,64
	103	TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN	-87.945,99
	104	TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN	0,00
	105	TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT	13.749.356,41
		SUMME	31.992.884,06
Titel 3	3	Außersteuerliche Einnahmen	
	100	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARUNG VON GÜTERN	6.782.107,50
	200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN	2.838.918,64
	300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	59.118,30
	400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN	0,00
	500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	2.540.035,87
		SUMME	12.220.180,31
Titel 4	4	Investitionseinnahmen	
	200	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE	28.407.863,82
	300	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	0,00
	400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	291.308,94
	500	TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN	-1.352.807,23
		SUMME	27.346.365,53
Titel 5	5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	
	100	TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	0,00
	300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	-613,12
		SUMME	-613,12
Titel 6	6	Verbindlichkeiten	
	300	TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN	0,00
		SUMME	0,00
Titel 9	9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	
	100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	-1.857.740,03
	200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	-28.773,98
		SUMME	-1.886.514,01
SUMME TITEL			-8.949.204,65

Nachtragshaushalt 2024 - 2026

Anlage SU

Änderungen der im
Haushaltsvoranschlag
2024 - 2026 vorgesehenen
passiven Rückstände nach
der Rechnungslegung des
Jahres 2023

Anlage SU

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2024 - 2026 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2023

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Aufgabenbereich 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	SUMME -194.322.723,87
Programm 1	INSTITUTIONELLE ORGANE	SUMME 84.680.288,39
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	91.173.605,96
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-6.493.317,57
Programm 2	GENERALSEKRETARIAT	SUMME -40.794.173,96
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-36.150.013,27
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-4.644.160,69
Programm 3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	SUMME -10.237.208,94
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-2.967.993,56
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-51.012,87
Titel 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	-7.218.202,51
Programm 4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	SUMME -8.487.741,21
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-8.375.119,67
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-112.621,54
Programm 5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	SUMME -1.973.056,74
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-1.973.056,74
Programm 6	TECHNISCHES BÜRO	SUMME -151.860.777,71
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-10.085.605,32
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-141.775.172,39
Programm 7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	SUMME 44.119,64
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	44.119,64
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Programm 8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	SUMME -42.406.939,82
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-31.665.383,56
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-10.741.556,26
Programm 10	HUMANE RESSOURCEN	SUMME -7.506.456,28
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-7.506.456,28
Programm 11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	SUMME -15.780.777,24
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-15.780.777,24
Aufgabenbereich 2	JUSTIZ	SUMME 280.565,58
Programm 1	JUSTIZABTEILUNGEN	SUMME 280.565,58
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	280.565,58

Anlage SU

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2024 - 2026 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2023

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG		Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Aufgabenbereich 4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		SUMME -188.295.981,16
Programm 1	FRÜHE BILDUNG		SUMME -38.416.831,66
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN		-37.884.020,78
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN		-532.810,88
Programm 2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN		SUMME -120.482.417,73
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN		-120.040.222,55
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN		-442.195,18
Programm 3	SCHULBAU		SUMME -126.167,61
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN		-126.167,61
Programm 4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG		SUMME -22.247.066,97
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN		-17.884.993,08
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN		-4.362.073,89
Programm 6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE		SUMME -5.232.584,81
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN		-5.232.584,81
Programm 7	RECHT AUF STUDIUM		SUMME -1.790.912,38
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN		-1.790.912,38
Aufgabenbereich 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN		SUMME -14.886.984,56
Programm 1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER		SUMME -6.544.459,14
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN		-1.043.597,57
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN		-5.500.861,57
Programm 2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH		SUMME -8.342.525,42
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN		-6.360.475,80
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN		-1.982.049,62
Aufgabenbereich 6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		SUMME -19.771.397,32
Programm 1	SPORT UND FREIZEIT		SUMME -18.085.629,25
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN		-1.385.876,53
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN		-16.699.752,72
Programm 2	JUGEND		SUMME -1.685.768,07
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN		-1.567.231,77
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN		-118.536,30

Anlage SU

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2024 - 2026 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2023

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Aufgabenbereich 7	TOURISMUS	SUMME -3.816.494,06
Programm 1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	SUMME -3.816.494,06
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-1.771.326,19
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-2.045.167,87
Aufgabenbereich 8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	SUMME -49.133.361,31
Programm 1	STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG	SUMME 2.559,44
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	2.559,44
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Programm 2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	SUMME -49.135.920,75
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-912.737,40
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-48.223.183,35
Titel 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
Aufgabenbereich 9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	SUMME -48.876.027,27
Programm 1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	SUMME -1.284.528,77
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-1.245.578,87
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-38.949,90
Programm 2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	SUMME -4.969.459,76
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-4.899.645,58
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-69.814,18
Programm 3	MÜLLENTSORGUNG	SUMME -5.803.787,53
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-229.618,97
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-5.574.168,56
Programm 4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	SUMME -11.204.092,09
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-1.080.400,15
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-10.123.691,94
Programm 5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	SUMME -25.277.246,43
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-6.895.852,28
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	-18.381.394,15
Programm 8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	SUMME -336.912,69
Titel 1	LAUFENDE AUSGABEN	-336.912,69
Titel 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

Anlage SU

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2024 - 2026 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2023

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Programm	9 EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	SUMME 0,00
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Aufgabenbereich 10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	SUMME -358.125.778,67
Programm	1 EISENBAHNTRANSPORT	SUMME -32.576.211,59
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-4.334.663,95
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	-28.241.547,64
Programm	2 NAHVERKEHR	SUMME -127.731.024,83
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-117.373.601,57
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	-10.357.423,26
Programm	4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN	SUMME -238.222,85
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-238.222,85
Programm	5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	SUMME -197.580.319,40
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-11.214.954,66
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	-186.365.364,74
Aufgabenbereich 11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	SUMME -4.030.642,37
Programm	1 ZIVILSCHUTZ	SUMME -4.030.642,37
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-4.030.642,37
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Aufgabenbereich 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	SUMME -65.935.900,93
Programm	1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	SUMME -5.721.237,07
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-5.721.237,07
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Programm	2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	SUMME -9.175.314,10
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-9.026.608,73
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	-148.705,37
Programm	3 SENIORENBETREUUNG	SUMME -33.014.868,49
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-1.396.531,45
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	-31.618.337,04
Programm	4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	SUMME -5.302.152,17

Anlage SU

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2024 - 2026 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2023

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG		Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-4.621.063,98
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-681.088,19
Programm	5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	SUMME -9.671.501,56
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-2.648.689,44
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-7.022.812,12
Programm	7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	SUMME -906.302,18
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-906.302,18
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Programm	8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	SUMME -2.144.525,36
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-2.144.525,36
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Aufgabenbereich 13		GESUNDHEITSSCHUTZ	SUMME 74.657.138,40
Programm	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	SUMME -80.663.966,07
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-80.663.966,07
Programm	2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	SUMME 39.265.506,64
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	39.265.506,64
Programm	5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	SUMME 116.055.597,83
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	116.055.597,83
Programm	7	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	SUMME 0,00
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Aufgabenbereich 14		WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	SUMME -90.938.977,13
Programm	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	SUMME -47.438.375,26
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-3.698.821,46
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-43.739.553,80
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
Programm	2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	SUMME -5.604.995,61
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-5.388.479,72
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-251.709,45
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	35.193,56

Anlage SU**ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2024 - 2026 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2023**

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG	Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Programm	3 FORSCHUNG UND INNOVATION	SUMME -34.447.756,69
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-9.264.756,12
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	-25.183.000,57
Titel	3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
Programm	4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	SUMME -3.447.849,57
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	0,00
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	-3.447.849,57
Aufgabenbereich 15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	SUMME -39.491.214,18
Programm	1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	SUMME -152.155,37
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-152.155,37
Programm	2 BERUFSAUSBILDUNG	SUMME -36.338.979,42
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-36.338.979,42
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Programm	3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	SUMME -3.000.079,39
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-2.953.091,26
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	-46.988,13
Aufgabenbereich 16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	SUMME -21.574.955,86
Programm	1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	SUMME -21.574.955,86
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-6.744.369,48
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	-14.830.586,38
Programm	2 JAGD UND FISCHEREI	SUMME 0,00
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	0,00
Aufgabenbereich 17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	SUMME -14.410.122,89
Programm	1 ENERGIEQUELLEN	SUMME -14.410.122,89
Titel	1 LAUFENDE AUSGABEN	-444.596,76
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	-13.965.526,13
Programm	2 EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	SUMME 0,00
Titel	2 INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Aufgabenbereich 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	SUMME -2.234.504,14

Anlage SU

ÄNDERUNG DER IM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2024 - 2026 VORGESEHENEN PASSIVEN RÜCKSTÄNDE NACH DER RECHNUNGSLEGUNG DES JAHRES 2023

Aufgabenbereich Programm Titel	BEZEICHNUNG		Änderungen zu den vorgesehenen Rückständen
Programm	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	SUMME -2.234.504,14
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	40.682.900,00
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-42.917.404,14
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
Aufgabenbereich 19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN		SUMME -1.812.149,90
Programm	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	SUMME -1.812.149,90
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	-1.014.590,98
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	-797.558,92
Aufgabenbereich 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN		SUMME 0,00
Programm	1	RESERVEFONDS	SUMME 0,00
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Programm	2	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	SUMME 0,00
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Programm	3	SONSTIGE FONDS	SUMME 0,00
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
Aufgabenbereich 50	STAATSVerschuldung		SUMME 1.080,00
Programm	1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	SUMME 1.080,00
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.080,00
Programm	2	KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	SUMME 0,00
Titel	4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	0,00
Aufgabenbereich 99	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER		SUMME 16.692.512,23
Programm	1	DIENTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	SUMME 16.692.512,23
Titel	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	16.692.512,23
SUMME AUFGABENBEREICHE			-1.026.025.919,41

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters

EINNAHMEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
EINNAHMEN

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHUNG

- Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben
- Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben
- Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Finanzanlagen
- Verwendung Verwaltungsüberschuss
- Kassafonds

Titel	1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen
Typologie	101	TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN
Typologie	103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESE GEREGLT WERDEN
SUMME TITEL	1	

Titel	2	Laufende Zuwendungen
Typologie	101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN
Typologie	103	TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN
Typologie	104	TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
EINNAHMEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
	311.597.657,46	0,00	0,00	311.597.657,46
	985.057.729,12	0,00	0,00	985.057.729,12
	0,00	0,00	0,00	0,00
	156.388.837,02	365.637.985,31	0,00	522.026.822,33
	1.500.000.000,00	863.840.738,38	0,00	2.363.840.738,38
voraussichtliche Rückstände	126.676.520,97	0,00	0,00	126.676.520,97
Kompetenzveranschlagung	449.925.081,78	1.714.495,39	0,00	451.639.577,17
Kassenveranschlagung	509.925.081,78	1.714.495,39	0,00	511.639.577,17
voraussichtliche Rückstände	747.246.008,26	0,00	0,00	747.246.008,26
Kompetenzveranschlagung	5.092.146.820,41	446.296.117,26	0,00	5.538.442.937,67
Kassenveranschlagung	5.412.146.820,41	446.296.117,26	0,00	5.858.442.937,67
voraussichtliche Rückstände	873.922.529,23	0,00	0,00	873.922.529,23
Kompetenzveranschlagung	5.542.071.902,19	448.010.612,65	0,00	5.990.082.514,84
Kassenveranschlagung	5.922.071.902,19	448.010.612,65	0,00	6.370.082.514,84
voraussichtliche Rückstände	592.360.176,48	0,00	0,00	592.360.176,48
Kompetenzveranschlagung	639.632.895,75	0,00	99.569.782,54	540.063.113,21
Kassenveranschlagung	899.632.895,75	0,00	99.569.782,54	800.063.113,21
voraussichtliche Rückstände	102.684,04	0,00	0,00	102.684,04
Kompetenzveranschlagung	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Kassenveranschlagung	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
voraussichtliche Rückstände	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Kompetenzveranschlagung	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Kassenveranschlagung	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
EINNAHMEN

TITEL, TYPOLOGIE		BEZEICHUNG
Typologie	105	TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM RE DER WELT
SUMME TITEL	2	
Titel	3	Außersteuerliche Einnahmen
Typologie	100	TYPOLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARL VON GÜTERN
Typologie	200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
Typologie	300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN
Typologie	400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN
Typologie	500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN
SUMME TITEL	3	
Titel	4	Investitionseinnahmen

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
EINNAHMEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	38.439.667,62	0,00	0,00	38.439.667,62
Kompetenzveranschlagung	74.092.846,87	695.445,20	0,00	74.788.292,07
Kassenveranschlagung	74.092.846,87	695.445,20	0,00	74.788.292,07
voraussichtliche Rückstände	630.931.528,14	0,00	0,00	630.931.528,14
Kompetenzveranschlagung	717.750.742,62	695.445,20	99.569.782,54	618.876.405,28
Kassenveranschlagung	977.750.742,62	695.445,20	99.569.782,54	878.876.405,28
voraussichtliche Rückstände	20.165.123,05	0,00	0,00	20.165.123,05
Kompetenzveranschlagung	112.916.399,98	22.750.000,00	0,00	135.666.399,98
Kassenveranschlagung	112.916.399,98	22.750.000,00	0,00	135.666.399,98
voraussichtliche Rückstände	26.264.452,19	0,00	0,00	26.264.452,19
Kompetenzveranschlagung	3.323.954,73	0,00	0,00	3.323.954,73
Kassenveranschlagung	3.323.954,73	0,00	0,00	3.323.954,73
voraussichtliche Rückstände	2.059.897,28	0,00	0,00	2.059.897,28
Kompetenzveranschlagung	850.474,81	0,00	0,00	850.474,81
Kassenveranschlagung	850.474,81	0,00	0,00	850.474,81
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	13.875.720,35	4.823.247,44	0,00	18.698.967,79
Kassenveranschlagung	13.875.720,35	4.823.247,44	0,00	18.698.967,79
voraussichtliche Rückstände	65.981.669,05	0,00	0,00	65.981.669,05
Kompetenzveranschlagung	115.526.388,23	0,00	2.450.000,00	113.076.388,23
Kassenveranschlagung	115.526.388,23	0,00	2.450.000,00	113.076.388,23
voraussichtliche Rückstände	114.471.141,57	0,00	0,00	114.471.141,57
Kompetenzveranschlagung	246.492.938,10	27.573.247,44	2.450.000,00	271.616.185,54
Kassenveranschlagung	246.492.938,10	27.573.247,44	2.450.000,00	271.616.185,54

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
EINNAHMEN

TITEL, TYPOLOGIE		BEZEICHUNG
Typologie	200	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE
Typologie	300	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN
Typologie	400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER
Typologie	500	TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN
SUMME TITEL		4
Titel		5 Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen
Typologie	100	TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN
Typologie	300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN
SUMME TITEL		5
Titel		6 Verbindlichkeiten

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
EINNAHMEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	135.000.517,56	0,00	0,00	135.000.517,56
Kompetenzveranschlagung	228.408.568,22	0,00	20.077.662,66	208.330.905,56
Kassenveranschlagung	228.408.568,22	0,00	20.077.662,66	208.330.905,56
 voraussichtliche Rückstände	 2.091.135,74	 0,00	 0,00	 2.091.135,74
Kompetenzveranschlagung	33.383.666,60	31.452.726,82	0,00	64.836.393,42
Kassenveranschlagung	33.383.666,60	31.452.726,82	0,00	64.836.393,42
 voraussichtliche Rückstände	 33.116.483,87	 0,00	 0,00	 33.116.483,87
Kompetenzveranschlagung	132.119.232,13	6.000.000,00	0,00	138.119.232,13
Kassenveranschlagung	132.119.232,13	6.000.000,00	0,00	138.119.232,13
 voraussichtliche Rückstände	 1.845.272,44	 0,00	 0,00	 1.845.272,44
Kompetenzveranschlagung	8.487.627,10	1.000,00	0,00	8.488.627,10
Kassenveranschlagung	8.487.627,10	1.000,00	0,00	8.488.627,10
voraussichtliche Rückstände	172.053.409,61	0,00	0,00	172.053.409,61
Kompetenzveranschlagung	402.399.094,05	37.453.726,82	20.077.662,66	419.775.158,21
Kassenveranschlagung	402.399.094,05	37.453.726,82	20.077.662,66	419.775.158,21
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 9.784.734,23	 0,00	 0,00	 9.784.734,23
Kompetenzveranschlagung	88.456.308,13	0,00	0,00	88.456.308,13
Kassenveranschlagung	88.456.308,13	0,00	0,00	88.456.308,13
voraussichtliche Rückstände	9.784.734,23	0,00	0,00	9.784.734,23
Kompetenzveranschlagung	88.456.308,13	0,00	0,00	88.456.308,13
Kassenveranschlagung	88.456.308,13	0,00	0,00	88.456.308,13

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
EINNAHMEN

TITEL, TYPOLOGIE		BEZEICHUNG
Typologie	300	TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN
SUMME TITEL		6
Titel	9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten
Typologie	100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
Typologie	200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE
SUMME TITEL		9
SUMME EINNAHMENÄNDERUNGEN		
SUMME EINNAHMEN ALLGEMEIN		

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
EINNAHMEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	403.428.744,41	0,00	100.000.000,00	303.428.744,41
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	403.428.744,41	0,00	100.000.000,00	303.428.744,41
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	24.440.318,54	0,00	0,00	24.440.318,54
Kompetenzveranschlagung	513.450.000,00	0,00	0,00	513.450.000,00
Kassenveranschlagung	513.450.000,00	0,00	0,00	513.450.000,00
voraussichtliche Rückstände	2.091,11	0,00	0,00	2.091,11
Kompetenzveranschlagung	21.011.976,66	0,00	0,00	21.011.976,66
Kassenveranschlagung	21.011.976,66	0,00	0,00	21.011.976,66
voraussichtliche Rückstände	24.442.409,65	0,00	0,00	24.442.409,65
Kompetenzveranschlagung	534.461.976,66	0,00	0,00	534.461.976,66
Kassenveranschlagung	534.461.976,66	0,00	0,00	534.461.976,66
voraussichtliche Rückstände	-8.949.204,65	0,00	0,00	-8.949.204,65
Kompetenzveranschlagung	2.531.584.563,47	879.371.017,42	222.097.445,20	3.188.858.135,69
Kassenveranschlagung	1.598.712.245,53	1.377.573.770,49	122.097.445,20	2.854.188.570,82
voraussichtliche Rückstände	1.825.605.752,43	0,00	0,00	1.825.605.752,43
Kompetenzveranschlagung	9.388.105.929,76	879.371.017,42	222.097.445,20	10.045.379.501,98
Kassenveranschlagung	9.671.632.961,75	1.377.573.770,49	122.097.445,20	10.927.109.287,04

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
EINNAHMEN

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHUNG

- Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben
- Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben
- Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Finanzanlagen
- Verwendung Verwaltungsüberschuss
- Kassafonds

Titel	1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen
Typologie	101	TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN
Typologie	103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESE GEREGLT WERDEN
SUMME TITEL	1	

Titel	2	Laufende Zuwendungen
Typologie	101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN
Typologie	103	TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN
Typologie	104	TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
EINNAHMEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
	1.211.755,72	0,00	0,00	1.211.755,72
	11.969.177,40	0,00	0,00	11.969.177,40
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	500.764.527,95	0,00	28.991.000,00	471.773.527,95
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.879.245.000,00	150.074.271,03	0,00	5.029.319.271,03
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.380.009.527,95	150.074.271,03	28.991.000,00	5.501.092.798,98
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	501.400.116,86	1.377.426,54	0,00	502.777.543,40
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
EINNAHMEN

TITEL, TYPOLOGIE		BEZEICHUNG
Typologie	105	TYPLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM RE DER WELT
SUMME TITEL	2	
Titel	3	Außersteuerliche Einnahmen
Typologie	100	TYPLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARL VON GÜTERN
Typologie	200	TYPLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
Typologie	300	TYPLOGIE 300: AKTIVZINSEN
Typologie	400	TYPLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN
Typologie	500	TYPLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN
SUMME TITEL	3	
Titel	4	Investitionseinnahmen

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
EINNAHMEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	41.872.702,10	1.311.834,80	0,00	43.184.536,90
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	547.276.818,96	2.689.261,34	0,00	549.966.080,30
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	109.870.672,00	0,00	0,00	109.870.672,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.005.431,60	0,00	0,00	3.005.431,60
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	96.045.378,55	0,00	1.450.000,00	94.595.378,55
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	213.080.482,15	0,00	1.450.000,00	211.630.482,15
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
EINNAHMEN

TITEL, TYPOLOGIE		BEZEICHUNG
Typologie	200	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE
Typologie	300	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN
Typologie	400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER
Typologie	500	TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN
SUMME TITEL		4
Titel		5 Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen
Typologie	100	TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN
Typologie	300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN
SUMME TITEL		5
Titel		6 Verbindlichkeiten

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
EINNAHMEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	96.318.430,55	0,00	430.161,34	95.888.269,21
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	4.250.951,53	0,00	0,00	4.250.951,53
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	57.615.000,00	0,00	0,00	57.615.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	8.307.796,78	1.000,00	0,00	8.308.796,78
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	166.492.178,86	1.000,00	430.161,34	166.063.017,52
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	77.276.042,17	0,00	0,00	77.276.042,17
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	77.276.042,17	0,00	0,00	77.276.042,17
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
EINNAHMEN

TITEL, TYPOLOGIE		BEZEICHUNG
Typologie	300	TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN
SUMME TITEL		6
Titel	9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten
Typologie	100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
Typologie	200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE
SUMME TITEL		9
SUMME EINNAHMENÄNDERUNGEN		
SUMME EINNAHMEN ALLGEMEIN		

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
EINNAHMEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	301.448.757,15	50.000.000,00	0,00	351.448.757,15
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	301.448.757,15	50.000.000,00	0,00	351.448.757,15
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	510.550.000,00	0,00	0,00	510.550.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	17.200.000,00	0,00	0,00	17.200.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	527.750.000,00	0,00	0,00	527.750.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	478.675.894,92	202.764.532,37	30.871.161,34	650.569.265,95
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	7.226.514.740,36	202.764.532,37	30.871.161,34	7.398.408.111,39
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
EINNAHMEN

TITEL, TYPOLOGIE	BEZEICHUNG

Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für Finanzanlagen
Verwendung Verwaltungsüberschuss
Kassafonds

Titel	1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen
Typologie	101	TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN
Typologie	103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESE GEREGLT WERDEN
SUMME TITEL	1	

Titel	2	Laufende Zuwendungen
Typologie	101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN
Typologie	103	TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN
Typologie	104	TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
EINNAHMEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
	7.291,02	0,00	0,00	7.291,02
	6.369.988,78	0,00	0,00	6.369.988,78
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	505.629.659,10	0,00	4.618.740,00	501.010.919,10
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.899.905.260,00	151.951.420,00	0,00	5.051.856.680,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.405.534.919,10	151.951.420,00	4.618.740,00	5.552.867.599,10
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	462.481.842,21	537.717,60	0,00	463.019.559,81
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
EINNAHMEN

TITEL, TYPOLOGIE		BEZEICHUNG
Typologie	105	TYPLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM RE DER WELT
SUMME TITEL	2	
Titel	3	Außersteuerliche Einnahmen
Typologie	100	TYPLOGIE 100: VERKAUF VON GÜTERN UND DIENSTEN UND EINNAHMEN AUS DER GEBARL VON GÜTERN
Typologie	200	TYPLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN
Typologie	300	TYPLOGIE 300: AKTIVZINSEN
Typologie	400	TYPLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN
Typologie	500	TYPLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN
SUMME TITEL	3	
Titel	4	Investitionseinnahmen

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
EINNAHMEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	17.377.742,57	512.112,00	0,00	17.889.854,57
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	483.863.584,78	1.049.829,60	0,00	484.913.414,38
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	109.870.672,00	0,00	0,00	109.870.672,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.005.431,60	0,00	0,00	3.005.431,60
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	96.045.378,55	0,00	1.500.000,00	94.545.378,55
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	213.080.482,15	0,00	1.500.000,00	211.580.482,15
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
EINNAHMEN

TITEL, TYPOLOGIE		BEZEICHUNG
Typologie	200	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE
Typologie	300	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN
Typologie	400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER
Typologie	500	TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN
SUMME TITEL		4
Titel		5 Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen
Typologie	100	TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN
Typologie	300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN
SUMME TITEL		5
Titel		6 Verbindlichkeiten

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
EINNAHMEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	49.907.997,18	0,00	352.829,60	49.555.167,58
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	4.250.951,53	0,00	0,00	4.250.951,53
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	57.615.000,00	0,00	0,00	57.615.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	8.307.796,78	1.000,00	0,00	8.308.796,78
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	120.081.745,49	1.000,00	352.829,60	119.729.915,89
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	57.860.302,43	0,00	0,00	57.860.302,43
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	57.860.302,43	0,00	0,00	57.860.302,43
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
EINNAHMEN

TITEL, TYPOLOGIE		BEZEICHUNG
Typologie	300	TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN
SUMME TITEL		6
Titel	9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten
Typologie	100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN
Typologie	200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE
SUMME TITEL		9
SUMME EINNAHMENÄNDERUNGEN		
SUMME EINNAHMEN ALLGEMEIN		

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
EINNAHMEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	172.705.646,25	0,00	0,00	172.705.646,25
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	172.705.646,25	0,00	0,00	172.705.646,25
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	499.050.000,00	0,00	0,00	499.050.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	17.200.000,00	0,00	0,00	17.200.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	516.250.000,00	0,00	0,00	516.250.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	621.148.699,08	153.002.249,60	6.471.569,60	767.679.379,08
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.975.753.960,00	153.002.249,60	6.471.569,60	7.122.284.640,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters

AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Verwaltungsfehlbetrag

AUFGABENBEREICH	1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE
Programm	1	INSTITUTIONELLE ORGANE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	GENERALSEKRETARIAT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	106.661.305,34	0,00	0,00	106.661.305,34
Kompetenzveranschlagung	54.818.369,17	1.614.759,88	0,00	56.433.129,05
Kassenveranschlagung	54.539.973,76	50.707.541,81	0,00	105.247.515,57
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	15.773.569,10	0,00	0,00	15.773.569,10
Kassenveranschlagung	9.844.079,33	5.929.489,77	0,00	15.773.569,10
voraussichtliche Rückstände	106.661.305,34	0,00	0,00	106.661.305,34
Kompetenzveranschlagung	70.591.938,27	1.614.759,88	0,00	72.206.698,15
Kassenveranschlagung	64.384.053,09	56.637.031,58	0,00	121.021.084,67
voraussichtliche Rückstände	5.801.035,49	0,00	0,00	5.801.035,49
Kompetenzveranschlagung	118.911.524,77	2.195.000,00	0,00	121.106.524,77
Kassenveranschlagung	124.712.367,88	2.195.192,38	0,00	126.907.560,26
voraussichtliche Rückstände	2.910.344,31	0,00	0,00	2.910.344,31
Kompetenzveranschlagung	87.287.535,89	140.336,37	0,00	87.427.872,26
Kassenveranschlagung	84.653.875,30	5.684.341,27	0,00	90.338.216,57
voraussichtliche Rückstände	8.711.379,80	0,00	0,00	8.711.379,80
Kompetenzveranschlagung	206.199.060,66	2.335.336,37	0,00	208.534.397,03
Kassenveranschlagung	209.366.243,18	7.879.533,65	0,00	217.245.776,83
voraussichtliche Rückstände	4.568.670,52	0,00	0,00	4.568.670,52
Kompetenzveranschlagung	20.751.388,85	0,00	0,00	20.751.388,85
Kassenveranschlagung	25.319.725,58	333,79	0,00	25.320.059,37
voraussichtliche Rückstände	24.152,63	0,00	0,00	24.152,63
Kompetenzveranschlagung	945.506,46	0,00	0,00	945.506,46
Kassenveranschlagung	969.659,09	0,00	0,00	969.659,09

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

Summe Programm	3

Programm	4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	4

Programm	5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Summe Programm	5

Programm	6	TECHNISCHES BÜRO

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Kompetenzveranschlagung	49.396.829,32	37.000.000,00	0,00	86.396.829,32
Kassenveranschlagung	49.746.829,32	37.000.000,00	0,00	86.746.829,32
voraussichtliche Rückstände	4.942.823,15	0,00	0,00	4.942.823,15
Kompetenzveranschlagung	71.093.724,63	37.000.000,00	0,00	108.093.724,63
Kassenveranschlagung	76.036.213,99	37.000.333,79	0,00	113.036.547,78
voraussichtliche Rückstände	7.828.781,67	0,00	0,00	7.828.781,67
Kompetenzveranschlagung	53.333.538,14	0,00	0,00	53.333.538,14
Kassenveranschlagung	55.480.023,79	5.682.296,02	0,00	61.162.319,81
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	2.254.282,30	0,00	0,00	2.254.282,30
Kassenveranschlagung	1.616.883,99	637.398,31	0,00	2.254.282,30
voraussichtliche Rückstände	7.828.781,67	0,00	0,00	7.828.781,67
Kompetenzveranschlagung	55.587.820,44	0,00	0,00	55.587.820,44
Kassenveranschlagung	57.096.907,78	6.319.694,33	0,00	63.416.602,11
voraussichtliche Rückstände	575.221,97	0,00	0,00	575.221,97
Kompetenzveranschlagung	8.780.656,97	0,00	0,00	8.780.656,97
Kassenveranschlagung	9.355.878,94	0,00	0,00	9.355.878,94
voraussichtliche Rückstände	575.221,97	0,00	0,00	575.221,97
Kompetenzveranschlagung	8.780.656,97	0,00	0,00	8.780.656,97
Kassenveranschlagung	9.355.878,94	0,00	0,00	9.355.878,94
voraussichtliche Rückstände	6.788.185,44	0,00	0,00	6.788.185,44
Kompetenzveranschlagung	80.604.353,55	9.072.365,07	0,00	89.676.718,62
Kassenveranschlagung	87.351.341,03	9.113.563,03	0,00	96.464.904,06

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	6	
Programm	7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	7	
Programm	8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	8	
Programm	10	HUMANE RESSOURCEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	20.416.864,57	0,00	0,00	20.416.864,57
Kompetenzveranschlagung	606.898.770,12	75.469.726,82	0,00	682.368.496,94
Kassenveranschlagung	420.019.046,02	174.258.405,67	0,00	594.277.451,69
voraussichtliche Rückstände	27.205.050,01	0,00	0,00	27.205.050,01
Kompetenzveranschlagung	687.503.123,67	84.542.091,89	0,00	772.045.215,56
Kassenveranschlagung	507.370.387,05	183.371.968,70	0,00	690.742.355,75
voraussichtliche Rückstände	650.701,07	0,00	0,00	650.701,07
Kompetenzveranschlagung	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Kassenveranschlagung	656.701,07	0,00	0,00	656.701,07
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	650.701,07	0,00	0,00	650.701,07
Kompetenzveranschlagung	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Kassenveranschlagung	656.701,07	0,00	0,00	656.701,07
voraussichtliche Rückstände	5.461.037,24	0,00	0,00	5.461.037,24
Kompetenzveranschlagung	91.313.647,81	12.288.613,00	0,00	103.602.260,81
Kassenveranschlagung	96.698.456,53	12.364.841,52	0,00	109.063.298,05
voraussichtliche Rückstände	2.300.842,52	0,00	0,00	2.300.842,52
Kompetenzveranschlagung	39.962.801,00	4.300.000,00	0,00	44.262.801,00
Kassenveranschlagung	42.263.643,52	4.300.000,00	0,00	46.563.643,52
voraussichtliche Rückstände	7.761.879,76	0,00	0,00	7.761.879,76
Kompetenzveranschlagung	131.276.448,81	16.588.613,00	0,00	147.865.061,81
Kassenveranschlagung	138.962.100,05	16.664.841,52	0,00	155.626.941,57

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	10	
Programm	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	11	
SUMME AUFGABENBEREICH	1	
AUFGABENBEREICH	2	JUSTIZ
Programm	1	JUSTIZABTEILUNGEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH	2	
AUFGABENBEREICH	4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG
Programm	1	FRÜHE BILDUNG

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	22.937.318,84	0,00	0,00	22.937.318,84
Kompetenzveranschlagung	128.630.335,97	0,00	19.815,97	128.610.520,00
Kassenveranschlagung	151.567.654,81	0,00	19.815,97	151.547.838,84
voraussichtliche Rückstände	22.937.318,84	0,00	0,00	22.937.318,84
Kompetenzveranschlagung	128.630.335,97	0,00	19.815,97	128.610.520,00
Kassenveranschlagung	151.567.654,81	0,00	19.815,97	151.547.838,84
voraussichtliche Rückstände	5.399.308,97	0,00	0,00	5.399.308,97
Kompetenzveranschlagung	50.656.852,00	0,00	41.009,38	50.615.842,62
Kassenveranschlagung	53.372.790,12	2.642.361,47	0,00	56.015.151,59
voraussichtliche Rückstände	5.399.308,97	0,00	0,00	5.399.308,97
Kompetenzveranschlagung	50.656.852,00	0,00	41.009,38	50.615.842,62
Kassenveranschlagung	53.372.790,12	2.642.361,47	0,00	56.015.151,59
voraussichtliche Rückstände	192.673.770,58	0,00	0,00	192.673.770,58
Kompetenzveranschlagung	1.410.325.961,42	142.080.801,14	60.825,35	1.552.345.937,21
Kassenveranschlagung	1.268.168.930,08	310.515.765,04	19.815,97	1.578.664.879,15
voraussichtliche Rückstände	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
Kompetenzveranschlagung	1.428.489,06	0,00	0,00	1.428.489,06
Kassenveranschlagung	2.298.489,06	0,00	0,00	2.298.489,06
voraussichtliche Rückstände	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
Kompetenzveranschlagung	1.428.489,06	0,00	0,00	1.428.489,06
Kassenveranschlagung	2.298.489,06	0,00	0,00	2.298.489,06
voraussichtliche Rückstände	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
Kompetenzveranschlagung	1.428.489,06	0,00	0,00	1.428.489,06
Kassenveranschlagung	2.298.489,06	0,00	0,00	2.298.489,06

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	SCHULBAU
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
Programm	4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	9.873.274,49	0,00	0,00	9.873.274,49
Kompetenzveranschlagung	128.912.509,09	0,00	1.600,00	128.910.909,09
Kassenveranschlagung	138.775.132,86	9.050,72	0,00	138.784.183,58
voraussichtliche Rückstände	63.656,37	0,00	0,00	63.656,37
Kompetenzveranschlagung	1.065.383,21	1.751.600,00	0,00	2.816.983,21
Kassenveranschlagung	1.129.039,58	1.751.600,00	0,00	2.880.639,58
voraussichtliche Rückstände	9.936.930,86	0,00	0,00	9.936.930,86
Kompetenzveranschlagung	129.977.892,30	1.751.600,00	1.600,00	131.727.892,30
Kassenveranschlagung	139.904.172,44	1.760.650,72	0,00	141.664.823,16
voraussichtliche Rückstände	123.323.237,83	0,00	0,00	123.323.237,83
Kompetenzveranschlagung	805.259.621,57	4.791.666,67	0,00	810.051.288,24
Kassenveranschlagung	928.575.218,38	4.399.307,69	0,00	932.974.526,07
voraussichtliche Rückstände	339.439,87	0,00	0,00	339.439,87
Kompetenzveranschlagung	2.893.770,17	410.000,00	0,00	3.303.770,17
Kassenveranschlagung	3.233.210,04	410.000,00	0,00	3.643.210,04
voraussichtliche Rückstände	123.662.677,70	0,00	0,00	123.662.677,70
Kompetenzveranschlagung	808.153.391,74	5.201.666,67	0,00	813.355.058,41
Kassenveranschlagung	931.808.428,42	4.809.307,69	0,00	936.617.736,11
voraussichtliche Rückstände	674.883,76	0,00	0,00	674.883,76
Kompetenzveranschlagung	4.834.550,32	0,00	2.500.000,00	2.334.550,32
Kassenveranschlagung	5.509.434,08	0,00	2.500.000,00	3.009.434,08
voraussichtliche Rückstände	674.883,76	0,00	0,00	674.883,76
Kompetenzveranschlagung	4.834.550,32	0,00	2.500.000,00	2.334.550,32
Kassenveranschlagung	5.509.434,08	0,00	2.500.000,00	3.009.434,08

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	6	
Programm	7	RECHT AUF STUDIUM
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	7	
SUMME AUFGABENBEREICH	4	
AUFGABENBEREICH	5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
Programm	1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	2.950.847,53	0,00	0,00	2.950.847,53
Kompetenzveranschlagung	171.864.440,04	7.996.360,00	0,00	179.860.800,04
Kassenveranschlagung	174.449.517,57	7.996.360,00	0,00	182.445.877,57
 voraussichtliche Rückstände	 488.937,04	 0,00	 0,00	 488.937,04
Kompetenzveranschlagung	16.460.474,66	0,00	0,00	16.460.474,66
Kassenveranschlagung	16.949.411,70	0,00	0,00	16.949.411,70
voraussichtliche Rückstände	3.439.784,57	0,00	0,00	3.439.784,57
Kompetenzveranschlagung	188.324.914,70	7.996.360,00	0,00	196.321.274,70
Kassenveranschlagung	191.398.929,27	7.996.360,00	0,00	199.395.289,27
 voraussichtliche Rückstände	 1.049.497,63	 0,00	 0,00	 1.049.497,63
Kompetenzveranschlagung	30.419.407,57	4.800.000,00	0,00	35.219.407,57
Kassenveranschlagung	31.468.905,20	4.800.000,00	0,00	36.268.905,20
voraussichtliche Rückstände	1.049.497,63	0,00	0,00	1.049.497,63
Kompetenzveranschlagung	30.419.407,57	4.800.000,00	0,00	35.219.407,57
Kassenveranschlagung	31.468.905,20	4.800.000,00	0,00	36.268.905,20
 voraussichtliche Rückstände	 110.477,08	 0,00	 0,00	 110.477,08
Kompetenzveranschlagung	9.300.480,37	620.140,00	0,00	9.920.620,37
Kassenveranschlagung	9.403.666,43	620.140,00	0,00	10.023.806,43
voraussichtliche Rückstände	110.477,08	0,00	0,00	110.477,08
Kompetenzveranschlagung	9.300.480,37	620.140,00	0,00	9.920.620,37
Kassenveranschlagung	9.403.666,43	620.140,00	0,00	10.023.806,43
 voraussichtliche Rückstände	 138.874.251,60	 0,00	 0,00	 138.874.251,60
Kompetenzveranschlagung	1.171.010.637,00	20.369.766,67	2.501.600,00	1.188.878.803,67
Kassenveranschlagung	1.309.493.535,84	19.986.458,41	2.500.000,00	1.326.979.994,25

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	5	
AUFGABENBEREICH	6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT
Programm	1	SPORT UND FREIZEIT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	492.254,68	0,00	0,00	492.254,68
Kompetenzveranschlagung	3.824.822,72	0,00	0,00	3.824.822,72
Kassenveranschlagung	4.317.077,40	0,00	0,00	4.317.077,40
 voraussichtliche Rückstände	 346.134,56	 0,00	 0,00	 346.134,56
Kompetenzveranschlagung	25.463.294,19	3.000.000,00	0,00	28.463.294,19
Kassenveranschlagung	25.809.428,75	3.000.000,00	0,00	28.809.428,75
voraussichtliche Rückstände	838.389,24	0,00	0,00	838.389,24
Kompetenzveranschlagung	29.288.116,91	3.000.000,00	0,00	32.288.116,91
Kassenveranschlagung	30.126.506,15	3.000.000,00	0,00	33.126.506,15
 voraussichtliche Rückstände	 3.631.880,12	 0,00	 0,00	 3.631.880,12
Kompetenzveranschlagung	69.635.410,65	3.838.725,20	0,00	73.474.135,85
Kassenveranschlagung	73.267.290,77	3.838.725,20	0,00	77.106.015,97
 voraussichtliche Rückstände	 517.781,55	 0,00	 0,00	 517.781,55
Kompetenzveranschlagung	20.025.503,60	2.599.274,80	0,00	22.624.778,40
Kassenveranschlagung	20.543.285,15	2.599.274,80	0,00	23.142.559,95
voraussichtliche Rückstände	4.149.661,67	0,00	0,00	4.149.661,67
Kompetenzveranschlagung	89.660.914,25	6.438.000,00	0,00	96.098.914,25
Kassenveranschlagung	93.810.575,92	6.438.000,00	0,00	100.248.575,92
 voraussichtliche Rückstände	 4.988.050,91	 0,00	 0,00	 4.988.050,91
Kompetenzveranschlagung	118.949.031,16	9.438.000,00	0,00	128.387.031,16
Kassenveranschlagung	123.937.082,07	9.438.000,00	0,00	133.375.082,07
 voraussichtliche Rückstände	 589.429,12	 0,00	 0,00	 589.429,12
Kompetenzveranschlagung	9.469.113,05	0,00	0,00	9.469.113,05
Kassenveranschlagung	10.058.542,17	0,00	0,00	10.058.542,17

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel2INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm1

Programm2JUGEND

Titel1LAUFENDE AUSGABEN

Titel2INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm2

SUMME AUFGABENBEREIC6

AUFGABENBEREICH7TOURISMUS

Programm1ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

Titel1LAUFENDE AUSGABEN

Titel2INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	5.462.402,03	0,00	0,00	5.462.402,03
Kompetenzveranschlagung	50.516.494,16	4.000.000,00	0,00	54.516.494,16
Kassenveranschlagung	49.280.406,81	4.000.000,00	0,00	53.280.406,81
voraussichtliche Rückstände	6.051.831,15	0,00	0,00	6.051.831,15
Kompetenzveranschlagung	59.985.607,21	4.000.000,00	0,00	63.985.607,21
Kassenveranschlagung	59.338.948,98	4.000.000,00	0,00	63.338.948,98
voraussichtliche Rückstände	894.441,28	0,00	0,00	894.441,28
Kompetenzveranschlagung	16.234.086,43	2.641.361,00	0,00	18.875.447,43
Kassenveranschlagung	17.121.901,07	2.647.987,64	0,00	19.769.888,71
voraussichtliche Rückstände	689.569,68	0,00	0,00	689.569,68
Kompetenzveranschlagung	5.429.456,03	300.000,00	0,00	5.729.456,03
Kassenveranschlagung	6.119.025,71	300.000,00	0,00	6.419.025,71
voraussichtliche Rückstände	1.584.010,96	0,00	0,00	1.584.010,96
Kompetenzveranschlagung	21.663.542,46	2.941.361,00	0,00	24.604.903,46
Kassenveranschlagung	23.240.926,78	2.947.987,64	0,00	26.188.914,42
voraussichtliche Rückstände	7.635.842,11	0,00	0,00	7.635.842,11
Kompetenzveranschlagung	81.649.149,67	6.941.361,00	0,00	88.590.510,67
Kassenveranschlagung	82.579.875,76	6.947.987,64	0,00	89.527.863,40
voraussichtliche Rückstände	1.144.387,09	0,00	0,00	1.144.387,09
Kompetenzveranschlagung	50.691.610,22	10.069.746,10	0,00	60.761.356,32
Kassenveranschlagung	24.055.905,08	37.849.838,33	0,00	61.905.743,41
voraussichtliche Rückstände	1.339.059,36	0,00	0,00	1.339.059,36
Kompetenzveranschlagung	10.725.760,17	3.800.000,00	0,00	14.525.760,17
Kassenveranschlagung	12.064.819,53	3.800.000,00	0,00	15.864.819,53

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Summe Programm1

SUMME AUFGABENBEREIC7

AUFGABENBEREICH	8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU
Programm	1	STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG

Titel1LAUFENDE AUSGABEN

Titel2INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm1

Programm	2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel2INVESTITIONSAUSGABEN

Titel3AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	2.483.446,45	0,00	0,00	2.483.446,45
Kompetenzveranschlagung	61.417.370,39	13.869.746,10	0,00	75.287.116,49
Kassenveranschlagung	36.120.724,61	41.649.838,33	0,00	77.770.562,94
voraussichtliche Rückstände	2.483.446,45	0,00	0,00	2.483.446,45
Kompetenzveranschlagung	61.417.370,39	13.869.746,10	0,00	75.287.116,49
Kassenveranschlagung	36.120.724,61	41.649.838,33	0,00	77.770.562,94
voraussichtliche Rückstände	2.559,44	0,00	0,00	2.559,44
Kompetenzveranschlagung	142.328,31	0,00	0,00	142.328,31
Kassenveranschlagung	144.887,75	0,00	0,00	144.887,75
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Kassenveranschlagung	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
voraussichtliche Rückstände	2.559,44	0,00	0,00	2.559,44
Kompetenzveranschlagung	187.328,31	0,00	0,00	187.328,31
Kassenveranschlagung	189.887,75	0,00	0,00	189.887,75
voraussichtliche Rückstände	499.962,96	0,00	0,00	499.962,96
Kompetenzveranschlagung	3.862.497,91	22.000,00	0,00	3.884.497,91
Kassenveranschlagung	4.362.460,87	22.000,00	0,00	4.384.460,87
voraussichtliche Rückstände	11.010.273,89	0,00	0,00	11.010.273,89
Kompetenzveranschlagung	118.840.288,54	20.978.000,00	0,00	139.818.288,54
Kassenveranschlagung	118.480.837,52	32.347.724,91	0,00	150.828.562,43
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	29.396.614,17	18.000.000,00	0,00	47.396.614,17
Kassenveranschlagung	29.396.614,17	18.000.000,00	0,00	47.396.614,17

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	8	
AUFGABENBEREICH	9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
Programm	1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	MÜLLENTSORGUNG

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	11.510.236,85	0,00	0,00	11.510.236,85
Kompetenzveranschlagung	152.099.400,62	39.000.000,00	0,00	191.099.400,62
Kassenveranschlagung	152.239.912,56	50.369.724,91	0,00	202.609.637,47
voraussichtliche Rückstände	11.512.796,29	0,00	0,00	11.512.796,29
Kompetenzveranschlagung	152.286.728,93	39.000.000,00	0,00	191.286.728,93
Kassenveranschlagung	152.429.800,31	50.369.724,91	0,00	202.799.525,22
voraussichtliche Rückstände	1.647.775,41	0,00	0,00	1.647.775,41
Kompetenzveranschlagung	8.944.196,35	0,00	0,00	8.944.196,35
Kassenveranschlagung	10.576.409,67	15.562,09	0,00	10.591.971,76
voraussichtliche Rückstände	211.939,90	0,00	0,00	211.939,90
Kompetenzveranschlagung	1.529.320,00	1.000.000,00	0,00	2.529.320,00
Kassenveranschlagung	1.741.259,90	1.000.000,00	0,00	2.741.259,90
voraussichtliche Rückstände	1.859.715,31	0,00	0,00	1.859.715,31
Kompetenzveranschlagung	10.473.516,35	1.000.000,00	0,00	11.473.516,35
Kassenveranschlagung	12.317.669,57	1.015.562,09	0,00	13.333.231,66
voraussichtliche Rückstände	2.705.361,29	0,00	0,00	2.705.361,29
Kompetenzveranschlagung	17.676.527,84	0,00	0,00	17.676.527,84
Kassenveranschlagung	20.381.889,13	0,00	0,00	20.381.889,13
voraussichtliche Rückstände	72.407,18	0,00	0,00	72.407,18
Kompetenzveranschlagung	2.816.228,66	0,00	0,00	2.816.228,66
Kassenveranschlagung	2.888.635,84	0,00	0,00	2.888.635,84
voraussichtliche Rückstände	2.777.768,47	0,00	0,00	2.777.768,47
Kompetenzveranschlagung	20.492.756,50	0,00	0,00	20.492.756,50
Kassenveranschlagung	23.270.524,97	0,00	0,00	23.270.524,97

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
Programm	4	INTEGRIERTER WASSERDIENST
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	5	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	129.251,54	0,00	0,00	129.251,54
Kompetenzveranschlagung	922.901,13	0,00	0,00	922.901,13
Kassenveranschlagung	1.052.152,67	0,00	0,00	1.052.152,67
 voraussichtliche Rückstände	 1.656.902,69	 0,00	 0,00	 1.656.902,69
 Kompetenzveranschlagung	 17.659.594,22	 0,00	 0,00	 17.659.594,22
 Kassenveranschlagung	 19.316.496,91	 0,00	 0,00	 19.316.496,91
voraussichtliche Rückstände	1.786.154,23	0,00	0,00	1.786.154,23
Kompetenzveranschlagung	18.582.495,35	0,00	0,00	18.582.495,35
Kassenveranschlagung	20.368.649,58	0,00	0,00	20.368.649,58
voraussichtliche Rückstände	744.915,13	0,00	0,00	744.915,13
Kompetenzveranschlagung	10.673.154,56	19.200,00	0,00	10.692.354,56
Kassenveranschlagung	5.249.747,35	6.187.522,34	0,00	11.437.269,69
 voraussichtliche Rückstände	 4.602.941,62	 0,00	 0,00	 4.602.941,62
 Kompetenzveranschlagung	 47.559.674,01	 0,00	 191.100,00	 47.368.574,01
 Kassenveranschlagung	 52.162.615,63	 0,00	 191.100,00	 51.971.515,63
voraussichtliche Rückstände	5.347.856,75	0,00	0,00	5.347.856,75
Kompetenzveranschlagung	58.232.828,57	19.200,00	191.100,00	58.060.928,57
Kassenveranschlagung	57.412.362,98	6.187.522,34	191.100,00	63.408.785,32
voraussichtliche Rückstände	4.898.841,21	0,00	0,00	4.898.841,21
Kompetenzveranschlagung	38.545.336,06	2.051.176,58	0,00	40.596.512,64
Kassenveranschlagung	41.656.087,32	4.059.266,53	0,00	45.715.353,85
 voraussichtliche Rückstände	 8.574.655,93	 0,00	 0,00	 8.574.655,93
 Kompetenzveranschlagung	 106.943.400,02	 31.714.376,32	 0,00	 138.657.776,34
 Kassenveranschlagung	 80.886.072,94	 48.194.025,65	 0,00	 129.080.098,59
voraussichtliche Rückstände	13.473.497,14	0,00	0,00	13.473.497,14
Kompetenzveranschlagung	145.488.736,08	33.765.552,90	0,00	179.254.288,98
Kassenveranschlagung	122.542.160,26	52.253.292,18	0,00	174.795.452,44

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Programm	8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	8	
Programm	9	EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DE
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	9	
SUMME AUFGABENBEREICH	9	
AUFGABENBEREICH	10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
Programm	1	EISENBAHNTRANSPORT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	238.575,23	0,00	0,00	238.575,23
Kompetenzveranschlagung	2.309.584,20	0,00	0,00	2.309.584,20
Kassenveranschlagung	1.980.216,09	567.943,34	0,00	2.548.159,43
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	2.915.942,50	0,00	0,00	2.915.942,50
Kassenveranschlagung	2.530.270,00	385.672,50	0,00	2.915.942,50
voraussichtliche Rückstände	238.575,23	0,00	0,00	238.575,23
Kompetenzveranschlagung	5.225.526,70	0,00	0,00	5.225.526,70
Kassenveranschlagung	4.510.486,09	953.615,84	0,00	5.464.101,93
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	25.483.567,13	0,00	0,00	25.483.567,13
Kompetenzveranschlagung	258.495.859,55	34.784.752,90	191.100,00	293.089.512,45
Kassenveranschlagung	240.421.853,45	60.409.992,45	191.100,00	300.640.745,90
voraussichtliche Rückstände	2.134.456,74	0,00	0,00	2.134.456,74
Kompetenzveranschlagung	10.246.089,59	1.077.757,59	0,00	11.323.847,18
Kassenveranschlagung	12.380.546,33	1.077.757,59	0,00	13.458.303,92
voraussichtliche Rückstände	140.853,37	0,00	0,00	140.853,37
Kompetenzveranschlagung	86.060.305,67	34.374.463,00	0,00	120.434.768,67
Kassenveranschlagung	86.201.159,04	34.374.463,00	0,00	120.575.622,04

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG
Summe Programm1	

Programm2	NAHVERKEHR
Titel1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm2	

Programm4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN
Titel1	LAUFENDE AUSGABEN

Summe Programm4	

Programm5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN
Titel1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	2.275.310,11	0,00	0,00	2.275.310,11
Kompetenzveranschlagung	96.306.395,26	35.452.220,59	0,00	131.758.615,85
Kassenveranschlagung	98.581.705,37	35.452.220,59	0,00	134.033.925,96

voraussichtliche Rückstände	35.741.796,18	0,00	0,00	35.741.796,18
Kompetenzveranschlagung	373.814.217,01	23.043.868,58	0,00	396.858.085,59
Kassenveranschlagung	387.620.892,62	44.978.989,15	0,00	432.599.881,77
 voraussichtliche Rückstände	 16.181.863,44	 0,00	 0,00	 16.181.863,44
 Kompetenzveranschlagung	 41.854.749,52	 0,00	 0,00	 41.854.749,52
 Kassenveranschlagung	 58.036.612,96	 0,00	 0,00	 58.036.612,96
voraussichtliche Rückstände	51.923.659,62	0,00	0,00	51.923.659,62
Kompetenzveranschlagung	415.668.966,53	23.043.868,58	0,00	438.712.835,11
Kassenveranschlagung	445.657.505,58	44.978.989,15	0,00	490.636.494,73

voraussichtliche Rückstände	113.568,93	0,00	0,00	113.568,93
Kompetenzveranschlagung	934.964,62	0,00	0,00	934.964,62
Kassenveranschlagung	1.048.533,55	0,00	0,00	1.048.533,55
voraussichtliche Rückstände	113.568,93	0,00	0,00	113.568,93
Kompetenzveranschlagung	934.964,62	0,00	0,00	934.964,62
Kassenveranschlagung	1.048.533,55	0,00	0,00	1.048.533,55

voraussichtliche Rückstände	12.305.113,65	0,00	0,00	12.305.113,65
Kompetenzveranschlagung	76.738.289,02	0,00	358.565,42	76.379.723,60
Kassenveranschlagung	89.043.402,67	0,00	358.565,42	88.684.837,25
 voraussichtliche Rückstände	 55.384.362,42	 0,00	 0,00	 55.384.362,42
 Kompetenzveranschlagung	 558.885.656,54	 20.122.346,63	 0,00	 579.008.003,17
 Kassenveranschlagung	 485.794.441,86	 77.334.336,64	 0,00	 563.128.778,50

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	5	
SUMME AUFGABENBEREICH 10		
AUFGABENBEREICH	11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST
Programm	1	ZIVILSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH 11		
AUFGABENBEREICH	12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK
Programm	1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	67.689.476,07	0,00	0,00	67.689.476,07
Kompetenzveranschlagung	635.623.945,56	20.122.346,63	358.565,42	655.387.726,77
Kassenveranschlagung	574.837.844,53	77.334.336,64	358.565,42	651.813.615,75
voraussichtliche Rückstände	122.002.014,73	0,00	0,00	122.002.014,73
Kompetenzveranschlagung	1.148.534.271,97	78.618.435,80	358.565,42	1.226.794.142,35
Kassenveranschlagung	1.120.125.589,03	157.765.546,38	358.565,42	1.277.532.569,99
voraussichtliche Rückstände	1.992.600,33	0,00	0,00	1.992.600,33
Kompetenzveranschlagung	23.165.084,00	26.906,33	0,00	23.191.990,33
Kassenveranschlagung	25.157.684,33	26.906,33	0,00	25.184.590,66
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	47.543.516,87	29.200.000,00	0,00	76.743.516,87
Kassenveranschlagung	47.328.317,73	29.415.199,14	0,00	76.743.516,87
voraussichtliche Rückstände	1.992.600,33	0,00	0,00	1.992.600,33
Kompetenzveranschlagung	70.708.600,87	29.226.906,33	0,00	99.935.507,20
Kassenveranschlagung	72.486.002,06	29.442.105,47	0,00	101.928.107,53
voraussichtliche Rückstände	1.992.600,33	0,00	0,00	1.992.600,33
Kompetenzveranschlagung	70.708.600,87	29.226.906,33	0,00	99.935.507,20
Kassenveranschlagung	72.486.002,06	29.442.105,47	0,00	101.928.107,53
voraussichtliche Rückstände	21.859.432,81	0,00	0,00	21.859.432,81
Kompetenzveranschlagung	82.825.703,40	3.357.886,09	0,00	86.183.589,49
Kassenveranschlagung	104.685.136,21	3.357.886,09	0,00	108.043.022,30
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Kassenveranschlagung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG
Summe Programm1	

Programm2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
Titel1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm2	

Programm3	SENIORENBETREUUNG
Titel1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm3	

Programm4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN
Titel1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	21.859.432,81	0,00	0,00	21.859.432,81
Kompetenzveranschlagung	82.835.703,40	3.357.886,09	10.000,00	86.183.589,49
Kassenveranschlagung	104.695.136,21	3.357.886,09	10.000,00	108.043.022,30

voraussichtliche Rückstände	120.677,95	0,00	0,00	120.677,95
Kompetenzveranschlagung	347.778.270,20	878.000,00	0,00	348.656.270,20
Kassenveranschlagung	347.439.650,68	898.602,77	0,00	348.338.253,45
 voraussichtliche Rückstände	 14.612,00	 0,00	 0,00	 14.612,00
 Kompetenzveranschlagung	 653.212,00	 0,00	 0,00	 653.212,00
 Kassenveranschlagung	 667.824,00	 0,00	 0,00	 667.824,00
voraussichtliche Rückstände	135.289,95	0,00	0,00	135.289,95
Kompetenzveranschlagung	348.431.482,20	878.000,00	0,00	349.309.482,20
Kassenveranschlagung	348.107.474,68	898.602,77	0,00	349.006.077,45

voraussichtliche Rückstände	250.448,18	0,00	0,00	250.448,18
Kompetenzveranschlagung	7.712.060,90	145.000,00	0,00	7.857.060,90
Kassenveranschlagung	7.962.509,08	145.000,00	0,00	8.107.509,08
 voraussichtliche Rückstände	 9.752.095,41	 0,00	 0,00	 9.752.095,41
 Kompetenzveranschlagung	 82.512.667,34	 6.000.000,00	 0,00	 88.512.667,34
 Kassenveranschlagung	 92.264.762,75	 6.000.000,00	 0,00	 98.264.762,75
voraussichtliche Rückstände	10.002.543,59	0,00	0,00	10.002.543,59
Kompetenzveranschlagung	90.224.728,24	6.145.000,00	0,00	96.369.728,24
Kassenveranschlagung	100.227.271,83	6.145.000,00	0,00	106.372.271,83

voraussichtliche Rückstände	147.387,96	0,00	0,00	147.387,96
Kompetenzveranschlagung	14.974.791,39	0,00	0,00	14.974.791,39
Kassenveranschlagung	15.122.179,35	0,00	0,00	15.122.179,35

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	5	
Programm	7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	7	
Programm	8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	204.978,45	0,00	0,00	204.978,45
Kompetenzveranschlagung	3.049.906,85	0,00	0,00	3.049.906,85
Kassenveranschlagung	3.254.885,30	0,00	0,00	3.254.885,30
voraussichtliche Rückstände	352.366,41	0,00	0,00	352.366,41
Kompetenzveranschlagung	18.024.698,24	0,00	0,00	18.024.698,24
Kassenveranschlagung	18.377.064,65	0,00	0,00	18.377.064,65
voraussichtliche Rückstände	1.272.856,62	0,00	0,00	1.272.856,62
Kompetenzveranschlagung	131.005.285,29	7.000.000,00	0,00	138.005.285,29
Kassenveranschlagung	132.278.141,91	7.000.000,00	0,00	139.278.141,91
voraussichtliche Rückstände	557.580,07	0,00	0,00	557.580,07
Kompetenzveranschlagung	17.355.060,37	2.777.000,00	0,00	20.132.060,37
Kassenveranschlagung	17.912.640,44	2.777.000,00	0,00	20.689.640,44
voraussichtliche Rückstände	1.830.436,69	0,00	0,00	1.830.436,69
Kompetenzveranschlagung	148.360.345,66	9.777.000,00	0,00	158.137.345,66
Kassenveranschlagung	150.190.782,35	9.777.000,00	0,00	159.967.782,35
voraussichtliche Rückstände	2.113.569,65	0,00	0,00	2.113.569,65
Kompetenzveranschlagung	137.715.175,74	19.000.000,00	0,00	156.715.175,74
Kassenveranschlagung	139.766.172,27	19.062.573,12	0,00	158.828.745,39
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	2.113.569,65	0,00	0,00	2.113.569,65
Kompetenzveranschlagung	137.715.175,74	19.000.000,00	0,00	156.715.175,74
Kassenveranschlagung	139.766.172,27	19.062.573,12	0,00	158.828.745,39

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	8	
SUMME AUFGABENBEREICH	12	
AUFGABENBEREICH	13	GESUNDHEITSSCHUTZ
Programm	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZU
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECK
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	1.508.127,53	0,00	0,00	1.508.127,53
Kompetenzveranschlagung	11.441.450,84	26.639,00	0,00	11.468.089,84
Kassenveranschlagung	9.809.014,79	3.646.317,92	0,00	13.455.332,71
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kassenveranschlagung	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
voraussichtliche Rückstände	1.508.127,53	0,00	0,00	1.508.127,53
Kompetenzveranschlagung	11.461.450,84	26.639,00	0,00	11.488.089,84
Kassenveranschlagung	9.829.014,79	3.646.317,92	0,00	13.475.332,71
voraussichtliche Rückstände	37.801.766,63	0,00	0,00	37.801.766,63
Kompetenzveranschlagung	837.053.584,32	39.184.525,09	10.000,00	876.228.109,41
Kassenveranschlagung	871.192.916,78	42.887.379,90	10.000,00	914.070.296,68
voraussichtliche Rückstände	280.857.400,23	0,00	0,00	280.857.400,23
Kompetenzveranschlagung	1.498.074.315,44	56.630.000,00	0,00	1.554.704.315,44
Kassenveranschlagung	1.515.304.351,41	157.938.162,85	0,00	1.673.242.514,26
voraussichtliche Rückstände	280.857.400,23	0,00	0,00	280.857.400,23
Kompetenzveranschlagung	1.498.074.315,44	56.630.000,00	0,00	1.554.704.315,44
Kassenveranschlagung	1.515.304.351,41	157.938.162,85	0,00	1.673.242.514,26
voraussichtliche Rückstände	45.092.099,80	0,00	0,00	45.092.099,80
Kompetenzveranschlagung	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00
Kassenveranschlagung	90.892.099,80	0,00	0,00	90.892.099,80
voraussichtliche Rückstände	45.092.099,80	0,00	0,00	45.092.099,80
Kompetenzveranschlagung	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00
Kassenveranschlagung	90.892.099,80	0,00	0,00	90.892.099,80

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel2INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm5

Programm7SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN

Titel2INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm7

SUMME AUFGABENBEREICH13

AUFGABENBEREICH14WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Programm1INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

Titel1LAUFENDE AUSGABEN

Titel2INVESTITIONSAUSGABEN

Titel3AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	405.474.939,46	0,00	0,00	405.474.939,46
Kompetenzveranschlagung	84.533.671,68	13.274.000,00	0,00	97.807.671,68
Kassenveranschlagung	490.008.611,14	13.274.000,00	0,00	503.282.611,14
voraussichtliche Rückstände	405.474.939,46	0,00	0,00	405.474.939,46
Kompetenzveranschlagung	84.533.671,68	13.274.000,00	0,00	97.807.671,68
Kassenveranschlagung	490.008.611,14	13.274.000,00	0,00	503.282.611,14
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	731.424.439,49	0,00	0,00	731.424.439,49
Kompetenzveranschlagung	1.628.407.987,12	69.904.000,00	0,00	1.698.311.987,12
Kassenveranschlagung	2.096.205.062,35	171.212.162,85	0,00	2.267.417.225,20
voraussichtliche Rückstände	2.540.427,89	0,00	0,00	2.540.427,89
Kompetenzveranschlagung	57.945.587,27	3.752.615,39	0,00	61.698.202,66
Kassenveranschlagung	17.121.557,43	47.117.073,12	0,00	64.238.630,55
voraussichtliche Rückstände	750.154,34	0,00	0,00	750.154,34
Kompetenzveranschlagung	97.696.931,69	4.683.927,51	0,00	102.380.859,20
Kassenveranschlagung	96.901.671,72	6.229.341,82	0,00	103.131.013,54
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	15.360.000,00	0,00	0,00	15.360.000,00
Kassenveranschlagung	15.360.000,00	0,00	0,00	15.360.000,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	
Programm	2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	2	
Programm	3	FORSCHUNG UND INNOVATION
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	3	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	3.290.582,23	0,00	0,00	3.290.582,23
Kompetenzveranschlagung	171.002.518,96	8.436.542,90	0,00	179.439.061,86
Kassenveranschlagung	129.383.229,15	53.346.414,94	0,00	182.729.644,09
voraussichtliche Rückstände	1.706.720,95	0,00	0,00	1.706.720,95
Kompetenzveranschlagung	40.477.248,04	1.469.020,00	0,00	41.946.268,04
Kassenveranschlagung	42.134.231,96	1.518.757,03	0,00	43.652.988,99
voraussichtliche Rückstände	122.294,43	0,00	0,00	122.294,43
Kompetenzveranschlagung	557.322,62	0,00	500.000,00	57.322,62
Kassenveranschlagung	679.617,05	0,00	500.000,00	179.617,05
voraussichtliche Rückstände	249.310,34	0,00	0,00	249.310,34
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	249.310,34	0,00	0,00	249.310,34
voraussichtliche Rückstände	2.078.325,72	0,00	0,00	2.078.325,72
Kompetenzveranschlagung	41.034.570,66	1.469.020,00	500.000,00	42.003.590,66
Kassenveranschlagung	43.063.159,35	1.518.757,03	500.000,00	44.081.916,38
voraussichtliche Rückstände	2.923.543,97	0,00	0,00	2.923.543,97
Kompetenzveranschlagung	20.489.989,53	210.000,00	0,00	20.699.989,53
Kassenveranschlagung	23.413.444,25	210.089,25	0,00	23.623.533,50
voraussichtliche Rückstände	5.660.940,17	0,00	0,00	5.660.940,17
Kompetenzveranschlagung	65.747.926,07	13.500.000,00	0,00	79.247.926,07
Kassenveranschlagung	71.408.866,24	13.500.000,00	0,00	84.908.866,24
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	8.584.484,14	0,00	0,00	8.584.484,14
Kompetenzveranschlagung	86.237.915,60	13.710.000,00	0,00	99.947.915,60
Kassenveranschlagung	94.822.310,49	13.710.089,25	0,00	108.532.399,74

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Programm	4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	4	
SUMME AUFGABENBEREIC	14	
AUFGABENBEREICH	15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK
Programm	1	DIENTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	BERUFSAUSBILDUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
Kassenveranschlagung	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
voraussichtliche Rückstände	177.235,84	0,00	0,00	177.235,84
Kompetenzveranschlagung	8.736.829,45	0,00	0,00	8.736.829,45
Kassenveranschlagung	8.914.065,27	0,02	0,00	8.914.065,29
voraussichtliche Rückstände	177.235,84	0,00	0,00	177.235,84
Kompetenzveranschlagung	10.518.829,45	0,00	0,00	10.518.829,45
Kassenveranschlagung	10.696.065,27	0,02	0,00	10.696.065,29
voraussichtliche Rückstände	14.130.627,93	0,00	0,00	14.130.627,93
Kompetenzveranschlagung	308.793.834,67	23.615.562,90	500.000,00	331.909.397,57
Kassenveranschlagung	277.964.764,26	68.575.261,24	500.000,00	346.040.025,50
voraussichtliche Rückstände	72.537,11	0,00	0,00	72.537,11
Kompetenzveranschlagung	7.285.170,84	0,00	0,00	7.285.170,84
Kassenveranschlagung	3.956.041,95	3.401.666,00	0,00	7.357.707,95
voraussichtliche Rückstände	72.537,11	0,00	0,00	72.537,11
Kompetenzveranschlagung	7.285.170,84	0,00	0,00	7.285.170,84
Kassenveranschlagung	3.956.041,95	3.401.666,00	0,00	7.357.707,95
voraussichtliche Rückstände	11.072.731,20	0,00	0,00	11.072.731,20
Kompetenzveranschlagung	140.759.561,96	1.254.815,97	0,00	142.014.377,93
Kassenveranschlagung	151.832.293,16	1.254.815,97	0,00	153.087.109,13
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	53.887,10	0,00	0,00	53.887,10
Kassenveranschlagung	53.887,10	0,00	0,00	53.887,10

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	2	
Programm	3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
SUMME AUFGABENBEREICH	15	
AUFGABENBEREICH	16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
Programm	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	JAGD UND FISCHEREI

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	11.072.731,20	0,00	0,00	11.072.731,20
Kompetenzveranschlagung	140.813.449,06	1.254.815,97	0,00	142.068.265,03
Kassenveranschlagung	151.886.180,26	1.254.815,97	0,00	153.140.996,23
voraussichtliche Rückstände	1.308.780,00	0,00	0,00	1.308.780,00
Kompetenzveranschlagung	15.130.906,41	21.464,00	0,00	15.152.370,41
Kassenveranschlagung	15.389.794,27	1.071.356,14	0,00	16.461.150,41
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	108.375,34	0,00	0,00	108.375,34
Kassenveranschlagung	108.375,34	0,00	0,00	108.375,34
voraussichtliche Rückstände	1.308.780,00	0,00	0,00	1.308.780,00
Kompetenzveranschlagung	15.239.281,75	21.464,00	0,00	15.260.745,75
Kassenveranschlagung	15.498.169,61	1.071.356,14	0,00	16.569.525,75
voraussichtliche Rückstände	12.454.048,31	0,00	0,00	12.454.048,31
Kompetenzveranschlagung	163.337.901,65	1.276.279,97	0,00	164.614.181,62
Kassenveranschlagung	171.340.391,82	5.727.838,11	0,00	177.068.229,93
voraussichtliche Rückstände	2.011.711,98	0,00	0,00	2.011.711,98
Kompetenzveranschlagung	44.371.755,77	3.378.878,63	0,00	47.750.634,40
Kassenveranschlagung	46.383.467,75	3.378.878,63	0,00	49.762.346,38
voraussichtliche Rückstände	2.153.961,75	0,00	0,00	2.153.961,75
Kompetenzveranschlagung	56.103.129,11	24.235.955,43	0,00	80.339.084,54
Kassenveranschlagung	58.257.090,86	24.235.955,43	0,00	82.493.046,29
voraussichtliche Rückstände	4.165.673,73	0,00	0,00	4.165.673,73
Kompetenzveranschlagung	100.474.884,88	27.614.834,06	0,00	128.089.718,94
Kassenveranschlagung	104.640.558,61	27.614.834,06	0,00	132.255.392,67

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm		2
SUMME AUFGABENBEREIC		16
AUFGABENBEREICH	17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN
Programm	1	ENERGIEQUELLEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm		1
Programm	2	EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQU
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm		2

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	4.165.673,73	0,00	0,00	4.165.673,73
Kompetenzveranschlagung	100.474.884,88	27.614.834,06	0,00	128.089.718,94
Kassenveranschlagung	104.640.558,61	27.614.834,06	0,00	132.255.392,67
voraussichtliche Rückstände	332.374,23	0,00	0,00	332.374,23
Kompetenzveranschlagung	5.385.044,49	0,00	100.000,00	5.285.044,49
Kassenveranschlagung	5.717.418,72	0,00	100.000,00	5.617.418,72
voraussichtliche Rückstände	3.981.056,03	0,00	0,00	3.981.056,03
Kompetenzveranschlagung	59.076.171,95	100.000,00	0,00	59.176.171,95
Kassenveranschlagung	63.057.227,98	100.000,00	0,00	63.157.227,98
voraussichtliche Rückstände	4.313.430,26	0,00	0,00	4.313.430,26
Kompetenzveranschlagung	64.461.216,44	100.000,00	100.000,00	64.461.216,44
Kassenveranschlagung	68.774.646,70	100.000,00	100.000,00	68.774.646,70
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
SUMME AUFGABENBEREICH	17	
AUFGABENBEREICH	18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN
Programm	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH	18	
AUFGABENBEREICH	19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
Programm	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	4.313.430,26	0,00	0,00	4.313.430,26
Kompetenzveranschlagung	64.461.216,44	100.000,00	100.000,00	64.461.216,44
Kassenveranschlagung	68.774.646,70	100.000,00	100.000,00	68.774.646,70

voraussichtliche Rückstände	333.905.777,62	0,00	0,00	333.905.777,62
Kompetenzveranschlagung	725.700.225,40	0,00	24.312.788,78	701.387.436,62
Kassenveranschlagung	443.558.392,45	80.103.822,10	0,00	523.662.214,55
 voraussichtliche Rückstände	 403.521.972,28	 0,00	 0,00	 403.521.972,28
Kompetenzveranschlagung	341.076.530,15	20.200.000,00	0,00	361.276.530,15
Kassenveranschlagung	324.595.061,87	76.207.845,29	0,00	400.802.907,16
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	737.427.749,90	0,00	0,00	737.427.749,90
Kompetenzveranschlagung	1.066.776.755,55	20.200.000,00	24.312.788,78	1.062.663.966,77
Kassenveranschlagung	768.153.454,32	156.311.667,39	0,00	924.465.121,71

voraussichtliche Rückstände	737.427.749,90	0,00	0,00	737.427.749,90
Kompetenzveranschlagung	1.066.776.755,55	20.200.000,00	24.312.788,78	1.062.663.966,77
Kassenveranschlagung	768.153.454,32	156.311.667,39	0,00	924.465.121,71

voraussichtliche Rückstände	83.471,81	0,00	0,00	83.471,81
Kompetenzveranschlagung	2.270.158,68	200.000,00	0,00	2.470.158,68
Kassenveranschlagung	2.352.385,99	201.244,50	0,00	2.553.630,49
 voraussichtliche Rückstände	 179.259,00	 0,00	 0,00	 179.259,00
Kompetenzveranschlagung	2.716.792,43	0,00	0,00	2.716.792,43
Kassenveranschlagung	2.896.051,43	0,00	0,00	2.896.051,43

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH 19		
AUFGABENBEREICH	20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN
Programm	1	RESERVEFONDS
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEI
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	SONSTIGE FONDS

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	262.730,81	0,00	0,00	262.730,81
Kompetenzveranschlagung	4.986.951,11	200.000,00	0,00	5.186.951,11
Kassenveranschlagung	5.248.437,42	201.244,50	0,00	5.449.681,92
voraussichtliche Rückstände	262.730,81	0,00	0,00	262.730,81
Kompetenzveranschlagung	4.986.951,11	200.000,00	0,00	5.186.951,11
Kassenveranschlagung	5.248.437,42	201.244,50	0,00	5.449.681,92
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	15.211.155,79	70.235.698,11	0,00	85.446.853,90
Kassenveranschlagung	250.593.839,22	100.000.000,00	0,00	350.593.839,22
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	15.211.155,79	70.235.698,11	0,00	85.446.853,90
Kassenveranschlagung	250.593.839,22	100.000.000,00	0,00	350.593.839,22
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	9.688.440,77	36.559,54	0,00	9.725.000,31
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	897.659,70	299.835,46	0,00	1.197.495,16
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	10.586.100,47	336.395,00	0,00	10.922.495,47
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
SUMME AUFGABENBEREICH	20	
AUFGABENBEREICH	50	STAATSVerschuldung
Programm	1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN
Titel	4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN
Summe Programm	2	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	120.976.929,95	50.800.000,00	0,00	171.776.929,95
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	22.988.613,30	7.511.386,70	0,00	30.500.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	143.965.543,25	58.311.386,70	0,00	202.276.929,95
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	169.762.799,51	128.883.479,81	0,00	298.646.279,32
Kassenveranschlagung	250.593.839,22	100.000.000,00	0,00	350.593.839,22
voraussichtliche Rückstände	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
Kompetenzveranschlagung	6.390.338,61	0,00	0,00	6.390.338,61
Kassenveranschlagung	6.391.418,61	0,00	0,00	6.391.418,61
voraussichtliche Rückstände	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
Kompetenzveranschlagung	6.390.338,61	0,00	0,00	6.390.338,61
Kassenveranschlagung	6.391.418,61	0,00	0,00	6.391.418,61
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	28.391.599,22	0,00	0,00	28.391.599,22
Kassenveranschlagung	28.391.599,22	0,00	0,00	28.391.599,22
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	28.391.599,22	0,00	0,00	28.391.599,22
Kassenveranschlagung	28.391.599,22	0,00	0,00	28.391.599,22

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
SUMME AUFGABENBEREIC	50	
AUFGABENBEREICH	99	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER
Program	1	DIENTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN
Titel	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREIC	99	
SUMME AUSGABENÄNDERUNGEN		
SUMME AUSGABEN ALLGEMEIN		

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2024
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
Kompetenzveranschlagung	34.781.937,83	0,00	0,00	34.781.937,83
Kassenveranschlagung	34.783.017,83	0,00	0,00	34.783.017,83
voraussichtliche Rückstände	80.212.013,51	0,00	0,00	80.212.013,51
Kompetenzveranschlagung	534.461.976,66	0,00	0,00	534.461.976,66
Kassenveranschlagung	614.673.990,17	0,00	0,00	614.673.990,17
voraussichtliche Rückstände	80.212.013,51	0,00	0,00	80.212.013,51
Kompetenzveranschlagung	534.461.976,66	0,00	0,00	534.461.976,66
Kassenveranschlagung	614.673.990,17	0,00	0,00	614.673.990,17
voraussichtliche Rückstände	80.212.013,51	0,00	0,00	80.212.013,51
Kompetenzveranschlagung	534.461.976,66	0,00	0,00	534.461.976,66
Kassenveranschlagung	614.673.990,17	0,00	0,00	614.673.990,17
voraussichtliche Rückstände	-1.026.025.919,41	0,00	0,00	-1.026.025.919,41
Kompetenzveranschlagung	2.531.584.563,47	685.308.451,77	28.034.879,55	3.188.858.135,69
Kassenveranschlagung	1.598.712.245,53	1.259.155.806,68	3.679.481,39	2.854.188.570,82
voraussichtliche Rückstände	2.130.709.900,70	0,00	0,00	2.130.709.900,70
Kompetenzveranschlagung	9.388.105.929,76	685.308.451,77	28.034.879,55	10.045.379.501,98
Kassenveranschlagung	9.671.632.961,75	1.259.155.806,68	3.679.481,39	10.927.109.287,04

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Verwaltungsfehlbetrag

AUFGABENBEREICH	1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE
Programm	1	INSTITUTIONELLE ORGANE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	GENERALSEKRETARIAT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	30.287.446,41	50.000,00	0,00	30.337.446,41
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	30.547.446,41	50.000,00	0,00	30.597.446,41
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	76.474.280,61	2.763.000,00	0,00	79.237.280,61
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	89.412.642,16	275.413,00	0,00	89.688.055,16
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	165.886.922,77	3.038.413,00	0,00	168.925.335,77
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	20.529.164,86	0,00	0,00	20.529.164,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.114.500,00	0,00	0,00	1.114.500,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

Summe Programm	3

Programm	4	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	4

Programm	5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Summe Programm	5

Programm	6	TECHNISCHES BÜRO

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	39.143.664,86	0,00	0,00	39.143.664,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	44.638.844,29	0,00	0,00	44.638.844,29
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.057.500,00	0,00	0,00	1.057.500,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	45.696.344,29	0,00	0,00	45.696.344,29
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	8.786.484,16	0,00	0,00	8.786.484,16
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	8.786.484,16	0,00	0,00	8.786.484,16
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	65.833.614,78	6.000.000,00	0,00	71.833.614,78
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	6	
Programm	7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	7	
Programm	8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	8	
Programm	10	HUMANE RESSOURCEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	195.119.169,07	13.050.522,79	0,00	208.169.691,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	260.952.783,85	19.050.522,79	0,00	280.003.306,64
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	68.569.814,62	524.587,00	0,00	69.094.401,62
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	12.495.610,30	0,00	0,00	12.495.610,30
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	81.065.424,92	524.587,00	0,00	81.590.011,92
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	10	
Programm	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	11	
SUMME AUFGABENBEREICH	1	
AUFGABENBEREICH	2	JUSTIZ
Programm	1	JUSTIZABTEILUNGEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH	2	
AUFGABENBEREICH	4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG
Programm	1	FRÜHE BILDUNG

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	106.356.057,85	5.000.000,00	0,00	111.356.057,85
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	106.356.057,85	5.000.000,00	0,00	111.356.057,85
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	30.728.092,43	5.993,75	0,00	30.734.086,18
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	30.728.092,43	5.993,75	0,00	30.734.086,18
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	769.169.221,54	27.669.516,54	0,00	796.838.738,08
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.408.489,06	0,00	0,00	1.408.489,06
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.408.489,06	0,00	0,00	1.408.489,06
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.408.489,06	0,00	0,00	1.408.489,06
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	SCHULBAU
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
Programm	4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	130.781.532,50	0,00	0,00	130.781.532,50
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	130.781.532,50	0,00	0,00	130.781.532,50
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	796.341.977,03	4.668.333,33	0,00	801.010.310,36
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	796.341.977,03	4.668.333,33	0,00	801.010.310,36
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	2.062.190,00	0,00	0,00	2.062.190,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	2.062.190,00	0,00	0,00	2.062.190,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.976.660,00	0,00	0,00	3.976.660,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.976.660,00	0,00	0,00	3.976.660,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	6	
Programm	7	RECHT AUF STUDIUM
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	7	
SUMME AUFGABENBEREICH	4	
AUFGABENBEREICH	5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
Programm	1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	164.320.736,07	0,00	71.000,00	164.249.736,07
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	11.113.141,31	0,00	0,00	11.113.141,31
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	175.433.877,38	0,00	71.000,00	175.362.877,38
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	24.581.060,98	2.000.000,00	0,00	26.581.060,98
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	8.471.905,36	1.000.000,00	0,00	9.471.905,36
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.142.102.203,25	7.668.333,33	71.000,00	1.149.699.536,58
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	5	
AUFGABENBEREICH	6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT
Programm	1	SPORT UND FREIZEIT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.176.827,52	0,00	0,00	3.176.827,52
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	6.161.691,26	1.000.000,00	0,00	7.161.691,26
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	9.338.518,78	1.000.000,00	0,00	10.338.518,78
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	56.778.187,51	3.000.000,00	0,00	59.778.187,51
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	17.503.262,10	4.166.667,00	0,00	21.669.929,10
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	74.281.449,61	7.166.667,00	0,00	81.448.116,61
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	83.619.968,39	8.166.667,00	0,00	91.786.635,39
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	13.225.072,64	0,00	0,00	13.225.072,64
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel2INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm1

Programm2JUGEND

Titel1LAUFENDE AUSGABEN

Titel2INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm2

SUMME AUFGABENBEREIC6

AUFGABENBEREICH7TOURISMUS

Programm1ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

Titel1LAUFENDE AUSGABEN

Titel2INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	24.207.610,16	0,00	0,00	24.207.610,16
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	37.432.682,80	0,00	0,00	37.432.682,80
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	15.002.580,28	0,00	0,00	15.002.580,28
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.250.500,00	0,00	0,00	1.250.500,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	16.253.080,28	0,00	0,00	16.253.080,28
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	53.685.763,08	0,00	0,00	53.685.763,08
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	19.420.693,72	1.200.000,00	0,00	20.620.693,72
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.660.000,00	2.380.000,00	0,00	4.040.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Summe Programm1

SUMME AUFGABENBEREICH7

AUFGABENBEREICH	8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU
Programm	1	STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG

Titel1LAUFENDE AUSGABEN

Titel2INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm1

Programm	2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel2INVESTITIONSAUSGABEN

Titel3AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	21.080.693,72	3.580.000,00	0,00	24.660.693,72
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	21.080.693,72	3.580.000,00	0,00	24.660.693,72
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	96.299,00	0,00	0,00	96.299,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	107.399,00	0,00	0,00	107.399,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.867.142,92	0,00	0,00	3.867.142,92
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	54.737.218,81	5.000.000,00	0,00	59.737.218,81
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	19.396.614,17	0,00	0,00	19.396.614,17
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	8	
AUFGABENBEREICH	9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
Programm	1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	MÜLLENTSORGUNG

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	78.000.975,90	5.000.000,00	0,00	83.000.975,90
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	78.108.374,90	5.000.000,00	0,00	83.108.374,90
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	8.050.411,87	0,00	0,00	8.050.411,87
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	8.650.411,87	0,00	0,00	8.650.411,87
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	13.934.610,76	0,00	0,00	13.934.610,76
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	15.214.610,76	0,00	0,00	15.214.610,76
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
Programm	4	INTEGRIERTER WASSERDIENST
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	5	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	940.983,14	0,00	0,00	940.983,14
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	940.983,14	0,00	0,00	940.983,14
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.730.000,00	0,00	0,00	5.730.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.730.000,00	0,00	0,00	5.730.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.885.578,67	0,00	0,00	3.885.578,67
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.885.578,67	0,00	0,00	3.885.578,67
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	27.460.200,00	0,00	500.000,00	26.960.200,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	27.460.200,00	0,00	500.000,00	26.960.200,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	35.097.785,96	0,00	0,00	35.097.785,96
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	35.097.785,96	0,00	0,00	35.097.785,96
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	34.335.976,32	0,00	0,00	34.335.976,32
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	34.335.976,32	0,00	0,00	34.335.976,32
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	69.433.762,28	0,00	0,00	69.433.762,28
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	69.433.762,28	0,00	0,00	69.433.762,28
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Programm	8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	8	
Programm	9	EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DE
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	9	
SUMME AUFGABENBEREICH	9	
AUFGABENBEREICH	10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
Programm	1	EISENBAHNTRANSPORT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.482.562,88	0,00	0,00	1.482.562,88
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	2.740.562,88	0,00	0,00	2.740.562,88
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	134.056.109,60	0,00	500.000,00	133.556.109,60
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	705.270,24	160.000,00	0,00	865.270,24
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	29.583.107,17	300.000,00	0,00	29.883.107,17
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG
Summe Programm1	

Programm2	NAHVERKEHR
Titel1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm2	

Programm4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN
Titel1	LAUFENDE AUSGABEN

Summe Programm4	

Programm5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN
Titel1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	30.288.377,41	460.000,00	0,00	30.748.377,41
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	271.873.859,28	5.290.700,00	0,00	277.164.559,28
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.807.152,51	0,00	0,00	3.807.152,51
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	275.681.011,79	5.290.700,00	0,00	280.971.711,79
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	953.282,99	0,00	0,00	953.282,99
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	953.282,99	0,00	0,00	953.282,99
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	65.053.355,91	94.006,25	0,00	65.147.362,16
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	226.910.122,04	0,00	5.750.700,00	221.159.422,04
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG	
Summe Programm	5	
SUMME AUFGABENBEREIC 10		
AUFGABENBEREICH	11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST
Programm	1	ZIVILSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREIC 11		
AUFGABENBEREICH	12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK
Programm	1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	291.963.477,95	94.006,25	5.750.700,00	286.306.784,20
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	598.886.150,14	5.844.706,25	5.750.700,00	598.980.156,39
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	22.598.862,00	0,00	0,00	22.598.862,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	8.164.800,00	0,00	0,00	8.164.800,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	30.763.662,00	0,00	0,00	30.763.662,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	30.763.662,00	0,00	0,00	30.763.662,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	65.240.837,79	0,00	696.000,00	64.544.837,79
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG
Summe Programm1	

Programm2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
Titel1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm2	

Programm3	SENIORENBETREUUNG
Titel1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm3	

Programm4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN
Titel1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	65.250.837,79	0,00	706.000,00	64.544.837,79
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	364.194.808,80	878.000,00	0,00	365.072.808,80
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	305.525,00	0,00	0,00	305.525,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	364.500.333,80	878.000,00	0,00	365.378.333,80
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.989.198,31	145.000,00	0,00	6.134.198,31
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	28.550.000,00	26.000.000,00	0,00	54.550.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	34.539.198,31	26.145.000,00	0,00	60.684.198,31
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	11.016.573,95	0,00	0,00	11.016.573,95
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	5	
Programm	7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	7	
Programm	8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	12.956.573,95	0,00	0,00	12.956.573,95
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	122.424.331,95	0,00	11.000.000,00	111.424.331,95
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.323.000,00	0,00	40.000,00	6.283.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	128.747.331,95	0,00	11.040.000,00	117.707.331,95
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	96.590.792,05	3.000.000,00	0,00	99.590.792,05
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	96.590.792,05	3.000.000,00	0,00	99.590.792,05
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	8	
SUMME AUFGABENBEREICH	12	
AUFGABENBEREICH	13	GESUNDHEITSSCHUTZ
Programm	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZU
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECK
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.709.324,40	1.668.000,00	0,00	6.377.324,40
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.709.324,40	1.668.000,00	0,00	6.377.324,40
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.729.324,40	1.668.000,00	0,00	6.397.324,40
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	707.314.392,25	31.691.000,00	11.746.000,00	727.259.392,25
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.516.024.203,24	17.471.000,00	0,00	1.533.495.203,24
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.516.024.203,24	17.471.000,00	0,00	1.533.495.203,24
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel2INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm5

Programm7SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN

Titel2INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm7

SUMME AUFGABENBEREICH13

AUFGABENBEREICH14WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Programm1INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

Titel1LAUFENDE AUSGABEN

Titel2INVESTITIONSAUSGABEN

Titel3AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	79.091.138,95	12.000.000,00	0,00	91.091.138,95
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	79.091.138,95	12.000.000,00	0,00	91.091.138,95
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.640.915.342,19	29.471.000,00	0,00	1.670.386.342,19
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	9.669.487,46	0,00	0,00	9.669.487,46
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	27.847.481,32	0,00	13.335.701,32	14.511.780,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	
Programm	2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	2	
Programm	3	FORSCHUNG UND INNOVATION
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	3	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	37.516.968,78	0,00	13.335.701,32	24.181.267,46
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	30.868.610,75	0,00	0,00	30.868.610,75
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	31.668.610,75	0,00	0,00	31.668.610,75
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	13.044.713,68	0,00	0,00	13.044.713,68
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	11.689.757,24	10.000.000,00	0,00	21.689.757,24
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	24.734.470,92	10.000.000,00	0,00	34.734.470,92
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Programm	4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	4	
SUMME AUFGABENBEREIC	14	
AUFGABENBEREICH	15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK
Programm	1	DIENTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	BERUFSAUSBILDUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.195.416,34	0,00	0,00	3.195.416,34
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.195.416,34	0,00	0,00	3.195.416,34
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	98.897.466,79	10.000.000,00	13.335.701,32	95.561.765,47
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	608.870,95	0,00	0,00	608.870,95
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	608.870,95	0,00	0,00	608.870,95
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	139.878.414,20	1.085.000,00	0,00	140.963.414,20
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	139.878.414,20	1.085.000,00	0,00	140.963.414,20
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	2	
Programm	3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
SUMME AUFGABENBEREICH	15	
AUFGABENBEREICH	16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
Programm	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	JAGD UND FISCHEREI

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	140.020.414,20	1.085.000,00	0,00	141.105.414,20
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	13.333.918,29	0,00	0,00	13.333.918,29
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	13.388.918,29	0,00	0,00	13.388.918,29
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	154.018.203,44	1.085.000,00	0,00	155.103.203,44
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	34.626.745,34	0,00	0,00	34.626.745,34
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	26.109.392,91	949.477,21	0,00	27.058.870,12
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	60.736.138,25	949.477,21	0,00	61.685.615,46
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm		2
SUMME AUFGABENBEREIC		16
AUFGABENBEREICH	17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN
Programm	1	ENERGIEQUELLEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm		1
Programm	2	EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQU
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm		2

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	60.736.138,25	949.477,21	0,00	61.685.615,46
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.929.245,23	0,00	0,00	4.929.245,23
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.402.414,86	0,00	0,00	5.402.414,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	10.331.660,09	0,00	0,00	10.331.660,09
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
SUMME AUFGABENBEREICH	17	
AUFGABENBEREICH	18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN
Programm	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH	18	
AUFGABENBEREICH	19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
Programm	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	10.331.660,09	0,00	0,00	10.331.660,09
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	709.748.768,50	0,00	0,00	709.748.768,50
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	221.011.453,72	10.000.000,00	0,00	231.011.453,72
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	930.760.222,22	10.000.000,00	0,00	940.760.222,22
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	930.760.222,22	10.000.000,00	0,00	940.760.222,22
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.361.744,90	0,00	0,00	1.361.744,90
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH 19		
AUFGABENBEREICH	20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN
Programm	1	RESERVEFONDS
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEI
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	SONSTIGE FONDS

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
SUMME AUFGABENBEREICH	20	
AUFGABENBEREICH	50	STAATSVerschuldung
Programm	1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN
Titel	4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN
Summe Programm	2	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	112.866.543,45	11.200.000,00	0,00	124.066.543,45
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	112.866.543,45	11.200.000,00	0,00	124.066.543,45
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.025.951,53	53.000.000,00	0,00	57.025.951,53
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.025.951,53	53.000.000,00	0,00	57.025.951,53
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	116.892.494,98	64.200.000,00	0,00	181.092.494,98
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	151.924.367,05	64.200.028,80	2.028.956,78	214.095.439,07
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.006.652,50	0,00	0,00	6.006.652,50
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.006.652,50	0,00	0,00	6.006.652,50
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	21.417.915,00	0,00	0,00	21.417.915,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	21.417.915,00	0,00	0,00	21.417.915,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG
SUMME AUFGABENBEREICH50	

AUFGABENBEREICH99	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER
Programm1	DIENTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN
Titel7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

Summe Programm1	

SUMME AUFGABENBEREICH99	

SUMME AUSGABENÄNDERUNGEN
SUMME AUSGABEN ALLGEMEIN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2025
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	27.424.567,50	0,00	0,00	27.424.567,50
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	527.750.000,00	0,00	0,00	527.750.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	527.750.000,00	0,00	0,00	527.750.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	527.750.000,00	0,00	0,00	527.750.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	478.675.894,92	205.325.729,13	33.432.358,10	650.569.265,95
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	7.226.514.740,36	205.325.729,13	33.432.358,10	7.398.408.111,39
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Verwaltungsfehlbetrag

AUFGABENBEREICH	1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE
Programm	1	INSTITUTIONELLE ORGANE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	GENERALSEKRETARIAT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	30.491.027,93	0,00	0,00	30.491.027,93
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	30.751.027,93	0,00	0,00	30.751.027,93
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	33.621.759,25	1.875.000,00	0,00	35.496.759,25
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	62.537.101,28	969.720,00	0,00	63.506.821,28
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	96.158.860,53	2.844.720,00	0,00	99.003.580,53
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	23.609.557,85	0,00	0,00	23.609.557,85
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.114.500,00	0,00	0,00	1.114.500,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

Summe Programm	3

Programm	4	VERWALTUNG DER EINKÜNFEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm	4

Programm	5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Summe Programm	5

Programm	6	TECHNISCHES BÜRO

Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	42.224.057,85	0,00	0,00	42.224.057,85
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	45.135.085,36	0,00	0,00	45.135.085,36
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.057.500,00	0,00	0,00	1.057.500,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	46.192.585,36	0,00	0,00	46.192.585,36
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	8.848.757,70	0,00	0,00	8.848.757,70
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	8.848.757,70	0,00	0,00	8.848.757,70
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	72.024.757,71	0,00	0,00	72.024.757,71
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	6	
Programm	7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	7	
Programm	8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	8	
Programm	10	HUMANE RESSOURCEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	143.653.984,23	12.000.000,00	0,00	155.653.984,23
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	215.678.741,94	12.000.000,00	0,00	227.678.741,94
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	60.082.715,86	430.280,00	0,00	60.512.995,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	9.685.000,00	0,00	0,00	9.685.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	69.767.715,86	430.280,00	0,00	70.197.995,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	10	
Programm	11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	11	
SUMME AUFGABENBEREICH	1	
AUFGABENBEREICH	2	JUSTIZ
Programm	1	JUSTIZABTEILUNGEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH	2	
AUFGABENBEREICH	4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG
Programm	1	FRÜHE BILDUNG

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	106.898.445,16	25.000.000,00	0,00	131.898.445,16
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	106.898.445,16	25.000.000,00	0,00	131.898.445,16
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	30.973.719,53	5.993,75	0,00	30.979.713,28
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	30.973.719,53	5.993,75	0,00	30.979.713,28
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	647.499.911,86	40.280.993,75	0,00	687.780.905,61
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.408.489,06	0,00	0,00	1.408.489,06
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.408.489,06	0,00	0,00	1.408.489,06
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.408.489,06	0,00	0,00	1.408.489,06
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	SCHULBAU
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
Programm	4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	133.109.434,11	0,00	0,00	133.109.434,11
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	133.109.434,11	0,00	0,00	133.109.434,11
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	453.000,00	2.000.000,00	0,00	2.453.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	453.000,00	2.000.000,00	0,00	2.453.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	793.224.472,87	3.385.000,00	0,00	796.609.472,87
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	793.224.472,87	3.385.000,00	0,00	796.609.472,87
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	2.062.190,00	0,00	0,00	2.062.190,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	2.062.190,00	0,00	0,00	2.062.190,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	576.660,00	3.000.000,00	0,00	3.576.660,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	576.660,00	3.000.000,00	0,00	3.576.660,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	6	
Programm	7	RECHT AUF STUDIUM
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	7	
SUMME AUFGABENBEREICH	4	
AUFGABENBEREICH	5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN
Programm	1	AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	163.629.536,15	0,00	71.000,00	163.558.536,15
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	163.629.536,15	0,00	71.000,00	163.558.536,15
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	10.722.084,43	0,00	0,00	10.722.084,43
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	10.722.084,43	0,00	0,00	10.722.084,43
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	26.520.825,92	0,00	0,00	26.520.825,92
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	26.520.825,92	0,00	0,00	26.520.825,92
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.943.309,37	0,00	0,00	6.943.309,37
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.943.309,37	0,00	0,00	6.943.309,37
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.137.241.512,85	8.385.000,00	71.000,00	1.145.555.512,85
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	5	
AUFGABENBEREICH	6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT
Programm	1	SPORT UND FREIZEIT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.219.863,87	0,00	0,00	3.219.863,87
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	5.929.908,72	1.000.000,00	0,00	6.929.908,72
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	9.149.772,59	1.000.000,00	0,00	10.149.772,59
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	58.814.730,37	6.000.000,00	0,00	64.814.730,37
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	7.529.680,07	4.166.667,00	0,00	11.696.347,07
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	66.344.410,44	10.166.667,00	0,00	76.511.077,44
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	75.494.183,03	11.166.667,00	0,00	86.660.850,03
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
Kompetenzveranschlagung	13.238.020,51	0,00	0,00	13.238.020,51
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel2INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm1

Programm2JUGEND

Titel1LAUFENDE AUSGABEN

Titel2INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm2

SUMME AUFGABENBEREIC6

AUFGABENBEREICH7TOURISMUS

Programm1ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

Titel1LAUFENDE AUSGABEN

Titel2INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	22.163.863,30	0,00	0,00	22.163.863,30
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	35.401.883,81	0,00	0,00	35.401.883,81
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	15.469.474,19	0,00	0,00	15.469.474,19
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	15.669.474,19	0,00	0,00	15.669.474,19
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	51.071.358,00	0,00	0,00	51.071.358,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	19.445.479,67	1.200.000,00	0,00	20.645.479,67
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.660.000,00	2.180.000,00	0,00	3.840.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Summe Programm1

SUMME AUFGABENBEREICH7

AUFGABENBEREICH	8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU
Programm	1	STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG

Titel1LAUFENDE AUSGABEN

Titel2INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm1

Programm	2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN

Titel2INVESTITIONSAUSGABEN

Titel3AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	21.105.479,67	3.380.000,00	0,00	24.485.479,67
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	21.105.479,67	3.380.000,00	0,00	24.485.479,67
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	44.801,00	0,00	0,00	44.801,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	44.801,00	0,00	0,00	44.801,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.935.828,40	0,00	0,00	3.935.828,40
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	50.154.196,17	0,00	0,00	50.154.196,17
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	14.396.614,17	0,00	0,00	14.396.614,17
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	2	
SUMME AUFGABENBEREICH	8	
AUFGABENBEREICH	9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ
Programm	1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	MÜLLENTSORGUNG

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	68.486.638,74	0,00	0,00	68.486.638,74
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	68.531.439,74	0,00	0,00	68.531.439,74
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	7.141.047,12	0,00	0,00	7.141.047,12
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	7.741.047,12	0,00	0,00	7.741.047,12
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	14.002.116,71	0,00	0,00	14.002.116,71
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	15.282.116,71	0,00	0,00	15.282.116,71
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
Programm	4	INTEGRIERTER WASSERDIENST
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	5	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	959.850,06	0,00	0,00	959.850,06
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	959.850,06	0,00	0,00	959.850,06
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.230.000,00	0,00	0,00	6.230.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.230.000,00	0,00	0,00	6.230.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.957.470,30	0,00	0,00	3.957.470,30
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.957.470,30	0,00	0,00	3.957.470,30
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	19.789.000,00	0,00	500.000,00	19.289.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	19.789.000,00	0,00	500.000,00	19.289.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	35.526.464,80	0,00	0,00	35.526.464,80
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	35.526.464,80	0,00	0,00	35.526.464,80
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	34.335.976,32	0,00	0,00	34.335.976,32
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	34.335.976,32	0,00	0,00	34.335.976,32
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	69.862.441,12	0,00	0,00	69.862.441,12
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	69.862.441,12	0,00	0,00	69.862.441,12
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Programm	8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	8	
Programm	9	EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DE
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	9	
SUMME AUFGABENBEREICH	9	
AUFGABENBEREICH	10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG
Programm	1	EISENBAHNTRANSPORT
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.401.323,87	0,00	0,00	1.401.323,87
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.401.723,87	0,00	0,00	1.401.723,87
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	400,00	0,00	0,00	400,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	125.223.649,18	0,00	500.000,00	124.723.649,18
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	595.984,98	0,00	0,00	595.984,98
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	12.124.492,28	0,00	0,00	12.124.492,28
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG
Summe Programm1	

Programm2	NAHVERKEHR
Titel1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm2	

Programm4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN
Titel1	LAUFENDE AUSGABEN

Summe Programm4	

Programm5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN
Titel1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	12.720.477,26	0,00	0,00	12.720.477,26
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	278.529.624,96	0,00	180.000,00	278.349.624,96
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	30.520.943,51	0,00	0,00	30.520.943,51
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	309.050.568,47	0,00	180.000,00	308.870.568,47
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	972.396,51	0,00	0,00	972.396,51
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	972.396,51	0,00	0,00	972.396,51
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	65.387.335,35	90.677,83	0,00	65.478.013,18
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	124.328.104,35	183.328,42	0,00	124.511.432,77
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG	
Summe Programm	5	
SUMME AUFGABENBEREIC		
10		
AUFGABENBEREICH	11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST
Programm	1	ZIVILSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREIC		
11		
AUFGABENBEREICH	12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK
Programm	1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	189.715.439,70	274.006,25	0,00	189.989.445,95
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	512.458.881,94	274.006,25	180.000,00	512.552.888,19
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	22.707.844,00	0,00	0,00	22.707.844,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	8.164.800,00	0,00	0,00	8.164.800,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	30.872.644,00	0,00	0,00	30.872.644,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	30.872.644,00	0,00	0,00	30.872.644,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	65.262.047,67	0,00	696.000,00	64.566.047,67
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG
Summe Programm1	

Programm2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
Titel1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm2	

Programm3	SENIORENBETREUUNG
Titel1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel2	INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm3	

Programm4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN
Titel1	LAUFENDE AUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	65.272.047,67	0,00	706.000,00	64.566.047,67
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	363.758.740,98	878.000,00	0,00	364.636.740,98
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 300.000,00	 0,00	 0,00	 300.000,00
 Kassenveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	364.058.740,98	878.000,00	0,00	364.936.740,98
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.016.450,53	145.000,00	0,00	6.161.450,53
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
 voraussichtliche Rückstände	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 Kompetenzveranschlagung	 43.550.000,00	 0,00	 0,00	 43.550.000,00
 Kassenveranschlagung	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	49.566.450,53	145.000,00	0,00	49.711.450,53
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	11.008.908,32	0,00	0,00	11.008.908,32
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	4	
Programm	5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	5	
Programm	7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENTE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	7	
Programm	8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	12.948.908,32	0,00	0,00	12.948.908,32
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	122.441.842,45	6.000.000,00	0,00	128.441.842,45
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.323.000,00	0,00	40.000,00	6.283.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	128.764.842,45	6.000.000,00	40.000,00	134.724.842,45
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	96.612.001,93	18.000.000,00	0,00	114.612.001,93
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	96.612.001,93	18.000.000,00	0,00	114.612.001,93
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	8	
SUMME AUFGABENBEREICH	12	
AUFGABENBEREICH	13	GESUNDHEITSSCHUTZ
Programm	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZU
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECK
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.717.339,76	2.568.000,00	0,00	7.285.339,76
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.717.339,76	2.568.000,00	0,00	7.285.339,76
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.737.339,76	2.568.000,00	0,00	7.305.339,76
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	721.960.331,64	27.591.000,00	746.000,00	748.805.331,64
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.541.607.201,40	17.471.000,00	0,00	1.559.078.201,40
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.541.607.201,40	17.471.000,00	0,00	1.559.078.201,40
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG

Titel2INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm5

Programm7SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN

Titel2INVESTITIONSAUSGABEN

Summe Programm7

SUMME AUFGABENBEREICH13

AUFGABENBEREICH14WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Programm1INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

Titel1LAUFENDE AUSGABEN

Titel2INVESTITIONSAUSGABEN

Titel3AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	70.600.000,00	12.000.000,00	0,00	82.600.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	70.600.000,00	12.000.000,00	0,00	82.600.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.658.007.201,40	29.471.000,00	0,00	1.687.478.201,40
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	9.766.974,71	1.000.000,00	0,00	10.766.974,71
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	28.127.481,32	0,00	12.335.701,32	15.791.780,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	
Programm	2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	2	
Programm	3	FORSCHUNG UND INNOVATION
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	3	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	37.894.456,03	1.000.000,00	12.335.701,32	26.558.754,71
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	28.881.540,51	0,00	0,00	28.881.540,51
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	29.681.540,51	0,00	0,00	29.681.540,51
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	12.954.802,11	0,00	0,00	12.954.802,11
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	17.670.046,90	5.000.000,00	0,00	22.670.046,90
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	30.624.849,01	5.000.000,00	0,00	35.624.849,01
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Programm	4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	4	
SUMME AUFGABENBEREIC	14	
AUFGABENBEREICH	15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK
Programm	1	DIENTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	BERUFSAUSBILDUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.195.416,34	0,00	0,00	3.195.416,34
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.977.416,34	0,00	0,00	4.977.416,34
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	103.178.261,89	6.000.000,00	12.335.701,32	96.842.560,57
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	621.078,94	0,00	0,00	621.078,94
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	621.078,94	0,00	0,00	621.078,94
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	140.146.036,64	1.085.000,00	0,00	141.231.036,64
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	2	
Programm	3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
SUMME AUFGABENBEREICH	15	
AUFGABENBEREICH	16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI
Programm	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBE
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	JAGD UND FISCHEREI

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	140.288.036,64	1.085.000,00	0,00	141.373.036,64
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	13.448.664,84	0,00	0,00	13.448.664,84
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	13.503.664,84	0,00	0,00	13.503.664,84
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	154.412.780,42	1.085.000,00	0,00	155.497.780,42
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	34.819.237,37	0,00	0,00	34.819.237,37
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	26.282.527,18	0,00	0,00	26.282.527,18
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	61.101.764,55	0,00	0,00	61.101.764,55
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm		2
SUMME AUFGABENBEREICH		16
AUFGABENBEREICH	17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN
Programm	1	ENERGIEQUELLEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm		1
Programm	2	EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQU
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm		2

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	61.101.764,55	0,00	0,00	61.101.764,55
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	4.904.894,38	0,00	0,00	4.904.894,38
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	2.902.414,86	0,00	0,00	2.902.414,86
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	7.807.309,24	0,00	0,00	7.807.309,24
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL	BEZEICHUNG
SUMME AUFGABENBEREICH	17

AUFGABENBEREICH	18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN
Programm	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Titel	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH	18	

AUFGABENBEREICH	19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
Programm	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	7.807.309,24	0,00	0,00	7.807.309,24
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	710.353.029,36	0,00	0,00	710.353.029,36
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	200.442.953,72	0,00	0,00	200.442.953,72
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	910.795.983,08	0,00	0,00	910.795.983,08
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	910.795.983,08	0,00	0,00	910.795.983,08
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	1.361.744,90	900.000,00	0,00	2.261.744,90
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	2.200.000,00	200.000,00	0,00	2.400.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH 19		
AUFGABENBEREICH	20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN
Programm	1	RESERVEFONDS
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEI
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	2	
Programm	3	SONSTIGE FONDS

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.561.744,90	1.100.000,00	0,00	4.661.744,90
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	3.561.744,90	1.100.000,00	0,00	4.661.744,90
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	22.292.730,38	8.726.435,52	0,00	31.019.165,90
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	22.292.730,38	8.726.435,52	0,00	31.019.165,90
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	8.436.070,09	0,00	96.750,00	8.339.320,09
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	636.808,05	28,80	0,00	636.836,85
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	9.072.878,14	28,80	96.750,00	8.976.156,94
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Titel	2	INVESTITIONSAUSGABEN
Summe Programm	3	
SUMME AUFGABENBEREICH	20	
AUFGABENBEREICH	50	STAATSVerschuldung
Programm	1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN
Titel	1	LAUFENDE AUSGABEN
Summe Programm	1	
Programm	2	KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN
Titel	4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN
Summe Programm	2	

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	103.306.500,00	20.000.000,00	0,00	123.306.500,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	103.306.500,00	20.000.000,00	0,00	123.306.500,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.025.951,53	3.000.000,00	0,00	8.025.951,53
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.025.951,53	3.000.000,00	0,00	8.025.951,53
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	108.332.451,53	23.000.000,00	0,00	131.332.451,53
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	139.698.060,05	31.726.464,32	96.750,00	171.327.774,37
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.655.058,50	0,00	0,00	5.655.058,50
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	5.655.058,50	0,00	0,00	5.655.058,50
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	22.417.915,00	0,00	0,00	22.417.915,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	22.417.915,00	0,00	0,00	22.417.915,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

AUFGABENBEREICH, PROGRAMM, TITEL		BEZEICHUNG
SUMME AUFGABENBEREICH	50	
AUFGABENBEREICH	99	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER
Program	1	DIENTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN
Titel	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN
Summe Programm	1	
SUMME AUFGABENBEREICH	99	
SUMME AUSGABENÄNDERUNGEN		
SUMME AUSGABEN ALLGEMEIN		

Anlage 8/1

Anlage Haushaltsänderungsdekret aufzeigend Daten von Interesse des Schatzmeisters
Bezugnehmend LANDESGESETZ L240000006/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000107
AUSGABEN

	VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT ZUR VORHERIGEN ÄNDERUNG - DEKRET Nr D240012180/2024 - Anlage 8/1 Nr. 2024000106	ÄNDERUNGEN		VERANSCHLAGUNG AKTUALISIERT NACH DEM DEKRET IM BETREFF - JAHR 2026
		Erhöhung	Verminderung	
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	28.072.973,50	0,00	0,00	28.072.973,50
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	516.250.000,00	0,00	0,00	516.250.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	516.250.000,00	0,00	0,00	516.250.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	516.250.000,00	0,00	0,00	516.250.000,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	621.148.699,08	160.460.131,32	13.929.451,32	767.679.379,08
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00
voraussichtliche Rückstände	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagung	6.975.753.960,00	160.460.131,32	13.929.451,32	7.122.284.640,00
Kassenveranschlagung	0,00	0,00	0,00	0,00

Assestamento del Bilancio di Previsione 2024 - 2026

Indice

Allegato A	1
Allegato B	7
Allegato C	77
Allegato D	121
Allegato E	125
Allegato F	135
Allegato G	139
Allegato H	143
Allegato M	149
Allegato N	161
Allegato O	175
Allegato 4	179
Allegato 5	185
Allegato 10	189
Allegato 11	195
Allegato Q	215
Allegato SE	239
Allegato SU	241

Assestamento del Bilancio di Previsione 2024 - 2026

Allegato A

Previsione delle Entrate di competenza e di cassa del primo esercizio

Allegato A

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di amministrazione
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	0,00
103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	0,00
	TOTALE	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	
101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00
105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00
	TOTALE	0,00

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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	365.637.985,31	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	863.840.738,38	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	1.714.495,39	-28.991.000,00	-4.618.740,00
previsione di cassa	0,00	1.714.495,39	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	446.296.117,26	150.074.271,03	151.951.420,00
previsione di cassa	0,00	446.296.117,26	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	448.010.612,65	121.083.271,03	147.332.680,00
previsione di cassa	0,00	448.010.612,65	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-99.569.782,54	1.377.426,54	537.717,60
previsione di cassa	0,00	-99.569.782,54	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	695.445,20	1.311.834,80	512.112,00
previsione di cassa	0,00	695.445,20	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-98.874.337,34	2.689.261,34	1.049.829,60
previsione di cassa	0,00	-98.874.337,34	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO 3	Entrate extratributarie	
100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00
400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00
	TOTALE	0,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	
200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00
300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00
400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00
500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00
	TOTALE	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	
300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00
	TOTALE	0,00
	TOTALE TITOLI	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	22.750.000,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	22.750.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	4.823.247,44	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	4.823.247,44	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-2.450.000,00	-1.450.000,00	-1.500.000,00
previsione di cassa	0,00	-2.450.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	25.123.247,44	-1.450.000,00	-1.500.000,00
previsione di cassa	0,00	25.123.247,44	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-20.077.662,66	-430.161,34	-352.829,60
previsione di cassa	0,00	-20.077.662,66	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	31.452.726,82	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	31.452.726,82	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
previsione di cassa	0,00	1.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	17.376.064,16	-429.161,34	-351.829,60
previsione di cassa	0,00	17.376.064,16	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-100.000.000,00	50.000.000,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-100.000.000,00	50.000.000,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	291.635.586,91	171.893.371,03	146.530.680,00
previsione di cassa	0,00	391.635.586,91	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	657.273.572,22	171.893.371,03	146.530.680,00
previsione di cassa	0,00	1.255.476.325,29	0,00	0,00

Assestamento del Bilancio di Previsione 2024 - 2026

Allegato B

Previsioni delle Spese di competenza e di cassa del primo esercizio

Allegato B

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Disavanzo di amministrazione
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE 1		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 1	ORGANI ISTITUZIONALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00

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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026

previsione di competenza	0,00	1.614.759,88	50.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	50.707.541,81	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	5.929.489,77	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	1.614.759,88	50.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	56.637.031,58	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	2.195.000,00	2.763.000,00	1.875.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	2.195.192,38	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	140.336,37	275.413,00	969.720,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	5.684.341,27	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	2.335.336,37	3.038.413,00	2.844.720,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	7.879.533,65	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	333,79	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	37.000.333,79	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	5.682.296,02	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	637.398,31	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	6.319.694,33	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	9.072.365,07	6.000.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	9.113.563,03	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	75.469.726,82	13.050.522,79	12.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	174.258.405,67	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	84.542.091,89	19.050.522,79	12.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	183.371.968,70	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	12.288.613,00	524.587,00	430.280,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	12.364.841,52	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	16.588.613,00	524.587,00	430.280,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	16.664.841,52	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-19.815,97	5.000.000,00	25.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-19.815,97	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-19.815,97	5.000.000,00	25.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-19.815,97	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO		
Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00
TOTALE MISSIONE	1	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	-41.009,38	5.993,75	5.993,75
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	2.642.361,47	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-41.009,38	5.993,75	5.993,75
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	2.642.361,47	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	142.019.975,79	27.669.516,54	40.280.993,75
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	310.495.949,07	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

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

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00

PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	9.050,72	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	1.751.600,00	0,00	2.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.751.600,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	1.750.000,00	0,00	2.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.760.650,72	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	4.791.666,67	4.668.333,33	3.385.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	4.399.307,69	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	410.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	410.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	5.201.666,67	4.668.333,33	3.385.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	4.809.307,69	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	EDILIZIA SCOLASTICA	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	EDILIZIA SCOLASTICA	0,00
PROGRAMMA 4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00
PROGRAMMA 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	-2.500.000,00	0,00	3.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-2.500.000,00	0,00	3.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	7.996.360,00	-71.000,00	-71.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	7.996.360,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	7.996.360,00	-71.000,00	-71.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	7.996.360,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	4.800.000,00	2.000.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	4.800.000,00	2.000.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO		
Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 7	DIRITTO ALLO STUDIO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00
TOTALE MISSIONE	4	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	620.140,00	1.000.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	620.140,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	620.140,00	1.000.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	620.140,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	17.868.166,67	7.597.333,33	8.314.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	17.486.458,41	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

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

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00

PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

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

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026

previsione di competenza	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	0,00	3.838.725,20	3.000.000,00	6.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.838.725,20	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	2.599.274,80	4.166.667,00	4.166.667,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	2.599.274,80	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	6.438.000,00	7.166.667,00	10.166.667,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	6.438.000,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO		
Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	5	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	9.438.000,00	8.166.667,00	11.166.667,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	9.438.000,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1	SPORT E TEMPO LIBERO	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00

PROGRAMMA 2	GIOVANI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	GIOVANI	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	2.641.361,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	2.647.987,64	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	300.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	300.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	2.941.361,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	2.947.987,64	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO		
Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	6	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	6.941.361,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	6.947.987,64	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO		
Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 7 TURISMO		
PROGRAMMA 1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00
TOTALE MISSIONE	7	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	10.069.746,10	1.200.000,00	1.200.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	37.849.838,33	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	3.800.000,00	2.380.000,00	2.180.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	13.869.746,10	3.580.000,00	3.380.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	41.649.838,33	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	13.869.746,10	3.580.000,00	3.380.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	41.649.838,33	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO		
Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE		
8		
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		
PROGRAMMA	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
TITOLO	1	SPESE CORRENTI 0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00
TOTALE		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 0,00
TOTALE MISSIONE		
8		
0,00		

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	22.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	22.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	20.978.000,00	5.000.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	32.347.724,91	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	39.000.000,00	5.000.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	50.369.724,91	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	39.000.000,00	5.000.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	50.369.724,91	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

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

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	DIFESA DEL SUOLO	0,00

PROGRAMMA 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	15.562,09	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.015.562,09	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	19.200,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	6.187.522,34	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-191.100,00	-500.000,00	-500.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-191.100,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-171.900,00	-500.000,00	-500.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	5.996.422,34	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00
PROGRAMMA 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	2.051.176,58	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	4.059.266,53	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	31.714.376,32	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	48.194.025,65	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	33.765.552,90	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	52.253.292,18	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	567.943,34	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	385.672,50	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	953.615,84	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO		
Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	9	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	34.593.652,90	-500.000,00	-500.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	60.218.892,45	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE 10 **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

TOTALE	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0.00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	1.077.757,59	160.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.077.757,59	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	34.374.463,00	300.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	34.374.463,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	35.452.220,59	460.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	35.452.220,59	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	23.043.868,58	5.290.700,00	-180.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	44.978.989,15	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	23.043.868,58	5.290.700,00	-180.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	44.978.989,15	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO		
Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00
TOTALE MISSIONE	10	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	-358.565,42	94.006,25	90.677,83
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-358.565,42	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	20.122.346,63	-5.750.700,00	183.328,42
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	77.334.336,64	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	19.763.781,21	-5.656.693,75	274.006,25
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	76.975.771,22	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	78.259.870,38	94.006,25	94.006,25
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	157.406.980,96	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO		
Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 11		
PROGRAMMA 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00
TOTALE MISSIONE	11	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	26.906,33	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	26.906,33	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	29.200.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	29.415.199,14	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	29.226.906,33	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	29.442.105,47	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	29.226.906,33	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	29.442.105,47	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00

PROGRAMMA 2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	3.357.886,09	-696.000,00	-696.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.357.886,09	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	3.347.886,09	-706.000,00	-706.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.347.886,09	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	898.602,77	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	898.602,77	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	145.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	6.000.000,00	26.000.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	6.145.000,00	26.145.000,00	145.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	6.145.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	7.000.000,00	-11.000.000,00	6.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	2.777.000,00	-40.000,00	-40.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	2.777.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	9.777.000,00	-11.040.000,00	5.960.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	9.777.000,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00
PROGRAMMA 8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00
TOTALE MISSIONE	12	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	19.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	19.062.573,12	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	19.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	19.062.573,12	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	26.639,00	1.668.000,00	2.568.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.646.317,92	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	26.639,00	1.668.000,00	2.568.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.646.317,92	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	39.174.525,09	19.945.000,00	26.845.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	42.877.379,90	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO		
Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE		
PROGRAMMA 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00
PROGRAMMA 5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00
TOTALE MISSIONE	13	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	56.630.000,00	17.471.000,00	17.471.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	157.938.162,85	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	56.630.000,00	17.471.000,00	17.471.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	157.938.162,85	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	13.274.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	13.274.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	13.274.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	13.274.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	69.904.000,00	29.471.000,00	29.471.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	171.212.162,85	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

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

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,00

PROGRAMMA 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	3.752.615,39	0,00	1.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	47.117.073,12	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	4.683.927,51	-13.335.701,32	-12.335.701,32
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	6.229.341,82	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	8.436.542,90	-13.335.701,32	-11.335.701,32
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	53.346.414,94	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	1.469.020,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.518.757,03	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	969.020,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.018.757,03	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	RICERCA E INNOVAZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00
PROGRAMMA 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,00
TOTALE MISSIONE	14	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	210.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	210.089,25	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	13.500.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	13.710.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	13.710.089,25	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,02	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,02	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	23.115.562,90	-3.335.701,32	-6.335.701,32
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	68.075.261,24	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00
PROGRAMMA 2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.401.666,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.401.666,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	1.254.815,97	1.085.000,00	1.085.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.254.815,97	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	1.254.815,97	1.085.000,00	1.085.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.254.815,97	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO		
Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TOTALE	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00
TOTALE MISSIONE	15	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	21.464,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.071.356,14	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	21.464,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.071.356,14	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	1.276.279,97	1.085.000,00	1.085.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	5.727.838,11	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE **16** **AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**

PROGRAMMA	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00

TOTALE MISSIONE	16	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	3.378.878,63	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	3.378.878,63	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	24.235.955,43	949.477,21	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	24.235.955,43	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	27.614.834,06	949.477,21	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	27.614.834,06	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	27.614.834,06	949.477,21	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	27.614.834,06	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO		
Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		
PROGRAMMA 1	FONTI ENERGETICHE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	FONTI ENERGETICHE	0,00
TOTALE MISSIONE	17	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	100.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	100.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO		
Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE		
18		
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		
PROGRAMMA 1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00
TOTALE MISSIONE	18	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	-24.312.788,78	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	80.103.822,10	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	20.200.000,00	10.000.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	76.207.845,29	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-4.112.788,78	10.000.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	156.311.667,39	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-4.112.788,78	10.000.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	156.311.667,39	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO		
Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 19		
RELAZIONI INTERNAZIONALI		
PROGRAMMA 1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00
TOTALE MISSIONE	19	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	200.000,00	0,00	900.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	201.244,50	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	200.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	201.244,50	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	201.244,50	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

**MISSIONE
20****FONDI E ACCANTONAMENTI****PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TOTALE	FONDO DI RISERVA	0,00

PROGRAMMA 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026

previsione di competenza	0,00	70.235.698,11	-1.935.431,78	8.726.435,52
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	70.235.698,11	-1.935.431,78	8.726.435,52
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	0,00	36.559,54	-93.525,00	-96.750,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	299.835,46	28,80	28,80
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	336.395,00	-93.496,20	-96.721,20
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

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

TOTALE MISSIONI	0,00

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	50.800.000,00	11.200.000,00	20.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	7.511.386,70	53.000.000,00	3.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	58.311.386,70	64.200.000,00	23.000.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	128.883.479,81	62.171.072,02	31.629.714,32
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	657.273.572,22	171.893.371,03	146.530.680,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.255.476.325,29	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	657.273.572,22	171.893.371,03	146.530.680,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.255.476.325,29	0,00	0,00

Assestamento del Bilancio di Previsione 2024 - 2026

Allegato C

Prospetto delle spese di
bilancio per Missioni
Programmi Titoli e Centri di
Responsabilità

Allegato C**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI PROGRAMMI TITOLI E CENTRI DI RESPONSABILITÀ**

CdR	Descrizione	
Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		TOTALE
Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
44	Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Programma 02: SEGRETERIA GENERALE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
39	Rip. 39 - Europa	
43	Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
39	Rip. 39 - Europa	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE

Allegato C

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI PROGRAMMI TITOLI E CENTRI DI RESPONSABILITÀ

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
0,00	0,00	142.019.975,79	27.669.516,54	40.280.993,75
0,00	0,00	1.614.759,88	50.000,00	0,00
0,00	0,00	1.614.759,88	50.000,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-3.424.740,12	0,00	0,00
0,00	0,00	-3.424.740,12	0,00	0,00
0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.335.336,37	3.038.413,00	2.844.720,00
0,00	0,00	2.195.000,00	2.763.000,00	1.875.000,00
0,00	0,00	2.195.000,00	2.763.000,00	1.875.000,00
0,00	0,00	1.425.000,00	2.755.000,00	850.000,00
0,00	0,00	770.000,00	8.000,00	1.025.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	140.336,37	275.413,00	969.720,00
0,00	0,00	478.949,37	800.000,00	1.400.000,00

CdR	Descrizione	
39	Rip. 39 - Europa	
43	Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
39	Rip. 39 - Europa	
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
41	Rip. 41 - Libro fond., cat. fond. e urb.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
41	Rip. 41 - Libro fond., cat. fond. e urb.	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	503.949,37	800.000,00	1.400.000,00
0,00	0,00	-338.613,00	-524.587,00	-430.280,00
0,00	0,00	-338.613,00	-524.587,00	-430.280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	37.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Programma 06: UFFICIO TECNICO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio	
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio	
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio	
Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
09	Rip. 9 - Informatica	
50	Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
44	Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
09	Rip. 9 - Informatica	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
0,00	0,00	84.542.091,89	19.050.522,79	12.000.000,00
0,00	0,00	9.072.365,07	6.000.000,00	0,00
0,00	0,00	8.057.300,00	6.000.000,00	0,00
0,00	0,00	7.957.300,00	6.000.000,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.015.065,07	0,00	0,00
0,00	0,00	1.015.065,07	0,00	0,00
0,00	0,00	75.469.726,82	13.050.522,79	12.000.000,00
0,00	0,00	75.469.726,82	13.050.522,79	12.000.000,00
0,00	0,00	58.979.726,82	14.000.000,00	12.000.000,00
0,00	0,00	16.490.000,00	-949.477,21	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16.588.613,00	524.587,00	430.280,00
0,00	0,00	12.288.613,00	524.587,00	430.280,00
0,00	0,00	11.038.613,00	524.587,00	430.280,00
0,00	0,00	11.038.613,00	524.587,00	430.280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Programma 10: RISORSE UMANE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
50	Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
23	Rip. 23 - Ripartizione Salute	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
12	Rip. 12 - Servizio strade	
Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		TOTALE
Programma 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
0,00	0,00	-19.815,97	5.000.000,00	25.000.000,00
0,00	0,00	-19.815,97	5.000.000,00	25.000.000,00
0,00	0,00	-19.815,97	0,00	0,00
0,00	0,00	-19.815,97	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	25.000.000,00
0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	25.000.000,00
0,00	0,00	-41.009,38	5.993,75	5.993,75
0,00	0,00	-41.009,38	5.993,75	5.993,75
0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-141.009,38	-94.006,25	-94.006,25
0,00	0,00	-141.009,38	-94.006,25	-94.006,25
0,00	0,00	17.868.166,67	7.597.333,33	8.314.000,00
0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	2.000.000,00
0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.751.600,00	0,00	2.000.000,00
0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.	
Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
Programma 03: EDILIZIA SCOLASTICA		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	2.000.000,00
0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	2.000.000,00
0,00	0,00	5.201.666,67	4.668.333,33	3.385.000,00
0,00	0,00	4.791.666,67	4.668.333,33	3.385.000,00
0,00	0,00	1.191.666,67	1.833.333,33	550.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
0,00	0,00	641.666,67	1.283.333,33	0,00
0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.291.000,00	2.835.000,00	2.835.000,00
0,00	0,00	3.015.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00
0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	3.000.000,00

CdR	Descrizione	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Programma 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
23	Rip. 23 - Ripartizione Salute	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
23	Rip. 23 - Ripartizione Salute	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Programma 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Programma 07: DIRITTO ALLO STUDIO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	3.000.000,00
0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	3.000.000,00
0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	3.000.000,00
0,00	0,00	7.996.360,00	-71.000,00	-71.000,00
0,00	0,00	7.996.360,00	-71.000,00	-71.000,00
0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
0,00	0,00	8.096.360,00	29.000,00	29.000,00
0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
0,00	0,00	7.990.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	77.360,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.800.000,00	2.000.000,00	0,00
0,00	0,00	4.800.000,00	2.000.000,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	1.300.000,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	1.300.000,00	0,00
0,00	0,00	4.700.000,00	700.000,00	0,00
0,00	0,00	4.700.000,00	700.000,00	0,00
0,00	0,00	620.140,00	1.000.000,00	0,00
0,00	0,00	620.140,00	1.000.000,00	0,00
0,00	0,00	-46.800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-46.800,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		TOTALE
Programma 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		TOTALE
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
13	Rip. 13 - Beni culturali	
Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-227.360,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-227.360,00	0,00	0,00
0,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00
0,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00
0,00	0,00	9.438.000,00	8.166.667,00	11.166.667,00
0,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0,00	0,00	6.438.000,00	7.166.667,00	10.166.667,00
0,00	0,00	3.838.725,20	3.000.000,00	6.000.000,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3.738.725,20	3.000.000,00	6.000.000,00
0,00	0,00	3.098.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
0,00	0,00	390.725,20	0,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.599.274,80	4.166.667,00	4.166.667,00
0,00	0,00	117.274,80	0,00	0,00
0,00	0,00	-67.000,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione
15	Rip. 15 - Cultura italiana
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
TOTALE	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca
15	Rip. 15 - Cultura italiana
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei

Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO **TOTALE**

Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO **TOTALE**

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE **TOTALE**

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI **TOTALE**

R9 Dip. Prot amb,nat e cl,Ener,Sv ter e Spo

Programma 02: GIOVANI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI **TOTALE**

14 Rip. 14 - Cultura tedesca

15 Rip. 15 - Cultura italiana

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE **TOTALE**

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI **TOTALE**

15 Rip. 15 - Cultura italiana

Missione 07: TURISMO **TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
0,00	0,00	184.274,80	0,00	0,00
0,00	0,00	2.482.000,00	4.166.667,00	4.166.667,00
0,00	0,00	1.882.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	4.166.667,00	4.166.667,00
0,00	0,00	6.941.361,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.941.361,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.641.361,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.641.361,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.641.361,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13.869.746,10	3.580.000,00	3.380.000,00

CdR	Descrizione	
Programma 01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.	
Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		TOTALE
Programma 02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
25	Rip. 25 - Edilizia abitativa	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
25	Rip. 25 - Edilizia abitativa	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE		TOTALE
25	Rip. 25 - Edilizia abitativa	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
0,00	0,00	13.869.746,10	3.580.000,00	3.380.000,00
0,00	0,00	10.069.746,10	1.200.000,00	1.200.000,00
0,00	0,00	10.069.746,10	1.200.000,00	1.200.000,00
0,00	0,00	10.069.746,10	1.200.000,00	1.200.000,00
0,00	0,00	10.069.746,10	1.200.000,00	1.200.000,00
0,00	0,00	3.800.000,00	2.380.000,00	2.180.000,00
0,00	0,00	3.800.000,00	2.380.000,00	2.180.000,00
0,00	0,00	3.800.000,00	2.380.000,00	2.180.000,00
0,00	0,00	39.000.000,00	5.000.000,00	0,00
0,00	0,00	39.000.000,00	5.000.000,00	0,00
0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.978.000,00	5.000.000,00	0,00
0,00	0,00	20.978.000,00	5.000.000,00	0,00
0,00	0,00	20.978.000,00	5.000.000,00	0,00
0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
	Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TOTALE
	Programma 01: DIFESA DEL SUOLO	TOTALE
	Titolo 1: SPESE CORRENTI	TOTALE
	Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
	Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE
	Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
	Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	TOTALE
	Titolo 1: SPESE CORRENTI	TOTALE
	Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
	Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
	Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE
	Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
	Programma 05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	TOTALE
	Titolo 1: SPESE CORRENTI	TOTALE
	Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
32	Rip. 32 - Foreste	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
0,00	0,00	34.593.652,90	-500.000,00	-500.000,00
0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-171.900,00	-500.000,00	-500.000,00
0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-191.100,00	-500.000,00	-500.000,00
0,00	0,00	-191.100,00	-500.000,00	-500.000,00
0,00	0,00	-191.100,00	-500.000,00	-500.000,00
0,00	0,00	33.765.552,90	0,00	0,00
0,00	0,00	2.051.176,58	0,00	0,00
0,00	0,00	419.692,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-151.274,00	0,00	0,00
0,00	0,00	570.966,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
32	Rip. 32 - Foreste	
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
32	Rip. 32 - Foreste	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
32	Rip. 32 - Foreste	
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.	
Programma 08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		TOTALE
Programma 01: TRASPORTO FERROVIARIO		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
0,00	0,00	1.631.484,58	0,00	0,00
0,00	0,00	-397.051,42	0,00	0,00
0,00	0,00	28.536,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	31.714.376,32	0,00	0,00
0,00	0,00	554.188,00	0,00	0,00
0,00	0,00	554.188,00	0,00	0,00
0,00	0,00	31.160.188,32	0,00	0,00
0,00	0,00	548.325,42	0,00	0,00
0,00	0,00	24.611.862,90	0,00	0,00
0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	78.259.870,38	94.006,25	94.006,25
0,00	0,00	35.452.220,59	460.000,00	0,00

CdR	Descrizione	
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
38	Rip. 38 - Mobilità	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
38	Rip. 38 - Mobilità	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
38	Rip. 38 - Mobilità	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
38	Rip. 38 - Mobilità	
Programma 02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
38	Rip. 38 - Mobilità	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
38	Rip. 38 - Mobilità	
Programma 05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
12	Rip. 12 - Servizio strade	
38	Rip. 38 - Mobilità	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
38	Rip. 38 - Mobilità	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
0,00	0,00	1.077.757,59	160.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
0,00	0,00	1.077.757,59	0,00	0,00
0,00	0,00	1.077.757,59	0,00	0,00
0,00	0,00	34.374.463,00	300.000,00	0,00
0,00	0,00	-219.552,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-219.552,00	0,00	0,00
0,00	0,00	34.594.015,00	300.000,00	0,00
0,00	0,00	34.594.015,00	300.000,00	0,00
0,00	0,00	23.043.868,58	5.290.700,00	-180.000,00
0,00	0,00	23.043.868,58	5.290.700,00	-180.000,00
0,00	0,00	23.043.868,58	5.290.700,00	0,00
0,00	0,00	23.043.868,58	5.290.700,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
0,00	0,00	19.763.781,21	-5.656.693,75	274.006,25
0,00	0,00	-358.565,42	94.006,25	90.677,83
0,00	0,00	-94.214,26	94.006,25	90.677,83
0,00	0,00	141.009,38	94.006,25	94.006,25
0,00	0,00	-235.223,64	0,00	-3.328,42
0,00	0,00	-264.351,16	0,00	0,00
0,00	0,00	-264.351,16	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
10	Rip. 10 - Infrastrutture	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
38	Rip. 38 - Mobilità	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
38	Rip. 38 - Mobilità	
Missione 11: SOCCORSO CIVILE		TOTALE
Programma 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
R1	R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com	
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.	
Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		TOTALE
Programma 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
0,00	0,00	20.122.346,63	-5.750.700,00	183.328,42
0,00	0,00	14.674.846,00	0,00	183.328,42
0,00	0,00	14.674.846,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	183.328,42
0,00	0,00	5.447.500,63	-5.750.700,00	0,00
0,00	0,00	5.447.500,63	-5.750.700,00	0,00
0,00	0,00	29.226.906,33	0,00	0,00
0,00	0,00	29.226.906,33	0,00	0,00
0,00	0,00	26.906,33	0,00	0,00
0,00	0,00	25.336,44	0,00	0,00
0,00	0,00	25.336,44	0,00	0,00
0,00	0,00	1.569,89	0,00	0,00
0,00	0,00	1.569,89	0,00	0,00
0,00	0,00	29.200.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29.200.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29.000.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	39.174.525,09	19.945.000,00	26.845.000,00
0,00	0,00	3.347.886,09	-706.000,00	-706.000,00
0,00	0,00	3.357.886,09	-696.000,00	-696.000,00
0,00	0,00	3.357.886,09	-696.000,00	-696.000,00

CdR	Descrizione
24	Rip. 24 - Politiche sociali
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	TOTALE
24	Rip. 24 - Politiche sociali

Programma 02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI	TOTALE
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	TOTALE
24	Rip. 24 - Politiche sociali

Programma 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI	TOTALE
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	TOTALE
24	Rip. 24 - Politiche sociali

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	TOTALE
24	Rip. 24 - Politiche sociali

Programma 05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI	TOTALE
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	TOTALE
24	Rip. 24 - Politiche sociali
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
0,00	0,00	604.000,00	-696.000,00	-696.000,00
0,00	0,00	2.753.886,09	0,00	0,00
0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
0,00	0,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00
0,00	0,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00
0,00	0,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00
0,00	0,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00
0,00	0,00	6.145.000,00	26.145.000,00	145.000,00
0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
0,00	0,00	6.000.000,00	26.000.000,00	0,00
0,00	0,00	6.000.000,00	26.000.000,00	0,00
0,00	0,00	6.000.000,00	26.000.000,00	0,00
0,00	0,00	9.777.000,00	-11.040.000,00	5.960.000,00
0,00	0,00	7.000.000,00	-11.000.000,00	6.000.000,00
0,00	0,00	7.000.000,00	-11.000.000,00	6.000.000,00
0,00	0,00	-17.000.000,00	-11.000.000,00	0,00
0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	6.000.000,00

CdR	Descrizione	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
23	Rip. 23 - Ripartizione Salute	
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
Programma 08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE		TOTALE
Programma 01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
0,00	0,00	2.777.000,00	-40.000,00	-40.000,00
0,00	0,00	2.777.000,00	-40.000,00	-40.000,00
0,00	0,00	2.817.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
0,00	0,00	19.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00
0,00	0,00	19.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00
0,00	0,00	19.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00
0,00	0,00	19.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00
0,00	0,00	26.639,00	1.668.000,00	2.568.000,00
0,00	0,00	26.639,00	1.668.000,00	2.568.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26.639,00	1.668.000,00	2.568.000,00
0,00	0,00	-641.361,00	0,00	0,00
0,00	0,00	368.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00
0,00	0,00	300.000,00	0,00	900.000,00
0,00	0,00	69.904.000,00	29.471.000,00	29.471.000,00
0,00	0,00	56.630.000,00	17.471.000,00	17.471.000,00
0,00	0,00	56.630.000,00	17.471.000,00	17.471.000,00
0,00	0,00	56.630.000,00	17.471.000,00	17.471.000,00

CdR	Descrizione
23	Rip. 23 - Ripartizione Salute
Programma 05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
23	Rip. 23 - Ripartizione Salute
Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	
Programma 01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	
TITOLO 1: SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI	
35	Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
05	Rip. 5 - Finanze
35	Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol
Programma 02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	
TITOLO 1: SPESE CORRENTI	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	
35	Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
0,00	0,00	56.630.000,00	17.471.000,00	17.471.000,00
0,00	0,00	13.274.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
0,00	0,00	13.274.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
0,00	0,00	13.274.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
0,00	0,00	13.274.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
0,00	0,00	23.115.562,90	-3.335.701,32	-6.335.701,32
0,00	0,00	8.436.542,90	-13.335.701,32	-11.335.701,32
0,00	0,00	3.752.615,39	0,00	1.000.000,00
0,00	0,00	3.752.615,39	0,00	1.000.000,00
0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.202.615,39	0,00	1.000.000,00
0,00	0,00	4.683.927,51	-13.335.701,32	-12.335.701,32
0,00	0,00	4.683.927,51	-13.335.701,32	-12.335.701,32
0,00	0,00	-2.236.072,49	-13.335.701,32	-13.335.701,32
0,00	0,00	5.420.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00
0,00	0,00	969.020,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.469.020,00	0,00	0,00
0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
35	Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
35	Rip. 35 - Rip. Sviluppo economico	
Programma 03: RICERCA E INNOVAZIONE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
Programma 04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ		TOTALE
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
0,00	0,00	1.139.020,00	0,00	0,00
0,00	0,00	136.020,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.003.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13.710.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13.500.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
0,00	0,00	13.500.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
0,00	0,00	13.500.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		TOTALE
Programma 01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
19	Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro	
Programma 02: FORMAZIONE PROFESSIONALE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
16	Rip. 16 - Amministr. istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
Programma 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
19	Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
19	Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro	
Missione 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		TOTALE
Programma 01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
0,00	0,00	1.276.279,97	1.085.000,00	1.085.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.254.815,97	1.085.000,00	1.085.000,00
0,00	0,00	1.254.815,97	1.085.000,00	1.085.000,00
0,00	0,00	1.254.815,97	1.085.000,00	1.085.000,00
0,00	0,00	1.104.815,97	1.085.000,00	1.085.000,00
0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21.464,00	0,00	0,00
0,00	0,00	21.464,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-28.536,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-28.536,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27.614.834,06	949.477,21	0,00
0,00	0,00	27.614.834,06	949.477,21	0,00
0,00	0,00	3.378.878,63	0,00	0,00
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura	
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura	
R7	R7 - Dip. Agric., For. e Tur.	
Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		TOTALE
Programma 01: FONTI ENERGETICHE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		TOTALE
Programma 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
07	Rip. 7 - Enti locali	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
0,00	0,00	3.358.878,63	0,00	0,00
0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.958.878,63	0,00	0,00
0,00	0,00	24.235.955,43	949.477,21	0,00
0,00	0,00	24.235.955,43	949.477,21	0,00
0,00	0,00	23.485.955,43	0,00	0,00
0,00	0,00	750.000,00	949.477,21	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-4.112.788,78	10.000.000,00	0,00
0,00	0,00	-4.112.788,78	10.000.000,00	0,00
0,00	0,00	-24.312.788,78	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
07	Rip. 7 - Enti locali	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
R1	R1 Dip. Prot. civ,Diritti civ,Par e Com	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
07	Rip. 7 - Enti locali	
Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI		TOTALE
Programma 01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
R5	R5 - Dip. Coe soc, Fam, Anz, Coop e Vol	
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI		TOTALE
Programma 01: FONDO DI RISERVA		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
0,00	0,00	-24.322.788,78	0,00	0,00
0,00	0,00	-44.067.156,59	0,00	0,00
0,00	0,00	19.744.367,81	0,00	0,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20.200.000,00	10.000.000,00	0,00
0,00	0,00	20.200.000,00	10.000.000,00	0,00
0,00	0,00	20.200.000,00	10.000.000,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	900.000,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	900.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200.000,00	0,00	900.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0,00	0,00	128.883.479,81	62.171.072,02	31.629.714,32
0,00	0,00	70.235.698,11	-1.935.431,78	8.726.435,52
0,00	0,00	70.235.698,11	-1.935.431,78	8.726.435,52

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Programma 03: ALTRI FONDI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
TOTALE GENERALE		

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
0,00	0,00	70.235.698,11	-1.935.431,78	8.726.435,52
0,00	0,00	70.235.698,11	-1.935.431,78	8.726.435,52
0,00	0,00	336.395,00	-93.496,20	-96.721,20
0,00	0,00	36.559,54	-93.525,00	-96.750,00
0,00	0,00	36.559,54	-93.525,00	-96.750,00
0,00	0,00	36.559,54	-93.525,00	-96.750,00
0,00	0,00	299.835,46	28,80	28,80
0,00	0,00	299.835,46	28,80	28,80
0,00	0,00	299.835,46	28,80	28,80
0,00	0,00	58.311.386,70	64.200.000,00	23.000.000,00
0,00	0,00	50.800.000,00	11.200.000,00	20.000.000,00
0,00	0,00	50.800.000,00	11.200.000,00	20.000.000,00
0,00	0,00	800.000,00	-23.800.000,00	5.000.000,00
0,00	0,00	50.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00
0,00	0,00	7.511.386,70	53.000.000,00	3.000.000,00
0,00	0,00	7.511.386,70	53.000.000,00	3.000.000,00
0,00	0,00	7.511.386,70	53.000.000,00	3.000.000,00
0,00	0,00	657.273.572,22	171.893.371,03	146.530.680,00

Assestamento del Bilancio di Previsione 2024 - 2026

Allegato D

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

Allegato D

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

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo avanzo di amministrazione
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	0,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	0,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00
TOTALE PER TITOLI		0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		

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

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	365.637.985,31	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	863.840.738,38	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	448.010.612,65	121.083.271,03	147.332.680,00
previsione di cassa	0,00	448.010.612,65	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-98.874.337,34	2.689.261,34	1.049.829,60
previsione di cassa	0,00	-98.874.337,34	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	25.123.247,44	-1.450.000,00	-1.500.000,00
previsione di cassa	0,00	25.123.247,44	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	17.376.064,16	-429.161,34	-351.829,60
previsione di cassa	0,00	17.376.064,16	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-100.000.000,00	50.000.000,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

previsione di competenza	0,00	291.635.586,91	171.893.371,03	146.530.680,00
previsione di cassa	0,00	391.635.586,91	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	657.273.572,22	171.893.371,03	146.530.680,00
previsione di cassa	0,00	1.255.476.325,29	0,00	0,00

Assestamento del Bilancio di Previsione 2024 - 2026

Allegato E

Riepilogo generale delle Spese per Missioni

Allegato E

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Disavanzo di amministrazione
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00
TOTALE MISSIONE	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00
TOTALE MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	0,00
TOTALE MISSIONE	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00
TOTALE MISSIONE	7 TURISMO	0,00

Allegato E**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	142.019.975,79	27.669.516,54	40.280.993,75
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	310.495.949,07	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	17.868.166,67	7.597.333,33	8.314.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	17.486.458,41	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	9.438.000,00	8.166.667,00	11.166.667,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	9.438.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	6.941.361,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	6.947.987,64	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	13.869.746,10	3.580.000,00	3.380.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	41.649.838,33	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00
TOTALE MISSIONE	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00
TOTALE MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00
TOTALE MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE	0,00
TOTALE MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00
TOTALE MISSIONE	13 TUTELA DELLA SALUTE	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	39.000.000,00	5.000.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	50.369.724,91	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	34.593.652,90	-500.000,00	-500.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	60.218.892,45	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	78.259.870,38	94.006,25	94.006,25
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	157.406.980,96	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	29.226.906,33	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	29.442.105,47	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	39.174.525,09	19.945.000,00	26.845.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	42.877.379,90	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	69.904.000,00	29.471.000,00	29.471.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	171.212.162,85	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00
TOTALE MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00
TOTALE MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00
TOTALE MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00
TOTALE MISSIONE	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00
TOTALE MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	23.115.562,90	-3.335.701,32	-6.335.701,32
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	68.075.261,24	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	1.276.279,97	1.085.000,00	1.085.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	5.727.838,11	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	27.614.834,06	949.477,21	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	27.614.834,06	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	-4.112.788,78	10.000.000,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	156.311.667,39	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	200.000,00	0,00	1.100.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	201.244,50	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI		
Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00
TOTALE MISSIONI		0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	128.883.479,81	62.171.072,02	31.629.714,32
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	0,00	657.273.572,22	171.893.371,03	146.530.680,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.255.476.325,29	0,00	0,00
 previsione di competenza	 0,00	 657.273.572,22	 171.893.371,03	 146.530.680,00
 di cui già impegnato	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 di cui fondo pluriennale vincolato	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00
 previsione di cassa	 0,00	 1.255.476.325,29	 0,00	 0,00

Assestamento del Bilancio di Previsione 2024 - 2026

Allegato F

Riepilogo generale delle Spese per Titoli

Allegato F

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Disavanzo di amministrazione		
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		
Titolo		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO	1	SPESE CORRENTI0,00
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE0,00
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE0,00
TOTALE TITOLI		0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		0,00

Allegato F

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Variazioni anno 2024	Variazioni anno 2025	Variazioni anno 2026
previsione di competenza	0,00	279.732.443,18	53.407.663,55	113.716.637,10
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	631.631.351,07	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	322.541.129,04	118.485.707,48	32.814.042,90
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	568.844.974,22	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	0,00	657.273.572,22	171.893.371,03	146.530.680,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.255.476.325,29	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	657.273.572,22	171.893.371,03	146.530.680,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	1.255.476.325,29	0,00	0,00

Assestamento del Bilancio di Previsione 2024 - 2026

Allegato G

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

Allegato G

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

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di Cassa all'1/1/2024 di riferimento	2.363.840.738,38			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	522.026.822,33	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.296.655.386,58	13.180.933,12	6.377.279,80
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.370.082.514,84	5.990.082.514,84	5.501.092.798,98	5.552.867.599,10
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	878.876.405,28	618.876.405,28	549.966.080,30	484.913.414,38
Titolo 3 - Entrate extratributarie	271.616.185,54	271.616.185,54	211.630.482,15	211.580.482,15
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	419.775.158,21	419.775.158,21	166.063.017,52	119.729.915,89
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	88.456.308,13	88.456.308,13	77.276.042,17	57.860.302,43
Totale entrate finali	8.028.806.572,00	7.388.806.572,00	6.506.028.421,12	6.426.951.713,95
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	303.428.744,41	351.448.757,15	172.705.646,25
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	534.461.976,66	534.461.976,66	527.750.000,00	516.250.000,00
Totale titoli	8.563.268.548,66	8.226.697.293,07	7.385.227.178,27	7.115.907.360,20
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.927.109.287,04	10.045.379.501,98	7.398.408.111,39	7.122.284.640,00
Fondo di cassa finale presunto	0,00			

Allegato G

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

SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - SPESE CORRENTI	6.679.018.362,18	6.244.245.838,49	5.513.277.381,61	5.552.049.083,37
-di cui fondo pluriennale vincolato		1.211.755,72	7.291,02	709,65
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.455.272.581,64	3.089.126.644,12	1.299.066.200,61	999.671.027,46
-di cui fondo pluriennale vincolato		11.969.177,40	6.369.988,78	5.009.779,68
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	149.752.753,83	149.153.443,49	36.896.614,17	31.896.614,17
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	10.284.043.697,65	9.482.525.926,10	6.849.240.196,39	6.583.616.725,00
Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI	28.391.599,22	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00
-di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	614.673.990,17	534.461.976,66	527.750.000,00	516.250.000,00
Totale titoli	10.927.109.287,04	10.045.379.501,98	7.398.408.111,39	7.122.284.640,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.927.109.287,04	10.045.379.501,98	7.398.408.111,39	7.122.284.640,00

Assestamento del Bilancio di Previsione 2024 - 2026

Allegato H

Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio

Allegato H**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO****EQUILIBRI DI BILANCIO**

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

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

Entrate titoli 1-2-3

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

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

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

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

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

Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

Rimborso prestiti

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità

- di cui per estinzione anticipata di prestiti

A) Equilibrio di parte corrente

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

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)

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

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

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

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

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato

Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

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

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)

Allegato H**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

	2024	2025	2026
(+)	134.605.543,27	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	311.597.657,46	1.211.755,72	7.291,02
(+)	6.880.575.105,66	6.262.689.361,43	6.249.361.495,63
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	64.836.393,42	4.250.951,53	4.250.951,53
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	6.244.245.838,49	5.513.277.381,61	5.552.049.083,37
	1.211.755,72	7.291,02	709,65
(-)	45.556.606,53	182.622,43	182.622,43
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	28.391.599,22	21.417.915,00	22.417.915,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	1.073.420.655,57	733.274.149,64	678.970.117,38
(+)	387.421.279,06	0,00	0,00
(+)	985.057.729,12	11.969.177,40	6.369.988,78
(+)	419.775.158,21	166.063.017,52	119.729.915,89
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	303.428.744,41	351.448.757,15	172.705.646,25
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	64.836.393,42	4.250.951,53	4.250.951,53
(-)	3.089.126.644,12	1.299.066.200,61	999.671.027,46
	11.969.177,40	6.369.988,78	5.009.779,68
(+)	45.556.606,53	182.622,43	182.622,43
(-)	86.396.829,32	17.500.000,00	17.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	25.699.693,96	57.879.428,00	43.463.688,26

EQUILIBRI DI BILANCIO**B) Equilibrio di parte capitale**

Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie

Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

C) Variazioni attività finanziaria**EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)****Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali****A) Equilibrio di parte corrente**

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

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.

	2024	2025	2026
	-1.073.420.655,57	-733.274.149,64	-678.970.117,38
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	88.456.308,13	77.276.042,17	57.860.302,43
(-)	149.153.443,49	36.896.614,17	31.896.614,17
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	86.396.829,32	17.500.000,00	17.500.000,00
	25.699.693,96	57.879.428,00	43.463.688,26
	0,00	0,00	0,00

(+)	1.073.420.655,57	733.274.149,64	678.970.117,38
(-)	134.605.543,27	0,00	0,00
	938.815.112,30	733.274.149,64	678.970.117,38

Assestamento del Bilancio di Previsione 2024 - 2026

Allegato M

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

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024
1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
1	ORGANI ISTITUZIONALI	22.625.107,68	22.625.107,68
2	SEGRETERIA GENERALE	11.533.956,33	11.533.956,33
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	441.598,66	441.598,66
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.348.807,34	2.348.807,34
5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	53.854,81	53.854,81
6	UFFICIO TECNICO	226.962.920,19	221.692.232,17
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	46.272.547,92	46.272.547,92
10	RISORSE UMANE	22.668.488,93	22.668.488,93
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	10.446.091,54	10.446.091,54
Totale	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	343.353.373,40	338.082.685,38
4 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	647.709,57	647.709,57
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	7.334.723,74	6.934.723,74
3	EDILIZIA SCOLASTICA	857.890,32	857.890,32
4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	12.441.286,69	12.075.516,69
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	3.013.285,59	3.013.285,59
7	DIRITTO ALLO STUDIO	1.054.430,03	1.047.139,01
Totale	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	25.349.325,94	24.576.264,92
5 Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	11.371.585,37	11.371.585,37
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	9.835.754,71	9.835.754,71
Totale	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	21.207.340,08	21.207.340,08
6 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
1	SPORT E TEMPO LIBERO	23.816.994,23	17.118.504,85
2	GIOVANI	4.484.907,62	4.484.907,62
Totale	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	28.301.901,85	21.603.412,47
7 Missione 7 - TURISMO			
1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	7.100.070,02	7.100.070,02
Totale	Missione 7 - TURISMO	7.100.070,02	7.100.070,02
8 Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			

Allegato M

PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE, PER MISSIONI E PROGRAMMI, DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO						
Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	
	2025	2026	Anni successivi	Imputazione non ancora definita		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.270.688,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270.688,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.270.688,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270.688,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.770,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,02
773.061,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.061,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.698.489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.489,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.698.489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.489,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		51.120.488,40	51.120.488,40
Totale	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	51.120.488,40	51.120.488,40
9 Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
1 DIFESA DEL SUOLO		254.322,00	254.322,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		4.071.097,14	4.071.097,14
3 RIFIUTI		9.145.594,22	9.145.594,22
4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		15.208.028,34	15.208.028,34
5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		55.939.988,97	55.939.988,97
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		269.201,74	269.201,74
Totale	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	84.888.232,41	84.888.232,41
10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
1 TRASPORTO FERROVIARIO		30.907.966,88	30.907.966,88
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		121.542.705,71	121.542.705,71
5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		198.983.259,62	198.983.259,62
Totale	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	351.433.932,21	351.433.932,21
12 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO		19.405.193,11	19.405.193,11
2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ		3.989.344,09	3.550.649,39
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI		37.199.220,11	37.199.220,11
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		4.524.478,97	4.524.478,97
5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE		12.835.711,02	12.835.711,02
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI		569.504,56	569.504,56
8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		1.519.679,08	1.519.679,08
Totale	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	80.043.130,94	79.604.436,24
13 Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE			
1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA		606,86	606,86
5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI		713.197,30	713.197,30
Totale	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	713.804,16	713.804,16
14 Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		66.456.479,54	66.456.479,54

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

[illegible]

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2024
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	8.021.325,35	8.021.325,35
3	RICERCA E INNOVAZIONE	37.776.648,47	37.776.648,47
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	5.391.042,37	5.391.042,37
Totale	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	117.645.495,73	117.645.495,73
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		
1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	1.614.334,00	1.614.334,00
2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.390.064,19	1.390.064,19
3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.016.364,02	1.016.364,02
Totale	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	4.020.762,21	4.020.762,21
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		
1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	20.325.603,18	20.325.603,18
Totale	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	20.325.603,18	20.325.603,18
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		
1	FONTI ENERGETICHE	38.544.138,43	38.544.138,43
Totale	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	38.544.138,43	38.544.138,43
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		
1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	121.204.825,91	121.204.825,91
Totale	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	121.204.825,91	121.204.825,91
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		
1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	1.402.961,71	1.402.961,71
Totale	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	1.402.961,71	1.402.961,71
Totale		1.296.655.386,58	1.283.474.453,46

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

[illegible]

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2025
1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
6	UFFICIO TECNICO	5.270.688,02	4.859.905,02
Totale	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	5.270.688,02	4.859.905,02
4 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	400.000,00	400.000,00
4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	365.770,00	365.770,00
7	DIRITTO ALLO STUDIO	7.291,02	0,00
Totale	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	773.061,02	765.770,00
6 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
1	SPORT E TEMPO LIBERO	6.698.489,38	739.283,60
Totale	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	6.698.489,38	739.283,60
12 Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	438.694,70	438.694,70
Totale	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	438.694,70	438.694,70
Totale		13.180.933,12	6.803.653,32

Allegato M

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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2025 e rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2025, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
	2026	2027	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
410.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.783,00
410.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.783,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,02
7.291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,02
5.959.205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959.205,78
5.959.205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.959.205,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.377.279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377.279,80

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2026
1 Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
6	UFFICIO TECNICO	410.783,00	410.783,00
Totale	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	410.783,00	410.783,00
4 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
7	DIRITTO ALLO STUDIO	7.291,02	6.581,37
Totale	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	7.291,02	6.581,37
6 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
1	SPORT E TEMPO LIBERO	5.959.205,78	949.426,10
Totale	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	5.959.205,78	949.426,10
Totale		6.377.279,80	1.366.790,47

Allegato M

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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
	2027	2028	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	709,65	0,00	0,00	0,00	709,65
	709,65	0,00	0,00	0,00	709,65
	5.009.779,68	0,00	0,00	0,00	5.009.779,68
	5.009.779,68	0,00	0,00	0,00	5.009.779,68
	5.010.489,33	0,00	0,00	0,00	5.010.489,33

Assestamento del Bilancio di Previsione 2024 - 2026

Allegato N

Prospetto concernente la
composizione del fondo
crediti di dubbia esigibilità
(Esercizi di Previsione
2024-2025-2026)

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**Esercizio finanziario 2024**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
1030200	
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
1000000	TOTALE TITOLO 1
	TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000	TOTALE TITOLO 2
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**Esercizio finanziario 2024**

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3	
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
451.639.577,17	0,00	0,00	0,00	%
449.925.081,78	0,00	0,00	0,00	%
1.714.495,39	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
5.538.442.937,67	0,00	0,00	0,00	%
5.092.146.820,41	0,00	0,00	0,00	%
446.296.117,26	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
5.990.082.514,84	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
540.063.113,21	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%
25.000,00	3.632,50	3.632,50	14,53	%
74.788.292,07	0,00	0,00	0,00	%
74.788.292,07	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
618.876.405,28	3.632,50	3.632,50	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
135.666.399,98	963.231,44	963.231,44	0,71	%
3.323.954,73	1.275.733,83	1.275.733,83	38,38	%
850.474,81	188.975,50	188.975,50	22,22	%
18.698.967,79	0,00	0,00	0,00	%

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**Esercizio finanziario 2024**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3000000	TOTALE TITOLO 3
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
	Contributi agli investimenti da UE
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000	TOTALE TITOLO 4
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
5000000	TOTALE TITOLO 5
TOTALE GENERALE	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**Esercizio finanziario 2024**

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
113.076.388,23	7.293.427,04	7.293.427,04	6,45 %
271.616.185,54	9.721.367,81	9.721.367,81	3,58 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
208.330.905,56	0,00	0,00	0,00 %
157.052.515,60	0,00	0,00	0,00 %
31.477.389,96	0,00	0,00	0,00 %
19.801.000,00	0,00	0,00	0,00 %
64.836.393,42	0,00	0,00	0,00 %
37.522.963,82	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
27.313.429,60	0,00	0,00	0,00 %
138.119.232,13	953.022,70	953.022,70	0,69 %
8.488.627,10	244.472,46	244.472,46	2,88 %
419.775.158,21	1.197.495,16	1.197.495,16	0,29 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
88.456.308,13	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
88.456.308,13	0,00	0,00	0,00 %
7.388.806.572,00	10.922.495,47	10.922.495,47	0,15 %
6.969.031.413,79	9.725.000,31	9.725.000,31	0,14 %
419.775.158,21	1.197.495,16	1.197.495,16	0,29 %

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**Esercizio finanziario 2025**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
1030200	
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
1000000	TOTALE TITOLO 1
	TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000	TOTALE TITOLO 2
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**Esercizio finanziario 2025**

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3	
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
471.773.527,95	0,00	0,00	0,00	%
500.764.527,95	0,00	0,00	0,00	%
-28.991.000,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
5.029.319.271,03	0,00	0,00	0,00	%
4.879.245.000,00	0,00	0,00	0,00	%
150.074.271,03	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
5.501.092.798,98	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
502.777.543,40	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%
4.000,00	581,20	581,20	14,53	%
43.184.536,90	0,00	0,00	0,00	%
43.184.536,90	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
549.966.080,30	581,20	581,20	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
109.870.672,00	780.081,77	780.081,77	0,71	%
3.319.000,00	1.273.832,20	1.273.832,20	38,38	%
840.000,00	186.648,00	186.648,00	22,22	%
3.005.431,60	0,00	0,00	0,00	%

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**Esercizio finanziario 2025**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3000000	TOTALE TITOLO 3
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
	Contributi agli investimenti da UE
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000	TOTALE TITOLO 4
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
5000000	TOTALE TITOLO 5
TOTALE GENERALE	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**Esercizio finanziario 2025**

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
94.595.378,55	6.101.401,92	6.101.401,92	6,45 %
211.630.482,15	8.341.963,89	8.341.963,89	3,94 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
95.888.269,21	0,00	0,00	0,00 %
62.665.879,59	0,00	0,00	0,00 %
33.221.389,62	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4.250.951,53	0,00	0,00	0,00 %
25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.225.951,53	0,00	0,00	0,00 %
57.615.000,00	397.543,50	397.543,50	0,69 %
8.308.796,78	239.293,35	239.293,35	2,88 %
166.063.017,52	636.836,85	636.836,85	0,38 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
77.276.042,17	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
77.276.042,17	0,00	0,00	0,00 %
6.506.028.421,12	8.979.381,94	8.979.381,94	0,14 %
6.339.965.403,60	8.342.545,09	8.342.545,09	0,13 %
166.063.017,52	636.836,85	636.836,85	0,38 %

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**Esercizio finanziario 2026**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
1030200	
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
1000000	TOTALE TITOLO 1
	TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo
2000000	TOTALE TITOLO 2
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**Esercizio finanziario 2026**

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3	
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
501.010.919,10	0,00	0,00	0,00	%
505.629.659,10	0,00	0,00	0,00	%
-4.618.740,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
5.051.856.680,00	0,00	0,00	0,00	%
4.899.905.260,00	0,00	0,00	0,00	%
151.951.420,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
5.552.867.599,10	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
463.019.559,81	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%
4.000,00	581,20	581,20	14,53	%
17.889.854,57	0,00	0,00	0,00	%
17.889.854,57	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
484.913.414,38	581,20	581,20	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
109.870.672,00	780.081,77	780.081,77	0,71	%
3.319.000,00	1.273.832,20	1.273.832,20	38,38	%
840.000,00	186.648,00	186.648,00	22,22	%
3.005.431,60	0,00	0,00	0,00	%

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**Esercizio finanziario 2026**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3000000	TOTALE TITOLO 3
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
	Contributi agli investimenti da UE
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000	TOTALE TITOLO 4
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
5000000	TOTALE TITOLO 5
TOTALE GENERALE	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**Esercizio finanziario 2026**

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
94.545.378,55	6.098.176,92	6.098.176,92	6,45 %
211.580.482,15	8.338.738,89	8.338.738,89	3,94 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
49.555.167,58	0,00	0,00	0,00 %
27.377.437,76	0,00	0,00	0,00 %
22.176.729,82	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4.250.951,53	0,00	0,00	0,00 %
25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.225.951,53	0,00	0,00	0,00 %
57.615.000,00	397.543,50	397.543,50	0,69 %
8.308.796,78	239.293,35	239.293,35	2,88 %
119.729.915,89	636.836,85	636.836,85	0,53 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
57.860.302,43	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
57.860.302,43	0,00	0,00	0,00 %
6.426.951.713,95	8.976.156,94	8.976.156,94	0,14 %
6.307.221.798,06	8.339.320,09	8.339.320,09	0,13 %
119.729.915,89	636.836,85	636.836,85	0,53 %

Assestamento del Bilancio di Previsione 2024 - 2026

Allegato O

Prospetto dimostrativo del rispetto di vincoli di indebitamento

Allegato O**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO****ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE, art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011**

A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)

B) Tributi destinati al finanziamento della sanità

C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)**SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI****D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)**

E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12 dell'esercizio precedente

F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso

G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale

H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame

I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento

L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento

M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)**TOTALE DEBITO**

Debito contratto al 31/12 dell'esercizio precedente

Debito autorizzato nell'esercizio in corso

Debito autorizzato dalla Legge in esame

TOTALE DEBITO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**DEBITO POTENZIALE**

Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Provincia Autonoma di Bolzano a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento

Garanzie che concorrono al limite di indebitamento

Allegato O**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO**

	Competenza anno 2024	Competenza anno 2025	Competenza anno 2026
(+)	5.990.082.514,84	5.501.092.798,98	5.552.867.599,10
(-)	0,00	0,00	0,00
	5.990.082.514,84	5.501.092.798,98	5.552.867.599,10
(+)	1.198.016.502,97	1.100.218.559,80	1.110.573.519,82
(-)	34.781.937,83	27.424.567,50	28.072.973,50
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	59.153.443,13	14.664.706,85	14.994.214,56
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	1.104.081.122,01	1.058.129.285,44	1.067.506.331,76
(+)	388.724.021,82	471.569.649,78	256.380.602,18
(+)	555.285,93	109.900.000,00	172.705.646,25
(+)	0,00	0,00	0,00
	389.279.307,75	581.469.649,78	429.086.248,43
	290.856.022,11	273.490.274,35	255.503.304,30
	12.440.517,80	12.440.517,80	12.440.517,80
	278.415.504,31	261.049.756,55	243.062.786,50

Assestamento del Bilancio di Previsione 2024 – 2026

Allegato P

Assestamento del Bilancio di Previsione 2024 - 2026

Allegato 4

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

Allegato 4**ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI**

Missione	Programma
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI 2 SEGRETERIA GENERALE 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 6 UFFICIO TECNICO 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 3 EDILIZIA SCOLASTICA 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 SPORT E TEMPO LIBERO 2 GIOVANI
7 TURISMO	1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1 DIFESA DEL SUOLO 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 3 RIFIUTI 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 9 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1 TRASPORTO FERROVIARIO 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Allegato 4**ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI**

2024	2025	2026
6.189.489,77	260.000,00	260.000,00
79.404.378,94	89.688.055,16	63.506.821,28
904.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
1.694.898,31	1.057.500,00	1.057.500,00
305.407.763,87	202.899.003,84	155.243.201,23
0,00	0,00	0,00
25.368.322,10	12.495.610,30	9.685.000,00
2.323.143,51	453.000,00	2.453.000,00
2.793.190,00	2.062.190,00	2.062.190,00
1.476.660,00	3.976.660,00	3.576.660,00
10.492.374,60	11.113.141,31	10.722.084,43
17.780.950,40	7.161.691,26	6.929.908,72
19.547.423,14	21.669.929,10	11.696.347,07
28.715.559,78	17.509.120,78	16.204.657,52
3.120.500,00	1.250.500,00	200.000,00
8.740.269,22	4.040.000,00	3.840.000,00
45.000,00	11.100,00	0,00
84.798.425,32	59.737.218,81	50.154.196,17
2.400.000,00	600.000,00	600.000,00
2.789.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
8.514.000,00	5.730.000,00	6.230.000,00
32.598.700,00	26.960.200,00	19.289.000,00
84.049.193,91	34.335.976,32	34.335.976,32
2.915.942,50	1.258.000,00	400,00
0,00	0,00	0,00
79.092.721,44	29.883.107,17	12.124.492,28
9.044.558,98	3.807.152,51	30.520.943,51
253.984.131,17	221.159.422,04	124.511.432,77

Missione	Programma
11 SOCCORSO CIVILE	
	1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
	1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
	2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
	3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
	4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
	5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
	7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
13 TUTELA DELLA SALUTE	
	5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
	7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	
	1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
	2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
	3 RICERCA E INNOVAZIONE
	4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	
	2 FORMAZIONE PROFESSIONALE
	3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	
	1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	
	1 FONTI ENERGETICHE
	2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	
	1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	
	1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	
	1 FONDO DI RISERVA
	2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
	3 ALTRI FONDI
Totale complessivo	

2024	2025	2026
76.743.516,87	8.164.800,00	8.164.800,00
0,00	0,00	0,00
344.432,60	305.525,00	300.000,00
38.800.000,00	54.550.000,00	43.550.000,00
1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
7.450.000,00	4.383.000,00	4.720.593,00
0,00	0,00	0,00
20.000,00	20.000,00	20.000,00
99.494.474,38	92.991.138,95	84.162.407,00
0,00	0,00	0,00
41.004.312,56	14.511.780,00	15.791.780,00
0,00	800.000,00	800.000,00
45.520.800,88	21.689.757,24	22.670.046,90
3.308.216,61	3.195.416,34	3.195.416,34
52.000,00	142.000,00	142.000,00
56.300,00	55.000,00	55.000,00
64.478.448,74	27.058.870,12	26.282.527,18
20.842.414,86	5.402.414,86	2.902.414,86
0,00	0,00	0,00
243.968.253,84	231.011.453,72	200.442.953,72
2.200.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00
0,00	0,00	0,00
1.197.495,16	636.836,85	636.836,85
30.000.000,00	56.525.951,53	7.525.951,53
1.751.611.763,46	1.287.097.023,21	993.301.038,68

Assestamento del Bilancio di Previsione 2024 - 2026

Allegato 5

Verifica Copertura Finanziaria degli Investimenti 2024 - 2026

Allegato 5**VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (***)**

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

MARGINE CORRENTE 2024 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	1.073,42
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	387,42
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	289,11
ENTRATE TITOLO 5	88,46
ENTRATE TITOLO 6	50,84
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	1.889,25
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024 (**)	1.751,61

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

MARGINE CORRENTE 2025 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	733,27
MARGINE CORRENTE 2026 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	678,97

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

	2021	2022	2023	MEDIA TRIENNIO
MARGINE CORRENTE	695,84	884,49	945,78	842,04
MARGINE COPERTURA 2025				733,27
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti				164,54
ENTRATE TITOLO 5				77,28
ENTRATE TITOLO 6				351,45
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2025				1.326,54
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025 (**)				1.287,10
MARGINE COPERTURA 2026				678,97
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti				118,20
ENTRATE TITOLO 5				57,86
ENTRATE TITOLO 6				172,71
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2026				1.027,74
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026 (**)				993,30

Allegato 5**VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (***)**

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

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

	2021	2022	2023	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)	5.948,47	5.751,79	6.361,68	6.020,65
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	4.990,93	4.843,17	5.152,05	4.995,38
MARGINE CORRENTE (*)	957,54	908,62	1.209,63	1.025,27
MARGINE COPERTURA				842,04
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027				71,31
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028				42,33
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029				61,64
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2030				55,08
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2031				46,82
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2032				13,41
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2033				0,03
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2034				0,03
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2035				0,00

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

(**) senza FPV e senza R_FPV

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

Assestamento del Bilancio di Previsione 2024 - 2026

Allegato 10

Prospetto delle Entrate per Titoli/Entrate ricorrenti e non ricorrenti

Allegato 10**PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI****Avanzo damministrazione / Fondo pluriennale vincolato****TOTALE TITOLO 0****Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

TOTALE TITOLO 1**Trasferimenti correnti**

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

TOTALE TITOLO 2**Entrate extratributarie**

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

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO 3**Entrate in conto capitale**

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE TITOLO 4

Allegato 10**PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI**

	2024	2025	2026
non ricorrente	365.637.985,31	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	1.714.495,39	-28.991.000,00	-4.618.740,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	446.296.117,26	150.074.271,03	151.951.420,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	448.010.612,65	121.083.271,03	147.332.680,00
non ricorrente	430.217,46	1.377.426,54	537.717,60
ricorrente	-100.000.000,00	0,00	0,00
non ricorrente	695.445,20	1.311.834,80	512.112,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	1.125.662,66	2.689.261,34	1.049.829,60
ricorrente	-100.000.000,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	22.750.000,00	0,00	0,00
non ricorrente	4.823.247,44	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	-2.950.000,00	-950.000,00	-1.000.000,00
ricorrente	500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
non ricorrente	1.873.247,44	-950.000,00	-1.000.000,00
ricorrente	23.250.000,00	-500.000,00	-500.000,00
non ricorrente	-20.077.662,66	-430.161,34	-352.829,60
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	31.152.726,82	0,00	0,00
ricorrente	300.000,00	0,00	0,00
non ricorrente	6.000.000,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	17.076.064,16	-429.161,34	-351.829,60
ricorrente	300.000,00	0,00	0,00

Accensione prestiti

TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO 6

TOTALE

	2024	2025	2026
non ricorrente	-100.000.000,00	50.000.000,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	-100.000.000,00	50.000.000,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	285.712.959,57	51.310.100,00	-302.000,00
ricorrente	371.560.612,65	120.583.271,03	146.832.680,00

Assestamento del Bilancio di Previsione 2024 - 2026

Allegato 11

Prospetto delle Spese per Missioni/Spese ricorrenti e non ricorrenti

Allegato 11**PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI****MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 SEGRETERIA GENERALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROGRAMMA 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 6 UFFICIO TECNICO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Allegato 11

PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI			
	2024	2025	2026
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.614.759,88	50.000,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	1.425.000,00	2.763.000,00	860.000,00
Ricorrenti	770.000,00	0,00	1.015.000,00
Non Ricorrenti	140.336,37	275.413,00	969.720,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	37.000.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	9.072.365,07	6.000.000,00	0,00
Non Ricorrenti	75.469.726,82	13.050.522,79	12.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 EDILIZIA SCOLASTICA

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

	2024	2025	2026
Non Ricorrenti	338.613,00	524.587,00	430.280,00
Ricorrenti	11.950.000,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	4.300.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-19.815,97	5.000.000,00	25.000.000,00
Non Ricorrenti	-141.009,38	-94.006,25	-94.006,25
Ricorrenti	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-1.600,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	1.751.600,00	0,00	2.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Ricorrenti	4.241.666,67	4.118.333,33	2.835.000,00
Non Ricorrenti	410.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-2.500.000,00	0,00	3.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	7.996.360,00	-71.000,00	-71.000,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 7 DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 SPORT E TEMPO LIBERO

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 GIOVANI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 7 TURISMO

PROGRAMMA 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

	2024	2025	2026
Non Ricorrenti	100.000,00	300.000,00	0,00
Ricorrenti	4.700.000,00	1.700.000,00	0,00
Non Ricorrenti	-114.160,00	0,00	0,00
Ricorrenti	734.300,00	1.000.000,00	0,00
Non Ricorrenti	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-114.274,80	0,00	0,00
Ricorrenti	3.953.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
Non Ricorrenti	2.599.274,80	4.166.667,00	4.166.667,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	4.000.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	2.641.361,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	300.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	10.069.746,10	1.200.000,00	1.200.000,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

	2024	2025	2026
Non Ricorrenti	3.800.000,00	2.380.000,00	2.180.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	22.000,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	20.978.000,00	5.000.000,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	18.000.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	1.000.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	19.200,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-191.100,00	-500.000,00	-500.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-300.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	2.351.176,58	0,00	0,00
Non Ricorrenti	31.714.376,32	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA1 TRASPORTO FERROVIARIO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE11 SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

	2024	2025	2026
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.077.757,59	160.000,00	0,00
Non Ricorrenti	34.374.463,00	300.000,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	23.043.868,58	5.290.700,00	-180.000,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	-3.328,42
Ricorrenti	-358.565,42	94.006,25	94.006,25
Non Ricorrenti	20.122.346,63	-5.750.700,00	183.328,42
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	26.906,33	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	29.200.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	3.357.886,09	-696.000,00	-696.000,00
Non Ricorrenti	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

	2024	2025	2026
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	878.000,00	878.000,00	878.000,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Non Ricorrenti	6.000.000,00	26.000.000,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	7.000.000,00	-11.000.000,00	6.000.000,00
Non Ricorrenti	2.777.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	19.000.000,00	3.000.000,00	18.000.000,00
Non Ricorrenti	-641.361,00	0,00	0,00
Ricorrenti	668.000,00	1.668.000,00	2.568.000,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	56.630.000,00	17.471.000,00	17.471.000,00
Non Ricorrenti	13.274.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 RICERCA E INNOVAZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

PROGRAMMA 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

	2024	2025	2026
Non Ricorrenti	1.550.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	2.202.615,39	0,00	1.000.000,00
Non Ricorrenti	4.683.927,51	-13.335.701,32	-12.335.701,32
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	639.020,00	0,00	0,00
Ricorrenti	830.000,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-500.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	25.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	185.000,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	13.500.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.254.815,97	1.085.000,00	1.085.000,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	21.464,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 FONTI ENERGETICHE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

PROGRAMMA 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

	2024	2025	2026
Non Ricorrenti	420.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	2.958.878,63	0,00	0,00
Non Ricorrenti	24.235.955,43	949.477,21	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	-100.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	100.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	10.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	-24.322.788,78	0,00	0,00
Non Ricorrenti	20.200.000,00	10.000.000,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	200.000,00	0,00	900.000,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	200.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	65.235.698,11	-1.935.431,78	8.726.435,52
Ricorrenti	5.000.000,00	0,00	0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Totale non ricorrenti
Totale ricorrenti

Totale complessivo

	2024	2025	2026
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	36.559,54	-93.525,00	-96.750,00
Non Ricorrenti	299.835,46	28,80	28,80
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	800.000,00	-23.800.000,00	5.000.000,00
Ricorrenti	50.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00
Non Ricorrenti	7.511.386,70	53.000.000,00	3.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
	447.269.761,30	96.793.856,45	48.283.423,75
	210.003.810,92	75.099.514,58	98.247.256,25
	657.273.572,22	171.893.371,03	146.530.680,00

Assestamento del Bilancio di Previsione 2024 - 2026

Allegato Q

Elenco dei capitoli che
riguardano le spese
obbligatorie

Allegato Q**ELENCO DEI CAPITOLI CHE RIGUARDANO LE SPESE OBBLIGATORIE**

Capitolo	Descrizione
U01011.0005	Spese per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale
U01011.0030	Indennità di carica al Presidente della Provincia ed agli assessori
U01011.0060	Indennità di missione e rimborso spese viaggio ai membri della Giunta provinciale
U01011.0091	Spese per attività di rappresentanza e per relazioni istituzionali
U01011.0092	Spese per attività di rappresentanza e per relazioni istituzionali
U01011.0181	Spese per attività di rappresentanza dei/delle componenti della Giunta provinciale per relazioni istituzionali
U01011.0182	Spese per attività di rappresentanza dei/delle componenti della Giunta provinciale per relazioni istituzionali
U01011.0240	Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0241	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0242	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
U01011.0244	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
U01011.0246	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
U01011.0270	Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0271	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0331	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0360	Spese per i servizi dell'Ufficio stampa e relazioni pubbliche, comprese le spese ai sensi della convenzione RAI-CINSEDO, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0361	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0505	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0510	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0515	Spese per i servizi dell'Agenzia di stampa e informazione, esclusi gli stipendi al personale
U01011.0520	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
U01011.0530	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Capitolo	Descrizione
U01011.0545	Attività d'informazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
U01011.0810	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0815	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0820	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0825	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0830	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0835	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0840	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.0845	Spese per il funzionamento dell'Ufficio a Bruxelles per i rapporti con l'UE
U01011.1080	Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati istituiti presso l'Amministrazione provinciale
U01011.1295	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia- Trasferimenti correnti a altre imprese
U01011.1560	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso
U01011.1565	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia
U01011.1620	Restituzioni agli aventi diritto di somme o tributi indebitamente versati alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
U01011.1650	Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali devoluti alla PAB - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
U01011.1680	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso
U01011.1710	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
U01011.1740	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia-Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme nondovute o incassate in eccesso
U01011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01011.9999	Spese per il personale - IRAP
U01012.0000	Restituzione di quote indebite e inesigibili di imposte nonché restituzione di tributi erariali devoluti alla PAB
U01012.0030	Restituzioni agli aventi diritto di somme indebitamente versate alla Provincia

Capitolo	Descrizione
U01021.0040	Assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U01021.0041	Oneri previdenziali e assistenziali sugli assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U01021.0042	IRAP per il personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U01021.0900	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0910	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0915	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0920	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0930	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0960	Spese per l'esercizio delle funzioni dell'organismo pagatore provinciale e dell'Autorità di certificazione dei fondi strutturali
U01021.0991	Programma Operativo FSE 2007-2013 - Compensazioni a carico della Provincia
U01021.9990	Spese nell'ambito del PC INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) progetti Overbooking - personale speso
U01021.9991	Spese nell'ambito del PC INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) progetti Overbooking - personale speso
U01021.9992	Spese nell'ambito del PC INTERREG V-A Italia - Austria (2014-2020) progetti Overbooking - personale speso
U01021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01021.9999	Spese per il personale - IRAP
U01031.0240	Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego
U01031.0241	IRAP su spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego
U01031.0242	Contributi sociali su spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego
U01031.0245	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0270	Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego
U01031.0300	Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego
U01031.0330	Spese per l'accertamento della conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

Capitolo	Descrizione
U01031.0390	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto
U01031.0420	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto
U01031.0450	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto
U01031.0485	Spese connesse al servizio di tesoreria
U01031.0735	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0740	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0745	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0755	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0760	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0810	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0840	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0870	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0875	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0900	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0930	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.0960	Spese per l'acquisto di materiali e prestazioni di servizi per il funzionamento degli uffici e servizi provinciali
U01031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01031.9999	Spese per il personale - IRAP
U01041.0180	Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico della PAB
U01041.0210	Spese per imposte, sovrimposte, tasse e tributi speciali a carico della PAB
U01041.0330	Oneri per la gestione e riscossione dei tributi provinciali
U01041.0660	Spese per sanzioni tributarie

Capitolo	Descrizione
U01041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01041.9999	Spese per il personale - IRAP
U01051.0000	Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali
U01051.0060	Fitti passivi a carico della PAB per sedi istituzionali
U01051.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01051.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01051.9999	Spese per il personale - IRAP
U01061.0000	Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad immobili o a sedi utilizzate
U01061.0060	Spese per illuminazione, riscaldamento, consumo acqua e gas e spese analoghe, relative ad immobili o a sedi utilizzate
U01061.0180	Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali
U01061.0210	Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali
U01061.0240	Spese condominiali per locali adibiti a servizi provinciali
U01061.0270	Spese per assicurazioni e la vigilanza degli stabili e dei mobili contro i danni da furto e incendio
U01061.0300	Spese condominiali e canoni di locazione per locali e superfici adibiti a servizi provinciali (LP 2/1987) Spese per indennizzi
U01061.0420	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istituto
U01061.0425	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istituto
U01061.0430	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istituto
U01061.0435	Spese per l'acquisto e la riparazione di divise di servizio
U01061.0450	Spese per la manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto per servizi d'istituto
U01061.0480	Spese per l'acquisto e la riparazione di divise di servizio
U01061.0510	Pubblicazioni di bandi di concorso, bandi di gara ed altri avvisi obbligatori
U01061.0550	Assegnazione annuale all'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici - Quota risorse umane

Capitolo	Descrizione
U01061.0880	Spese per il funzionamento dell'Ufficio Geologia e prove materiali
U01061.1140	Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili
U01061.1170	Spese per la manutenzione ordinaria degli immobili
U01061.1440	Spese per l'amministrazione e la conservazione di beni immobili e patrimoniali
U01061.1500	Canoni disponibilità per immobili destinati a servizi istituzionali della Provincia
U01061.1501	Canoni servizi per immobili destinati a servizi istituzionali della Provincia,
U01061.1560	Amministrazione degli immobili di proprietà e in locazione della Provincia
U01061.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01061.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01061.9999	Spese per il personale - IRAP
U01062.0750	Spese per la costruzione e sistemazione di edifici comprese le relative spese di rilievi - Accordi Militari finanziati con mutuo presso Cassa Depositi e Prestiti
U01062.0840	Spese per la costruzione e sistemazione di edifici comprese le relative spese di rilievi
U01071.0000	Spese connesse con i referendum popolari
U01081.0090	Spese in materia di informatica
U01081.0120	Spese in materia di informatica
U01081.0180	Spese in materia di informatica
U01081.0210	Spese in materia di informatica
U01081.0270	Spese in materia di informatica
U01081.0330	Spese in materia di informatica
U01081.0360	Spese in materia di informatica
U01081.0390	Spese in materia di informatica
U01081.0570	Spese in materia di informatica
U01081.0600	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale

Capitolo	Descrizione
U01081.0605	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0610	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0615	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0620	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0625	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0630	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0635	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0660	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0690	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0720	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0750	Spese per l'attività del Servizio statistico provinciale
U01081.0935	BIM - Spese in materia di informatica
U01081.0936	BIM - Spese in materia di informatica
U01081.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01081.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01081.9999	Spese per il personale - IRAP
U01101.0000	Assegni fissi e competenze accessorie al personale
U01101.0030	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale
U01101.0031	IRAP su competenze fisse al personale
U01101.0035	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento e misure di qualificazione e riqualificazione del personale
U01101.0040	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento e misure di qualificazione e riqualificazione del personale
U01101.0045	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento e misure di qualificazione e riqualificazione del personale
U01101.0060	Fondo per premi di produttività e progetti particolarmente complessi e innovativi

Capitolo	Descrizione
U01101.0090	Indennità di risultato per dirigenti
U01101.0120	Compensi per lavoro straordinario
U01101.0150	Indennità di missione e rimborso spese viaggio
U01101.0180	Spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico
U01101.0181	IRAP su spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico
U01101.0240	Contribuzioni ai fondi di previdenza complementare a carico della Provincia
U01101.0360	Buoni pasto al personale settore amministrativo
U01101.0450	Trattamento di fine rapporto devoluto ai fondi di previdenza complementare
U01101.0510	Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale provinciale
U01101.0540	Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale provinciale
U01101.0570	Indennità di buonuscita al personale
U01101.0575	Indennità di buonuscita al personale
U01101.0590	Indennità di buonuscita al personale
U01101.0595	Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPAS
U01101.0600	Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPAS
U01101.0605	Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPAS
U01101.0630	Pensioni a carico della PAB
U01101.0631	IRAP su pensioni a carico della PAB
U01101.0660	Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB
U01101.0780	Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB
U01101.0810	Compensi e rimborsi spese a titolo di locatio operis a prestatori di lavoro autonomo ed altri soggetti per studi, servizi e prestazioni speciali rese alla PAB
U01101.0840	Retribuzione per il personale a tempo determinato del Servizio statistico
U01101.0870	Oneri previdenziali ed assistenziali al personale a tempo determinato del Servizio statistico

Capitolo	Descrizione
U01101.1051	IRAP su spese per il Comitato di revisione della spesa pubblica
U01101.1200	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento e la formazione del personale
U01101.1920	Contribuzioni al fondo sanitario integrativo della Provincia Autonoma di Bolzano
U01101.1955	Provvidenze a favore del personale, loro familiari od eredi
U01101.1960	Provvidenze a favore del personale, loro familiari od eredi
U01101.2010	Competenze stipendiali, compensi e/o risarcimenti da sentenze esecutive e/o conciliazioni
U01101.2015	Competenze stipendiali, compensi e/o risarcimenti da sentenze esecutive e/o conciliazioni
U01101.2020	Competenze stipendiali, compensi e/o risarcimenti da sentenze esecutive e/o conciliazioni
U01101.2025	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento e misure di qualificazione e riqualificazione del personale
U01101.2030	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento e misure di qualificazione e riqualificazione del personale
U01101.2035	Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento e misure di qualificazione e riqualificazione del personale
U01101.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01101.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01101.9999	Spese per il personale - IRAP
U01111.0150	Spese per liti, pareri, atti legali
U01111.0180	Spese per liti, pareri, atti legali
U01111.0210	Personale comandato e speso - oneri previdenziali ed assistenziali
U01111.0211	IRAP su spesa per personale comandato e speso
U01111.0215	Personale comandato e speso - assegni fissi e competenze accessorie
U01111.0240	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali
U01111.0300	Spese per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di Poste Italiane sul territorio
U01111.0330	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali - Premi di assicurazione
U01111.0335	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali

Capitolo	Descrizione
U01111.0340	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali
U01111.0450	Spese per liti, pareri, atti legali
U01111.0515	Interessi di mora a seguito di provvedimenti giudiziari
U01111.0540	Fabbisogno fondi dovuto all'aumento dell'aliquota IVA/cassa previdenziale negli anni 2011, 2013, 2018, 2019 e 2021 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
U01111.0570	Spese da accordi transattivi
U01111.0600	Spese per risarcimento di danni a terzi e spese legali e giudiziali
U01111.0710	Interessi passivi su anticipazioni di cassa - Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri
U01111.0740	Interessi di mora
U01111.0770	Spese per interessi legali
U01111.0800	Spese per indennizzi
U01111.0830	Spese forfettarie di 40 euro per il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme spettanti
U01111.0860	Spese dovute a sanzioni amministrative
U01111.0875	Spese per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di Poste Italiane sul territorio
U01111.0880	Rimborso per il personale messo a disposizione della Provincia con mansioni sanitarie
U01111.0885	IRAP per il personale messo a disposizione della Provincia con mansioni sanitarie
U01111.0890	Rimborso per il personale comandato alla Provincia
U01111.0895	IRAP per il personale comandato alla Provincia
U01111.0900	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali
U01111.0910	Spese per risarcimento di danni a terzi e di spese legali e giudiziali
U01111.0940	Spese per interessi legali
U01111.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U01111.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U01111.9999	Spese per il personale - IRAP

Capitolo	Descrizione
U02011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U02011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U02011.9999	Spese per il personale - IRAP
U04011.0135	Indennità di missione a personale per progetti EU ERASMUS+
U04011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04011.9999	Spese per il personale - IRAP
U04021.0400	Spese per progetti PSR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-PSR) (4.6)
U04021.0401	Spese per progetti PSR 2014-2021 (2014IT06RDRP002-PSR) (4.6)
U04021.0402	Spese per progetti PSR 2014-2022 (2014IT06RDRP002-PSR) (4.6)
U04021.2630	Indennità di missione a personale per progetti EU ERASMUS+
U04021.2705	Rimborso spese per materiale informaticopersonale docente statale
U04021.2710	Rimborso spese per dotazioni informatiche al personale delle scuole provinciali
U04021.2880	Spese per i servizi di pulizia di Istituzioni scolastiche
U04021.5111	IRAP su competenze fisse al personale ispettivo, direttivo docente educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
U04021.5115	IRAP su competenze stipendiali e/o risarcimenti che hanno come riferimento giuridico sentenze esecutive e/o conciliazioni -personale docente statale
U04021.5821	Spese per l'aggiornamento del personale
U04021.5880	Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.5885	Stipendi, compensi e risarcimenti da sentenze e conciliazioni - personale docente statale
U04021.5890	Erogazione relative al assegno unico nucleo familiare
U04021.5910	Oneri previdenziali ed assistenziali al personale ispettivo, direttivo docente educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
U04021.5911	Oneri previdenziali ed assistenziali al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado - Rimborso prestazioni INAIL
U04021.5915	Contribuzioni al fondo sanitario integrativo della Provincia Autonoma di Bolzano

Capitolo	Descrizione
U04021.5920	Oneri previdenziali su emolumenti da sentenze e conciliazioni - personale docente statale
U04021.5940	Fondo per la concessione dei premi di produttività al personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
U04021.5970	Fondo per la concessione delle retribuzione di risultato al personale ispettivo e direttivo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
U04021.6000	Indennità di missione a personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituti
U04021.6030	Compensi per lavoro straordinario ed altri compensi ed indennità al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole
U04021.6060	Contributi a fondi di previdenza complementare a carico della Provincia
U04021.6090	Buoni pasto al personale docente
U04021.6120	Assegni fissi e competenze accessorie al personale
U04021.6150	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale
U04021.6180	Fondo per premi di produttività e progetti particolarmente complessi e innovativi
U04021.6300	Spese per il personale assunto ed esperti incaricati a tempo determinato e per studenti o neolaureati assunti per un tirocinio pratico
U04021.6600	Spese per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale
U04021.6690	Indennità di buonuscita al personale
U04021.6720	Anticipazione dell'indennità premio di servizio a carico dell'INADEL e dell'ENPAS
U04021.7140	Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria
U04021.7200	Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria
U04021.7230	Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria
U04021.7290	Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione prescolastica e primaria
U04021.7350	Spese per il funzionamento del Consiglio scolastico provinciale e per la sua elezione - Istruzione secondaria
U04021.9390	Spese per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, nonché dei distretti scolastici
U04021.9710	Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.9740	Rimborso al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle spese di riparazione del proprio automezzo in caso d'incidente occorso in viaggi di servizio
U04021.9890	Personale comandato e speso - assegni fissi e competenze accessorie al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado

Capitolo	Descrizione
U04021.9916	Spese per progetti PSR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-PSR) (4.8)
U04021.9917	Spese per progetti PSR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-PSR) (4.8)
U04021.9918	Spese per progetti PSR 2014-2020 (2014IT06RDRP002-PSR) (4.8)
U04021.9920	Personale comandato e speso - oneri previdenziali ed assistenziali su assegni fissi e competenze accessorie al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.9930	Stipendi, altri assegni fissi, compensi obbligatori, compensi straordinari e altri compensi al personale ispettivo, direttivo docente ed educativo delle scuole
U04021.9950	IRAP su spesa per personale comandato e speso - personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04021.9999	Spese per il personale - IRAP
U04041.0000	Contributi per il funzionamento dell' Università di Bolzano
U04041.0090	Contributi per il funzionamento del Conservatorio musicale
U04041.0300	Rimborso della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario agli studenti
U04041.0450	Canoni a favore di NOI SpA per l'accoglimento presso il NOI-Techpark di strutture Universitarie e strutture accessorie in prov. di Bolzano
U04041.0570	Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale
U04041.0575	Assegnazione annua alla scuola provinciale superiore di sanità - Claudiana-Quota risorse umane -
U04041.0580	Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale
U04041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04041.9999	Spese per il personale - IRAP
U04061.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04061.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04061.9999	Spese per il personale - IRAP
U04071.0420	Premi di assicurazione

Capitolo	Descrizione
U04071.0490	Spese per lo sviluppo dell'orientamento scolastico e professionale
U04071.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04071.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04071.9999	Spese per il personale - IRAP
U05011.0660	Spese per il funzionamento dell'Archivio provinciale dell'Alto Adige
U05011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U05011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U05011.9999	Spese per il personale - IRAP
U05021.3070	Assegnazione annua all'Istituto ladino di cultura -Quota risorse umane
U05021.7030	Contributi annui per il funzionamento e lo sviluppo dei musei provinciali - Quota risorse umane
U05021.7031	Assegnazione annua per il funzionamento e lo sviluppo dei musei provinciali - Quota risorse umane
U05021.7830	Spese connesse alla formazione dei collaboratori Biblioteca provinciale Dr. Friedrich Tessmann
U05021.7980	Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche
U05021.8130	Spese per diritti SIAE
U05021.8160	SIAE - Biblioteca provinciale - Dr. Friedrich Teßmann
U05021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U05021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U05021.9999	Spese per il personale - IRAP
U05022.2690	Spese per l'attività ed il funzionamento delle biblioteche
U06011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U06011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U06011.9999	Spese per il personale - IRAP
U06021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni

Capitolo	Descrizione
U06021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U06021.9999	Spese per il personale - IRAP
U07011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U07011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U07011.9999	Spese per il personale - IRAP
U08021.0030	Spese e commissioni bancarie per la gestione dei mutui presso banche
U08021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U08021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U08021.9999	Spese per il personale - IRAP
U09011.0570	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali
U09011.0600	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali
U09011.0630	Spese per i servizi dell'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima
U09011.0660	Spese per i servizi dell'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima
U09011.0690	Spese per i servizi dell'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima
U09011.0720	Spese per i servizi dell'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima
U09011.0750	Spese per i servizi dell'Agenzia per l'ambiente e la tutela del clima
U09011.0780	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali
U09011.0810	Spese di funzionamento di servizi gestiti per i laboratori provinciali
U09011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U09011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U09011.9999	Spese per il personale - IRAP
U09012.0515	Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi della Ripartizione Opere idrauliche giacenti al 31/12/2015
U09021.0780	Assegni fissi e competenze accessorie

Capitolo	Descrizione
U09021.0810	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie
U09021.0811	IRAP su assegni fissi e le competenze accessorie
U09021.0900	Assegnazione annua all'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima
U09021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U09021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U09021.9999	Spese per il personale - IRAP
U09031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U09031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U09031.9999	Spese per il personale - IRAP
U09041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U09041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U09041.9999	Spese per il personale - IRAP
U09051.1150	Assegnazione annua all'Agenzia Demanio Provinciale - Quota risorse umane
U09051.1155	Assegnazione all'Agenzia Demanio provinciale - Quota risorse umane
U09051.2490	Rimborso di danni causati a veicoli messi a disposizione da operai forestali
U09051.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U09051.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U09051.9999	Spese per il personale - IRAP
U09081.0163	Spese per il progetto BrennerLEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PAB
U09081.0164	Spese per il progetto BrennerLEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PAB
U09081.0165	Spese per il progetto BrennerLEC cofinanziato tramite il Programma Life dell'UE - Quota PAB
U09081.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U09081.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia

Capitolo	Descrizione
U09081.9999	Spese per il personale - IRAP
U10011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U10011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U10011.9999	Spese per il personale - IRAP
U10021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U10021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U10021.9999	Spese per il personale - IRAP
U10041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U10041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U10041.9999	Spese per il personale - IRAP
U10051.1200	Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio di manutenzione delle strade
U10051.1230	Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio di manutenzione delle strade
U10051.1260	Spese obbligatorie per l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale e delle divise di servizio per il personale del servizio strade
U10051.1290	Spese obbligatorie per l'acquisto e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale e delle divise di servizio per il personale del servizio strade
U10051.1570	Spese per indennizzi e/o ulteriori spese imprevedibili connesse o conseguenti alla costruzione di strade di interesse provinciale
U10051.1800	Spese obbligatorie per combustibili e spese analoghe per il Servizio di manutenzione delle strade cantieri e punti logistici
U10051.1805	Spese obbligatorie per consumi energetici, canoni, fitti passivi e spese analoghe per il servizio di manutenzione delle strade - spese legate al caro energia (UT)
U10051.1810	Spese obbligatorie per combustibili e spese analoghe per il Servizio di manutenzione delle strade cantieri e punti logistici - spese legate al caro energia (UT)
U10051.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U10051.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U10051.9999	Spese per il personale - IRAP
U11011.0730	Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile - Quota risorse umane
U11011.0805	Spese per la gestione dell'emergenza dissesto idrogeologico

Capitolo	Descrizione
U11011.0810	Spese per la gestione dell'emergenza dissesto idrogeologico
U11011.0815	Spese per la gestione dell'emergenza dissesto idrogeologico
U11011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U11011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U11011.9999	Spese per il personale - IRAP
U11012.0515	Assegnazione all'Agenzia per la protezione civile per il pagamento di residui passivi giacenti al 31/12/2015
U12011.0211	IRAP su compensi straordinari al personale per servizi pedagogici di sorveglianza pomeridiani ed estivi
U12011.0570	Pagamento diretto a favore di enti senza scopo di lucro della quota a carico del datore di lavoro del costo relativo ai posti bambino utilizzati dai propri dipendenti per i figli in età 0-3 anni
U12011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U12011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12011.9999	Spese per il personale - IRAP
U12021.0001	Assegno di cura per l'assistenza alle persone non autosufficienti
U12021.0061	Assegnazioni di fondi agli enti pubblici gestori dei servizi sociali e sanitari per le funzioni delegate concernenti l'accertamento dello stato di non autosufficienza
U12021.0120	Pensioni ed assegni di assistenza sociale agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti
U12021.0121	Pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti
U12021.0140	Assegno di cura per l'assistenza alle persone non autosufficienti nelle strutture residenziali per anziani/ strutture abitative
U12021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U12021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12021.9999	Spese per il personale - IRAP
U12031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U12031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12031.9999	Spese per il personale - IRAP
U12041.0360	Stipendi, altri assegni fissi e compensi obbligatori al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio

Capitolo	Descrizione
U12041.0361	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio
U12041.0362	IRAP su competenze fisse al personale attivo nell'ambito dell'accoglienza di cittadini stranieri in attesa di valutazione della richiesta di asilo o rifugio
U12041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U12041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12041.9999	Spese per il personale - IRAP
U12051.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U12051.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12051.9999	Spese per il personale - IRAP
U12071.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U12071.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12071.9999	Spese per il personale - IRAP
U12081.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U12081.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U12081.9999	Spese per il personale - IRAP
U13011.0220	Assegnazione annua alla scuola provinciale superiore di sanità -Claudiana-Quota risorse umane
U13011.1410	Rimborso per il personale comandato alla provincia con mansioni sanitarie
U13011.2250	Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale
U13011.2280	Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale
U13011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U13011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U13011.9999	Spese per il personale - IRAP
U14011.0870	Spese per provvidenze per lo sviluppo e l'utilizzazione dei giacimenti di cave e miniere nonché per la temporanea custodia di miniere
U14011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni

Capitolo	Descrizione
U14011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U14011.9999	Spese per il personale - IRAP
U14012.0600	Trasferimenti in conto capitale per il subentro in mutui dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico
U14021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U14021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U14021.9999	Spese per il personale - IRAP
U14031.1380	Finanziamento annuale IDM Südtirol/Alto Adige
U14031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U14031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U14031.9999	Spese per il personale - IRAP
U14041.0030	Spese per infrastrutture per una rete a banda larga
U15011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U15011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U15011.9999	Spese per il personale - IRAP
U15021.3001	Premio INAIL per i tirocini formativi e di orientamento
U15021.7081	Assegnazioni alle scuole per spese relative all'organizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario/a comunale, per delega della Regione
U15021.9030	Spese per la formazione professionale compreso l'acquisto di arredi e di strumenti di modesto valore
U15021.9300	Spese per l'istruzione e formazione professionale agraria e di economia domestica, per il funzionamento dei convitti, per la formazione del personale, per mostre e escursioni
U15021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U15021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U15021.9999	Spese per il personale - IRAP
U15031.1140	Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro relativo all'inserimento nel mondo del lavoro di disabili tramite una convenzione individuale per l'inserimento lavorativo
U15031.9997	Spese per il personale - Retribuzioni

Capitolo	Descrizione
U15031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U15031.9999	Spese per il personale - IRAP
U16011.0580	Assegnazione annua al Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg - Quota risorse umane
U16011.1410	Assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U16011.1440	Oneri previdenziali e assistenziali sugli assegni fissi al personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U16011.1450	IRAP per personale nell'ambito dell'assistenza tecnica (misura 20) del programma di sviluppo rurale 2014-2020
U16011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U16011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U16011.9999	Spese per il personale - IRAP
U17011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U17011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U17011.9999	Spese per il personale - IRAP
U18011.0165	Spese per l'organizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario comunale, per delega della Regione
U18011.0170	Spese per l'organizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario comunale, per delega della Regione
U18011.0175	Spese per l'organizzazione di corsi di preparazione alla funzione di segretario comunale, per delega della Regione
U18011.0300	Concorso della finanza locale al riequilibrio della finanza pubblica
U18011.0330	Fondo derivante da maggior gettito IMU
U18011.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U18011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U18011.9999	Spese per il personale - IRAP
U20011.0060	Fondo di riserva per spese impreviste
U20011.0090	Fondo di riserva per misure straordinarie per fronteggiare lemergenza prezzi e per il sostegno del sistema economico
U20011.0100	Fondo di riserva per investimenti futuri

Capitolo	Descrizione
U20021.0000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione
U20022.0000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione
U20031.0210	Ulteriore accantonamento per mancata parifica
U20031.0300	Fondo contenzioso per spese legali
U20031.0330	Fondo rischi per ulteriori passività potenziali
U50011.0000	Interessi e spese su mutui passivi- Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
U50011.0120	Interessi passivi su anticipazioni di cassa-Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
U50011.0150	Interessi di mora
U50011.1580	Spese per interessi legali
U50024.0000	Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui passivi- Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese
U50024.0030	Spese per il rimborso della quota cap. di mutui per l'attuazione di interventi volti al superamento dell'emergenza dovuta dagli eventi idrogeologici dell'autunno 2000
U50024.0060	Restituzione debito FINANCE

**NOTA INTEGRATIVA ALL' ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

2024 – 2026

Ai sensi dell'articolo 50 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", entro il 31 luglio la Regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

Con la manovra di assestamento le previsioni di competenza sono state rivisitate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti.

In particolare, le previsioni di spesa sono state rimodulate al fine di aderire alle esigenze emerse nel corso dei primi mesi di gestione, in coerenza con le priorità definite dai documenti di programmazione. Tali previsioni sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Con l'approvazione della legge di assestamento dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio per ciascuno degli esercizi considerati.

Come previsto dal citato articolo 50, alla legge di assestamento è allegata la presente nota integrativa riportante la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico, la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione e le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione.

La Provincia autonoma di Bolzano ha registrato, per l'anno 2023, un risultato d'amministrazione positivo pari a 762.081.203,53 di euro. Tale risultato, accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione 2023, si compone delle seguenti quote:

Quote accantonate:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	119.194.620,67
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo contenzioso	95.158.905,21

Fondo perdite società partecipate	19.670.598,79
Altri accantonamenti	6.030.256,53
Totale parte accantonata	240.054.381,20

Quote vincolate:

La quota vincolata del risultato d'amministrazione, pari a 156.388.837,02 euro, è riferibile principalmente a spese previste e non impegnate entro il termine dell'esercizio inerenti ai fondi statali per fronteggiare l'emergenza Covid-19, all'attuazione dei programmi comunitari FESR ed FSE, alle risorse destinate ad investimenti specifici, nonché ai fondi regionali. Tale avanzo vincolato è stato iscritto ed applicato, con delibera 316/2024. Di seguito si riporta il dettaglio articolato a livello di capitolo:

Capitolo	Importo
U01111.0920	2.683.370,85
U01041.0685	830.802,00
U14021.1800	49.737,03
U18011.0180	314.336,08
U15031.0300	1.049.892,14
U09041.0090	6.128.967,69
U01041.0641	4.851.362,34
U09051.1621	1.217.673,54
U06021.0660	6.626,64
U01021.2792	105,99
U01021.2822	74,18
U01021.1620	10,37
U01021.1590	1,84
U14031.1170	89,25
U09081.0152	0,01

U19011.1050	1.244,50
U01011.1770	119.400,00
U04021.9776	7.641,02
U14012.0650	1.545.414,31
U01012.0120	4.982.278,58
U01012.0150	947.211,19
U12071.0301	62.573,12
U01081.1300	76.228,52
U04011.1860	5.347,49
U04011.1855	5.303,23
U01061.1470	41.197,96
U09011.1700	15.562,09
U12081.0905	1.321.237,30
U01062.0936	39.310,58
U11012.0514	215.199,14
U10052.0967	5.587,05
U10052.0968	19,03
U10052.0965	39.899,47
U10052.0966	5.684,59
U09052.0648	423,00
U09052.0649	25,44
U09052.0650	1.338,50
U01062.0940	2.291.232,48
U18011.0610	11.352.626,13
U18011.0620	9.267,90
U01041.0670	131,68

U01031.1000	333,79
U10052.0945	687.865,91
U12081.0920	1.660.840,28
U18011.0640	12.670,38
U18011.0650	1.741,41
U07011.0067	4.750.162,37
U10021.0490	21.935.120,57
U14011.2032	42.616.410,66
U18011.0700	175.402,39
U07011.1100	23.029.929,86
U14011.2060	745.619,52
U14011.2065	2.427,55
U08022.0200	1.868.574,01
U09041.0145	38.581,33
U09041.0155	773,32
U15011.0065	3.401.666,00
U18011.0720	4.134,18
U09052.1345	2.022.986,00
U13011.2405	0,13
U01011.1990	1.575.000,00
U01011.1995	600.000,00
U01011.2000	185.197,60
U09051.2705	570.416,41
U09052.1360	70.032,99
U01011.2005	341.591,76
U01011.2010	730.718,05

U01022.6015	3.602.686,49
U01022.6020	2.434.454,12
U12081.0930	158.486,00
U13011.2410	87.000,00
U01042.0280	637.398,31
U12021.0155	41.402,77
U01062.0075	0,01
U10052.1140	0,03
U14042.0200	0,02
U09081.0290	567.943,33
U09082.0140	360.000,00
U13011.2435	98.000,00
U09082.0165	25.672,50
U13011.2455	617.186,00
U13011.2450	505.976,72

Quota libera dell'avanzo

Con la manovra d'assestamento viene applicata al corrente esercizio del bilancio di previsione 2024-2025, la quota libera del risultato d'amministrazione, pari a 365.637.985,31 euro.

Non sussistendo la necessità di coprire debiti fuori bilancio, nonché di adottare provvedimenti a salvaguardia degli equilibri di bilancio, la quota libera del risultato di amministrazione viene destinata per il finanziamento di spese di investimento.

Come previsto dall'art. 2, c. 2 della legge in esame, l'avanzo verrà destinato per complessivi 100.000.000,00 alla copertura di spese per investimenti precedentemente finanziate da debito autorizzato per l'esercizio 2024 dal comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale del 13 marzo 2023, n. 5.

La quota restante verrà utilizzata per il rilancio degli investimenti diretti ed indiretti dell'Amministrazione provinciale.

Si riporta il dettaglio della quota libera del risultato d'amministrazione per capitolo, al netto di quanto sopra esposto:

Capitolo	Importo
U05012.0180	3.000.000,00
U05022.2750	1.682.000,00
U05022.0420	200.000,00
U04012.0030	1.750.000,00
U14032.0030	8.000.000,00
U14032.0420	4.000.000,00
U14032.0810	1.500.000,00
U05022.2138	100.000,00
U10052.0750	15.000.000,00
U10052.1045	5.450.000,00
U10012.0010	700.000,00
U01062.0450	27.827.000,00
U01062.0030	16.590.000,00
U09012.0620	1.000.000,00
U06012.0285	4.000.000,00
U05022.0870	300.000,00
U05022.2830	200.000,00
U05022.2340	30.000,00
U05022.2370	40.000,00
U06022.0391	200.000,00
U04022.0601	39.385,26
U04022.0601	60.614,74
U04022.2190	300.000,00

U14012.0000	4.620.000,00
U14012.0745	200.000,00
U14012.0750	600.000,00
U20032.0060	3.000.000,00
U18012.0300	8.000.000,00
U18012.0060	5.000.000,00
U01082.0090	1.500.000,00
U01082.0010	2.800.000,00
U11012.0590	29.000.000,00
U08022.0130	250.000,00
U08022.0140	400.000,00
U08022.0001	2.200.000,00
U08022.0010	300.000,00
U08022.0000	17.828.000,00
U13052.0100	9.000.000,00
U13052.0060	800.000,00
U13052.0000	3.474.000,00
U12052.0155	506.000,00
U12052.0165	570.000,00
U12052.0150	1.741.000,00
U14012.0800	200.000,00
U14012.0805	1.300.000,00
U16012.0900	11.000.000,00
U16012.1000	1.100.000,00
U16012.1080	800.000,00
U16012.1075	10.249.162,90

U09052.0090	3.000.000,00
U09052.0091	3.000.000,00
U09052.0060	3.000.000,00
U09052.0120	3.000.000,00
U09052.0150	3.000.000,00
U09052.0210	8.800.000,00
U09052.0330	300.000,00
U09052.0480	569.162,90
U09052.0360	150.000,00
U01022.0010	503.949,37
U16012.0720	750.000,00
U07012.0091	107.710,14
U07012.0156	800.000,00
U07012.0256	250.000,00
U09052.0642	5.000.000,00
U20032.0060	25.000.000,00

Accantonamenti per Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il paragrafo 3.3 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, prevede che in sede di assestamento sia verificata la congruità del fondo crediti dubbia esigibilità complessivamente accantonato nel bilancio.

L'analisi della congruità è stata effettuata al medesimo livello di dettaglio seguito in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, come stabilito dall'esempio 5 del citato principio, si è articolata nelle seguenti fasi:

- individuazione del maggiore tra importo stanziato e accertato;
- applicazione della percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento;

- calcolo del complemento a 100 dell'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato). Se tale percentuale risulta inferiore a quella utilizzata in sede di bilancio, ai fini della verifica si fa riferimento a tale minore percentuale;
- verifica della necessità di adeguare gli stanziamenti e/o l'accantonamento al fondo.

Considerato che

- il livello di dettaglio individuato in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2024-2026 per la determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità è la "tipologia";
- le tipologie per le quali in tale sede è stato previsto un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti: 2010400, 3010000, 3020000, 3030000, 3050000, 4040000, 4050000;
- alle variazioni, che si approvano con la stessa legge, riguardanti stanziamenti di tipologie soggette ad accantonamento corrispondono variazioni degli accantonamenti collegati a tali tipologie (2010400 incidenza FCDE 14,53%, 3010000 incidenza FCDE 0,71%, 3020000 incidenza FCDE 38,38%, 3030000 incidenza FCDE 22,22%, 3050000 incidenza FCDE 6,45%, 4040000 incidenza FCDE 0,69%, 4050000 incidenza FCDE 2,88%).

Tutto ciò premesso si ritiene congruo l'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026.

Assestamento del Bilancio di Previsione 2024 - 2026

Allegato SE

Variazione ai Residui Attivi
previsti nel Bilancio di
Previsione 2024 - 2026
a seguito del Rendiconto
Generale per l'esercizio
2023

Allegato SE

**VARIAZIONE AI RESIDUI ATTIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026 A SEGUITO DEL
RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Titolo Tipologia	DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	43.369.503,11
103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	-121.991.010,53
	TOTALE	-78.621.507,42
Titolo 2	Trasferimenti correnti	
101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	18.331.473,64
103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	-87.945,99
104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00
105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	13.749.356,41
	TOTALE	31.992.884,06
Titolo 3	Entrate extratributarie	
100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	6.782.107,50
200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	2.838.918,64
300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	59.118,30
400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	2.540.035,87
	TOTALE	12.220.180,31
Titolo 4	Entrate in conto capitale	
200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	28.407.863,82
300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00
400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	291.308,94
500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-1.352.807,23
	TOTALE	27.346.365,53
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	-613,12
	TOTALE	-613,12
Titolo 6	Accensione prestiti	
300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00
	TOTALE	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	
100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	-1.857.740,03
200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	-28.773,98
	TOTALE	-1.886.514,01
	TOTALE TITOLI	-8.949.204,65

Assestamento del Bilancio di Previsione 2024 - 2026

Allegato SU

Variazione ai Residui Passivi previsti nel Bilancio di Previsione 2024 - 2026 a seguito del Rendiconto Generale per l'esercizio 2023

Allegato SU**VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Missione Programma Titolo	DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti	
Missione	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	TOTALE	-194.322.723,87
Programma	1 ORGANI ISTITUZIONALI	TOTALE	84.680.288,39
Titolo	1 SPESE CORRENTI		91.173.605,96
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-6.493.317,57
Programma	2 SEGRETERIA GENERALE	TOTALE	-40.794.173,96
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-36.150.013,27
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-4.644.160,69
Programma	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	TOTALE	-10.237.208,94
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-2.967.993,56
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-51.012,87
Titolo	3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		-7.218.202,51
Programma	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	TOTALE	-8.487.741,21
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-8.375.119,67
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-112.621,54
Programma	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	TOTALE	-1.973.056,74
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-1.973.056,74
Programma	6 UFFICIO TECNICO	TOTALE	-151.860.777,71
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-10.085.605,32
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-141.775.172,39
Programma	7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	TOTALE	44.119,64
Titolo	1 SPESE CORRENTI		44.119,64
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
Programma	8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	TOTALE	-42.406.939,82
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-31.665.383,56
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-10.741.556,26
Programma	10 RISORSE UMANE	TOTALE	-7.506.456,28
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-7.506.456,28
Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	TOTALE	-15.780.777,24
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-15.780.777,24
Missione	2 GIUSTIZIA	TOTALE	280.565,58
Programma	1 UFFICI GIUDIZIARI	TOTALE	280.565,58
Titolo	1 SPESE CORRENTI		280.565,58

Allegato SU**VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Missione Programma Titolo	DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti	
Missione	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	TOTALE	-188.295.981,16
Programma	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	TOTALE	-38.416.831,66
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-37.884.020,78
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-532.810,88
Programma	2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	TOTALE	-120.482.417,73
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-120.040.222,55
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-442.195,18
Programma	3 EDILIZIA SCOLASTICA	TOTALE	-126.167,61
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-126.167,61
Programma	4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	TOTALE	-22.247.066,97
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-17.884.993,08
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-4.362.073,89
Programma	6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	TOTALE	-5.232.584,81
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-5.232.584,81
Programma	7 DIRITTO ALLO STUDIO	TOTALE	-1.790.912,38
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-1.790.912,38
Missione	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	TOTALE	-14.886.984,56
Programma	1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	TOTALE	-6.544.459,14
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-1.043.597,57
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-5.500.861,57
Programma	2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	TOTALE	-8.342.525,42
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-6.360.475,80
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-1.982.049,62
Missione	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	TOTALE	-19.771.397,32
Programma	1 SPORT E TEMPO LIBERO	TOTALE	-18.085.629,25
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-1.385.876,53
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-16.699.752,72
Programma	2 GIOVANI	TOTALE	-1.685.768,07
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-1.567.231,77
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-118.536,30

Allegato SU**VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Missione Programma Titolo	DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti	
Missione	7 TURISMO	TOTALE	-3.816.494,06
Programma	1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	TOTALE	-3.816.494,06
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-1.771.326,19
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-2.045.167,87
Missione	8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	TOTALE	-49.133.361,31
Programma	1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	TOTALE	2.559,44
Titolo	1 SPESE CORRENTI		2.559,44
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
Programma	2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	TOTALE	-49.135.920,75
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-912.737,40
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-48.223.183,35
Titolo	3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		0,00
Missione	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TOTALE	-48.876.027,27
Programma	1 DIFESA DEL SUOLO	TOTALE	-1.284.528,77
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-1.245.578,87
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-38.949,90
Programma	2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	TOTALE	-4.969.459,76
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-4.899.645,58
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-69.814,18
Programma	3 RIFIUTI	TOTALE	-5.803.787,53
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-229.618,97
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-5.574.168,56
Programma	4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	TOTALE	-11.204.092,09
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-1.080.400,15
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-10.123.691,94
Programma	5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	TOTALE	-25.277.246,43
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-6.895.852,28
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-18.381.394,15
Programma	8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	TOTALE	-336.912,69
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-336.912,69
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00

Allegato SU**VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Missione Programma Titolo	DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti
Programma 9	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TOTALE 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
Missione 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	TOTALE -358.125.778,67
Programma 1	TRASPORTO FERROVIARIO	TOTALE -32.576.211,59
Titolo 1	SPESE CORRENTI	-4.334.663,95
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-28.241.547,64
Programma 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	TOTALE -127.731.024,83
Titolo 1	SPESE CORRENTI	-117.373.601,57
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-10.357.423,26
Programma 4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	TOTALE -238.222,85
Titolo 1	SPESE CORRENTI	-238.222,85
Programma 5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	TOTALE -197.580.319,40
Titolo 1	SPESE CORRENTI	-11.214.954,66
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-186.365.364,74
Missione 11	SOCCORSO CIVILE	TOTALE -4.030.642,37
Programma 1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	TOTALE -4.030.642,37
Titolo 1	SPESE CORRENTI	-4.030.642,37
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
Missione 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	TOTALE -65.935.900,93
Programma 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	TOTALE -5.721.237,07
Titolo 1	SPESE CORRENTI	-5.721.237,07
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
Programma 2	INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	TOTALE -9.175.314,10
Titolo 1	SPESE CORRENTI	-9.026.608,73
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-148.705,37
Programma 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	TOTALE -33.014.868,49
Titolo 1	SPESE CORRENTI	-1.396.531,45
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-31.618.337,04
Programma 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	TOTALE -5.302.152,17
Titolo 1	SPESE CORRENTI	-4.621.063,98
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-681.088,19

Allegato SU**VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Missione Programma Titolo	DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti
Programma	5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	TOTALE -9.671.501,56
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-2.648.689,44
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-7.022.812,12
Programma	7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	TOTALE -906.302,18
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-906.302,18
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
Programma	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	TOTALE -2.144.525,36
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-2.144.525,36
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
Missione	13 TUTELA DELLA SALUTE	TOTALE 74.657.138,40
Programma	1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	TOTALE -80.663.966,07
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-80.663.966,07
Programma	2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	TOTALE 39.265.506,64
Titolo	1 SPESE CORRENTI	39.265.506,64
Programma	5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	TOTALE 116.055.597,83
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	116.055.597,83
Programma	7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	TOTALE 0,00
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
Missione	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	TOTALE -90.938.977,13
Programma	1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	TOTALE -47.438.375,26
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-3.698.821,46
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-43.739.553,80
Titolo	3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
Programma	2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	TOTALE -5.604.995,61
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-5.388.479,72
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-251.709,45
Titolo	3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	35.193,56
Programma	3 RICERCA E INNOVAZIONE	TOTALE -34.447.756,69
Titolo	1 SPESE CORRENTI	-9.264.756,12
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	-25.183.000,57

Allegato SU**VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Missione Programma Titolo	DENOMINAZIONE		Variazioni ai residui previsti
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
Programma	4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	TOTALE -3.447.849,57
Titolo	1	SPESE CORRENTI	0,00
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-3.447.849,57
Missione	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	TOTALE -39.491.214,18
Programma	1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	TOTALE -152.155,37
Titolo	1	SPESE CORRENTI	-152.155,37
Programma	2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	TOTALE -36.338.979,42
Titolo	1	SPESE CORRENTI	-36.338.979,42
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
Programma	3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	TOTALE -3.000.079,39
Titolo	1	SPESE CORRENTI	-2.953.091,26
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-46.988,13
Missione	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	TOTALE -21.574.955,86
Programma	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	TOTALE -21.574.955,86
Titolo	1	SPESE CORRENTI	-6.744.369,48
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-14.830.586,38
Programma	2	CACCIA E PESCA	TOTALE 0,00
Titolo	1	SPESE CORRENTI	0,00
Missione	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	TOTALE -14.410.122,89
Programma	1	FONTI ENERGETICHE	TOTALE -14.410.122,89
Titolo	1	SPESE CORRENTI	-444.596,76
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-13.965.526,13
Programma	2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	TOTALE 0,00
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
Missione	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	TOTALE -2.234.504,14
Programma	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	TOTALE -2.234.504,14
Titolo	1	SPESE CORRENTI	40.682.900,00
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-42.917.404,14

Allegato SU**VARIAZIONE AI RESIDUI PASSIVI PREVISTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026 A SEGUITO DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

Missione Programma Titolo	DENOMINAZIONE	Variazioni ai residui previsti
Titolo	3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00

Missione	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	TOTALE	-1.812.149,90
Programma	1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	TOTALE	-1.812.149,90
Titolo	1 SPESE CORRENTI		-1.014.590,98
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		-797.558,92

Missione	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	TOTALE	0,00
Programma	1 FONDO DI RISERVA	TOTALE	0,00
Titolo	1 SPESE CORRENTI		0,00
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00

Programma	2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	TOTALE	0,00
Titolo	1 SPESE CORRENTI		0,00
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00

Programma	3 ALTRI FONDI	TOTALE	0,00
Titolo	1 SPESE CORRENTI		0,00
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00

Missione	50 DEBITO PUBBLICO	TOTALE	1.080,00
Programma	1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	TOTALE	1.080,00
Titolo	1 SPESE CORRENTI		1.080,00

Programma	2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	TOTALE	0,00
Titolo	4 RIMBORSO PRESTITI		0,00

Missione	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	TOTALE	16.692.512,23
Programma	1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	TOTALE	16.692.512,23
Titolo	7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		16.692.512,23

TOTALE MISSIONI**-1.026.025.919,41**

Allegato 8

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

ENTRATE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziaria
Utilizzo Avanzo d'amministrazione
Fondo di Cassa

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tipologia	101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
Tipologia	103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI
TOTALE TITOLO	1	

Titolo	2	Trasferimenti correnti
Tipologia	101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Tipologia	103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
Tipologia	104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

ENTRATE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
	311.597.657,46	0,00	0,00	311.597.657,46
	985.057.729,12	0,00	0,00	985.057.729,12
	0,00	0,00	0,00	0,00
	156.388.837,02	365.637.985,31	0,00	522.026.822,33
	1.500.000.000,00	863.840.738,38	0,00	2.363.840.738,38
residui presunti	126.676.520,97	0,00	0,00	126.676.520,97
previsione di competenza	449.925.081,78	1.714.495,39	0,00	451.639.577,17
previsione di cassa	509.925.081,78	1.714.495,39	0,00	511.639.577,17
residui presunti	747.246.008,26	0,00	0,00	747.246.008,26
previsione di competenza	5.092.146.820,41	446.296.117,26	0,00	5.538.442.937,67
previsione di cassa	5.412.146.820,41	446.296.117,26	0,00	5.858.442.937,67
residui presunti	873.922.529,23	0,00	0,00	873.922.529,23
previsione di competenza	5.542.071.902,19	448.010.612,65	0,00	5.990.082.514,84
previsione di cassa	5.922.071.902,19	448.010.612,65	0,00	6.370.082.514,84
residui presunti	592.360.176,48	0,00	0,00	592.360.176,48
previsione di competenza	639.632.895,75	0,00	99.569.782,54	540.063.113,21
previsione di cassa	899.632.895,75	0,00	99.569.782,54	800.063.113,21
residui presunti	102.684,04	0,00	0,00	102.684,04
previsione di competenza	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
previsione di cassa	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
residui presunti	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
previsione di competenza	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
previsione di cassa	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE

Tipologia	105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MOND

TOTALE TITOLO	2

Titolo	3	Entrate extratributarie

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

Tipologia	200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

Tipologia	300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

Tipologia	400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

Tipologia	500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO	3

Titolo	4	Entrate in conto capitale

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
ENTRATE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	38.439.667,62	0,00	0,00	38.439.667,62
previsione di competenza	74.092.846,87	695.445,20	0,00	74.788.292,07
previsione di cassa	74.092.846,87	695.445,20	0,00	74.788.292,07
residui presunti	630.931.528,14	0,00	0,00	630.931.528,14
previsione di competenza	717.750.742,62	695.445,20	99.569.782,54	618.876.405,28
previsione di cassa	977.750.742,62	695.445,20	99.569.782,54	878.876.405,28
residui presunti	20.165.123,05	0,00	0,00	20.165.123,05
previsione di competenza	112.916.399,98	22.750.000,00	0,00	135.666.399,98
previsione di cassa	112.916.399,98	22.750.000,00	0,00	135.666.399,98
residui presunti	26.264.452,19	0,00	0,00	26.264.452,19
previsione di competenza	3.323.954,73	0,00	0,00	3.323.954,73
previsione di cassa	3.323.954,73	0,00	0,00	3.323.954,73
residui presunti	2.059.897,28	0,00	0,00	2.059.897,28
previsione di competenza	850.474,81	0,00	0,00	850.474,81
previsione di cassa	850.474,81	0,00	0,00	850.474,81
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	13.875.720,35	4.823.247,44	0,00	18.698.967,79
previsione di cassa	13.875.720,35	4.823.247,44	0,00	18.698.967,79
residui presunti	65.981.669,05	0,00	0,00	65.981.669,05
previsione di competenza	115.526.388,23	0,00	2.450.000,00	113.076.388,23
previsione di cassa	115.526.388,23	0,00	2.450.000,00	113.076.388,23
residui presunti	114.471.141,57	0,00	0,00	114.471.141,57
previsione di competenza	246.492.938,10	27.573.247,44	2.450.000,00	271.616.185,54
previsione di cassa	246.492.938,10	27.573.247,44	2.450.000,00	271.616.185,54

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE
Tipologia	200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Tipologia	300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
Tipologia	400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
Tipologia	500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TOTALE TITOLO		4
Titolo		5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
Tipologia	100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
Tipologia	300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
TOTALE TITOLO		5
Titolo		6 Accensione prestiti

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
ENTRATE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	135.000.517,56	0,00	0,00	135.000.517,56
previsione di competenza	228.408.568,22	0,00	20.077.662,66	208.330.905,56
previsione di cassa	228.408.568,22	0,00	20.077.662,66	208.330.905,56
residui presunti	2.091.135,74	0,00	0,00	2.091.135,74
previsione di competenza	33.383.666,60	31.452.726,82	0,00	64.836.393,42
previsione di cassa	33.383.666,60	31.452.726,82	0,00	64.836.393,42
residui presunti	33.116.483,87	0,00	0,00	33.116.483,87
previsione di competenza	132.119.232,13	6.000.000,00	0,00	138.119.232,13
previsione di cassa	132.119.232,13	6.000.000,00	0,00	138.119.232,13
residui presunti	1.845.272,44	0,00	0,00	1.845.272,44
previsione di competenza	8.487.627,10	1.000,00	0,00	8.488.627,10
previsione di cassa	8.487.627,10	1.000,00	0,00	8.488.627,10
residui presunti	172.053.409,61	0,00	0,00	172.053.409,61
previsione di competenza	402.399.094,05	37.453.726,82	20.077.662,66	419.775.158,21
previsione di cassa	402.399.094,05	37.453.726,82	20.077.662,66	419.775.158,21
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
residui presunti	9.784.734,23	0,00	0,00	9.784.734,23
previsione di competenza	88.456.308,13	0,00	0,00	88.456.308,13
previsione di cassa	88.456.308,13	0,00	0,00	88.456.308,13
residui presunti	9.784.734,23	0,00	0,00	9.784.734,23
previsione di competenza	88.456.308,13	0,00	0,00	88.456.308,13
previsione di cassa	88.456.308,13	0,00	0,00	88.456.308,13

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE

Tipologia	300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO	6

TITOLO	9	Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia	100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Tipologia	200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE TITOLO	9

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
ENTRATE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	403.428.744,41	0,00	100.000.000,00	303.428.744,41
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	403.428.744,41	0,00	100.000.000,00	303.428.744,41
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	24.440.318,54	0,00	0,00	24.440.318,54
previsione di competenza	513.450.000,00	0,00	0,00	513.450.000,00
previsione di cassa	513.450.000,00	0,00	0,00	513.450.000,00
residui presunti	2.091,11	0,00	0,00	2.091,11
previsione di competenza	21.011.976,66	0,00	0,00	21.011.976,66
previsione di cassa	21.011.976,66	0,00	0,00	21.011.976,66
residui presunti	24.442.409,65	0,00	0,00	24.442.409,65
previsione di competenza	534.461.976,66	0,00	0,00	534.461.976,66
previsione di cassa	534.461.976,66	0,00	0,00	534.461.976,66
residui presunti	-8.949.204,65	0,00	0,00	-8.949.204,65
previsione di competenza	2.531.584.563,47	879.371.017,42	222.097.445,20	3.188.858.135,69
previsione di cassa	1.598.712.245,53	1.377.573.770,49	122.097.445,20	2.854.188.570,82
residui presunti	1.825.605.752,43	0,00	0,00	1.825.605.752,43
previsione di competenza	9.388.105.929,76	879.371.017,42	222.097.445,20	10.045.379.501,98
previsione di cassa	9.671.632.961,75	1.377.573.770,49	122.097.445,20	10.927.109.287,04

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziaria
Utilizzo Avanzo d'amministrazione
Fondo di Cassa

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tipologia	101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
Tipologia	103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI
TOTALE TITOLO	1	

Titolo	2	Trasferimenti correnti
Tipologia	101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Tipologia	103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
Tipologia	104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

ENTRATE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
	1.211.755,72	0,00	0,00	1.211.755,72
	11.969.177,40	0,00	0,00	11.969.177,40
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	500.764.527,95	0,00	28.991.000,00	471.773.527,95
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.879.245.000,00	150.074.271,03	0,00	5.029.319.271,03
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.380.009.527,95	150.074.271,03	28.991.000,00	5.501.092.798,98
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	501.400.116,86	1.377.426,54	0,00	502.777.543,40
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE

Tipologia	105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MOND

TOTALE TITOLO	2

Titolo	3	Entrate extratributarie

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

Tipologia	200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

Tipologia	300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

Tipologia	400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

Tipologia	500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO	3

Titolo	4	Entrate in conto capitale

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

ENTRATE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	41.872.702,10	1.311.834,80	0,00	43.184.536,90
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	547.276.818,96	2.689.261,34	0,00	549.966.080,30
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	109.870.672,00	0,00	0,00	109.870.672,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.005.431,60	0,00	0,00	3.005.431,60
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	96.045.378,55	0,00	1.450.000,00	94.595.378,55
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	213.080.482,15	0,00	1.450.000,00	211.630.482,15
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE
Tipologia	200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Tipologia	300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
Tipologia	400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
Tipologia	500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TOTALE TITOLO		4
Titolo	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie
Tipologia	100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
Tipologia	300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
TOTALE TITOLO		5
Titolo	6	Accensione prestiti

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
ENTRATE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	96.318.430,55	0,00	430.161,34	95.888.269,21
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.250.951,53	0,00	0,00	4.250.951,53
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	57.615.000,00	0,00	0,00	57.615.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.307.796,78	1.000,00	0,00	8.308.796,78
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	166.492.178,86	1.000,00	430.161,34	166.063.017,52
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	77.276.042,17	0,00	0,00	77.276.042,17
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	77.276.042,17	0,00	0,00	77.276.042,17
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE

Tipologia300

TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO6

Titolo9Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia100

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Tipologia200

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE TITOLO9

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
ENTRATE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	301.448.757,15	50.000.000,00	0,00	351.448.757,15
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	301.448.757,15	50.000.000,00	0,00	351.448.757,15
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	510.550.000,00	0,00	0,00	510.550.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	17.200.000,00	0,00	0,00	17.200.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	527.750.000,00	0,00	0,00	527.750.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	478.675.894,92	202.764.532,37	30.871.161,34	650.569.265,95
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.226.514.740,36	202.764.532,37	30.871.161,34	7.398.408.111,39
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE
		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
		Fondo pluriennale vincolato per attività finanziaria
		Utilizzo Avanzo d'amministrazione
		Fondo di Cassa
Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tipologia	101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
Tipologia	103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI
TOTALE TITOLO	1	

Titolo	2	Trasferimenti correnti
Tipologia	101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Tipologia	103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE
Tipologia	104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

ENTRATE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
	7.291,02	0,00	0,00	7.291,02
	6.369.988,78	0,00	0,00	6.369.988,78
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	505.629.659,10	0,00	4.618.740,00	501.010.919,10
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.899.905.260,00	151.951.420,00	0,00	5.051.856.680,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.405.534.919,10	151.951.420,00	4.618.740,00	5.552.867.599,10
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	462.481.842,21	537.717,60	0,00	463.019.559,81
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE

Tipologia 105 TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MOND

TOTALE TITOLO 2

Titolo 3 Entrate extratributarie

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

Tipologia 200 TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE
IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

Tipologia 300 TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

Tipologia 400 TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

Tipologia 500 TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO 3

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
ENTRATE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	17.377.742,57	512.112,00	0,00	17.889.854,57
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	483.863.584,78	1.049.829,60	0,00	484.913.414,38
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	109.870.672,00	0,00	0,00	109.870.672,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.005.431,60	0,00	0,00	3.005.431,60
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	96.045.378,55	0,00	1.500.000,00	94.545.378,55
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	213.080.482,15	0,00	1.500.000,00	211.580.482,15
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE
Tipologia	200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
Tipologia	300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
Tipologia	400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI
Tipologia	500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TOTALE TITOLO		4
Titolo		5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
Tipologia	100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
Tipologia	300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE
TOTALE TITOLO		5
Titolo		6 Accensione prestiti

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
ENTRATE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	49.907.997,18	0,00	352.829,60	49.555.167,58
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.250.951,53	0,00	0,00	4.250.951,53
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	57.615.000,00	0,00	0,00	57.615.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.307.796,78	1.000,00	0,00	8.308.796,78
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	120.081.745,49	1.000,00	352.829,60	119.729.915,89
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	57.860.302,43	0,00	0,00	57.860.302,43
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	57.860.302,43	0,00	0,00	57.860.302,43
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE

Tipologia300

TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO6

TITOLO9Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia100

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Tipologia200

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE TITOLO9

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
ENTRATE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	172.705.646,25	0,00	0,00	172.705.646,25
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	172.705.646,25	0,00	0,00	172.705.646,25
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	499.050.000,00	0,00	0,00	499.050.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	17.200.000,00	0,00	0,00	17.200.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	516.250.000,00	0,00	0,00	516.250.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	621.148.699,08	153.002.249,60	6.471.569,60	767.679.379,08
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.975.753.960,00	153.002.249,60	6.471.569,60	7.122.284.640,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8

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

SPESE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	SEGRETERIA GENERALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	106.661.305,34	0,00	0,00	106.661.305,34
previsione di competenza	54.818.369,17	1.614.759,88	0,00	56.433.129,05
previsione di cassa	54.539.973,76	50.707.541,81	0,00	105.247.515,57
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.773.569,10	0,00	0,00	15.773.569,10
previsione di cassa	9.844.079,33	5.929.489,77	0,00	15.773.569,10
residui presunti	106.661.305,34	0,00	0,00	106.661.305,34
previsione di competenza	70.591.938,27	1.614.759,88	0,00	72.206.698,15
previsione di cassa	64.384.053,09	56.637.031,58	0,00	121.021.084,67
residui presunti	5.801.035,49	0,00	0,00	5.801.035,49
previsione di competenza	118.911.524,77	2.195.000,00	0,00	121.106.524,77
previsione di cassa	124.712.367,88	2.195.192,38	0,00	126.907.560,26
residui presunti	2.910.344,31	0,00	0,00	2.910.344,31
previsione di competenza	87.287.535,89	140.336,37	0,00	87.427.872,26
previsione di cassa	84.653.875,30	5.684.341,27	0,00	90.338.216,57
residui presunti	8.711.379,80	0,00	0,00	8.711.379,80
previsione di competenza	206.199.060,66	2.335.336,37	0,00	208.534.397,03
previsione di cassa	209.366.243,18	7.879.533,65	0,00	217.245.776,83
residui presunti	4.568.670,52	0,00	0,00	4.568.670,52
previsione di competenza	20.751.388,85	0,00	0,00	20.751.388,85
previsione di cassa	25.319.725,58	333,79	0,00	25.320.059,37

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma		3
Programma	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		4
Programma	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma		5
Programma	6	UFFICIO TECNICO

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	24.152,63	0,00	0,00	24.152,63
previsione di competenza	945.506,46	0,00	0,00	945.506,46
previsione di cassa	969.659,09	0,00	0,00	969.659,09
residui presunti	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
previsione di competenza	49.396.829,32	37.000.000,00	0,00	86.396.829,32
previsione di cassa	49.746.829,32	37.000.000,00	0,00	86.746.829,32
residui presunti	4.942.823,15	0,00	0,00	4.942.823,15
previsione di competenza	71.093.724,63	37.000.000,00	0,00	108.093.724,63
previsione di cassa	76.036.213,99	37.000.333,79	0,00	113.036.547,78
residui presunti	7.828.781,67	0,00	0,00	7.828.781,67
previsione di competenza	53.333.538,14	0,00	0,00	53.333.538,14
previsione di cassa	55.480.023,79	5.682.296,02	0,00	61.162.319,81
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.254.282,30	0,00	0,00	2.254.282,30
previsione di cassa	1.616.883,99	637.398,31	0,00	2.254.282,30
residui presunti	7.828.781,67	0,00	0,00	7.828.781,67
previsione di competenza	55.587.820,44	0,00	0,00	55.587.820,44
previsione di cassa	57.096.907,78	6.319.694,33	0,00	63.416.602,11
residui presunti	575.221,97	0,00	0,00	575.221,97
previsione di competenza	8.780.656,97	0,00	0,00	8.780.656,97
previsione di cassa	9.355.878,94	0,00	0,00	9.355.878,94
residui presunti	575.221,97	0,00	0,00	575.221,97
previsione di competenza	8.780.656,97	0,00	0,00	8.780.656,97
previsione di cassa	9.355.878,94	0,00	0,00	9.355.878,94

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	6	
Programma	7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	7	
Programma	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	8	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	6.788.185,44	0,00	0,00	6.788.185,44
previsione di competenza	80.604.353,55	9.072.365,07	0,00	89.676.718,62
previsione di cassa	87.351.341,03	9.113.563,03	0,00	96.464.904,06
residui presunti	20.416.864,57	0,00	0,00	20.416.864,57
previsione di competenza	606.898.770,12	75.469.726,82	0,00	682.368.496,94
previsione di cassa	420.019.046,02	174.258.405,67	0,00	594.277.451,69
residui presunti	27.205.050,01	0,00	0,00	27.205.050,01
previsione di competenza	687.503.123,67	84.542.091,89	0,00	772.045.215,56
previsione di cassa	507.370.387,05	183.371.968,70	0,00	690.742.355,75
residui presunti	650.701,07	0,00	0,00	650.701,07
previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
previsione di cassa	656.701,07	0,00	0,00	656.701,07
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
residui presunti	650.701,07	0,00	0,00	650.701,07
previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
previsione di cassa	656.701,07	0,00	0,00	656.701,07
residui presunti	5.461.037,24	0,00	0,00	5.461.037,24
previsione di competenza	91.313.647,81	12.288.613,00	0,00	103.602.260,81
previsione di cassa	96.698.456,53	12.364.841,52	0,00	109.063.298,05
residui presunti	2.300.842,52	0,00	0,00	2.300.842,52
previsione di competenza	39.962.801,00	4.300.000,00	0,00	44.262.801,00
previsione di cassa	42.263.643,52	4.300.000,00	0,00	46.563.643,52
residui presunti	7.761.879,76	0,00	0,00	7.761.879,76
previsione di competenza	131.276.448,81	16.588.613,00	0,00	147.865.061,81
previsione di cassa	138.962.100,05	16.664.841,52	0,00	155.626.941,57

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Programma	10	RISORSE UMANE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	10	
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	11	
TOTALE MISSIONE	1	
MISSIONE	2	GIUSTIZIA
Programma	1	UFFICI GIUDIZIARI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	2	

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	22.937.318,84	0,00	0,00	22.937.318,84
previsione di competenza	128.630.335,97	0,00	19.815,97	128.610.520,00
previsione di cassa	151.567.654,81	0,00	19.815,97	151.547.838,84
residui presunti	22.937.318,84	0,00	0,00	22.937.318,84
previsione di competenza	128.630.335,97	0,00	19.815,97	128.610.520,00
previsione di cassa	151.567.654,81	0,00	19.815,97	151.547.838,84
residui presunti	5.399.308,97	0,00	0,00	5.399.308,97
previsione di competenza	50.656.852,00	0,00	41.009,38	50.615.842,62
previsione di cassa	53.372.790,12	2.642.361,47	0,00	56.015.151,59
residui presunti	5.399.308,97	0,00	0,00	5.399.308,97
previsione di competenza	50.656.852,00	0,00	41.009,38	50.615.842,62
previsione di cassa	53.372.790,12	2.642.361,47	0,00	56.015.151,59
residui presunti	192.673.770,58	0,00	0,00	192.673.770,58
previsione di competenza	1.410.325.961,42	142.080.801,14	60.825,35	1.552.345.937,21
previsione di cassa	1.268.168.930,08	310.515.765,04	19.815,97	1.578.664.879,15
residui presunti	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
previsione di competenza	1.428.489,06	0,00	0,00	1.428.489,06
previsione di cassa	2.298.489,06	0,00	0,00	2.298.489,06
residui presunti	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
previsione di competenza	1.428.489,06	0,00	0,00	1.428.489,06
previsione di cassa	2.298.489,06	0,00	0,00	2.298.489,06
residui presunti	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
previsione di competenza	1.428.489,06	0,00	0,00	1.428.489,06
previsione di cassa	2.298.489,06	0,00	0,00	2.298.489,06

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
MISSIONE	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	EDILIZIA SCOLASTICA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
Programma	4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	9.873.274,49	0,00	0,00	9.873.274,49
previsione di competenza	128.912.509,09	0,00	1.600,00	128.910.909,09
previsione di cassa	138.775.132,86	9.050,72	0,00	138.784.183,58
residui presunti	63.656,37	0,00	0,00	63.656,37
previsione di competenza	1.065.383,21	1.751.600,00	0,00	2.816.983,21
previsione di cassa	1.129.039,58	1.751.600,00	0,00	2.880.639,58
residui presunti	9.936.930,86	0,00	0,00	9.936.930,86
previsione di competenza	129.977.892,30	1.751.600,00	1.600,00	131.727.892,30
previsione di cassa	139.904.172,44	1.760.650,72	0,00	141.664.823,16
residui presunti	123.323.237,83	0,00	0,00	123.323.237,83
previsione di competenza	805.259.621,57	4.791.666,67	0,00	810.051.288,24
previsione di cassa	928.575.218,38	4.399.307,69	0,00	932.974.526,07
residui presunti	339.439,87	0,00	0,00	339.439,87
previsione di competenza	2.893.770,17	410.000,00	0,00	3.303.770,17
previsione di cassa	3.233.210,04	410.000,00	0,00	3.643.210,04
residui presunti	123.662.677,70	0,00	0,00	123.662.677,70
previsione di competenza	808.153.391,74	5.201.666,67	0,00	813.355.058,41
previsione di cassa	931.808.428,42	4.809.307,69	0,00	936.617.736,11
residui presunti	674.883,76	0,00	0,00	674.883,76
previsione di competenza	4.834.550,32	0,00	2.500.000,00	2.334.550,32
previsione di cassa	5.509.434,08	0,00	2.500.000,00	3.009.434,08
residui presunti	674.883,76	0,00	0,00	674.883,76
previsione di competenza	4.834.550,32	0,00	2.500.000,00	2.334.550,32
previsione di cassa	5.509.434,08	0,00	2.500.000,00	3.009.434,08

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	4	
Programma	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	6	
Programma	7	DIRITTO ALLO STUDIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	7	
TOTALE MISSIONE	4	
MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Programma	1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	2.950.847,53	0,00	0,00	2.950.847,53
previsione di competenza	171.864.440,04	7.996.360,00	0,00	179.860.800,04
previsione di cassa	174.449.517,57	7.996.360,00	0,00	182.445.877,57
residui presunti	488.937,04	0,00	0,00	488.937,04
previsione di competenza	16.460.474,66	0,00	0,00	16.460.474,66
previsione di cassa	16.949.411,70	0,00	0,00	16.949.411,70
residui presunti	3.439.784,57	0,00	0,00	3.439.784,57
previsione di competenza	188.324.914,70	7.996.360,00	0,00	196.321.274,70
previsione di cassa	191.398.929,27	7.996.360,00	0,00	199.395.289,27
residui presunti	1.049.497,63	0,00	0,00	1.049.497,63
previsione di competenza	30.419.407,57	4.800.000,00	0,00	35.219.407,57
previsione di cassa	31.468.905,20	4.800.000,00	0,00	36.268.905,20
residui presunti	1.049.497,63	0,00	0,00	1.049.497,63
previsione di competenza	30.419.407,57	4.800.000,00	0,00	35.219.407,57
previsione di cassa	31.468.905,20	4.800.000,00	0,00	36.268.905,20
residui presunti	110.477,08	0,00	0,00	110.477,08
previsione di competenza	9.300.480,37	620.140,00	0,00	9.920.620,37
previsione di cassa	9.403.666,43	620.140,00	0,00	10.023.806,43
residui presunti	110.477,08	0,00	0,00	110.477,08
previsione di competenza	9.300.480,37	620.140,00	0,00	9.920.620,37
previsione di cassa	9.403.666,43	620.140,00	0,00	10.023.806,43
residui presunti	138.874.251,60	0,00	0,00	138.874.251,60
previsione di competenza	1.171.010.637,00	20.369.766,67	2.501.600,00	1.188.878.803,67
previsione di cassa	1.309.493.535,84	19.986.458,41	2.500.000,00	1.326.979.994,25

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	5	
MISSIONE	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma	1	SPORT E TEMPO LIBERO
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	492.254,68	0,00	0,00	492.254,68
previsione di competenza	3.824.822,72	0,00	0,00	3.824.822,72
previsione di cassa	4.317.077,40	0,00	0,00	4.317.077,40
residui presunti	346.134,56	0,00	0,00	346.134,56
previsione di competenza	25.463.294,19	3.000.000,00	0,00	28.463.294,19
previsione di cassa	25.809.428,75	3.000.000,00	0,00	28.809.428,75
residui presunti	838.389,24	0,00	0,00	838.389,24
previsione di competenza	29.288.116,91	3.000.000,00	0,00	32.288.116,91
previsione di cassa	30.126.506,15	3.000.000,00	0,00	33.126.506,15
residui presunti	3.631.880,12	0,00	0,00	3.631.880,12
previsione di competenza	69.635.410,65	3.838.725,20	0,00	73.474.135,85
previsione di cassa	73.267.290,77	3.838.725,20	0,00	77.106.015,97
residui presunti	517.781,55	0,00	0,00	517.781,55
previsione di competenza	20.025.503,60	2.599.274,80	0,00	22.624.778,40
previsione di cassa	20.543.285,15	2.599.274,80	0,00	23.142.559,95
residui presunti	4.149.661,67	0,00	0,00	4.149.661,67
previsione di competenza	89.660.914,25	6.438.000,00	0,00	96.098.914,25
previsione di cassa	93.810.575,92	6.438.000,00	0,00	100.248.575,92
residui presunti	4.988.050,91	0,00	0,00	4.988.050,91
previsione di competenza	118.949.031,16	9.438.000,00	0,00	128.387.031,16
previsione di cassa	123.937.082,07	9.438.000,00	0,00	133.375.082,07
residui presunti	589.429,12	0,00	0,00	589.429,12
previsione di competenza	9.469.113,05	0,00	0,00	9.469.113,05
previsione di cassa	10.058.542,17	0,00	0,00	10.058.542,17

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		1
Programma	2	GIOVANI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		2
TOTALE MISSIONE		6
MISSIONE	7	TURISMO
Programma	1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	5.462.402,03	0,00	0,00	5.462.402,03
previsione di competenza	50.516.494,16	4.000.000,00	0,00	54.516.494,16
previsione di cassa	49.280.406,81	4.000.000,00	0,00	53.280.406,81
residui presunti	6.051.831,15	0,00	0,00	6.051.831,15
previsione di competenza	59.985.607,21	4.000.000,00	0,00	63.985.607,21
previsione di cassa	59.338.948,98	4.000.000,00	0,00	63.338.948,98
residui presunti	894.441,28	0,00	0,00	894.441,28
previsione di competenza	16.234.086,43	2.641.361,00	0,00	18.875.447,43
previsione di cassa	17.121.901,07	2.647.987,64	0,00	19.769.888,71
residui presunti	689.569,68	0,00	0,00	689.569,68
previsione di competenza	5.429.456,03	300.000,00	0,00	5.729.456,03
previsione di cassa	6.119.025,71	300.000,00	0,00	6.419.025,71
residui presunti	1.584.010,96	0,00	0,00	1.584.010,96
previsione di competenza	21.663.542,46	2.941.361,00	0,00	24.604.903,46
previsione di cassa	23.240.926,78	2.947.987,64	0,00	26.188.914,42
residui presunti	7.635.842,11	0,00	0,00	7.635.842,11
previsione di competenza	81.649.149,67	6.941.361,00	0,00	88.590.510,67
previsione di cassa	82.579.875,76	6.947.987,64	0,00	89.527.863,40
residui presunti	1.144.387,09	0,00	0,00	1.144.387,09
previsione di competenza	50.691.610,22	10.069.746,10	0,00	60.761.356,32
previsione di cassa	24.055.905,08	37.849.838,33	0,00	61.905.743,41
residui presunti	1.339.059,36	0,00	0,00	1.339.059,36
previsione di competenza	10.725.760,17	3.800.000,00	0,00	14.525.760,17
previsione di cassa	12.064.819,53	3.800.000,00	0,00	15.864.819,53

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE		7
MISSIONE	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POP
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	2.483.446,45	0,00	0,00	2.483.446,45
previsione di competenza	61.417.370,39	13.869.746,10	0,00	75.287.116,49
previsione di cassa	36.120.724,61	41.649.838,33	0,00	77.770.562,94
residui presunti	2.483.446,45	0,00	0,00	2.483.446,45
previsione di competenza	61.417.370,39	13.869.746,10	0,00	75.287.116,49
previsione di cassa	36.120.724,61	41.649.838,33	0,00	77.770.562,94
residui presunti	2.559,44	0,00	0,00	2.559,44
previsione di competenza	142.328,31	0,00	0,00	142.328,31
previsione di cassa	144.887,75	0,00	0,00	144.887,75
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
previsione di cassa	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
residui presunti	2.559,44	0,00	0,00	2.559,44
previsione di competenza	187.328,31	0,00	0,00	187.328,31
previsione di cassa	189.887,75	0,00	0,00	189.887,75
residui presunti	499.962,96	0,00	0,00	499.962,96
previsione di competenza	3.862.497,91	22.000,00	0,00	3.884.497,91
previsione di cassa	4.362.460,87	22.000,00	0,00	4.384.460,87
residui presunti	11.010.273,89	0,00	0,00	11.010.273,89
previsione di competenza	118.840.288,54	20.978.000,00	0,00	139.818.288,54
previsione di cassa	118.480.837,52	32.347.724,91	0,00	150.828.562,43
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	29.396.614,17	18.000.000,00	0,00	47.396.614,17
previsione di cassa	29.396.614,17	18.000.000,00	0,00	47.396.614,17

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE		8
MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma	1	DIFESA DEL SUOLO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	RIFIUTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	11.510.236,85	0,00	0,00	11.510.236,85
previsione di competenza	152.099.400,62	39.000.000,00	0,00	191.099.400,62
previsione di cassa	152.239.912,56	50.369.724,91	0,00	202.609.637,47
residui presunti	11.512.796,29	0,00	0,00	11.512.796,29
previsione di competenza	152.286.728,93	39.000.000,00	0,00	191.286.728,93
previsione di cassa	152.429.800,31	50.369.724,91	0,00	202.799.525,22
residui presunti	1.647.775,41	0,00	0,00	1.647.775,41
previsione di competenza	8.944.196,35	0,00	0,00	8.944.196,35
previsione di cassa	10.576.409,67	15.562,09	0,00	10.591.971,76
residui presunti	211.939,90	0,00	0,00	211.939,90
previsione di competenza	1.529.320,00	1.000.000,00	0,00	2.529.320,00
previsione di cassa	1.741.259,90	1.000.000,00	0,00	2.741.259,90
residui presunti	1.859.715,31	0,00	0,00	1.859.715,31
previsione di competenza	10.473.516,35	1.000.000,00	0,00	11.473.516,35
previsione di cassa	12.317.669,57	1.015.562,09	0,00	13.333.231,66
residui presunti	2.705.361,29	0,00	0,00	2.705.361,29
previsione di competenza	17.676.527,84	0,00	0,00	17.676.527,84
previsione di cassa	20.381.889,13	0,00	0,00	20.381.889,13
residui presunti	72.407,18	0,00	0,00	72.407,18
previsione di competenza	2.816.228,66	0,00	0,00	2.816.228,66
previsione di cassa	2.888.635,84	0,00	0,00	2.888.635,84
residui presunti	2.777.768,47	0,00	0,00	2.777.768,47
previsione di competenza	20.492.756,50	0,00	0,00	20.492.756,50
previsione di cassa	23.270.524,97	0,00	0,00	23.270.524,97

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
Programma	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	4	
Programma	5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	5	

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	129.251,54	0,00	0,00	129.251,54
previsione di competenza	922.901,13	0,00	0,00	922.901,13
previsione di cassa	1.052.152,67	0,00	0,00	1.052.152,67
residui presunti	1.656.902,69	0,00	0,00	1.656.902,69
previsione di competenza	17.659.594,22	0,00	0,00	17.659.594,22
previsione di cassa	19.316.496,91	0,00	0,00	19.316.496,91
residui presunti	1.786.154,23	0,00	0,00	1.786.154,23
previsione di competenza	18.582.495,35	0,00	0,00	18.582.495,35
previsione di cassa	20.368.649,58	0,00	0,00	20.368.649,58
residui presunti	744.915,13	0,00	0,00	744.915,13
previsione di competenza	10.673.154,56	19.200,00	0,00	10.692.354,56
previsione di cassa	5.249.747,35	6.187.522,34	0,00	11.437.269,69
residui presunti	4.602.941,62	0,00	0,00	4.602.941,62
previsione di competenza	47.559.674,01	0,00	191.100,00	47.368.574,01
previsione di cassa	52.162.615,63	0,00	191.100,00	51.971.515,63
residui presunti	5.347.856,75	0,00	0,00	5.347.856,75
previsione di competenza	58.232.828,57	19.200,00	191.100,00	58.060.928,57
previsione di cassa	57.412.362,98	6.187.522,34	191.100,00	63.408.785,32
residui presunti	4.898.841,21	0,00	0,00	4.898.841,21
previsione di competenza	38.545.336,06	2.051.176,58	0,00	40.596.512,64
previsione di cassa	41.656.087,32	4.059.266,53	0,00	45.715.353,85
residui presunti	8.574.655,93	0,00	0,00	8.574.655,93
previsione di competenza	106.943.400,02	31.714.376,32	0,00	138.657.776,34
previsione di cassa	80.886.072,94	48.194.025,65	0,00	129.080.098,59
residui presunti	13.473.497,14	0,00	0,00	13.473.497,14
previsione di competenza	145.488.736,08	33.765.552,90	0,00	179.254.288,98
previsione di cassa	122.542.160,26	52.253.292,18	0,00	174.795.452,44

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Programma	8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	8	
Programma	9	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	9	
TOTALE MISSIONE	9	
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	1	TRASPORTO FERROVIARIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	238.575,23	0,00	0,00	238.575,23
previsione di competenza	2.309.584,20	0,00	0,00	2.309.584,20
previsione di cassa	1.980.216,09	567.943,34	0,00	2.548.159,43
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.915.942,50	0,00	0,00	2.915.942,50
previsione di cassa	2.530.270,00	385.672,50	0,00	2.915.942,50
residui presunti	238.575,23	0,00	0,00	238.575,23
previsione di competenza	5.225.526,70	0,00	0,00	5.225.526,70
previsione di cassa	4.510.486,09	953.615,84	0,00	5.464.101,93
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
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
residui presunti	25.483.567,13	0,00	0,00	25.483.567,13
previsione di competenza	258.495.859,55	34.784.752,90	191.100,00	293.089.512,45
previsione di cassa	240.421.853,45	60.409.992,45	191.100,00	300.640.745,90
residui presunti	2.134.456,74	0,00	0,00	2.134.456,74
previsione di competenza	10.246.089,59	1.077.757,59	0,00	11.323.847,18
previsione di cassa	12.380.546,33	1.077.757,59	0,00	13.458.303,92
residui presunti	140.853,37	0,00	0,00	140.853,37
previsione di competenza	86.060.305,67	34.374.463,00	0,00	120.434.768,67
previsione di cassa	86.201.159,04	34.374.463,00	0,00	120.575.622,04

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma		1
Programma		2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Titolo		1 SPESE CORRENTI
Titolo		2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		2
Programma		4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
Titolo		1 SPESE CORRENTI
Totale Programma		4
Programma		5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo		1 SPESE CORRENTI
Titolo		2 SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	2.275.310,11	0,00	0,00	2.275.310,11
previsione di competenza	96.306.395,26	35.452.220,59	0,00	131.758.615,85
previsione di cassa	98.581.705,37	35.452.220,59	0,00	134.033.925,96
residui presunti	35.741.796,18	0,00	0,00	35.741.796,18
previsione di competenza	373.814.217,01	23.043.868,58	0,00	396.858.085,59
previsione di cassa	387.620.892,62	44.978.989,15	0,00	432.599.881,77
residui presunti	16.181.863,44	0,00	0,00	16.181.863,44
previsione di competenza	41.854.749,52	0,00	0,00	41.854.749,52
previsione di cassa	58.036.612,96	0,00	0,00	58.036.612,96
residui presunti	51.923.659,62	0,00	0,00	51.923.659,62
previsione di competenza	415.668.966,53	23.043.868,58	0,00	438.712.835,11
previsione di cassa	445.657.505,58	44.978.989,15	0,00	490.636.494,73
residui presunti	113.568,93	0,00	0,00	113.568,93
previsione di competenza	934.964,62	0,00	0,00	934.964,62
previsione di cassa	1.048.533,55	0,00	0,00	1.048.533,55
residui presunti	113.568,93	0,00	0,00	113.568,93
previsione di competenza	934.964,62	0,00	0,00	934.964,62
previsione di cassa	1.048.533,55	0,00	0,00	1.048.533,55
residui presunti	12.305.113,65	0,00	0,00	12.305.113,65
previsione di competenza	76.738.289,02	0,00	358.565,42	76.379.723,60
previsione di cassa	89.043.402,67	0,00	358.565,42	88.684.837,25
residui presunti	55.384.362,42	0,00	0,00	55.384.362,42
previsione di competenza	558.885.656,54	20.122.346,63	0,00	579.008.003,17
previsione di cassa	485.794.441,86	77.334.336,64	0,00	563.128.778,50

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	5	
TOTALE MISSIONE		10
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE
Programma	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE		11
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	67.689.476,07	0,00	0,00	67.689.476,07
previsione di competenza	635.623.945,56	20.122.346,63	358.565,42	655.387.726,77
previsione di cassa	574.837.844,53	77.334.336,64	358.565,42	651.813.615,75
residui presunti	122.002.014,73	0,00	0,00	122.002.014,73
previsione di competenza	1.148.534.271,97	78.618.435,80	358.565,42	1.226.794.142,35
previsione di cassa	1.120.125.589,03	157.765.546,38	358.565,42	1.277.532.569,99
residui presunti	1.992.600,33	0,00	0,00	1.992.600,33
previsione di competenza	23.165.084,00	26.906,33	0,00	23.191.990,33
previsione di cassa	25.157.684,33	26.906,33	0,00	25.184.590,66
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	47.543.516,87	29.200.000,00	0,00	76.743.516,87
previsione di cassa	47.328.317,73	29.415.199,14	0,00	76.743.516,87
residui presunti	1.992.600,33	0,00	0,00	1.992.600,33
previsione di competenza	70.708.600,87	29.226.906,33	0,00	99.935.507,20
previsione di cassa	72.486.002,06	29.442.105,47	0,00	101.928.107,53
residui presunti	1.992.600,33	0,00	0,00	1.992.600,33
previsione di competenza	70.708.600,87	29.226.906,33	0,00	99.935.507,20
previsione di cassa	72.486.002,06	29.442.105,47	0,00	101.928.107,53
residui presunti	21.859.432,81	0,00	0,00	21.859.432,81
previsione di competenza	82.825.703,40	3.357.886,09	0,00	86.183.589,49
previsione di cassa	104.685.136,21	3.357.886,09	0,00	108.043.022,30
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
previsione di cassa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma		1
Programma		2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
Titolo		1 SPESE CORRENTI
Titolo		2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		2
Programma		3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Titolo		1 SPESE CORRENTI
Titolo		2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		3
Programma		4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Titolo		1 SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	21.859.432,81	0,00	0,00	21.859.432,81
previsione di competenza	82.835.703,40	3.357.886,09	10.000,00	86.183.589,49
previsione di cassa	104.695.136,21	3.357.886,09	10.000,00	108.043.022,30
residui presunti	120.677,95	0,00	0,00	120.677,95
previsione di competenza	347.778.270,20	878.000,00	0,00	348.656.270,20
previsione di cassa	347.439.650,68	898.602,77	0,00	348.338.253,45
residui presunti	14.612,00	0,00	0,00	14.612,00
previsione di competenza	653.212,00	0,00	0,00	653.212,00
previsione di cassa	667.824,00	0,00	0,00	667.824,00
residui presunti	135.289,95	0,00	0,00	135.289,95
previsione di competenza	348.431.482,20	878.000,00	0,00	349.309.482,20
previsione di cassa	348.107.474,68	898.602,77	0,00	349.006.077,45
residui presunti	250.448,18	0,00	0,00	250.448,18
previsione di competenza	7.712.060,90	145.000,00	0,00	7.857.060,90
previsione di cassa	7.962.509,08	145.000,00	0,00	8.107.509,08
residui presunti	9.752.095,41	0,00	0,00	9.752.095,41
previsione di competenza	82.512.667,34	6.000.000,00	0,00	88.512.667,34
previsione di cassa	92.264.762,75	6.000.000,00	0,00	98.264.762,75
residui presunti	10.002.543,59	0,00	0,00	10.002.543,59
previsione di competenza	90.224.728,24	6.145.000,00	0,00	96.369.728,24
previsione di cassa	100.227.271,83	6.145.000,00	0,00	106.372.271,83
residui presunti	147.387,96	0,00	0,00	147.387,96
previsione di competenza	14.974.791,39	0,00	0,00	14.974.791,39
previsione di cassa	15.122.179,35	0,00	0,00	15.122.179,35

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		4
Programma	5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		5
Programma	7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCI/A
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		7
Programma	8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	204.978,45	0,00	0,00	204.978,45
previsione di competenza	3.049.906,85	0,00	0,00	3.049.906,85
previsione di cassa	3.254.885,30	0,00	0,00	3.254.885,30
residui presunti	352.366,41	0,00	0,00	352.366,41
previsione di competenza	18.024.698,24	0,00	0,00	18.024.698,24
previsione di cassa	18.377.064,65	0,00	0,00	18.377.064,65
residui presunti	1.272.856,62	0,00	0,00	1.272.856,62
previsione di competenza	131.005.285,29	7.000.000,00	0,00	138.005.285,29
previsione di cassa	132.278.141,91	7.000.000,00	0,00	139.278.141,91
residui presunti	557.580,07	0,00	0,00	557.580,07
previsione di competenza	17.355.060,37	2.777.000,00	0,00	20.132.060,37
previsione di cassa	17.912.640,44	2.777.000,00	0,00	20.689.640,44
residui presunti	1.830.436,69	0,00	0,00	1.830.436,69
previsione di competenza	148.360.345,66	9.777.000,00	0,00	158.137.345,66
previsione di cassa	150.190.782,35	9.777.000,00	0,00	159.967.782,35
residui presunti	2.113.569,65	0,00	0,00	2.113.569,65
previsione di competenza	137.715.175,74	19.000.000,00	0,00	156.715.175,74
previsione di cassa	139.766.172,27	19.062.573,12	0,00	158.828.745,39
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
residui presunti	2.113.569,65	0,00	0,00	2.113.569,65
previsione di competenza	137.715.175,74	19.000.000,00	0,00	156.715.175,74
previsione di cassa	139.766.172,27	19.062.573,12	0,00	158.828.745,39

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		8
TOTALE MISSIONE		12
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE
Programma	1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER L
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma		1
Programma	2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER I
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma		2
Programma	5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	1.508.127,53	0,00	0,00	1.508.127,53
previsione di competenza	11.441.450,84	26.639,00	0,00	11.468.089,84
previsione di cassa	9.809.014,79	3.646.317,92	0,00	13.455.332,71
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
previsione di cassa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
residui presunti	1.508.127,53	0,00	0,00	1.508.127,53
previsione di competenza	11.461.450,84	26.639,00	0,00	11.488.089,84
previsione di cassa	9.829.014,79	3.646.317,92	0,00	13.475.332,71
residui presunti	37.801.766,63	0,00	0,00	37.801.766,63
previsione di competenza	837.053.584,32	39.184.525,09	10.000,00	876.228.109,41
previsione di cassa	871.192.916,78	42.887.379,90	10.000,00	914.070.296,68
residui presunti	280.857.400,23	0,00	0,00	280.857.400,23
previsione di competenza	1.498.074.315,44	56.630.000,00	0,00	1.554.704.315,44
previsione di cassa	1.515.304.351,41	157.938.162,85	0,00	1.673.242.514,26
residui presunti	280.857.400,23	0,00	0,00	280.857.400,23
previsione di competenza	1.498.074.315,44	56.630.000,00	0,00	1.554.704.315,44
previsione di cassa	1.515.304.351,41	157.938.162,85	0,00	1.673.242.514,26
residui presunti	45.092.099,80	0,00	0,00	45.092.099,80
previsione di competenza	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00
previsione di cassa	90.892.099,80	0,00	0,00	90.892.099,80
residui presunti	45.092.099,80	0,00	0,00	45.092.099,80
previsione di competenza	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00
previsione di cassa	90.892.099,80	0,00	0,00	90.892.099,80

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		5
Programma	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		7
TOTALE MISSIONE		13
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Programma	1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	405.474.939,46	0,00	0,00	405.474.939,46
previsione di competenza	84.533.671,68	13.274.000,00	0,00	97.807.671,68
previsione di cassa	490.008.611,14	13.274.000,00	0,00	503.282.611,14
residui presunti	405.474.939,46	0,00	0,00	405.474.939,46
previsione di competenza	84.533.671,68	13.274.000,00	0,00	97.807.671,68
previsione di cassa	490.008.611,14	13.274.000,00	0,00	503.282.611,14
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
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
residui presunti	731.424.439,49	0,00	0,00	731.424.439,49
previsione di competenza	1.628.407.987,12	69.904.000,00	0,00	1.698.311.987,12
previsione di cassa	2.096.205.062,35	171.212.162,85	0,00	2.267.417.225,20
residui presunti	2.540.427,89	0,00	0,00	2.540.427,89
previsione di competenza	57.945.587,27	3.752.615,39	0,00	61.698.202,66
previsione di cassa	17.121.557,43	47.117.073,12	0,00	64.238.630,55
residui presunti	750.154,34	0,00	0,00	750.154,34
previsione di competenza	97.696.931,69	4.683.927,51	0,00	102.380.859,20
previsione di cassa	96.901.671,72	6.229.341,82	0,00	103.131.013,54
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.360.000,00	0,00	0,00	15.360.000,00
previsione di cassa	15.360.000,00	0,00	0,00	15.360.000,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	1	
Programma	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	2	
Programma	3	RICERCA E INNOVAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	3	

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	3.290.582,23	0,00	0,00	3.290.582,23
previsione di competenza	171.002.518,96	8.436.542,90	0,00	179.439.061,86
previsione di cassa	129.383.229,15	53.346.414,94	0,00	182.729.644,09
residui presunti	1.706.720,95	0,00	0,00	1.706.720,95
previsione di competenza	40.477.248,04	1.469.020,00	0,00	41.946.268,04
previsione di cassa	42.134.231,96	1.518.757,03	0,00	43.652.988,99
residui presunti	122.294,43	0,00	0,00	122.294,43
previsione di competenza	557.322,62	0,00	500.000,00	57.322,62
previsione di cassa	679.617,05	0,00	500.000,00	179.617,05
residui presunti	249.310,34	0,00	0,00	249.310,34
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	249.310,34	0,00	0,00	249.310,34
residui presunti	2.078.325,72	0,00	0,00	2.078.325,72
previsione di competenza	41.034.570,66	1.469.020,00	500.000,00	42.003.590,66
previsione di cassa	43.063.159,35	1.518.757,03	500.000,00	44.081.916,38
residui presunti	2.923.543,97	0,00	0,00	2.923.543,97
previsione di competenza	20.489.989,53	210.000,00	0,00	20.699.989,53
previsione di cassa	23.413.444,25	210.089,25	0,00	23.623.533,50
residui presunti	5.660.940,17	0,00	0,00	5.660.940,17
previsione di competenza	65.747.926,07	13.500.000,00	0,00	79.247.926,07
previsione di cassa	71.408.866,24	13.500.000,00	0,00	84.908.866,24
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
residui presunti	8.584.484,14	0,00	0,00	8.584.484,14
previsione di competenza	86.237.915,60	13.710.000,00	0,00	99.947.915,60
previsione di cassa	94.822.310,49	13.710.089,25	0,00	108.532.399,74

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Programma	4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	4	
TOTALE MISSIONE	14	
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Programma	1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
Programma	2	FORMAZIONE PROFESSIONALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
previsione di cassa	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
residui presunti	177.235,84	0,00	0,00	177.235,84
previsione di competenza	8.736.829,45	0,00	0,00	8.736.829,45
previsione di cassa	8.914.065,27	0,02	0,00	8.914.065,29
residui presunti	177.235,84	0,00	0,00	177.235,84
previsione di competenza	10.518.829,45	0,00	0,00	10.518.829,45
previsione di cassa	10.696.065,27	0,02	0,00	10.696.065,29
residui presunti	14.130.627,93	0,00	0,00	14.130.627,93
previsione di competenza	308.793.834,67	23.615.562,90	500.000,00	331.909.397,57
previsione di cassa	277.964.764,26	68.575.261,24	500.000,00	346.040.025,50
residui presunti	72.537,11	0,00	0,00	72.537,11
previsione di competenza	7.285.170,84	0,00	0,00	7.285.170,84
previsione di cassa	3.956.041,95	3.401.666,00	0,00	7.357.707,95
residui presunti	72.537,11	0,00	0,00	72.537,11
previsione di competenza	7.285.170,84	0,00	0,00	7.285.170,84
previsione di cassa	3.956.041,95	3.401.666,00	0,00	7.357.707,95
residui presunti	11.072.731,20	0,00	0,00	11.072.731,20
previsione di competenza	140.759.561,96	1.254.815,97	0,00	142.014.377,93
previsione di cassa	151.832.293,16	1.254.815,97	0,00	153.087.109,13
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	53.887,10	0,00	0,00	53.887,10
previsione di cassa	53.887,10	0,00	0,00	53.887,10

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	2	
Programma	3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
TOTALE MISSIONE	15	
MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Programma	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	CACCIA E PESCA

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	11.072.731,20	0,00	0,00	11.072.731,20
previsione di competenza	140.813.449,06	1.254.815,97	0,00	142.068.265,03
previsione di cassa	151.886.180,26	1.254.815,97	0,00	153.140.996,23
residui presunti	1.308.780,00	0,00	0,00	1.308.780,00
previsione di competenza	15.130.906,41	21.464,00	0,00	15.152.370,41
previsione di cassa	15.389.794,27	1.071.356,14	0,00	16.461.150,41
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	108.375,34	0,00	0,00	108.375,34
previsione di cassa	108.375,34	0,00	0,00	108.375,34
residui presunti	1.308.780,00	0,00	0,00	1.308.780,00
previsione di competenza	15.239.281,75	21.464,00	0,00	15.260.745,75
previsione di cassa	15.498.169,61	1.071.356,14	0,00	16.569.525,75
residui presunti	12.454.048,31	0,00	0,00	12.454.048,31
previsione di competenza	163.337.901,65	1.276.279,97	0,00	164.614.181,62
previsione di cassa	171.340.391,82	5.727.838,11	0,00	177.068.229,93
residui presunti	2.011.711,98	0,00	0,00	2.011.711,98
previsione di competenza	44.371.755,77	3.378.878,63	0,00	47.750.634,40
previsione di cassa	46.383.467,75	3.378.878,63	0,00	49.762.346,38
residui presunti	2.153.961,75	0,00	0,00	2.153.961,75
previsione di competenza	56.103.129,11	24.235.955,43	0,00	80.339.084,54
previsione di cassa	58.257.090,86	24.235.955,43	0,00	82.493.046,29
residui presunti	4.165.673,73	0,00	0,00	4.165.673,73
previsione di competenza	100.474.884,88	27.614.834,06	0,00	128.089.718,94
previsione di cassa	104.640.558,61	27.614.834,06	0,00	132.255.392,67

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma		2
TOTALE MISSIONE		16
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Programma	1	FONTI ENERGETICHE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		1
Programma	2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FC
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		2

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
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
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
residui presunti	4.165.673,73	0,00	0,00	4.165.673,73
previsione di competenza	100.474.884,88	27.614.834,06	0,00	128.089.718,94
previsione di cassa	104.640.558,61	27.614.834,06	0,00	132.255.392,67
residui presunti	332.374,23	0,00	0,00	332.374,23
previsione di competenza	5.385.044,49	0,00	100.000,00	5.285.044,49
previsione di cassa	5.717.418,72	0,00	100.000,00	5.617.418,72
residui presunti	3.981.056,03	0,00	0,00	3.981.056,03
previsione di competenza	59.076.171,95	100.000,00	0,00	59.176.171,95
previsione di cassa	63.057.227,98	100.000,00	0,00	63.157.227,98
residui presunti	4.313.430,26	0,00	0,00	4.313.430,26
previsione di competenza	64.461.216,44	100.000,00	100.000,00	64.461.216,44
previsione di cassa	68.774.646,70	100.000,00	100.000,00	68.774.646,70
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
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

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
TOTALE MISSIONE	17	
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Programma	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	18	
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI
Programma	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	4.313.430,26	0,00	0,00	4.313.430,26
previsione di competenza	64.461.216,44	100.000,00	100.000,00	64.461.216,44
previsione di cassa	68.774.646,70	100.000,00	100.000,00	68.774.646,70
residui presunti	333.905.777,62	0,00	0,00	333.905.777,62
previsione di competenza	725.700.225,40	0,00	24.312.788,78	701.387.436,62
previsione di cassa	443.558.392,45	80.103.822,10	0,00	523.662.214,55
residui presunti	403.521.972,28	0,00	0,00	403.521.972,28
previsione di competenza	341.076.530,15	20.200.000,00	0,00	361.276.530,15
previsione di cassa	324.595.061,87	76.207.845,29	0,00	400.802.907,16
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
residui presunti	737.427.749,90	0,00	0,00	737.427.749,90
previsione di competenza	1.066.776.755,55	20.200.000,00	24.312.788,78	1.062.663.966,77
previsione di cassa	768.153.454,32	156.311.667,39	0,00	924.465.121,71
residui presunti	737.427.749,90	0,00	0,00	737.427.749,90
previsione di competenza	1.066.776.755,55	20.200.000,00	24.312.788,78	1.062.663.966,77
previsione di cassa	768.153.454,32	156.311.667,39	0,00	924.465.121,71
residui presunti	83.471,81	0,00	0,00	83.471,81
previsione di competenza	2.270.158,68	200.000,00	0,00	2.470.158,68
previsione di cassa	2.352.385,99	201.244,50	0,00	2.553.630,49
residui presunti	179.259,00	0,00	0,00	179.259,00
previsione di competenza	2.716.792,43	0,00	0,00	2.716.792,43
previsione di cassa	2.896.051,43	0,00	0,00	2.896.051,43

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE		19
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma	1	FONDO DI RISERVA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	ALTRI FONDI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	262.730,81	0,00	0,00	262.730,81
previsione di competenza	4.986.951,11	200.000,00	0,00	5.186.951,11
previsione di cassa	5.248.437,42	201.244,50	0,00	5.449.681,92
residui presunti	262.730,81	0,00	0,00	262.730,81
previsione di competenza	4.986.951,11	200.000,00	0,00	5.186.951,11
previsione di cassa	5.248.437,42	201.244,50	0,00	5.449.681,92
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.211.155,79	70.235.698,11	0,00	85.446.853,90
previsione di cassa	250.593.839,22	100.000.000,00	0,00	350.593.839,22
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
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.211.155,79	70.235.698,11	0,00	85.446.853,90
previsione di cassa	250.593.839,22	100.000.000,00	0,00	350.593.839,22
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.688.440,77	36.559,54	0,00	9.725.000,31
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	897.659,70	299.835,46	0,00	1.197.495,16
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	10.586.100,47	336.395,00	0,00	10.922.495,47
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		3
TOTALE MISSIONE		20
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO
Programma	1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma		1
Programma	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Titolo	4	RIMBORSO PRESTITI
Totale Programma		2

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	120.976.929,95	50.800.000,00	0,00	171.776.929,95
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	22.988.613,30	7.511.386,70	0,00	30.500.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	143.965.543,25	58.311.386,70	0,00	202.276.929,95
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	169.762.799,51	128.883.479,81	0,00	298.646.279,32
previsione di cassa	250.593.839,22	100.000.000,00	0,00	350.593.839,22
residui presunti	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
previsione di competenza	6.390.338,61	0,00	0,00	6.390.338,61
previsione di cassa	6.391.418,61	0,00	0,00	6.391.418,61
residui presunti	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
previsione di competenza	6.390.338,61	0,00	0,00	6.390.338,61
previsione di cassa	6.391.418,61	0,00	0,00	6.391.418,61
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	28.391.599,22	0,00	0,00	28.391.599,22
previsione di cassa	28.391.599,22	0,00	0,00	28.391.599,22
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	28.391.599,22	0,00	0,00	28.391.599,22
previsione di cassa	28.391.599,22	0,00	0,00	28.391.599,22

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
TOTALE MISSIONE	50	
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI
Programma	1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Titolo	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	99	

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
previsione di competenza	34.781.937,83	0,00	0,00	34.781.937,83
previsione di cassa	34.783.017,83	0,00	0,00	34.783.017,83
residui presunti	80.212.013,51	0,00	0,00	80.212.013,51
previsione di competenza	534.461.976,66	0,00	0,00	534.461.976,66
previsione di cassa	614.673.990,17	0,00	0,00	614.673.990,17
residui presunti	80.212.013,51	0,00	0,00	80.212.013,51
previsione di competenza	534.461.976,66	0,00	0,00	534.461.976,66
previsione di cassa	614.673.990,17	0,00	0,00	614.673.990,17
residui presunti	80.212.013,51	0,00	0,00	80.212.013,51
previsione di competenza	534.461.976,66	0,00	0,00	534.461.976,66
previsione di cassa	614.673.990,17	0,00	0,00	614.673.990,17
residui presunti	-1.026.025.919,41	0,00	0,00	-1.026.025.919,41
previsione di competenza	2.531.584.563,47	685.308.451,77	28.034.879,55	3.188.858.135,69
previsione di cassa	1.598.712.245,53	1.259.155.806,68	3.679.481,39	2.854.188.570,82
residui presunti	2.130.709.900,70	0,00	0,00	2.130.709.900,70
previsione di competenza	9.388.105.929,76	685.308.451,77	28.034.879,55	10.045.379.501,98
previsione di cassa	9.671.632.961,75	1.259.155.806,68	3.679.481,39	10.927.109.287,04

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	SEGRETERIA GENERALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	30.287.446,41	50.000,00	0,00	30.337.446,41
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	30.547.446,41	50.000,00	0,00	30.597.446,41
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	76.474.280,61	2.763.000,00	0,00	79.237.280,61
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	89.412.642,16	275.413,00	0,00	89.688.055,16
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	165.886.922,77	3.038.413,00	0,00	168.925.335,77
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	20.529.164,86	0,00	0,00	20.529.164,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma		3
Programma	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		4
Programma	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma		5
Programma	6	UFFICIO TECNICO

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.114.500,00	0,00	0,00	1.114.500,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	39.143.664,86	0,00	0,00	39.143.664,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	44.638.844,29	0,00	0,00	44.638.844,29
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.057.500,00	0,00	0,00	1.057.500,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	45.696.344,29	0,00	0,00	45.696.344,29
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.786.484,16	0,00	0,00	8.786.484,16
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.786.484,16	0,00	0,00	8.786.484,16
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	6	
Programma	7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	7	
Programma	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	8	

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	65.833.614,78	6.000.000,00	0,00	71.833.614,78
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	195.119.169,07	13.050.522,79	0,00	208.169.691,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	260.952.783,85	19.050.522,79	0,00	280.003.306,64
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	68.569.814,62	524.587,00	0,00	69.094.401,62
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	12.495.610,30	0,00	0,00	12.495.610,30
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	81.065.424,92	524.587,00	0,00	81.590.011,92
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Programma	10	RISORSE UMANE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma		10
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma		11
TOTALE MISSIONE		1
MISSIONE	2	GIUSTIZIA
Programma	1	UFFICI GIUDIZIARI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma		1
TOTALE MISSIONE		2

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	106.356.057,85	5.000.000,00	0,00	111.356.057,85
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	106.356.057,85	5.000.000,00	0,00	111.356.057,85
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	30.728.092,43	5.993,75	0,00	30.734.086,18
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	30.728.092,43	5.993,75	0,00	30.734.086,18
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	769.169.221,54	27.669.516,54	0,00	796.838.738,08
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.408.489,06	0,00	0,00	1.408.489,06
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.408.489,06	0,00	0,00	1.408.489,06
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.408.489,06	0,00	0,00	1.408.489,06
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
MISSIONE	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	EDILIZIA SCOLASTICA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
Programma	4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	130.781.532,50	0,00	0,00	130.781.532,50
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	131.234.532,50	0,00	0,00	131.234.532,50
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	796.341.977,03	4.668.333,33	0,00	801.010.310,36
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.062.190,00	0,00	0,00	2.062.190,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	798.404.167,03	4.668.333,33	0,00	803.072.500,36
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.976.660,00	0,00	0,00	3.976.660,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.976.660,00	0,00	0,00	3.976.660,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	4	
Programma	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	6	
Programma	7	DIRITTO ALLO STUDIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	7	
TOTALE MISSIONE	4	
MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Programma	1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	164.320.736,07	0,00	71.000,00	164.249.736,07
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	11.113.141,31	0,00	0,00	11.113.141,31
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	175.433.877,38	0,00	71.000,00	175.362.877,38
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	24.581.060,98	2.000.000,00	0,00	26.581.060,98
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	24.581.060,98	2.000.000,00	0,00	26.581.060,98
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.471.905,36	1.000.000,00	0,00	9.471.905,36
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.471.905,36	1.000.000,00	0,00	9.471.905,36
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.142.102.203,25	7.668.333,33	71.000,00	1.149.699.536,58
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	5	
MISSIONE	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma	1	SPORT E TEMPO LIBERO
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.176.827,52	0,00	0,00	3.176.827,52
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.161.691,26	1.000.000,00	0,00	7.161.691,26
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.338.518,78	1.000.000,00	0,00	10.338.518,78
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	56.778.187,51	3.000.000,00	0,00	59.778.187,51
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	17.503.262,10	4.166.667,00	0,00	21.669.929,10
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	74.281.449,61	7.166.667,00	0,00	81.448.116,61
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	83.619.968,39	8.166.667,00	0,00	91.786.635,39
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	13.225.072,64	0,00	0,00	13.225.072,64
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		1
Programma	2	GIOVANI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		2
TOTALE MISSIONE		6
MISSIONE	7	TURISMO
Programma	1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	24.207.610,16	0,00	0,00	24.207.610,16
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	37.432.682,80	0,00	0,00	37.432.682,80
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.002.580,28	0,00	0,00	15.002.580,28
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.250.500,00	0,00	0,00	1.250.500,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	16.253.080,28	0,00	0,00	16.253.080,28
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	53.685.763,08	0,00	0,00	53.685.763,08
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	19.420.693,72	1.200.000,00	0,00	20.620.693,72
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.660.000,00	2.380.000,00	0,00	4.040.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE		7
MISSIONE	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POP
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	21.080.693,72	3.580.000,00	0,00	24.660.693,72
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	21.080.693,72	3.580.000,00	0,00	24.660.693,72
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	96.299,00	0,00	0,00	96.299,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	107.399,00	0,00	0,00	107.399,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.867.142,92	0,00	0,00	3.867.142,92
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	54.737.218,81	5.000.000,00	0,00	59.737.218,81
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	19.396.614,17	0,00	0,00	19.396.614,17
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE		8
MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma	1	DIFESA DEL SUOLO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	RIFIUTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	78.000.975,90	5.000.000,00	0,00	83.000.975,90
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	78.108.374,90	5.000.000,00	0,00	83.108.374,90
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.050.411,87	0,00	0,00	8.050.411,87
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.650.411,87	0,00	0,00	8.650.411,87
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	13.934.610,76	0,00	0,00	13.934.610,76
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.214.610,76	0,00	0,00	15.214.610,76
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
Programma	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	4	
Programma	5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	5	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	940.983,14	0,00	0,00	940.983,14
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.730.000,00	0,00	0,00	5.730.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.670.983,14	0,00	0,00	6.670.983,14
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.885.578,67	0,00	0,00	3.885.578,67
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	27.460.200,00	0,00	500.000,00	26.960.200,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	31.345.778,67	0,00	500.000,00	30.845.778,67
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	35.097.785,96	0,00	0,00	35.097.785,96
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	34.335.976,32	0,00	0,00	34.335.976,32
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	69.433.762,28	0,00	0,00	69.433.762,28
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Programma	8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	8	
Programma	9	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	9	
TOTALE MISSIONE	9	
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	1	TRASPORTO FERROVIARIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.482.562,88	0,00	0,00	1.482.562,88
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.258.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.740.562,88	0,00	0,00	2.740.562,88
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	134.056.109,60	0,00	500.000,00	133.556.109,60
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	705.270,24	160.000,00	0,00	865.270,24
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	29.583.107,17	300.000,00	0,00	29.883.107,17
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	1	
Programma	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	4	
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	30.288.377,41	460.000,00	0,00	30.748.377,41
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	271.873.859,28	5.290.700,00	0,00	277.164.559,28
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.807.152,51	0,00	0,00	3.807.152,51
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	275.681.011,79	5.290.700,00	0,00	280.971.711,79
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	953.282,99	0,00	0,00	953.282,99
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	953.282,99	0,00	0,00	953.282,99
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	65.053.355,91	94.006,25	0,00	65.147.362,16
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	226.910.122,04	0,00	5.750.700,00	221.159.422,04
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	5	
TOTALE MISSIONE		10
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE
Programma	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE		11
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	291.963.477,95	94.006,25	5.750.700,00	286.306.784,20
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	598.886.150,14	5.844.706,25	5.750.700,00	598.980.156,39
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	22.598.862,00	0,00	0,00	22.598.862,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.164.800,00	0,00	0,00	8.164.800,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	30.763.662,00	0,00	0,00	30.763.662,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	30.763.662,00	0,00	0,00	30.763.662,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	65.240.837,79	0,00	696.000,00	64.544.837,79
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma		1
Programma		2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
Titolo		1 SPESE CORRENTI
Titolo		2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		2
Programma		3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Titolo		1 SPESE CORRENTI
Titolo		2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		3
Programma		4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Titolo		1 SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	65.250.837,79	0,00	706.000,00	64.544.837,79
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	364.194.808,80	878.000,00	0,00	365.072.808,80
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	305.525,00	0,00	0,00	305.525,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	364.500.333,80	878.000,00	0,00	365.378.333,80
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.989.198,31	145.000,00	0,00	6.134.198,31
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	28.550.000,00	26.000.000,00	0,00	54.550.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	34.539.198,31	26.145.000,00	0,00	60.684.198,31
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	11.016.573,95	0,00	0,00	11.016.573,95
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		4
Programma	5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		5
Programma	7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCI/A
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		7
Programma	8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	12.956.573,95	0,00	0,00	12.956.573,95
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	122.424.331,95	0,00	11.000.000,00	111.424.331,95
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.323.000,00	0,00	40.000,00	6.283.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	128.747.331,95	0,00	11.040.000,00	117.707.331,95
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	96.590.792,05	3.000.000,00	0,00	99.590.792,05
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	96.590.792,05	3.000.000,00	0,00	99.590.792,05
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		8
TOTALE MISSIONE		12
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE
Programma	1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER L
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma		1
Programma	2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER I
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma		2
Programma	5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.709.324,40	1.668.000,00	0,00	6.377.324,40
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.729.324,40	1.668.000,00	0,00	6.397.324,40
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	707.314.392,25	31.691.000,00	11.746.000,00	727.259.392,25
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.516.024.203,24	17.471.000,00	0,00	1.533.495.203,24
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.516.024.203,24	17.471.000,00	0,00	1.533.495.203,24
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		5
Programma	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		7
TOTALE MISSIONE		13
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Programma	1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	79.091.138,95	12.000.000,00	0,00	91.091.138,95
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	79.091.138,95	12.000.000,00	0,00	91.091.138,95
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.640.915.342,19	29.471.000,00	0,00	1.670.386.342,19
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.669.487,46	0,00	0,00	9.669.487,46
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	27.847.481,32	0,00	13.335.701,32	14.511.780,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	1	
Programma	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	2	
Programma	3	RICERCA E INNOVAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	3	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	37.516.968,78	0,00	13.335.701,32	24.181.267,46
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	30.868.610,75	0,00	0,00	30.868.610,75
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	31.668.610,75	0,00	0,00	31.668.610,75
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	13.044.713,68	0,00	0,00	13.044.713,68
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	11.689.757,24	10.000.000,00	0,00	21.689.757,24
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	24.734.470,92	10.000.000,00	0,00	34.734.470,92
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Programma	4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	4	
TOTALE MISSIONE	14	
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Programma	1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
Programma	2	FORMAZIONE PROFESSIONALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.195.416,34	0,00	0,00	3.195.416,34
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.977.416,34	0,00	0,00	4.977.416,34
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	98.897.466,79	10.000.000,00	13.335.701,32	95.561.765,47
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	608.870,95	0,00	0,00	608.870,95
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	608.870,95	0,00	0,00	608.870,95
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	139.878.414,20	1.085.000,00	0,00	140.963.414,20
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	2	
Programma	3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
TOTALE MISSIONE	15	
MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Programma	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	CACCIA E PESCA

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	140.020.414,20	1.085.000,00	0,00	141.105.414,20
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	13.333.918,29	0,00	0,00	13.333.918,29
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	13.388.918,29	0,00	0,00	13.388.918,29
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	154.018.203,44	1.085.000,00	0,00	155.103.203,44
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	34.626.745,34	0,00	0,00	34.626.745,34
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	26.109.392,91	949.477,21	0,00	27.058.870,12
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	60.736.138,25	949.477,21	0,00	61.685.615,46
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma		2
TOTALE MISSIONE		16
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Programma	1	FONTI ENERGETICHE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		1
Programma	2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FC
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		2

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
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
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
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	60.736.138,25	949.477,21	0,00	61.685.615,46
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.929.245,23	0,00	0,00	4.929.245,23
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.402.414,86	0,00	0,00	5.402.414,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	10.331.660,09	0,00	0,00	10.331.660,09
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
TOTALE MISSIONE	17	
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Programma	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	18	
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI
Programma	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	10.331.660,09	0,00	0,00	10.331.660,09
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	709.748.768,50	0,00	0,00	709.748.768,50
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	221.011.453,72	10.000.000,00	0,00	231.011.453,72
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	930.760.222,22	10.000.000,00	0,00	940.760.222,22
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	930.760.222,22	10.000.000,00	0,00	940.760.222,22
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.361.744,90	0,00	0,00	1.361.744,90
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE		19
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma	1	FONDO DI RISERVA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	ALTRI FONDI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.561.744,90	0,00	0,00	3.561.744,90
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.561.744,90	0,00	0,00	3.561.744,90
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	25.958.993,93	0,00	1.935.431,78	24.023.562,15
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	25.958.993,93	0,00	1.935.431,78	24.023.562,15
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.436.070,09	0,00	93.525,00	8.342.545,09
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	636.808,05	28,80	0,00	636.836,85
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.072.878,14	28,80	93.525,00	8.979.381,94
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		3
TOTALE MISSIONE		20
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO
Programma	1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma		1
Programma	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Titolo	4	RIMBORSO PRESTITI
Totale Programma		2

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	112.866.543,45	11.200.000,00	0,00	124.066.543,45
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.025.951,53	53.000.000,00	0,00	57.025.951,53
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	116.892.494,98	64.200.000,00	0,00	181.092.494,98
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	151.924.367,05	64.200.028,80	2.028.956,78	214.095.439,07
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.006.652,50	0,00	0,00	6.006.652,50
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.006.652,50	0,00	0,00	6.006.652,50
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	21.417.915,00	0,00	0,00	21.417.915,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	21.417.915,00	0,00	0,00	21.417.915,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
TOTALE MISSIONE	50	
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI
Programma	1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Titolo	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	99	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	27.424.567,50	0,00	0,00	27.424.567,50
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	527.750.000,00	0,00	0,00	527.750.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	527.750.000,00	0,00	0,00	527.750.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	527.750.000,00	0,00	0,00	527.750.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	478.675.894,92	205.325.729,13	33.432.358,10	650.569.265,95
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.226.514.740,36	205.325.729,13	33.432.358,10	7.398.408.111,39
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma	1	ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	SEGRETERIA GENERALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	30.491.027,93	0,00	0,00	30.491.027,93
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	30.751.027,93	0,00	0,00	30.751.027,93
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	33.621.759,25	1.875.000,00	0,00	35.496.759,25
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	62.537.101,28	969.720,00	0,00	63.506.821,28
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	96.158.860,53	2.844.720,00	0,00	99.003.580,53
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	23.609.557,85	0,00	0,00	23.609.557,85
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma		3
Programma	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		4
Programma	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma		5
Programma	6	UFFICIO TECNICO

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.114.500,00	0,00	0,00	1.114.500,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	42.224.057,85	0,00	0,00	42.224.057,85
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	45.135.085,36	0,00	0,00	45.135.085,36
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.057.500,00	0,00	0,00	1.057.500,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	46.192.585,36	0,00	0,00	46.192.585,36
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.848.757,70	0,00	0,00	8.848.757,70
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.848.757,70	0,00	0,00	8.848.757,70
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	6	
Programma	7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	7	
Programma	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	8	

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	72.024.757,71	0,00	0,00	72.024.757,71
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	143.653.984,23	12.000.000,00	0,00	155.653.984,23
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	215.678.741,94	12.000.000,00	0,00	227.678.741,94
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	60.082.715,86	430.280,00	0,00	60.512.995,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.685.000,00	0,00	0,00	9.685.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	69.767.715,86	430.280,00	0,00	70.197.995,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Programma	10	RISORSE UMANE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma		10
Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma		11
TOTALE MISSIONE		1
MISSIONE	2	GIUSTIZIA
Programma	1	UFFICI GIUDIZIARI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma		1
TOTALE MISSIONE		2

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	106.898.445,16	25.000.000,00	0,00	131.898.445,16
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	106.898.445,16	25.000.000,00	0,00	131.898.445,16
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	30.973.719,53	5.993,75	0,00	30.979.713,28
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	30.973.719,53	5.993,75	0,00	30.979.713,28
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	647.499.911,86	40.280.993,75	0,00	687.780.905,61
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.408.489,06	0,00	0,00	1.408.489,06
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.408.489,06	0,00	0,00	1.408.489,06
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.408.489,06	0,00	0,00	1.408.489,06
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
MISSIONE	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	EDILIZIA SCOLASTICA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
Programma	4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	133.109.434,11	0,00	0,00	133.109.434,11
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	453.000,00	2.000.000,00	0,00	2.453.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	133.562.434,11	2.000.000,00	0,00	135.562.434,11
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	793.224.472,87	3.385.000,00	0,00	796.609.472,87
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.062.190,00	0,00	0,00	2.062.190,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	795.286.662,87	3.385.000,00	0,00	798.671.662,87
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	576.660,00	3.000.000,00	0,00	3.576.660,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	576.660,00	3.000.000,00	0,00	3.576.660,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	4	
Programma	6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	6	
Programma	7	DIRITTO ALLO STUDIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	7	
TOTALE MISSIONE	4	
MISSIONE	5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Programma	1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	163.629.536,15	0,00	71.000,00	163.558.536,15
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	10.722.084,43	0,00	0,00	10.722.084,43
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	174.351.620,58	0,00	71.000,00	174.280.620,58
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	26.520.825,92	0,00	0,00	26.520.825,92
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	26.520.825,92	0,00	0,00	26.520.825,92
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.943.309,37	0,00	0,00	6.943.309,37
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.943.309,37	0,00	0,00	6.943.309,37
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.137.241.512,85	8.385.000,00	71.000,00	1.145.555.512,85
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE	5	
MISSIONE	6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma	1	SPORT E TEMPO LIBERO
Titolo	1	SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.219.863,87	0,00	0,00	3.219.863,87
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.929.908,72	1.000.000,00	0,00	6.929.908,72
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.149.772,59	1.000.000,00	0,00	10.149.772,59
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	58.814.730,37	6.000.000,00	0,00	64.814.730,37
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.529.680,07	4.166.667,00	0,00	11.696.347,07
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	66.344.410,44	10.166.667,00	0,00	76.511.077,44
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	75.494.183,03	11.166.667,00	0,00	86.660.850,03
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	13.238.020,51	0,00	0,00	13.238.020,51
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		1
Programma	2	GIOVANI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		2
TOTALE MISSIONE		6
MISSIONE	7	TURISMO
Programma	1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	22.163.863,30	0,00	0,00	22.163.863,30
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	35.401.883,81	0,00	0,00	35.401.883,81
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.469.474,19	0,00	0,00	15.469.474,19
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.669.474,19	0,00	0,00	15.669.474,19
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	51.071.358,00	0,00	0,00	51.071.358,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	19.445.479,67	1.200.000,00	0,00	20.645.479,67
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.660.000,00	2.180.000,00	0,00	3.840.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE		7
MISSIONE	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POP
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	21.105.479,67	3.380.000,00	0,00	24.485.479,67
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	21.105.479,67	3.380.000,00	0,00	24.485.479,67
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	44.801,00	0,00	0,00	44.801,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	44.801,00	0,00	0,00	44.801,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.935.828,40	0,00	0,00	3.935.828,40
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	50.154.196,17	0,00	0,00	50.154.196,17
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	14.396.614,17	0,00	0,00	14.396.614,17
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	2	
TOTALE MISSIONE		8
MISSIONE	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma	1	DIFESA DEL SUOLO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	3	RIFIUTI

Allegato 8/1**Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere****Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107****SPESE**

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	68.486.638,74	0,00	0,00	68.486.638,74
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	68.531.439,74	0,00	0,00	68.531.439,74
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.141.047,12	0,00	0,00	7.141.047,12
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.741.047,12	0,00	0,00	7.741.047,12
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	14.002.116,71	0,00	0,00	14.002.116,71
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	15.282.116,71	0,00	0,00	15.282.116,71
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
Programma	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	4	
Programma	5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	5	

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	959.850,06	0,00	0,00	959.850,06
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.230.000,00	0,00	0,00	6.230.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.189.850,06	0,00	0,00	7.189.850,06
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.957.470,30	0,00	0,00	3.957.470,30
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	19.789.000,00	0,00	500.000,00	19.289.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	23.746.470,30	0,00	500.000,00	23.246.470,30
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	35.526.464,80	0,00	0,00	35.526.464,80
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	34.335.976,32	0,00	0,00	34.335.976,32
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	69.862.441,12	0,00	0,00	69.862.441,12
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Programma	8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	8	
Programma	9	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	9	
TOTALE MISSIONE	9	
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	1	TRASPORTO FERROVIARIO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.401.323,87	0,00	0,00	1.401.323,87
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	400,00	0,00	0,00	400,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.401.723,87	0,00	0,00	1.401.723,87
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	125.223.649,18	0,00	500.000,00	124.723.649,18
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	595.984,98	0,00	0,00	595.984,98
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	12.124.492,28	0,00	0,00	12.124.492,28
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	1	
Programma	2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	2	
Programma	4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	4	
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	12.720.477,26	0,00	0,00	12.720.477,26
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	278.529.624,96	0,00	180.000,00	278.349.624,96
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	30.520.943,51	0,00	0,00	30.520.943,51
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	309.050.568,47	0,00	180.000,00	308.870.568,47
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	972.396,51	0,00	0,00	972.396,51
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	972.396,51	0,00	0,00	972.396,51
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	65.387.335,35	90.677,83	0,00	65.478.013,18
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	124.328.104,35	183.328,42	0,00	124.511.432,77
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma		5
TOTALE MISSIONE		10
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE
Programma	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		1
TOTALE MISSIONE		11
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma	1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	189.715.439,70	274.006,25	0,00	189.989.445,95
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	512.458.881,94	274.006,25	180.000,00	512.552.888,19
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	22.707.844,00	0,00	0,00	22.707.844,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.164.800,00	0,00	0,00	8.164.800,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	30.872.644,00	0,00	0,00	30.872.644,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	30.872.644,00	0,00	0,00	30.872.644,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	65.262.047,67	0,00	696.000,00	64.566.047,67
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma		1
Programma		2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
Titolo		1 SPESE CORRENTI
Titolo		2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		2
Programma		3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Titolo		1 SPESE CORRENTI
Titolo		2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		3
Programma		4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Titolo		1 SPESE CORRENTI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	65.272.047,67	0,00	706.000,00	64.566.047,67
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	363.758.740,98	878.000,00	0,00	364.636.740,98
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	364.058.740,98	878.000,00	0,00	364.936.740,98
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.016.450,53	145.000,00	0,00	6.161.450,53
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	43.550.000,00	0,00	0,00	43.550.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	49.566.450,53	145.000,00	0,00	49.711.450,53
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	11.008.908,32	0,00	0,00	11.008.908,32
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		4
Programma	5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		5
Programma	7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCI/A
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		7
Programma	8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.940.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	12.948.908,32	0,00	0,00	12.948.908,32
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	122.441.842,45	6.000.000,00	0,00	128.441.842,45
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.323.000,00	0,00	40.000,00	6.283.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	128.764.842,45	6.000.000,00	40.000,00	134.724.842,45
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	96.612.001,93	18.000.000,00	0,00	114.612.001,93
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	96.612.001,93	18.000.000,00	0,00	114.612.001,93
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		8
TOTALE MISSIONE		12
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE
Programma	1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER L
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma		1
Programma	2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER I
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma		2
Programma	5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.717.339,76	2.568.000,00	0,00	7.285.339,76
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.737.339,76	2.568.000,00	0,00	7.305.339,76
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	721.960.331,64	27.591.000,00	746.000,00	748.805.331,64
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.541.607.201,40	17.471.000,00	0,00	1.559.078.201,40
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.541.607.201,40	17.471.000,00	0,00	1.559.078.201,40
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	45.800.000,00	0,00	0,00	45.800.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		5
Programma	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		7
TOTALE MISSIONE		13
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Programma	1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	70.600.000,00	12.000.000,00	0,00	82.600.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	70.600.000,00	12.000.000,00	0,00	82.600.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.658.007.201,40	29.471.000,00	0,00	1.687.478.201,40
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.766.974,71	1.000.000,00	0,00	10.766.974,71
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	28.127.481,32	0,00	12.335.701,32	15.791.780,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	1	
Programma	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	2	
Programma	3	RICERCA E INNOVAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	3	

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	37.894.456,03	1.000.000,00	12.335.701,32	26.558.754,71
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	28.881.540,51	0,00	0,00	28.881.540,51
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	29.681.540,51	0,00	0,00	29.681.540,51
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	12.954.802,11	0,00	0,00	12.954.802,11
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	17.670.046,90	5.000.000,00	0,00	22.670.046,90
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	30.624.849,01	5.000.000,00	0,00	35.624.849,01
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Programma	4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	4	
TOTALE MISSIONE	14	
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Programma	1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma	1	
Programma	2	FORMAZIONE PROFESSIONALE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.782.000,00	0,00	0,00	1.782.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.195.416,34	0,00	0,00	3.195.416,34
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.977.416,34	0,00	0,00	4.977.416,34
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	103.178.261,89	6.000.000,00	12.335.701,32	96.842.560,57
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	621.078,94	0,00	0,00	621.078,94
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	621.078,94	0,00	0,00	621.078,94
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	140.146.036,64	1.085.000,00	0,00	141.231.036,64
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma	2	
Programma	3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	3	
TOTALE MISSIONE	15	
MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Programma	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma	1	
Programma	2	CACCIA E PESCA

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	140.288.036,64	1.085.000,00	0,00	141.373.036,64
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	13.448.664,84	0,00	0,00	13.448.664,84
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	13.503.664,84	0,00	0,00	13.503.664,84
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	154.412.780,42	1.085.000,00	0,00	155.497.780,42
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	34.819.237,37	0,00	0,00	34.819.237,37
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	26.282.527,18	0,00	0,00	26.282.527,18
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	61.101.764,55	0,00	0,00	61.101.764,55
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma		2
TOTALE MISSIONE		16
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Programma	1	FONTI ENERGETICHE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		1
Programma	2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FC
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		2

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
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
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
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	61.101.764,55	0,00	0,00	61.101.764,55
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.904.894,38	0,00	0,00	4.904.894,38
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.902.414,86	0,00	0,00	2.902.414,86
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.807.309,24	0,00	0,00	7.807.309,24
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
TOTALE MISSIONE	17	
MISSIONE	18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI
Programma	1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Titolo	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
Totale Programma	1	
TOTALE MISSIONE	18	
MISSIONE	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI
Programma	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.807.309,24	0,00	0,00	7.807.309,24
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	710.353.029,36	0,00	0,00	710.353.029,36
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	200.442.953,72	0,00	0,00	200.442.953,72
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	910.795.983,08	0,00	0,00	910.795.983,08
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	910.795.983,08	0,00	0,00	910.795.983,08
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.361.744,90	900.000,00	0,00	2.261.744,90
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.200.000,00	200.000,00	0,00	2.400.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Totale Programma		1
TOTALE MISSIONE		19
MISSIONE	20	FONDI E ACCANTONAMENTI
Programma	1	FONDO DI RISERVA
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		1
Programma	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		2
Programma	3	ALTRI FONDI

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.561.744,90	1.100.000,00	0,00	4.661.744,90
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.561.744,90	1.100.000,00	0,00	4.661.744,90
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	22.292.730,38	8.726.435,52	0,00	31.019.165,90
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	22.292.730,38	8.726.435,52	0,00	31.019.165,90
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.436.070,09	0,00	96.750,00	8.339.320,09
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	636.808,05	28,80	0,00	636.836,85
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.072.878,14	28,80	96.750,00	8.976.156,94
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Totale Programma		3
TOTALE MISSIONE		20
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO
Programma	1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Titolo	1	SPESE CORRENTI
Totale Programma		1
Programma	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Titolo	4	RIMBORSO PRESTITI
Totale Programma		2

Allegato 8/1

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

Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107

SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	103.306.500,00	20.000.000,00	0,00	123.306.500,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.025.951,53	3.000.000,00	0,00	8.025.951,53
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	108.332.451,53	23.000.000,00	0,00	131.332.451,53
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	139.698.060,05	31.726.464,32	96.750,00	171.327.774,37
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.655.058,50	0,00	0,00	5.655.058,50
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.655.058,50	0,00	0,00	5.655.058,50
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	22.417.915,00	0,00	0,00	22.417.915,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	22.417.915,00	0,00	0,00	22.417.915,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE
TOTALE MISSIONE50	

MISSIONE99	SERVIZI PER CONTO TERZI
Programma1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
Titolo7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Totale Programma1	

TOTALE MISSIONE99	

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Allegato 8/1

Allegato decreto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Rif. LEGGE PROVINCIALE L240000006/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000107
SPESE

	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DECRETO N. D240012180/2024 - Allegato 8/1 n. 2024000106	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE AL DECRETO IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
		in aumento	in diminuzione	
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	28.072.973,50	0,00	0,00	28.072.973,50
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	516.250.000,00	0,00	0,00	516.250.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	516.250.000,00	0,00	0,00	516.250.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	516.250.000,00	0,00	0,00	516.250.000,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	621.148.699,08	160.460.131,32	13.929.451,32	767.679.379,08
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.975.753.960,00	160.460.131,32	13.929.451,32	7.122.284.640,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00