

[195369]

Jahr 2023**Anno 2023***Allgemeine Sektion - Erster Teil**Sezione generale - Parte prima***GESETZE****LEGGI****Autonome Provinz Bozen - Südtirol****Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige****LANDESGESETZ**

vom 19. September 2023, Nr. 23

Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz
Bozen 2024-2026**LEGGE PROVINCIALE**

del 19 settembre 2023, n. 23

Bilancio di previsione della Provincia autonoma
di Bolzano 2024-2026*Fortsetzung >>>**Continua >>>*

*Autonome Provinz
Bozen - Südtirol*



*Provincia Autonoma di
Bolzano - Alto Adige*

LANDESGESETZ vom 19. September 2023, Nr. 23

**Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz
Bozen 2024-2026**

Der Südtiroler Landtag
hat folgendes Gesetz genehmigt,

der Landeshauptmann
beurkundet es

Art. 1

Voranschlag der Einnahmen

1. Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2024, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.790.036.573,01 Euro und für die Kassa im Ausmaß von 8.072.920.716,22 Euro genehmigt.

2. Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2025, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.739.316.045,03 Euro genehmigt.

3. Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2026, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.354.605.260,92 Euro genehmigt.

Art. 2

Voranschlag der Ausgaben

1. Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2024, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.790.036.573,01 Euro und für die Kassa im Ausmaß von 8.072.920.716,22 Euro genehmigt.

2. Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2025, welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.739.316.045,03 Euro genehmigt.

LEGGE PROVINCIALE 19 settembre 2023, n. 23

**Bilancio di previsione della Provincia autonoma
di Bolzano 2024-2026**

Il Consiglio provinciale
ha approvato

il Presidente della Provincia
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2024, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.790.036.573,01 euro e in termini di cassa per 8.072.920.716,22 euro.

2. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2025, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.739.316.045,03 euro.

3. Lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2026, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.354.605.260,92 euro.

Art. 2

Stato di previsione della spesa

1. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2024, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.790.036.573,01 euro e in termini di cassa per 8.072.920.716,22 euro.

2. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2025, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.739.316.045,03 euro.

3. Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2026 welcher dem gegenständlichen Gesetz beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 6.354.605.260,92 Euro genehmigt.“

Art. 3

Anlagen zum Haushaltvoranschlag

1. Unter Anwendung des Artikels 11 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 23. Juni 2011, Nr. 118, in geltender Fassung, werden folgende Anlagen zum Haushalt genehmigt:

- a) Prognose der Einnahmen in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres (Anlage A);
- b) Prognose der Ausgaben in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres (Anlage B);
- c) Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereichen, Programmen, Titeln und verantwortlichen Stellen für jedes der im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Jahre (Anlage C);
- d) allgemeine Zusammenfassung der Einnahmen nach Titeln für jedes der im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Jahre (Anlage D);
- e) allgemeine Zusammenfassung der Ausgaben nach Titeln und Aufgabenbereichen für jedes der im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Jahre (Anlagen E und F);
- f) allgemeine Übersicht der Einnahmen (nach Titeln) und der Ausgaben (nach Titeln) (Anlage G);
- g) Aufstellung über die Ausgeglichenheit der Haushalte für jedes im Haushaltsvoranschlag vorgesehene Haushaltsjahr (Anlage H);
- h) Aufstellung über das voraussichtliche Verwaltungsergebnis (Anlage L);
- i) Aufstellung nach Aufgabenbereichen und Programmen über die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds (Anlage M);
- l) Aufstellung über die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen (Anlage N);
- m) Aufstellung über die Einhaltung der Verschuldungsgrenzen (Anlage O);
- n) Anhang zum Haushalt (Anlage P);
- o) Auflistung der Kapitel, welche mit dem Reservefonds für Pflichtausgaben finanziert werden können (Anlage Q);
- p) Auflistung der Ausgaben, welche mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können (Anlage R);

3. Lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2026, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 6.354.605.260,92 euro.”

Art. 3

Allegati al bilancio di previsione

1. In applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

- a) previsioni delle entrate di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato A);
- b) previsioni delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio (allegato B);
- c) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di responsabilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato C);
- d) riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato D);
- e) riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegati E e F);
- f) quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato G);
- g) prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato H);
- h) prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato L);
- i) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato M);
- l) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato N);
- m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato O);
- n) nota integrativa (allegato P);
- o) elenco dei capitoli che possono essere finanziati con il fondo di riserva per spese obbligatorie (allegato Q);
- p) elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato R);

- q) Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer (Anlage S);
- r) Kennzahlenplan (Anlage T).

Art. 4
Inkrafttreten

1. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

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

Bozen, den 19. September 2023

DER LANDESHAUPTMANN | IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Dr. Arno Kompatscher

- q) relazione del collegio dei revisori dei conti (allegato S);
- r) piano degli indicatori (allegato T).

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2024.

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, 19 settembre 2023

Bilancio di previsione 2024 - 2026

Indice

Glossario	1
Allegato A	3
Allegato B	11
Allegato C	107
Allegato D	197
Allegato E	201
Allegato F	211
Allegato G	217
Allegato H	221
Allegato L	227
Allegato L1	231
Allegato L2	237
Allegato L3	243
Allegato M	247
Allegato N	255
Allegato O	269
Allegato P	273
Allegati 1-3	275
Allegato 4	279
Allegato 5	285
Allegato 7	289
Allegato 8	291
Allegato 9	293
Allegato 10	295
Allegato 11	301
Allegato 12	327
Allegato Q	331
Allegato R	355
Allegato S	357
Allegato T	387
Allegato 1-A	389
Allegato 1-B	397
Allegato 1-C	403

GLOSSARIO

Descrizione breve	Titolo
Allegato A	Previsione delle Entrate di competenza e di cassa del primo esercizio
Allegato B	Previsione delle Spese di competenza e di cassa del primo esercizio
Allegato C	Prospetto delle spese di bilancio per Missioni Programmi Titoli e Centri di Responsabilità
Allegato D	Riepilogo generale delle Entrate per Titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
Allegato E	Riepilogo generale delle Spese per Missioni
Allegato F	Riepilogo generale delle Spese per Titoli
Allegato G	Quadro generale riassuntivo delle Entrate (per titoli) e delle Spese (per titoli)
Allegato H	Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio
Allegato L	Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (art. 11, comma 3 del d.lgs 118/11)
Allegato L1	Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto
Allegato L2	Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto
Allegato L3	Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto
Allegato M	Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato
Allegato N	Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità
Allegato O	Prospetto dimostrativo del rispetto di vincoli di indebitamento
Allegato P	Nota integrativa
Allegati 1 - 3	Criteri di valutazione
Allegato 4	Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili
Allegato 5	Verifica finanziaria degli investimenti
Allegato 7	Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti
Allegato 8	Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet
Allegato 9	Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale
Allegato 10	Prospetto delle Entrate per Titoli/Entrate ricorrenti e non ricorrenti
Allegato 11	Prospetto delle Spese per Missioni/Spese ricorrenti e non ricorrenti
Allegato 12	Elenco degli impegni già autorizzati fino al 31.12.2015 in relazione alle spese pluriennali che travalicano il decimo anno
Allegato Q	Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie
Allegato R	Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste

GLOSSARIO

Descrizione breve	Titolo
Allegato S	Relazione del collegio dei revisori dei conti
Allegato T	Piano degli indicatori
Allegato 1-A	Indicatori Sintetici
Allegato 1-B	Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Allegato 1-C	Piano degli indicatori di bilancio - Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

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 per incremento attività finanziaria

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	83.307.017,86
103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	869.237.018,79
	TOTALE	952.544.036,65
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	
101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	574.028.702,84
103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	190.630,03
104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	29.000,00
105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	24.690.311,21
	TOTALE	598.938.644,08

Allegato A

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	29.648.700,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	307.583.498,05	1.081.540,00	365.770,00	0,00
previsione di competenza	931.351.455,12	29.929.792,33	10.911.207,40	6.369.988,78
previsione di competenza	584.428.618,52	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.407.523.987,24	1.500.000.000,00	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	488.000.000,00	488.000.000,00	500.500.000,00	501.000.000,00
previsione di cassa	488.000.000,00	488.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	4.811.577.037,30	4.494.895.000,00	4.578.971.000,00	4.533.583.000,00
previsione di cassa	5.094.833.749,58	4.494.895.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	5.299.577.037,30	4.982.895.000,00	5.079.471.000,00	5.034.583.000,00
previsione di cassa	5.582.833.749,58	4.982.895.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	676.097.996,03	593.230.620,85	490.295.689,92	459.133.335,81
previsione di cassa	663.287.343,33	593.230.620,85	0,00	0,00
previsione di competenza	4.005.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
previsione di cassa	4.005.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	30.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
previsione di cassa	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	79.445.466,38	44.006.609,38	34.893.853,19	10.380.902,11
previsione di cassa	39.287.384,37	44.006.609,38	0,00	0,00
previsione di competenza	759.578.462,41	641.241.230,23	529.193.543,11	473.518.237,92
previsione di cassa	706.588.727,70	641.241.230,23	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	13.383.015,55
200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI	23.425.533,55
300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	2.000.778,98
400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00
500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	63.441.633,18
	TOTALE	102.250.961,26
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	
200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	106.592.653,74
300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.091.135,74
400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	32.825.174,93
500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.198.079,67
	TOTALE	144.707.044,08
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	9.785.347,35
	TOTALE	9.785.347,35

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	165.916.536,76	104.659.672,00	109.859.672,00	109.859.672,00
previsione di cassa	165.916.536,76	104.659.672,00	0,00	0,00
previsione di competenza	3.671.141,70	3.319.000,00	3.319.000,00	3.319.000,00
previsione di cassa	3.669.000,00	3.319.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
previsione di cassa	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	17.563.115,36	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
previsione di cassa	17.563.115,36	3.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	109.663.063,37	95.358.532,61	95.462.378,55	95.462.378,55
previsione di cassa	109.383.890,52	95.358.532,61	0,00	0,00
previsione di competenza	297.653.857,19	207.177.204,61	212.481.050,55	212.481.050,55
previsione di cassa	297.372.542,64	207.177.204,61	0,00	0,00
previsione di competenza	197.034.974,58	93.793.599,30	89.597.349,92	32.883.965,36
previsione di cassa	141.803.845,73	93.793.599,30	0,00	0,00
previsione di competenza	83.670.356,31	2.725.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00
previsione di cassa	67.686.586,26	2.725.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	96.683.585,59	57.615.000,00	57.615.000,00	57.615.000,00
previsione di cassa	52.769.780,00	57.615.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	8.307.796,78	8.307.796,78	8.307.796,78	8.307.796,78
previsione di cassa	8.307.796,78	8.307.796,78	0,00	0,00
previsione di competenza	385.696.713,26	162.441.396,08	158.245.146,70	101.531.762,14
previsione di cassa	270.568.008,77	162.441.396,08	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
previsione di competenza	85.436.310,64	99.415.885,30	77.349.570,12	57.871.221,53
previsione di cassa	85.436.310,64	99.415.885,30	0,00	0,00
previsione di competenza	85.436.310,64	99.415.885,30	77.349.570,12	57.871.221,53
previsione di cassa	85.436.310,64	99.415.885,30	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 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	26.298.058,57
200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	30.865,09
	TOTALE	26.328.923,66
	TOTALE TITOLI	1.834.554.957,08
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	

PREVISIONI DELLE ENTRATE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	381.391.476,64	186.104.524,46	191.548.757,15	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	381.391.476,64	186.104.524,46	191.548.757,15	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	464.550.000,00	464.550.000,00	464.550.000,00	453.050.000,00
previsione di cassa	464.550.000,00	464.550.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	19.755.051,63	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00
previsione di cassa	19.755.051,63	15.200.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	484.305.051,63	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
previsione di cassa	484.305.051,63	479.750.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.693.638.909,07	6.759.025.240,68	6.728.039.067,63	6.348.235.272,14
previsione di cassa	7.427.104.390,96	6.572.920.716,22	0,00	0,00
previsione di competenza	9.546.651.180,76	6.790.036.573,01	6.739.316.045,03	6.354.605.260,92
previsione di cassa	9.834.628.378,20	8.072.920.716,22	0,00	0,00

Allegato B

Previsioni delle Spese di competenza e di cassa del primo esercizio

Allegato B**PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO****Disavanzo di amministrazione****Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto**

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

**MISSIONE
1****SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE****PROGRAMMA 1 ORGANI ISTITUZIONALI**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	15.487.699,38

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	6.493.317,57

TOTALE	ORGANI ISTITUZIONALI	21.981.016,95

Allegato B

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'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	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026

previsione di competenza	144.890.543,39	30.386.424,53	30.152.437,53	30.310.132,48
di cui già impegnato	0,00	2.260.966,92	2.035.808,73	1.962.898,07
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	146.704.548,21	38.662.053,77	0,00	0,00
previsione di competenza	15.513.569,10	260.000,00	260.000,00	260.000,00
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	15.513.569,10	3.729.610,78	0,00	0,00
previsione di competenza	160.404.112,49	30.646.424,53	30.412.437,53	30.570.132,48
di cui già impegnato	0,00	2.260.966,92	2.035.808,73	1.962.898,07
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	162.218.117,31	42.391.664,55	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	41.951.048,76
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	7.554.505,00
TOTALE	SEGRETERIA GENERALE	49.505.553,76

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	122.487.633,39	74.527.847,28	71.351.510,13	25.196.360,74
di cui già impegnato	0,00	6.129.733,13	3.921.026,94	467.412,67
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	126.165.985,22	96.943.786,32	0,00	0,00
previsione di competenza	50.096.455,86	72.926.901,96	89.412.641,28	42.537.101,28
di cui già impegnato	0,00	2.699.290,46	42.776,25	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	50.681.092,36	76.963.542,97	0,00	0,00
previsione di competenza	172.584.089,25	147.454.749,24	160.764.151,41	67.733.462,02
di cui già impegnato	0,00	8.829.023,59	3.963.803,19	467.412,67
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	176.847.077,58	173.907.329,29	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	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	7.536.664,08
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	75.165,50
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	7.568.202,51
TOTALE	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	15.180.032,09

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	20.852.913,50	20.194.062,72	20.384.764,72	23.425.719,16
di cui già impegnato	0,00	4.248.897,37	3.726.391,11	3.145.752,17
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	24.507.544,16	24.221.170,69	0,00	0,00
previsione di competenza	994.016,28	904.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	994.016,28	944.663,60	0,00	0,00
previsione di competenza	65.060.400,00	18.100.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
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	215.410.400,00	22.143.960,07	0,00	0,00
previsione di competenza	86.907.329,78	39.198.562,72	38.999.264,72	42.040.219,16
di cui già impegnato	0,00	4.248.897,37	3.726.391,11	3.145.752,17
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	240.911.960,44	47.309.794,36	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	16.203.901,34
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	112.621,54
TOTALE	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	16.316.522,88
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.548.278,71
TOTALE	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.548.278,71

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	49.587.941,48	42.859.665,45	43.340.885,45	43.355.748,03
di cui già impegnato	0,00	534.134,96	331.376,88	31.376,88
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	56.735.608,08	51.517.986,89	0,00	0,00
previsione di competenza	1.599.424,95	457.500,00	457.500,00	457.500,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.599.424,95	517.677,70	0,00	0,00
previsione di competenza	51.187.366,43	43.317.165,45	43.798.385,45	43.813.248,03
di cui già impegnato	0,00	534.134,96	331.376,88	31.376,88
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	58.335.033,03	52.035.664,59	0,00	0,00
previsione di competenza	8.813.691,84	8.675.412,38	8.735.094,38	8.783.332,35
di cui già impegnato	0,00	4.029.062,15	3.552.069,64	3.115.723,15
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.264.813,65	10.037.048,43	0,00	0,00
previsione di competenza	8.813.691,84	8.675.412,38	8.735.094,38	8.783.332,35
di cui già impegnato	0,00	4.029.062,15	3.552.069,64	3.115.723,15
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.264.813,65	10.037.048,43	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 6	UFFICIO TECNICO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	16.873.790,76
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	162.192.036,96
TOTALE	UFFICIO TECNICO	179.065.827,72
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	606.581,43
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	606.581,43

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	66.710.739,31	64.707.068,72	64.930.790,72	70.767.468,97
di cui già impegnato	0,00	8.363.181,63	730.484,90	6.101.174,18
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	74.595.301,20	73.723.335,93	0,00	0,00
previsione di competenza	560.121.508,08	194.858.055,05	180.586.199,07	98.598.984,23
di cui già impegnato	0,00	40.434.265,98	21.132.180,23	224.549,97
di cui fondo pluriennale vincolato	17.047.797,72	4.212.718,02	410.783,00	0,00
previsione di cassa	298.903.976,50	277.310.317,25	0,00	0,00
previsione di competenza	626.832.247,39	259.565.123,77	245.516.989,79	169.366.453,20
di cui già impegnato	0,00	48.797.447,61	21.862.665,13	6.325.724,15
di cui fondo pluriennale vincolato	17.047.797,72	4.212.718,02	410.783,00	0,00
previsione di cassa	373.499.277,70	351.033.653,18	0,00	0,00
previsione di competenza	3.059.772,50	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	3.079.772,50	324.118,06	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	3.059.772,50	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	3.079.772,50	324.118,06	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
PROGRAMMA 8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	37.126.420,80
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	13.042.398,78
TOTALE	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	50.168.819,58
PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	30.443.775,12
TOTALE	RISORSE UMANE	30.443.775,12

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	91.630.932,22	55.345.139,42	60.325.792,45	59.786.565,46
di cui già impegnato	0,00	2.704.451,02	112.920,94	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	94.949.285,39	75.183.107,96	0,00	0,00
previsione di competenza	28.650.179,67	15.677.200,00	9.895.000,00	9.685.000,00
di cui già impegnato	0,00	4.512.200,00	2.000.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	20.246.166,70	22.646.218,04	0,00	0,00
previsione di competenza	120.281.111,89	71.022.339,42	70.220.792,45	69.471.565,46
di cui già impegnato	0,00	7.216.651,02	2.112.920,94	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	115.195.452,09	97.829.326,00	0,00	0,00
previsione di competenza	127.144.718,29	104.248.574,81	106.119.295,49	99.946.596,76
di cui già impegnato	0,00	4.483.092,27	4.345.822,58	4.294.142,11
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	140.725.527,36	120.515.767,79	0,00	0,00
previsione di competenza	127.144.718,29	104.248.574,81	106.119.295,49	99.946.596,76
di cui già impegnato	0,00	4.483.092,27	4.345.822,58	4.294.142,11
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	140.725.527,36	120.515.767,79	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 11	ALTRI SERVIZI GENERALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	21.180.086,21
TOTALE	ALTRI SERVIZI GENERALI	21.180.086,21
TOTALE MISSIONE	1	386.996.494,45

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	45.699.455,97	30.609.798,15	28.336.329,15	28.456.494,12
di cui già impegnato	0,00	2.923.582,98	136.088,17	8.163,27
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	49.222.627,40	41.927.072,34	0,00	0,00
previsione di competenza	45.699.455,97	30.609.798,15	28.336.329,15	28.456.494,12
di cui già impegnato	0,00	2.923.582,98	136.088,17	8.163,27
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	49.222.627,40	41.927.072,34	0,00	0,00
previsione di competenza	1.402.913.895,83	734.738.150,47	732.902.740,37	560.181.503,58
di cui già impegnato	0,00	83.322.858,87	42.066.946,37	19.351.192,47
di cui fondo pluriennale vincolato	17.047.797,72	4.212.718,02	410.783,00	0,00
previsione di cassa	1.329.299.659,06	937.311.438,59	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
MISSIONE 2 GIUSTIZIA		
PROGRAMMA 1	UFFICI GIUDIZIARI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	589.434,42
TOTALE	UFFICI GIUDIZIARI	589.434,42
TOTALE MISSIONE	2	589.434,42

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	870.000,00	1.408.489,06	1.408.489,06	1.408.489,06
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	870.000,00	1.723.444,86	0,00	0,00
previsione di competenza	870.000,00	1.408.489,06	1.408.489,06	1.408.489,06
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	870.000,00	1.723.444,86	0,00	0,00
previsione di competenza	870.000,00	1.408.489,06	1.408.489,06	1.408.489,06
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	870.000,00	1.723.444,86	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 47.757.295,27

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 596.467,25

TOTALE ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 48.353.762,52

PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 243.363.460,38

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 781.635,05

TOTALE ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 244.145.095,43

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	122.304.557,97	126.134.751,75	128.484.941,75	130.372.323,43
di cui già impegnato	0,00	306.575,38	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	133.396.778,58	151.653.175,03	0,00	0,00
previsione di competenza	1.409.826,58	453.000,00	453.000,00	453.000,00
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	1.528.155,74	771.713,68	0,00	0,00
previsione di competenza	123.714.384,55	126.587.751,75	128.937.941,75	130.825.323,43
di cui già impegnato	0,00	306.575,38	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	134.924.934,32	152.424.888,71	0,00	0,00
previsione di competenza	740.875.045,87	761.994.941,56	767.280.030,22	769.020.054,92
di cui già impegnato	0,00	6.669.349,73	3.393.798,33	2.805.402,90
di cui fondo pluriennale vincolato	350.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	831.086.230,11	892.032.703,50	0,00	0,00
previsione di competenza	4.454.330,31	2.058.190,00	2.062.190,00	2.062.190,00
di cui già impegnato	0,00	638.102,80	612.190,00	598.740,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.705.178,64	2.475.845,42	0,00	0,00
previsione di competenza	745.329.376,18	764.053.131,56	769.342.220,22	771.082.244,92
di cui già impegnato	0,00	7.307.452,53	4.005.988,33	3.404.142,90
di cui fondo pluriennale vincolato	350.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	835.791.408,75	894.508.548,92	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	801.051,37
TOTALE	EDILIZIA SCOLASTICA	801.051,37
PROGRAMMA 4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	20.835.840,61
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.851.010,93
TOTALE	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	25.686.851,54

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	3.606.057,32	3.976.660,00	3.976.660,00	576.660,00
di cui già impegnato	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.790.028,41	4.404.690,27	0,00	0,00
previsione di competenza	3.606.057,32	3.976.660,00	3.976.660,00	576.660,00
di cui già impegnato	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.790.028,41	4.404.690,27	0,00	0,00
previsione di competenza	159.892.957,21	159.139.650,81	152.571.568,20	151.689.181,81
di cui già impegnato	0,00	122.321.218,96	99.621.134,51	10.926.777,18
di cui fondo pluriennale vincolato	731.540,00	365.770,00	0,00	0,00
previsione di cassa	165.920.900,71	169.907.212,33	0,00	0,00
previsione di competenza	12.941.035,32	7.721.415,24	6.749.848,45	7.265.052,61
di cui già impegnato	0,00	5.045.085,80	1.552.148,41	30.652,76
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	14.367.369,89	10.313.483,09	0,00	0,00
previsione di competenza	172.833.992,53	166.861.066,05	159.321.416,65	158.954.234,42
di cui già impegnato	0,00	127.366.304,76	101.173.282,92	10.957.429,94
di cui fondo pluriennale vincolato	731.540,00	365.770,00	0,00	0,00
previsione di cassa	180.288.270,60	180.220.695,42	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 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	6.282.082,44
TOTALE	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	6.282.082,44
PROGRAMMA 7	DIRITTO ALLO STUDIO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.901.389,46
TOTALE	DIRITTO ALLO STUDIO	1.901.389,46
TOTALE MISSIONE	4	327.170.232,76

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	31.595.399,79	22.339.874,98	21.414.813,98	17.426.997,70
di cui già impegnato	0,00	13.835.206,14	11.507.962,60	11.905.036,28
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	32.322.331,89	25.696.615,29	0,00	0,00
previsione di competenza	31.595.399,79	22.339.874,98	21.414.813,98	17.426.997,70
di cui già impegnato	0,00	13.835.206,14	11.507.962,60	11.905.036,28
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	32.322.331,89	25.696.615,29	0,00	0,00
previsione di competenza	8.312.506,97	8.020.537,56	4.919.101,56	4.798.214,66
di cui già impegnato	0,00	2.713.849,30	2.251.172,66	1.515.221,27
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	8.345.300,41	9.036.517,64	0,00	0,00
previsione di competenza	8.312.506,97	8.020.537,56	4.919.101,56	4.798.214,66
di cui già impegnato	0,00	2.713.849,30	2.251.172,66	1.515.221,27
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	8.345.300,41	9.036.517,64	0,00	0,00
previsione di competenza	1.085.391.717,34	1.091.839.021,90	1.087.912.154,16	1.083.663.675,13
di cui già impegnato	0,00	151.566.188,11	118.975.206,51	27.781.830,39
di cui fondo pluriennale vincolato	1.081.540,00	365.770,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.195.462.274,38	1.266.291.956,25	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 1 SPESE CORRENTI 1.535.852,25

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 5.846.996,13

TOTALE VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO 7.382.848,38

PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 9.992.355,92

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.499.831,17

TOTALE ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 12.492.187,09

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	3.479.609,93	3.100.066,24	3.141.312,62	3.174.649,14
di cui già impegnato	0,00	155.647,34	100.000,00	100.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	3.963.367,43	3.920.726,77	0,00	0,00
previsione di competenza	20.771.310,41	6.402.865,73	5.189.634,82	4.929.908,72
di cui già impegnato	0,00	24.769,80	21.879,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	22.249.208,53	9.527.123,95	0,00	0,00
previsione di competenza	24.250.920,34	9.502.931,97	8.330.947,44	8.104.557,86
di cui già impegnato	0,00	180.417,14	121.879,00	100.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	26.212.575,96	13.447.850,72	0,00	0,00
previsione di competenza	69.398.171,58	46.664.369,73	40.451.203,67	43.363.425,36
di cui già impegnato	0,00	1.126.674,89	474.395,52	239.836,38
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	72.204.036,27	52.003.641,26	0,00	0,00
previsione di competenza	12.677.741,80	13.804.720,00	12.772.720,00	1.791.236,97
di cui già impegnato	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	13.230.621,15	15.140.468,80	0,00	0,00
previsione di competenza	82.075.913,38	60.469.089,73	53.223.923,67	45.154.662,33
di cui già impegnato	0,00	4.126.674,89	474.395,52	239.836,38
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	85.434.657,42	67.144.110,06	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
TOTALE MISSIONE	5	19.875.035,47

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	106.326.833,72	69.972.021,70	61.554.871,11	53.259.220,19
di cui già impegnato	0,00	4.307.092,03	596.274,52	339.836,38
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	111.647.233,38	80.591.960,78	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 1	SPESE CORRENTI	1.975.305,65

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	22.162.154,75

TOTALE	SPORT E TEMPO LIBERO	24.137.460,40

PROGRAMMA 2 GIOVANI

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.461.673,05

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	808.105,98

TOTALE	GIOVANI	3.269.779,03

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	8.476.073,66	6.116.678,32	11.714.387,65	11.724.417,23
di cui già impegnato	0,00	65.000,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	8.720.815,54	7.172.154,46	0,00	0,00
previsione di competenza	45.240.592,82	26.101.177,31	15.307.610,16	13.263.863,30
di cui già impegnato	0,00	14.096.254,27	3.963.122,73	3.670.901,40
di cui fondo pluriennale vincolato	8.535.361,63	6.698.489,38	5.959.205,78	5.009.779,68
previsione di cassa	25.088.866,95	31.244.716,30	0,00	0,00
previsione di competenza	53.716.666,48	32.217.855,63	27.021.997,81	24.988.280,53
di cui già impegnato	0,00	14.161.254,27	3.963.122,73	3.670.901,40
di cui fondo pluriennale vincolato	8.535.361,63	6.698.489,38	5.959.205,78	5.009.779,68
previsione di cassa	33.809.682,49	38.416.870,76	0,00	0,00
previsione di competenza	16.127.660,92	11.432.647,82	4.438.638,90	4.451.725,14
di cui già impegnato	0,00	408.012,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	16.850.890,76	12.748.007,40	0,00	0,00
previsione di competenza	6.164.437,51	2.620.500,00	1.000.500,00	100.000,00
di cui già impegnato	0,00	244,00	244,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.385.236,40	3.052.299,80	0,00	0,00
previsione di competenza	22.292.098,43	14.053.147,82	5.439.138,90	4.551.725,14
di cui già impegnato	0,00	408.256,00	244,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	23.236.127,16	15.800.307,20	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	27.407.239,43

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	76.008.764,91	46.271.003,45	32.461.136,71	29.540.005,67
di cui già impegnato	0,00	14.569.510,27	3.963.366,73	3.670.901,40
di cui fondo pluriennale vincolato	8.535.361,63	6.698.489,38	5.959.205,78	5.009.779,68
previsione di cassa	57.045.809,65	54.217.177,96	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 7		
TURISMO		
PROGRAMMA 1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.915.713,28
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.384.227,23
TOTALE	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	6.299.940,51
TOTALE MISSIONE	7	6.299.940,51

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	56.153.029,43	14.531.984,78	14.555.739,58	14.574.939,10
di cui già impegnato	0,00	155.870,00	38.280,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	69.890.381,89	16.089.954,19	0,00	0,00
previsione di competenza	15.690.268,81	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
di cui già impegnato	0,00	41.400,00	19.520,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	15.872.204,62	3.468.313,10	0,00	0,00
previsione di competenza	71.843.298,24	16.191.984,78	16.215.739,58	16.234.939,10
di cui già impegnato	0,00	197.270,00	57.800,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	85.762.586,51	19.558.267,29	0,00	0,00
previsione di competenza	71.843.298,24	16.191.984,78	16.215.739,58	16.234.939,10
di cui già impegnato	0,00	197.270,00	57.800,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	85.762.586,51	19.558.267,29	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 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	63.625,00	86.299,00	88.299,00	42.801,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	63.625,00	86.299,00	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	63.625,00	86.299,00	88.299,00	42.801,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	63.625,00	86.299,00	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 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.412.700,36
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	59.233.457,24
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	60.646.157,60
TOTALE MISSIONE	8	60.646.157,60

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	3.708.473,22	3.744.633,54	3.810.461,55	3.863.666,22
di cui già impegnato	0,00	106.470,44	116.473,48	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.068.554,36	4.499.489,65	0,00	0,00
previsione di competenza	160.103.053,56	48.808.193,59	48.211.915,39	45.154.196,17
di cui già impegnato	0,00	5.442.078,20	792.822,00	104.343,78
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	106.280.996,56	80.458.738,82	0,00	0,00
previsione di competenza	37.700.000,00	9.396.614,17	9.396.614,17	9.396.614,17
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	37.700.000,00	9.396.614,17	0,00	0,00
previsione di competenza	201.511.526,78	61.949.441,30	61.418.991,11	58.414.476,56
di cui già impegnato	0,00	5.548.548,64	909.295,48	104.343,78
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	148.049.550,92	94.354.842,64	0,00	0,00
previsione di competenza	201.575.151,78	62.035.740,30	61.507.290,11	58.457.277,56
di cui già impegnato	0,00	5.548.548,64	909.295,48	104.343,78
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	148.113.175,92	94.441.141,64	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
9****SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE****PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.893.354,28

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	250.889,80

TOTALE	DIFESA DEL SUOLO	3.144.244,08

PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	7.605.006,87

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	142.221,36

TOTALE	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	7.747.228,23

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	6.339.541,97	6.228.837,26	6.275.616,87	6.345.824,12
di cui già impegnato	0,00	580.343,01	236.503,08	42.525,19
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.977.857,49	7.774.859,45	0,00	0,00
previsione di competenza	385.000,00	200.000,00	200.000,00	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	1.450.979,66	334.059,35	0,00	0,00
previsione di competenza	6.724.541,97	6.428.837,26	6.475.616,87	6.545.824,12
di cui già impegnato	0,00	580.343,01	236.503,08	42.525,19
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	9.428.837,15	8.108.918,80	0,00	0,00
previsione di competenza	17.732.951,25	12.356.437,55	12.529.388,95	12.668.156,73
di cui già impegnato	0,00	2.350.596,93	526.208,95	281.020,80
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	20.772.867,50	16.420.063,50	0,00	0,00
previsione di competenza	1.771.379,02	1.380.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
di cui già impegnato	0,00	2.190,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.671.036,61	1.455.993,94	0,00	0,00
previsione di competenza	19.504.330,27	13.736.437,55	13.809.388,95	13.948.156,73
di cui già impegnato	0,00	2.352.786,93	526.208,95	281.020,80
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	23.443.904,11	17.876.057,44	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	RIFIUTI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	358.870,51
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	7.231.071,25
TOTALE	RIFIUTI	7.589.941,76
PROGRAMMA 4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.825.315,28
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	14.726.633,56
TOTALE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	16.551.948,84

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	889.604,09	907.331,55	925.413,56	940.028,12
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	979.505,37	1.099.088,84	0,00	0,00
previsione di competenza	13.669.890,60	1.514.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
di cui già impegnato	0,00	179.126,82	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	14.549.186,88	5.377.818,83	0,00	0,00
previsione di competenza	14.559.494,69	2.421.331,55	3.155.413,56	3.170.028,12
di cui già impegnato	0,00	179.126,82	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	15.528.692,25	6.476.907,67	0,00	0,00
previsione di competenza	5.024.595,17	4.007.350,70	3.826.251,48	3.881.939,67
di cui già impegnato	0,00	236.599,43	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	5.598.141,19	4.982.681,65	0,00	0,00
previsione di competenza	40.837.197,42	16.295.000,00	15.589.000,00	15.589.000,00
di cui già impegnato	0,00	7.189.154,84	2.188.408,95	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	38.904.026,62	24.163.964,65	0,00	0,00
previsione di competenza	45.861.792,59	20.302.350,70	19.415.251,48	19.470.939,67
di cui già impegnato	0,00	7.425.754,27	2.188.408,95	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	44.502.167,81	29.146.646,30	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	11.794.693,49
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	26.956.050,08
TOTALE	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	38.750.743,57
PROGRAMMA 8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	575.487,92
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	575.487,92

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	40.345.853,22	35.122.510,03	35.744.151,99	36.141.515,55
di cui già impegnato	0,00	569.266,81	41.003,43	22.774,19
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	44.006.144,39	41.424.834,70	0,00	0,00
previsione di competenza	131.033.776,53	33.037.976,32	33.037.976,32	33.037.976,32
di cui già impegnato	0,00	50.000,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	114.493.544,37	47.441.553,65	0,00	0,00
previsione di competenza	171.379.629,75	68.160.486,35	68.782.128,31	69.179.491,87
di cui già impegnato	0,00	619.266,81	41.003,43	22.774,19
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	158.499.688,76	88.866.388,35	0,00	0,00
previsione di competenza	1.612.836,57	1.465.387,50	1.466.586,26	1.380.983,72
di cui già impegnato	0,00	60.155,59	59.947,33	50.083,06
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.688.778,24	1.772.891,18	0,00	0,00
previsione di competenza	30.000,00	2.470.000,00	1.258.000,00	400,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	30.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.642.836,57	3.935.387,50	2.724.586,26	1.381.383,72
di cui già impegnato	0,00	60.155,59	59.947,33	50.083,06
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.718.778,24	4.242.891,18	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 9	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00
TOTALE MISSIONE	9	74.359.594,40

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'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	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	259.672.625,84	114.984.830,91	114.362.385,43	113.695.824,23
di cui già impegnato	0,00	11.217.433,43	3.052.071,74	396.403,24
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	253.122.068,32	154.717.809,74	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
10****TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ****PROGRAMMA 1 TRASPORTO FERROVIARIO**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	6.469.120,69

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	28.382.401,01

TOTALE	TRASPORTO FERROVIARIO	34.851.521,70

PROGRAMMA 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	153.115.397,75

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	26.539.286,70

TOTALE	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	179.654.684,45

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	10.472.110,83	1.497.180,75	695.602,86	583.677,25
di cui già impegnato	0,00	10.000,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	11.957.738,65	4.953.862,27	0,00	0,00
previsione di competenza	47.042.140,52	24.518.258,44	29.583.107,17	12.124.492,28
di cui già impegnato	0,00	24.518.258,44	29.583.107,17	12.124.492,28
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	18.799.302,96	39.683.985,86	0,00	0,00
previsione di competenza	57.514.251,35	26.015.439,19	30.278.710,03	12.708.169,53
di cui già impegnato	0,00	24.528.258,44	29.583.107,17	12.124.492,28
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	30.757.041,61	44.637.848,13	0,00	0,00
previsione di competenza	393.824.916,57	244.035.609,80	262.779.831,28	257.704.916,04
di cui già impegnato	0,00	229.086.760,39	154.778.339,20	154.852.419,05
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	412.349.076,63	325.850.618,53	0,00	0,00
previsione di competenza	41.289.282,40	3.435.683,00	2.807.152,51	2.092.885,51
di cui già impegnato	0,00	2.285.683,00	2.499.862,00	1.785.595,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	73.583.346,93	17.616.568,71	0,00	0,00
previsione di competenza	435.114.198,97	247.471.292,80	265.586.983,79	259.797.801,55
di cui già impegnato	0,00	231.372.443,39	157.278.201,20	156.638.014,05
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	485.932.423,56	343.467.187,24	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
PROGRAMMA 4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	351.791,78
TOTALE	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	351.791,78
PROGRAMMA 5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	23.520.068,31
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	241.749.727,16
TOTALE	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	265.269.795,47
TOTALE MISSIONE	10	480.127.793,40

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	901.232,33	919.191,51	937.509,88	952.315,45
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	974.937,20	1.107.166,39	0,00	0,00
previsione di competenza	901.232,33	919.191,51	937.509,88	952.315,45
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	974.937,20	1.107.166,39	0,00	0,00
previsione di competenza	73.481.052,19	64.073.503,33	64.328.281,43	64.490.721,24
di cui già impegnato	0,00	2.781.738,94	1.312.036,08	358.976,14
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	81.687.574,06	76.641.113,27	0,00	0,00
previsione di competenza	584.302.214,79	243.158.045,78	221.510.122,04	90.755.516,10
di cui già impegnato	0,00	112.544.131,39	61.889.463,86	19.333.428,59
di cui fondo pluriennale vincolato	3.895.362,33	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	325.665.963,50	372.333.532,54	0,00	0,00
previsione di competenza	657.783.266,98	307.231.549,11	285.838.403,47	155.246.237,34
di cui già impegnato	0,00	115.325.870,33	63.201.499,94	19.692.404,73
di cui fondo pluriennale vincolato	3.895.362,33	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	407.353.537,56	448.974.645,81	0,00	0,00
previsione di competenza	1.151.312.949,63	581.637.472,61	582.641.607,17	428.704.523,87
di cui già impegnato	0,00	371.226.572,16	250.062.808,31	188.454.911,06
di cui fondo pluriennale vincolato	3.895.362,33	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	925.017.939,93	838.186.847,57	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****SOCCORSO CIVILE****PROGRAMMA 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 6.023.242,70

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 6.023.242,70

TOTALE MISSIONE 11 6.023.242,70

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	21.621.692,83	22.440.084,00	22.598.862,00	22.707.844,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	22.268.360,73	25.658.517,03	0,00	0,00
previsione di competenza	76.383.489,86	18.164.800,00	164.800,00	164.800,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	76.484.355,86	18.164.800,00	0,00	0,00
previsione di competenza	98.005.182,69	40.604.884,00	22.763.662,00	22.872.644,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	98.752.716,59	43.823.317,03	0,00	0,00
previsione di competenza	98.005.182,69	40.604.884,00	22.763.662,00	22.872.644,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	98.752.716,59	43.823.317,03	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

**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 27.580.669,88

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

TOTALE INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 27.580.669,88

PROGRAMMA 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 9.147.286,68

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 163.317,37

TOTALE INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 9.310.604,05

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	80.258.103,68	64.703.007,25	65.223.334,75	65.239.764,20
di cui già impegnato	0,00	2.105.016,54	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	99.104.982,40	79.440.341,21	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	80.258.103,68	64.713.007,25	65.233.334,75	65.249.764,20
di cui già impegnato	0,00	2.105.016,54	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	99.104.982,40	79.450.341,21	0,00	0,00
previsione di competenza	319.933.726,19	341.100.766,34	353.736.908,70	353.746.174,14
di cui già impegnato	0,00	12.187.683,50	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	320.031.665,52	345.988.487,31	0,00	0,00
previsione di competenza	721.545,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	757.855,00	387.266,29	0,00	0,00
previsione di competenza	320.655.271,19	341.400.766,34	354.036.908,70	354.046.174,14
di cui già impegnato	0,00	12.187.683,50	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	320.789.520,52	346.375.753,60	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	1.646.979,63
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	41.370.432,45
TOTALE	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	43.017.412,08
PROGRAMMA 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	4.768.451,94
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	886.066,64
TOTALE	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.654.518,58

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	8.453.282,30	5.940.590,47	5.966.708,93	5.987.818,85
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	8.558.372,27	6.820.630,33	0,00	0,00
previsione di competenza	96.456.566,57	32.800.000,00	23.550.000,00	23.550.000,00
di cui già impegnato	0,00	8.102.345,21	6.426.032,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	94.011.226,20	54.905.695,07	0,00	0,00
previsione di competenza	104.909.848,87	38.740.590,47	29.516.708,93	29.537.818,85
di cui già impegnato	0,00	8.102.345,21	6.426.032,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	102.569.598,47	61.726.325,40	0,00	0,00
previsione di competenza	13.979.096,37	11.048.720,18	10.505.074,86	10.494.268,60
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	14.087.999,58	13.596.673,85	0,00	0,00
previsione di competenza	2.354.435,50	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.529.852,41	2.413.456,96	0,00	0,00
previsione di competenza	16.333.531,87	12.988.720,18	12.445.074,86	12.434.268,60
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	16.617.851,99	16.010.130,81	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.921.546,06
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	11.599.196,96
TOTALE	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	15.520.743,02
PROGRAMMA 7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.019.871,83
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	3.019.871,83

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	141.575.708,33	103.353.099,74	102.369.881,76	102.383.445,63
di cui già impegnato	0,00	2.082.959,98	60.447,00	46.482,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	142.357.970,39	105.448.521,45	0,00	0,00
previsione di competenza	19.710.310,81	7.073.000,00	6.323.000,00	6.323.000,00
di cui già impegnato	0,00	3.888.793,06	1.900.000,00	1.562.407,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	20.339.111,61	13.270.863,93	0,00	0,00
previsione di competenza	161.286.019,14	110.426.099,74	108.692.881,76	108.706.445,63
di cui già impegnato	0,00	5.971.753,04	1.960.447,00	1.608.889,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	162.697.082,00	118.719.385,38	0,00	0,00
previsione di competenza	139.232.088,62	89.451.961,51	96.573.289,01	96.589.718,46
di cui già impegnato	0,00	2.738.454,35	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	145.740.817,77	91.065.586,55	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	139.232.088,62	89.451.961,51	96.573.289,01	96.589.718,46
di cui già impegnato	0,00	2.738.454,35	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	145.740.817,77	91.065.586,55	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	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.652.652,89
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	3.652.652,89
TOTALE MISSIONE	12	107.756.472,33

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	10.032.177,29	4.633.232,65	4.402.709,87	4.408.918,67
di cui già impegnato	0,00	1.222.144,50	96.737,50	18.495,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	12.182.359,95	6.584.975,14	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	20.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	10.032.177,29	4.653.232,65	4.422.709,87	4.428.918,67
di cui già impegnato	0,00	1.222.144,50	96.737,50	18.495,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	12.182.359,95	6.604.975,14	0,00	0,00
previsione di competenza	832.707.040,66	662.374.378,14	670.920.907,88	670.993.108,55
di cui già impegnato	0,00	32.327.397,14	8.483.216,50	1.627.384,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	859.702.213,10	719.952.498,09	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	361.521.366,30

TOTALE	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	361.521.366,30

**PROGRAMMA 2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE
PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	5.826.593,16

TOTALE	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	5.826.593,16

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	1.454.176.122,45	1.367.287.269,12	1.391.715.893,77	1.380.724.376,70
di cui già impegnato	0,00	28.550.562,58	14.766.994,13	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.609.569.676,62	1.460.461.007,19	0,00	0,00
previsione di competenza	1.454.176.122,45	1.367.287.269,12	1.391.715.893,77	1.380.724.376,70
di cui già impegnato	0,00	28.550.562,58	14.766.994,13	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.609.569.676,62	1.460.461.007,19	0,00	0,00
previsione di competenza	45.000.000,00	45.000.000,00	36.100.000,00	36.100.000,00
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	94.072.627,91	48.113.356,18	0,00	0,00
previsione di competenza	45.000.000,00	45.000.000,00	36.100.000,00	36.100.000,00
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	94.072.627,91	48.113.356,18	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	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	285.400.536,86
TOTALE	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	285.400.536,86
PROGRAMMA 7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00
TOTALE MISSIONE	13	652.748.496,32

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	81.934.266,52	82.011.402,08	78.691.138,95	70.200.000,00
di cui già impegnato	0,00	81.011.402,08	74.191.138,59	36.717.050,69
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	425.807.363,94	234.511.070,69	0,00	0,00
previsione di competenza	81.934.266,52	82.011.402,08	78.691.138,95	70.200.000,00
di cui già impegnato	0,00	81.011.402,08	74.191.138,59	36.717.050,69
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	425.807.363,94	234.511.070,69	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.581.110.388,97	1.494.298.671,20	1.506.507.032,72	1.487.024.376,70
di cui già impegnato	0,00	109.561.964,66	88.958.132,72	36.717.050,69
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.129.449.668,47	1.743.085.434,06	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
14****SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ****PROGRAMMA 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 6.239.249,35

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 44.489.708,14

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00

TOTALE INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 50.728.957,49

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	62.671.786,01	8.360.261,02	7.673.551,84	7.702.589,96
di cui già impegnato	0,00	1.202.406,45	9.693,87	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	63.593.599,03	11.694.114,10	0,00	0,00
previsione di competenza	98.114.459,66	24.001.251,97	16.026.981,32	16.026.981,32
di cui già impegnato	0,00	15.040.828,57	13.475.140,95	10.072.887,59
di cui fondo pluriennale vincolato	451.270,65	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	64.669.575,36	47.773.687,09	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	160.786.245,67	32.361.512,99	23.700.533,16	23.729.571,28
di cui già impegnato	0,00	16.243.235,02	13.484.834,82	10.072.887,59
di cui fondo pluriennale vincolato	451.270,65	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	128.263.174,39	59.467.801,19	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	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	7.095.200,67
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	374.003,88
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	214.116,78
TOTALE	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	7.683.321,33

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	40.385.773,61	27.560.303,66	25.857.957,13	25.874.959,70
di cui già impegnato	0,00	1.361.274,92	734.500,00	499.500,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	42.821.889,85	31.351.522,03	0,00	0,00
previsione di competenza	1.230.153,76	500.000,00	300.000,00	300.000,00
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	1.230.153,76	699.843,60	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	450.517,24	114.410,22	0,00	0,00
previsione di competenza	41.615.927,37	28.060.303,66	26.157.957,13	26.174.959,70
di cui già impegnato	0,00	1.361.274,92	734.500,00	499.500,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	44.502.560,85	32.165.775,85	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	RICERCA E INNOVAZIONE	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	12.188.300,09
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	30.843.940,74
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
TOTALE	RICERCA E INNOVAZIONE	43.032.240,83

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	20.109.509,26	12.471.047,10	12.549.883,78	12.573.190,67
di cui già impegnato	0,00	807.700,00	940.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	23.338.537,51	18.983.689,80	0,00	0,00
previsione di competenza	74.052.108,14	15.062.990,00	17.170.990,00	17.310.990,00
di cui già impegnato	0,00	5.736.603,65	1.043.593,57	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	58.773.944,20	31.544.005,74	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	94.161.617,40	27.534.037,10	29.720.873,78	29.884.180,67
di cui già impegnato	0,00	6.544.303,65	1.983.593,57	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	82.112.481,71	50.527.695,54	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	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.625.085,41
TOTALE	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	3.625.085,41
TOTALE MISSIONE	14	105.069.605,06

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	2.000.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.000.000,00	1.782.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	10.592.376,34	3.195.416,34	3.195.416,34	3.195.416,34
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	11.104.796,53	5.132.428,54	0,00	0,00
previsione di competenza	12.592.376,34	4.977.416,34	4.977.416,34	4.977.416,34
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	13.104.796,53	6.914.428,54	0,00	0,00
previsione di competenza	309.156.166,78	92.933.270,09	84.556.780,41	84.766.127,99
di cui già impegnato	0,00	24.148.813,59	16.202.928,39	10.572.387,59
di cui fondo pluriennale vincolato	451.270,65	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	267.983.013,48	149.075.701,12	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	224.692,48

TOTALE	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	224.692,48

PROGRAMMA 2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	47.411.710,62

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	FORMAZIONE PROFESSIONALE	47.411.710,62

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	7.263.625,71	587.096,41	598.796,52	608.252,98
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.310.701,37	707.157,60	0,00	0,00
previsione di competenza	7.263.625,71	587.096,41	598.796,52	608.252,98
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.310.701,37	707.157,60	0,00	0,00
previsione di competenza	134.834.767,99	134.995.857,51	137.215.719,53	137.554.590,53
di cui già impegnato	0,00	2.608.166,12	1.226.623,38	1.122.586,90
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	146.175.430,00	160.329.622,62	0,00	0,00
previsione di competenza	317.621,00	52.000,00	142.000,00	142.000,00
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	317.621,00	52.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	135.152.388,99	135.047.857,51	137.357.719,53	137.696.590,53
di cui già impegnato	0,00	2.608.166,12	1.226.623,38	1.122.586,90
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	146.493.051,00	160.381.622,62	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	4.261.871,26
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	46.988,13
TOTALE	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	4.308.859,39
TOTALE MISSIONE	15	51.945.262,49

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	14.399.030,97	11.940.771,69	12.107.964,39	9.935.579,22
di cui già impegnato	0,00	177.134,24	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	15.362.833,84	14.218.041,26	0,00	0,00
previsione di competenza	119.598,72	56.300,00	55.000,00	55.000,00
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	124.560,63	81.407,43	0,00	0,00
previsione di competenza	14.518.629,69	11.997.071,69	12.162.964,39	9.990.579,22
di cui già impegnato	0,00	177.134,24	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	15.487.394,47	14.299.448,69	0,00	0,00
previsione di competenza	156.934.644,39	147.632.025,61	150.119.480,44	148.295.422,73
di cui già impegnato	0,00	2.785.300,36	1.226.623,38	1.122.586,90
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	169.291.146,84	175.388.228,91	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
16****AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA****PROGRAMMA 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 8.756.081,46

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 16.984.548,13

TOTALE SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 25.740.629,59

PROGRAMMA 2 CACCIA E PESCA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 0,00

TOTALE CACCIA E PESCA 0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	43.209.211,44	33.801.403,60	29.467.895,01	29.617.001,85
di cui già impegnato	0,00	894.159,07	16.562,50	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	45.819.135,16	38.480.089,70	0,00	0,00
previsione di competenza	65.580.710,21	26.637.661,23	26.193.697,34	26.282.527,18
di cui già impegnato	0,00	7.836.490,50	889.366,25	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	59.430.899,33	35.713.110,05	0,00	0,00
previsione di competenza	108.789.921,65	60.439.064,83	55.661.592,35	55.899.529,03
di cui già impegnato	0,00	8.730.649,57	905.928,75	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	105.250.034,49	74.193.199,75	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
TOTALE MISSIONE	16	25.740.629,59

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	108.789.921,65	60.439.064,83	55.661.592,35	55.899.529,03
di cui già impegnato	0,00	8.730.649,57	905.928,75	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	105.250.034,49	74.193.199,75	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 776.970,99

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 17.946.582,16

TOTALE FONTI ENERGETICHE 18.723.553,15

**PROGRAMMA 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE**

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00

**TOTALE POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE 0,00**

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	1.595.459,69	5.003.496,67	4.858.078,75	4.877.946,91
di cui già impegnato	0,00	184.959,34	18.150,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.925.857,15	5.418.659,93	0,00	0,00
previsione di competenza	61.887.926,33	10.992.414,86	2.402.414,86	2.402.414,86
di cui già impegnato	0,00	1.112.140,74	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	55.465.766,45	20.581.912,69	0,00	0,00
previsione di competenza	63.483.386,02	15.995.911,53	7.260.493,61	7.280.361,77
di cui già impegnato	0,00	1.297.100,08	18.150,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	57.391.623,60	26.000.572,62	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
TOTALE MISSIONE	17	18.723.553,15

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	63.483.386,02	15.995.911,53	7.260.493,61	7.280.361,77
di cui già impegnato	0,00	1.297.100,08	18.150,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	57.391.623,60	26.000.572,62	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 293.222.877,62

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 446.439.376,42

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 0,00

TOTALE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI 739.662.254,04

TOTALE MISSIONE 18 739.662.254,04

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	716.569.295,31	689.434.016,92	691.418.290,04	691.445.990,87
di cui già impegnato	0,00	23.083.540,84	3.846.563,19	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	553.723.874,78	385.113.440,72	0,00	0,00
previsione di competenza	325.512.001,35	189.178.253,84	181.442.953,72	161.442.953,72
di cui già impegnato	0,00	77.320.013,84	17.146.412,51	7.281.421,84
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	531.253.509,16	388.726.708,26	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	343.000,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	1.042.081.296,66	878.612.270,76	872.861.243,76	852.888.944,59
di cui già impegnato	0,00	100.403.554,68	20.992.975,70	7.281.421,84
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.085.320.383,94	773.840.148,98	0,00	0,00
previsione di competenza	1.042.081.296,66	878.612.270,76	872.861.243,76	852.888.944,59
di cui già impegnato	0,00	100.403.554,68	20.992.975,70	7.281.421,84
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.085.320.383,94	773.840.148,98	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

MISSIONE **19** **RELAZIONI INTERNAZIONALI**

PROGRAMMA	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	1.098.062,79
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	976.817,92
TOTALE		RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	2.074.880,71

TOTALE MISSIONE	19	2.074.880,71

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	2.170.878,45	1.361.744,90	1.361.744,90	1.361.744,90
di cui già impegnato	0,00	283.134,20	29.350,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.405.191,52	1.948.478,94	0,00	0,00
previsione di competenza	1.569.089,45	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
di cui già impegnato	0,00	290.058,94	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.108.194,63	2.721.948,59	0,00	0,00
previsione di competenza	3.739.967,90	3.561.744,90	3.561.744,90	3.561.744,90
di cui già impegnato	0,00	573.193,14	29.350,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.513.386,15	4.670.427,53	0,00	0,00
previsione di competenza	3.739.967,90	3.561.744,90	3.561.744,90	3.561.744,90
di cui già impegnato	0,00	573.193,14	29.350,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.513.386,15	4.670.427,53	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

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	FONDO DI RISERVA	0,00

PROGRAMMA 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00

TOTALE	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	40.829.074,41	17.183.368,96	23.440.327,71	104.106.246,79
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	351.469.398,21	400.000.000,00	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	40.829.074,41	17.183.368,96	23.440.327,71	104.106.246,79
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	351.469.398,21	400.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.100.711,27	8.354.770,42	8.398.388,49	8.398.388,49
di cui già impegnato	0,00	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	947.619,28	636.808,05	636.808,05	636.808,05
di cui già impegnato	0,00	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	10.048.330,55	8.991.578,47	9.035.196,54	9.035.196,54
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
PROGRAMMA 3	ALTRI FONDI	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
TOTALE	ALTRI FONDI	0,00
TOTALE MISSIONE	20	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	254.224.832,22	126.279.545,89	126.467.395,89	61.700.640,10
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	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	160.968.623,38	6.200.000,00	6.700.000,00	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	415.193.455,60	132.479.545,89	133.167.395,89	64.700.640,10
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	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	466.070.860,56	158.654.493,32	165.642.920,14	177.842.083,43
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	351.469.398,21	400.000.000,00	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
50****DEBITO PUBBLICO****PROGRAMMA 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00

TOTALE	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00

PROGRAMMA 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00

TOTALE	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00

TOTALE MISSIONE	50	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	7.178.611,33	6.569.509,72	6.145.168,39	6.145.168,39
di cui già impegnato	0,00	6.569.509,72	6.145.168,39	5.751.888,67
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.179.691,33	6.569.509,72	0,00	0,00
previsione di competenza	7.178.611,33	6.569.509,72	6.145.168,39	6.145.168,39
di cui già impegnato	0,00	6.569.509,72	6.145.168,39	5.751.888,67
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	7.179.691,33	6.569.509,72	0,00	0,00
previsione di competenza	37.173.424,23	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
di cui già impegnato	0,00	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	37.173.424,23	29.531.633,73	0,00	0,00
previsione di competenza	37.173.424,23	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
di cui già impegnato	0,00	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	37.173.424,23	29.531.633,73	0,00	0,00
previsione di competenza	44.352.035,56	36.101.143,45	28.743.773,12	29.785.458,84
di cui già impegnato	0,00	36.101.143,45	28.743.773,12	29.392.179,12
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	44.353.115,56	36.101.143,45	0,00	0,00

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

Missione Programma Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

**MISSIONE
99****SERVIZI PER CONTO TERZI****PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**

TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 63.519.501,28

TOTALE SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 63.519.501,28

TOTALE MISSIONE 99 63.519.501,28

TOTALE MISSIONI 3.156.735.820,11

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.156.735.820,11

PREVISIONI DELLE SPESE DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PRIMO ESERCIZIO

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026

previsione di competenza	484.305.051,63	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	554.810.930,62	479.750.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	484.305.051,63	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	554.810.930,62	479.750.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	484.305.051,63	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	554.810.930,62	479.750.000,00	0,00	0,00

previsione di competenza	9.546.651.180,76	6.790.036.573,01	6.739.316.045,03	6.354.605.260,92
di cui già impegnato	0,00	957.884.590,18	585.244.848,22	326.812.428,86
di cui fondo pluriennale vincolato	31.011.332,33	11.276.977,40	6.369.988,78	5.009.779,68
previsione di cassa	9.834.628.378,20	8.072.920.716,22	0,00	0,00

previsione di competenza	9.546.651.180,76	6.790.036.573,01	6.739.316.045,03	6.354.605.260,92
di cui già impegnato	0,00	957.884.590,18	585.244.848,22	326.812.428,86
di cui fondo pluriennale vincolato	31.011.332,33	11.276.977,40	6.369.988,78	5.009.779,68
previsione di cassa	9.834.628.378,20	8.072.920.716,22	0,00	0,00

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	
44	Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
44	Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
04	Rip. 4 - Personale	
05	Rip. 5 - Finanze	
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
44	Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
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 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
39	Rip. 39 - Europa	
44	Rip. 44 - Agenzia di stampa e comunicaz.	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		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	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
386.996.494,45	1.402.913.895,83	734.738.150,47	732.902.740,37	560.181.503,58
21.981.016,95	160.404.112,49	30.646.424,53	30.412.437,53	30.570.132,48
15.487.699,38	144.890.543,39	30.386.424,53	30.152.437,53	30.310.132,48
3.745.837,35	9.033.114,98	9.171.593,12	9.354.365,12	9.501.990,67
3.745.837,35	9.033.114,98	9.171.593,12	9.354.365,12	9.501.990,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188.412,67	609.936,89	619.295,93	631.636,93	641.706,33
188.412,67	609.936,89	619.295,93	631.636,93	641.706,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.090.476,23	19.978.784,12	4.721.935,48	4.701.935,48	4.701.935,48
79.625,42	229.174,38	315.000,00	315.000,00	315.000,00
185.713,42	528.800,00	528.800,00	528.800,00	528.800,00
7.660.103,90	13.699.654,93	550.000,00	550.000,00	550.000,00
0,00	41.943,93	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.113.128,20	4.923.501,12	2.927.135,48	2.907.135,48	2.907.135,48
5.230,65	424.709,76	230.000,00	230.000,00	230.000,00
46.674,64	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
2.445.213,20	10.109.113,06	14.951.800,00	14.542.700,00	14.542.700,00
2.445.213,20	10.109.113,06	14.951.800,00	14.542.700,00	14.542.700,00
17.759,93	105.159.594,34	921.800,00	921.800,00	921.800,00
17.759,93	105.159.594,34	921.800,00	921.800,00	921.800,00
6.493.317,57	15.513.569,10	260.000,00	260.000,00	260.000,00
0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
05	Rip. 5 - Finanze	
39	Rip. 39 - Europa	
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Programma 02: SEGRETERIA GENERALE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
43	Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
43	Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
39	Rip. 39 - Europa	
43	Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
39	Rip. 39 - Europa	
43	Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		TOTALE
39	Rip. 39 - Europa	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
39	Rip. 39 - Europa	
43	Rip. 43 - Organismo pagatore provinciale	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.493.317,57	15.513.569,10	0,00	0,00	0,00
6.493.317,57	15.513.569,10	0,00	0,00	0,00
49.505.553,76	172.584.089,25	147.454.749,24	160.764.151,41	67.733.462,02
41.951.048,76	122.487.633,39	74.527.847,28	71.351.510,13	25.196.360,74
919.182,74	2.222.228,03	2.266.600,03	2.311.678,03	2.348.189,34
919.182,74	2.222.228,03	2.266.600,03	2.311.678,03	2.348.189,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.786,96	150.052,20	153.043,20	156.093,20	158.583,67
43.786,96	150.052,20	153.043,20	156.093,20	158.583,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.454.995,44	12.595.870,08	25.897.069,23	43.207.562,50	15.124.787,73
137.263,69	422.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
980.205,48	8.910.911,97	22.359.396,43	39.654.889,70	12.977.114,93
946.339,14	2.607.762,40	2.777.672,80	2.912.672,80	1.660.672,80
2.052,23	3.029,08	0,00	0,00	0,00
389.134,90	652.166,63	330.000,00	210.000,00	57.000,00
38.533.083,62	107.519.483,08	46.211.134,82	25.676.176,40	7.564.800,00
745.261,92	1.100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
21.807.269,74	75.007.981,77	45.161.134,82	24.626.176,40	6.514.800,00
15.980.551,96	31.411.501,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.554.505,00	50.096.455,86	72.926.901,96	89.412.641,28	42.537.101,28
438.969,14	1.881.279,01	976.377,83	818.377,83	268.377,83
1.781,07	647.803,15	28.000,00	5.000,00	5.000,00
437.188,07	1.233.475,86	948.377,83	813.377,83	263.377,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
39	Rip. 39 - Europa	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		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 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
05	Rip. 5 - Finanze	
50	Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
50	Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
7.115.535,86	46.735.772,72	71.950.524,13	88.594.263,45	42.268.723,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.115.535,86	46.735.772,72	71.950.524,13	88.594.263,45	42.268.723,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.479.404,13	0,00	0,00	0,00
0,00	1.479.404,13	0,00	0,00	0,00
15.180.032,09	86.907.329,78	39.198.562,72	38.999.264,72	42.040.219,16
7.536.664,08	20.852.913,50	20.194.062,72	20.384.764,72	23.425.719,16
3.328.714,76	7.793.776,50	7.947.788,50	8.104.881,50	8.231.763,00
29.280,21	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3.299.434,55	7.728.776,50	7.882.788,50	8.039.881,50	8.166.763,00
169.939,01	541.872,22	550.274,22	560.883,22	569.545,00
8.007,82	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
161.931,19	521.872,22	532.274,22	542.883,22	551.545,00
4.038.010,31	12.517.264,78	11.696.000,00	11.719.000,00	14.624.411,16
530.987,54	1.402.474,38	1.100.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
256.378,61	695.807,16	656.000,00	656.000,00	656.000,00
765.934,63	3.856.374,34	6.292.478,02	6.616.755,81	9.928.000,00
2.484.709,53	6.562.608,90	3.647.521,98	3.311.244,19	2.905.411,16
75.165,50	994.016,28	904.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
75.165,50	994.016,28	904.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
67.400,04	313.120,60	225.000,00	435.000,00	435.000,00
7.765,46	663.644,27	679.500,00	679.500,00	679.500,00
0,00	17.251,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
05	Rip. 5 - Finanze	
Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		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	
05	Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
41	Rip. 41 - Libro fond., cat. fond. e urb.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
41	Rip. 41 - Libro fond., cat. fond. e urb.	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
41	Rip. 41 - Libro fond., cat. fond. e urb.	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
41	Rip. 41 - Libro fond., cat. fond. e urb.	
Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
7.568.202,51	65.060.400,00	18.100.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
7.568.202,51	65.060.400,00	18.100.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
7.568.202,51	65.038.400,00	18.100.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
16.316.522,88	51.187.366,43	43.317.165,45	43.798.385,45	43.813.248,03
16.203.901,34	49.587.941,48	42.859.665,45	43.340.885,45	43.355.748,03
10.710.122,97	23.484.517,47	22.599.541,89	23.050.370,89	23.438.861,67
10.710.122,97	23.484.517,47	22.599.541,89	23.050.370,89	23.438.861,67
2.057.630,37	9.842.563,59	8.823.307,20	8.853.698,20	8.880.070,00
548.922,96	1.573.076,62	1.523.307,20	1.553.698,20	1.580.070,00
1.508.707,41	8.269.486,97	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
3.436.148,00	15.766.003,92	11.421.816,36	11.421.816,36	11.021.816,36
2.555.124,45	8.293.813,22	8.434.980,00	8.434.980,00	8.434.980,00
881.023,55	7.472.190,70	2.986.836,36	2.986.836,36	2.586.836,36
0,00	479.856,50	0,00	0,00	0,00
0,00	479.856,50	0,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
112.621,54	1.599.424,95	457.500,00	457.500,00	457.500,00
112.621,54	1.524.760,95	457.500,00	457.500,00	457.500,00
112.621,54	1.524.760,95	457.500,00	457.500,00	457.500,00
0,00	74.664,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74.664,00	0,00	0,00	0,00
2.548.278,71	8.813.691,84	8.675.412,38	8.735.094,38	8.783.332,35
2.548.278,71	8.813.691,84	8.675.412,38	8.735.094,38	8.783.332,35

CdR	Descrizione	
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	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio	
Programma 06: UFFICIO TECNICO		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	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio	
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
50	Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 08: ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE		TOTALE
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio	
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	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
23	Rip. 23 - Salute	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
1.142.468,52	2.750.550,82	2.805.361,82	2.861.267,82	2.906.423,00
1.142.468,52	2.750.550,82	2.805.361,82	2.861.267,82	2.906.423,00
54.197,21	185.725,88	189.427,88	193.203,88	196.286,67
54.197,21	185.725,88	189.427,88	193.203,88	196.286,67
1.351.612,98	5.877.415,14	5.680.622,68	5.680.622,68	5.680.622,68
1.351.612,98	5.877.415,14	5.680.622,68	5.680.622,68	5.680.622,68
179.065.827,72	626.832.247,39	259.565.123,77	245.516.989,79	169.366.453,20
16.873.790,76	66.710.739,31	64.707.068,72	64.930.790,72	70.767.468,97
2.836.948,73	7.145.986,28	7.288.385,28	7.433.632,28	7.550.946,33
2.836.948,73	7.145.986,28	7.288.385,28	7.433.632,28	7.550.946,33
140.805,95	482.520,80	492.137,80	501.946,80	509.955,00
140.805,95	482.520,80	492.137,80	501.946,80	509.955,00
13.623.498,73	54.482.275,83	53.696.857,09	53.765.523,09	59.476.879,09
12.802.203,43	51.344.862,17	51.084.607,09	51.075.673,09	56.812.879,09
751.598,12	2.840.327,06	2.318.250,00	2.395.850,00	2.370.000,00
14.459,91	204.556,87	207.000,00	225.000,00	279.000,00
55.237,27	92.529,73	87.000,00	69.000,00	15.000,00
203.253,25	3.758.563,70	2.869.688,55	2.869.688,55	2.869.688,55
203.253,25	3.758.563,70	2.869.688,55	2.869.688,55	2.869.688,55
1.414,76	2.088,18	0,00	0,00	0,00
1.414,76	2.088,18	0,00	0,00	0,00
67.869,34	839.304,52	360.000,00	360.000,00	360.000,00
67.869,34	839.304,52	360.000,00	360.000,00	360.000,00
162.192.036,96	560.121.508,08	194.858.055,05	180.586.199,07	98.598.984,23
135.744.959,78	519.847.012,42	194.675.432,62	180.403.576,64	98.416.361,80
86.927.244,46	261.669.765,12	93.073.421,15	87.895.241,72	63.422.313,00
45.106.254,40	235.313.040,00	86.770.011,47	77.596.389,92	24.713.048,80
0,00	184.300,20	0,00	0,00	0,00
3.664.788,38	22.226.919,21	14.832.000,00	14.911.945,00	10.281.000,00

CdR	Descrizione	
R2	R2 - Dip. Edil., Libro fond., Cat. e Pat	
R8	R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
06	Rip. 6 - Amministrazione del patrimonio	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	

Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI **TOTALE**

GS GS - Segreteria generale della Provincia

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**

GS GS - Segreteria generale della Provincia

Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI **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

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI **TOTALE**

09 Rip. 9 - Informatica

11 Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
46.672,54	255.224,33	0,00	0,00	0,00
0,00	197.763,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.447.077,18	40.274.495,66	182.622,43	182.622,43	182.622,43
26.447.077,18	40.274.495,66	182.622,43	182.622,43	182.622,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606.581,43	3.059.772,50	0,00	0,00	0,00
606.581,43	3.059.772,50	0,00	0,00	0,00
606.581,43	1.659.772,50	0,00	0,00	0,00
606.581,43	1.659.772,50	0,00	0,00	0,00
0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.400.000,00	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
50.168.819,58	120.281.111,89	71.022.339,42	70.220.792,45	69.471.565,46
37.126.420,80	91.630.932,22	55.345.139,42	60.325.792,45	59.786.565,46
2.690.088,42	6.378.010,39	6.505.106,39	6.634.743,39	6.739.450,00
2.690.088,42	6.378.010,39	6.505.106,39	6.634.743,39	6.739.450,00
131.987,58	430.664,02	439.248,02	448.003,02	455.151,00
131.987,58	430.664,02	439.248,02	448.003,02	455.151,00
34.304.344,80	83.023.420,54	47.960.945,01	52.925.174,04	52.316.060,46
34.066.116,27	79.977.889,92	47.211.579,01	52.175.808,04	51.566.694,46
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

CdR	Descrizione	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
50	Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
09	Rip. 9 - Informatica	
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	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
23	Rip. 23 - Salute	
39	Rip. 39 - Europa	
50	Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
09	Rip. 9 - Informatica	
Programma 10: RISORSE UMANE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
50	Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
50	Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
05	Rip. 5 - Finanze	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97.848,89	2.902.605,64	674.116,00	689.366,00	689.366,00
140.379,64	82.924,98	15.250,00	0,00	0,00
0,00	1.798.837,27	439.840,00	317.872,00	275.904,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	335.744,00	209.840,00	167.872,00	125.904,00
0,00	1.463.093,27	230.000,00	150.000,00	150.000,00
13.042.398,78	28.650.179,67	15.677.200,00	9.895.000,00	9.685.000,00
13.042.398,78	28.650.179,67	15.677.200,00	9.895.000,00	9.685.000,00
9.270.726,26	21.488.426,68	12.992.200,00	7.210.000,00	7.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.694.223,66	6.808.957,58	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	195.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
77.448,86	157.795,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.443.775,12	127.144.718,29	104.248.574,81	106.119.295,49	99.946.596,76
30.443.775,12	127.144.718,29	104.248.574,81	106.119.295,49	99.946.596,76
28.585.848,87	86.487.206,51	65.370.634,96	65.735.597,96	59.971.783,42
28.505.353,21	86.337.133,52	65.220.561,97	65.585.524,97	59.821.710,43
54.019,30	150.072,99	150.072,99	150.072,99	150.072,99
26.476,36	0,00	0,00	0,00	0,00
475.440,52	1.010.316,24	1.014.939,85	1.008.697,53	599.813,34
470.389,96	1.000.389,23	1.005.012,84	998.770,52	589.886,33
3.409,14	9.927,01	9.927,01	9.927,01	9.927,01
1.641,42	0,00	0,00	0,00	0,00
727.072,60	4.007.226,93	2.213.000,00	3.725.000,00	3.725.000,00
184.904,50	727.370,24	550.000,00	550.000,00	550.000,00
238.827,46	2.153.303,41	720.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00

CdR	Descrizione	
50	Rip. 50 - Rip. Servizi trasversali	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
03	Rip. 3 - Avvocatura della Provincia	
04	Rip. 4 - Personale	
05	Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
03	Rip. 3 - Avvocatura della Provincia	
04	Rip. 4 - Personale	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
23	Rip. 23 - Salute	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
04	Rip. 4 - Personale	
05	Rip. 5 - Finanze	
19	Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro	
Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI		TOTALE
03	Rip. 3 - Avvocatura della Provincia	
05	Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
134.557,06	858.992,06	943.000,00	955.000,00	955.000,00
168.783,58	267.561,22	0,00	0,00	0,00
655.413,13	35.639.968,61	35.650.000,00	35.650.000,00	35.650.000,00
655.413,13	35.639.968,61	35.650.000,00	35.650.000,00	35.650.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.180.086,21	45.699.455,97	30.609.798,15	28.336.329,15	28.456.494,12
21.180.086,21	45.699.455,97	30.609.798,15	28.336.329,15	28.456.494,12
2.577.263,01	6.851.866,75	6.988.405,75	7.127.674,75	7.240.161,00
2.577.263,01	6.851.866,75	6.988.405,75	7.127.674,75	7.240.161,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.501,08	667.643,02	675.131,95	684.537,95	692.216,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278.851,20	615.910,95	625.131,95	634.537,95	642.216,67
1.649,88	51.732,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13.802.276,79	24.919.949,89	12.053.616,98	9.631.472,98	9.631.472,98
10.185.199,59	15.043.264,56	5.625.656,22	5.607.656,22	5.607.656,22
560.476,96	3.068.035,40	932.316,76	932.316,76	932.316,76
1.016.946,90	2.367.144,00	2.367.144,00	0,00	0,00
1.822,57	2.690,10	0,00	0,00	0,00
2.037.830,77	4.438.815,83	3.128.500,00	3.091.500,00	3.091.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.936,07	2.078.471,71	272.000,00	272.000,00	272.000,00
112.936,07	311.930,18	260.000,00	260.000,00	260.000,00
0,00	10.031,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	1.756.510,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	106.014,21	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	41.014,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
546.696,30	1.950.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
546.696,30	1.950.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

CdR	Descrizione
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI	
03	Rip. 3 - Avvocatura della Provincia
04	Rip. 4 - Personale
05	Rip. 5 - Finanze
12	Rip. 12 - Servizio strade
GS	GS - Segreteria generale della Provincia

Missione 02: GIUSTIZIA **TOTALE**

Programma 01: UFFICI GIUDIZIARI **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

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI **TOTALE**

GD GD - Direzione generale della Provincia

Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO **TOTALE**

Programma 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI **TOTALE**

Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE **TOTALE**

04 Rip. 4 - Personale

16 Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE **TOTALE**

04 Rip. 4 - Personale

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
3.860.412,96	9.125.510,39	8.540.643,47	8.540.643,47	8.540.643,47
2.395,64	1.861.701,69	1.290.413,47	1.290.413,47	1.290.413,47
3.356.640,34	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
821,14	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
500.555,84	810.808,70	797.230,00	797.230,00	797.230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589.434,42	870.000,00	1.408.489,06	1.408.489,06	1.408.489,06
589.434,42	870.000,00	1.408.489,06	1.408.489,06	1.408.489,06
589.434,42	870.000,00	1.408.489,06	1.408.489,06	1.408.489,06
555.558,88	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
555.558,88	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
33.875,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33.875,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	0,00	538.489,06	538.489,06	538.489,06
0,00	0,00	538.489,06	538.489,06	538.489,06
327.170.232,76	1.085.391.717,34	1.091.839.021,90	1.087.912.154,16	1.083.663.675,13
48.353.762,52	123.714.384,55	126.587.751,75	128.937.941,75	130.825.323,43
47.757.295,27	122.304.557,97	126.134.751,75	128.484.941,75	130.372.323,43
45.187.341,17	113.669.953,28	117.501.872,28	119.703.007,28	121.592.104,00
45.187.341,17	113.669.953,28	117.501.872,28	119.703.007,28	121.592.104,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.318.016,27	7.679.431,92	7.933.743,92	8.082.798,92	8.081.083,88
2.318.016,27	7.679.431,92	7.933.743,92	8.082.798,92	8.081.083,88

CdR	Descrizione	
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	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
16	Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
16	Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
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
04	Rip. 4 - Personale	
16	Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
176.446,61	665.431,15	499.135,55	499.135,55	499.135,55
112.776,22	405.747,37	299.135,55	299.135,55	299.135,55
50.585,27	201.612,25	150.000,00	150.000,00	150.000,00
13.085,12	58.071,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00
75.491,22	289.741,62	200.000,00	200.000,00	200.000,00
75.491,22	284.341,62	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596.467,25	1.409.826,58	453.000,00	453.000,00	453.000,00
5.218,92	51.757,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.218,92	46.989,72	0,00	0,00	0,00
0,00	4.767,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00
591.248,33	1.358.069,10	450.000,00	450.000,00	450.000,00
432.146,25	951.276,59	350.000,00	350.000,00	350.000,00
154.407,27	362.228,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.694,81	44.564,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00
244.145.095,43	745.329.376,18	764.053.131,56	769.342.220,22	771.082.244,92
243.363.460,38	740.875.045,87	761.994.941,56	767.280.030,22	769.020.054,92
220.506.551,95	653.980.535,18	685.641.994,12	690.266.910,32	691.803.415,94
220.506.551,95	653.294.856,51	684.272.327,12	685.853.910,32	687.390.415,94
0,00	8.304,00	0,00	0,00	0,00
0,00	677.374,67	1.369.667,00	4.413.000,00	4.413.000,00
14.727.057,34	46.271.358,35	48.735.792,00	48.901.300,50	49.042.397,27
14.725.615,39	46.266.047,44	48.731.792,00	48.897.300,50	49.038.397,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.441,95	5.310,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.171.581,35	11.164.128,12	8.716.828,66	9.179.854,01	9.191.283,01
33.515,33	163.283,48	65.000,00	65.000,00	65.000,00

CdR	Descrizione	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
16	Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
R4	R4 - Dip. Cult. Ted., Dir. Studio, Comm.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
16	Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
GD	GD - Direzione generale della Provincia	
R4	R4 - Dip. Cult. Ted., Dir. Studio, Comm.	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
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
16	Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
16	Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.	
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Programma 03: EDILIZIA SCOLASTICA		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
38.789,39	110.637,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.179.566,74	7.212.845,54	5.758.000,00	5.758.000,00	5.758.000,00
699.508,22	2.919.303,59	2.322.807,90	2.412.500,00	2.412.500,00
214.825,09	741.057,59	516.020,76	889.354,01	900.783,01
5.376,58	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.634.875,71	28.803.919,22	18.245.526,78	18.277.165,39	18.328.158,70
0,00	1.640.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
194.965,59	432.064,12	270.000,00	270.000,00	270.000,00
2.875.943,28	16.560.921,53	10.567.611,36	10.567.611,36	10.461.325,36
1.563.966,84	9.617.133,57	5.340.915,42	5.372.554,03	5.529.833,34
0,00	553.800,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323.394,03	655.105,00	654.800,00	654.800,00	654.800,00
323.394,03	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0,00	1.105,00	800,00	800,00	800,00
781.635,05	4.454.330,31	2.058.190,00	2.062.190,00	2.062.190,00
622.054,37	3.076.054,23	1.046.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
177.556,83	1.745.853,55	985.000,00	985.000,00	985.000,00
431.719,69	1.311.340,68	61.000,00	65.000,00	65.000,00
12.777,85	18.860,00	0,00	0,00	0,00
159.580,68	1.378.276,08	1.012.190,00	1.012.190,00	1.012.190,00
0,00	325.500,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
159.580,68	440.586,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00
801.051,37	3.606.057,32	3.976.660,00	3.976.660,00	576.660,00

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 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
23	Rip. 23 - Salute	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
23	Rip. 23 - Salute	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
40	Rip. 40 Diritto allo studio	
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE		TOTALE
40	Rip. 40 Diritto allo studio	

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
23	Rip. 23 - Salute	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
801.051,37	3.606.057,32	3.976.660,00	3.976.660,00	576.660,00
801.051,37	3.606.057,32	3.976.660,00	3.976.660,00	576.660,00
801.051,37	3.606.057,32	3.976.660,00	3.976.660,00	576.660,00
25.686.851,54	172.833.992,53	166.861.066,05	159.321.416,65	158.954.234,42
20.835.840,61	159.892.957,21	159.139.650,81	152.571.568,20	151.689.181,81
480.712,04	1.171.027,29	1.194.361,29	1.212.972,29	1.230.465,67
480.712,04	1.171.027,29	1.194.361,29	1.212.972,29	1.230.465,67
23.073,95	79.071,13	80.647,13	82.255,13	83.567,67
23.073,95	79.071,13	80.647,13	82.255,13	83.567,67
6.886.984,18	14.253.038,93	11.770.895,00	12.592.895,00	12.699.895,00
3.251.145,00	7.245.915,77	7.437.500,00	8.248.500,00	8.228.500,00
45.601,98	125.209,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.590.237,20	6.881.914,16	4.303.395,00	4.314.395,00	4.441.395,00
13.445.070,44	144.389.819,86	146.093.747,39	138.683.445,78	137.675.253,47
6.736.568,53	22.709.961,31	30.030.000,00	33.685.000,00	33.105.000,00
6.422.661,19	108.560.073,49	102.753.660,92	102.688.359,31	102.260.167,00
285.840,72	13.119.785,06	13.310.086,47	2.310.086,47	2.310.086,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.851.010,93	12.941.035,32	7.721.415,24	6.749.848,45	7.265.052,61
4.851.010,93	12.941.035,32	7.721.415,24	6.749.848,45	7.265.052,61
0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.851.010,93	12.941.035,32	7.721.415,24	6.749.848,45	6.665.052,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR		Descrizione	
Programma 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			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		
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
04	Rip. 4 - Personale		
40	Rip. 40 Diritto allo studio		
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04	Rip. 4 - Personale		
40	Rip. 40 Diritto allo studio		
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**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
6.282.082,44	31.595.399,79	22.339.874,98	21.414.813,98	17.426.997,70
6.282.082,44	31.595.399,79	22.339.874,98	21.414.813,98	17.426.997,70
1.470.805,61	3.545.759,92	3.616.415,92	3.688.486,92	3.746.696,67
1.470.805,61	3.545.759,92	3.616.415,92	3.688.486,92	3.746.696,67
69.865,97	239.421,03	244.193,03	249.061,03	253.035,00
69.865,97	239.421,03	244.193,03	249.061,03	253.035,00
4.599.115,61	17.434.493,56	15.283.000,00	14.477.266,03	12.170.000,00
4.599.115,61	17.434.493,56	15.283.000,00	14.477.266,03	12.170.000,00
142.295,25	10.375.725,28	3.196.266,03	3.000.000,00	1.257.266,03
142.295,25	10.375.725,28	3.196.266,03	3.000.000,00	1.257.266,03
1.901.389,46	8.312.506,97	8.020.537,56	4.919.101,56	4.798.214,66
1.901.389,46	8.312.506,97	8.020.537,56	4.919.101,56	4.798.214,66
138.388,37	409.434,96	402.330,96	409.415,96	415.138,33
138.388,37	348.584,96	355.530,96	362.615,96	368.338,33
0,00	60.850,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
6.868,52	27.737,60	27.206,60	27.685,60	28.076,33
6.868,52	23.537,60	24.006,60	24.485,60	24.876,33
0,00	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1.426.002,98	3.947.606,46	3.413.640,00	3.522.000,00	3.395.000,00
1.426.002,98	3.947.606,46	3.413.640,00	3.522.000,00	3.395.000,00
115.087,65	3.352.227,95	3.627.360,00	410.000,00	410.000,00
115.087,65	3.352.227,95	3.627.360,00	410.000,00	410.000,00
215.041,94	575.500,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
215.041,94	575.500,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
19.875.035,47	106.326.833,72	69.972.021,70	61.554.871,11	53.259.220,19

CdR	Descrizione	
Programma 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		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	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
13	Rip. 13 - Beni culturali	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
13	Rip. 13 - Beni culturali	
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 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		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	
42	Ex. Rip. 42 - Musei	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
7.382.848,38	24.250.920,34	9.502.931,97	8.330.947,44	8.104.557,86
1.535.852,25	3.479.609,93	3.100.066,24	3.141.312,62	3.174.649,14
790.353,41	1.900.876,28	1.938.755,10	1.977.392,16	2.008.598,45
790.353,41	1.900.876,28	1.938.755,10	1.977.392,16	2.008.598,45
37.454,44	128.352,98	130.911,14	133.520,46	135.650,69
37.454,44	128.352,98	130.911,14	133.520,46	135.650,69
708.044,40	1.450.380,67	1.030.400,00	1.030.400,00	1.030.400,00
708.044,40	1.450.380,67	1.030.400,00	1.030.400,00	1.030.400,00
5.846.996,13	20.771.310,41	6.402.865,73	5.189.634,82	4.929.908,72
538.802,48	1.930.145,63	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
538.802,48	1.930.145,63	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
5.308.193,65	18.841.164,78	5.327.865,73	4.114.634,82	3.854.908,72
5.308.193,65	18.841.164,78	5.327.865,73	4.114.634,82	3.854.908,72
12.492.187,09	82.075.913,38	60.469.089,73	53.223.923,67	45.154.662,33
9.992.355,92	69.398.171,58	46.664.369,73	40.451.203,67	43.363.425,36
2.656.037,99	7.369.297,85	7.516.146,85	7.665.932,83	7.786.912,97
2.656.037,99	7.369.297,85	7.516.146,85	7.665.932,83	7.786.912,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133.029,86	497.599,08	507.516,56	517.632,39	525.890,91
133.029,86	497.599,08	507.516,56	517.632,39	525.890,91
1.279.243,05	4.107.795,73	2.877.913,79	2.440.758,32	2.061.978,32
480.982,87	1.999.009,79	1.407.840,00	1.407.840,00	1.407.840,00
715.159,49	1.911.798,07	1.297.005,92	932.918,32	554.138,32
60.910,68	89.903,87	73.067,87	0,00	0,00
22.190,01	107.084,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.924.045,02	57.423.302,88	35.762.792,53	29.826.880,13	32.988.643,16
4.303.952,38	39.745.145,66	25.098.416,15	25.138.416,15	25.138.416,15

CdR	Descrizione	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
42	Ex. Rip. 42 - Musei	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
13	Rip. 13 - Beni culturali	
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	
42	Ex. Rip. 42 - Musei	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		TOTALE
Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO		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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
1.124.841,20	10.057.310,45	6.002.276,38	1.866.363,98	2.058.143,98
138.632,78	988.776,77	847.100,00	797.100,00	797.100,00
356.618,66	6.632.070,00	3.815.000,00	2.025.000,00	4.994.983,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	176,04	0,00	0,00	0,00
0,00	176,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.499.831,17	12.677.741,80	13.804.720,00	12.772.720,00	1.791.236,97
322.574,24	1.645.497,85	319.220,00	319.220,00	319.220,00
76.369,09	332.303,74	318.000,00	318.000,00	318.000,00
246.205,15	1.313.194,11	1.220,00	1.220,00	1.220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.177.256,93	11.032.243,95	13.485.500,00	12.453.500,00	1.472.016,97
3.347,58	4.941,00	0,00	0,00	0,00
1.643.543,67	6.315.251,41	8.012.000,00	8.162.000,00	312.000,00
43.489,42	274.511,54	12.500,00	12.500,00	200.000,00
10.683,03	101.063,78	95.000,00	55.000,00	55.000,00
476.193,23	4.336.476,22	5.366.000,00	4.224.000,00	905.016,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.407.239,43	76.008.764,91	46.271.003,45	32.461.136,71	29.540.005,67
24.137.460,40	53.716.666,48	32.217.855,63	27.021.997,81	24.988.280,53
1.975.305,65	8.476.073,66	6.116.678,32	11.714.387,65	11.724.417,23
227.042,24	571.896,54	583.292,80	594.916,98	604.305,67
227.042,24	571.896,54	583.292,80	594.916,98	604.305,67
11.268,64	38.615,88	39.385,52	40.170,55	40.811,44
11.268,64	38.615,88	39.385,52	40.170,55	40.811,44

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
07	Rip. 7 - Enti locali e Sport	
R1	R1 - Dip. Europa, Innovaz., Ric., Com.	
R8	R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
07	Rip. 7 - Enti locali e Sport	
R1	R1 - Dip. Europa, Innovaz., Ric., Com.	
R8	R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
07	Rip. 7 - Enti locali e Sport	
R1	R1 - Dip. Europa, Innovaz., Ric., Com.	
R8	R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	
Programma 02: GIOVANI		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	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
75.203,70	780.000,00	800.000,00	6.585.300,12	6.585.300,12
75.203,70	780.000,00	800.000,00	6.585.300,12	6.585.300,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.791,07	7.085.561,24	4.694.000,00	4.494.000,00	4.494.000,00
1.661.791,07	7.085.561,24	4.694.000,00	4.494.000,00	4.494.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.162.154,75	45.240.592,82	26.101.177,31	15.307.610,16	13.263.863,30
22.162.154,75	45.240.592,82	26.101.177,31	15.307.610,16	13.263.863,30
21.555.259,15	36.169.430,27	17.055.087,15	7.679.159,38	6.374.696,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606.895,60	9.071.162,55	9.046.090,16	7.628.450,78	6.889.167,18
3.269.779,03	22.292.098,43	14.053.147,82	5.439.138,90	4.551.725,14
2.461.673,05	16.127.660,92	11.432.647,82	4.438.638,90	4.451.725,14
296.236,42	746.189,52	761.058,94	776.225,74	788.475,77
296.236,42	746.189,52	761.058,94	776.225,74	788.475,77
14.702,89	50.384,68	51.388,88	52.413,16	53.249,37
14.702,89	50.384,68	51.388,88	52.413,16	53.249,37
74.333,19	265.518,04	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.539,92	62.509,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00
71.793,27	203.008,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.076.400,55	15.065.568,68	10.520.200,00	3.510.000,00	3.510.000,00
1.542.271,89	11.259.266,90	7.900.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
487.988,02	3.394.306,64	2.260.200,00	2.000.000,00	2.000.000,00
46.140,64	411.995,14	360.000,00	350.000,00	350.000,00
808.105,98	6.164.437,51	2.620.500,00	1.000.500,00	100.000,00

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
14	Rip. 14 - Cultura tedesca	
15	Rip. 15 - Cultura italiana	
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.	
Missione 07: TURISMO		TOTALE
Programma 01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
35	Rip. 35 - Economia	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
35	Rip. 35 - Economia	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
35	Rip. 35 - Economia	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	1.500,00	500,00	500,00	0,00
0,00	1.500,00	500,00	500,00	0,00
808.105,98	6.162.937,51	2.620.000,00	1.000.000,00	100.000,00
788.301,56	5.685.413,69	1.550.000,00	900.000,00	0,00
11.043,43	402.120,40	1.020.000,00	50.000,00	50.000,00
8.760,99	75.403,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.299.940,51	71.843.298,24	16.191.984,78	16.215.739,58	16.234.939,10
6.299.940,51	71.843.298,24	16.191.984,78	16.215.739,58	16.234.939,10
2.915.713,28	56.153.029,43	14.531.984,78	14.555.739,58	14.574.939,10
450.185,86	1.094.773,48	1.116.589,18	1.138.841,19	1.156.813,85
450.185,86	1.094.773,48	1.116.589,18	1.138.841,19	1.156.813,85
21.571,42	73.922,28	75.395,60	76.898,39	78.125,25
21.571,42	73.922,28	75.395,60	76.898,39	78.125,25
1.371.333,54	6.212.372,24	2.875.500,00	2.875.500,00	2.875.500,00
2.669,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.368.663,62	6.212.372,24	2.875.500,00	2.875.500,00	2.875.500,00
1.072.622,46	48.771.961,43	10.464.500,00	10.464.500,00	10.464.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.072.622,46	48.771.961,43	10.464.500,00	10.464.500,00	10.464.500,00
3.384.227,23	15.690.268,81	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
3.384.227,23	15.690.268,81	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
3.567,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.380.660,14	15.690.268,81	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00

CdR	Descrizione	
Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		TOTALE
Programma 01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
Programma 02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		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	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
25	Rip. 25 - Edilizia abitativa	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
07	Rip. 7 - Enti locali e Sport	
25	Rip. 25 - Edilizia abitativa	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
60.646.157,60	201.575.151,78	62.035.740,30	61.507.290,11	58.457.277,56
0,00	63.625,00	86.299,00	88.299,00	42.801,00
0,00	63.625,00	86.299,00	88.299,00	42.801,00
0,00	42.052,00	62.202,00	62.202,00	22.652,00
0,00	42.052,00	62.202,00	62.202,00	22.652,00
0,00	1.648,00	2.472,00	2.472,00	824,00
0,00	1.648,00	2.472,00	2.472,00	824,00
0,00	19.925,00	21.625,00	23.625,00	19.325,00
0,00	19.925,00	21.625,00	23.625,00	19.325,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.646.157,60	201.511.526,78	61.949.441,30	61.418.991,11	58.414.476,56
1.412.700,36	3.708.473,22	3.744.633,54	3.810.461,55	3.863.666,22
1.258.982,95	3.033.775,66	3.094.230,12	3.155.893,67	3.205.698,50
1.258.982,95	3.033.775,66	3.094.230,12	3.155.893,67	3.205.698,50
59.777,46	204.850,18	208.932,98	213.097,44	216.497,28
59.777,46	204.850,18	208.932,98	213.097,44	216.497,28
13.790,07	28.664,38	11.470,44	21.473,48	21.473,48
13.790,07	28.664,38	11.470,44	21.473,48	21.473,48
80.149,88	441.183,00	430.000,00	419.996,96	419.996,96
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
80.149,88	391.183,00	380.000,00	369.996,96	369.996,96
59.233.457,24	160.103.053,56	48.808.193,59	48.211.915,39	45.154.196,17

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
25	Rip. 25 - Edilizia abitativa	
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		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	
Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		TOTALE
Programma 01: DIFESA DEL SUOLO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
59.233.457,24	160.067.801,56	48.808.193,59	48.211.915,39	45.154.196,17
59.233.457,24	160.067.801,56	48.808.193,59	48.211.915,39	45.154.196,17
0,00	35.252,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35.252,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37.700.000,00	9.396.614,17	9.396.614,17	9.396.614,17
0,00	37.700.000,00	9.396.614,17	9.396.614,17	9.396.614,17
0,00	37.700.000,00	9.396.614,17	9.396.614,17	9.396.614,17
74.359.594,40	259.672.625,84	114.984.830,91	114.362.385,43	113.695.824,23
3.144.244,08	6.724.541,97	6.428.837,26	6.475.616,87	6.545.824,12
2.893.354,28	6.339.541,97	6.228.837,26	6.275.616,87	6.345.824,12
1.589.295,62	4.005.012,75	4.085.550,59	4.164.419,91	4.230.140,83
1.589.295,62	4.003.276,75	4.083.050,59	4.164.419,91	4.230.140,83
0,00	1.736,00	2.500,00	0,00	0,00
78.880,47	270.428,13	275.701,67	281.196,96	285.683,29
78.880,47	270.314,13	275.701,67	281.196,96	285.683,29
0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
1.144.003,31	2.064.101,09	1.837.585,00	1.800.000,00	1.800.000,00
81.301,30	125.276,09	57.510,00	0,00	0,00
1.062.702,01	1.938.825,00	1.780.075,00	1.800.000,00	1.800.000,00
81.174,88	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.174,88	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
250.889,80	385.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
196.062,09	385.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
196.062,09	385.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

CdR	Descrizione	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
26	Rip. 26 - Protezione antincendi e civile	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Programma 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		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	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.827,71	0,00	0,00	0,00	0,00
54.827,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.747.228,23	19.504.330,27	13.736.437,55	13.809.388,95	13.948.156,73
7.605.006,87	17.732.951,25	12.356.437,55	12.529.388,95	12.668.156,73
2.465.354,54	5.868.913,44	5.981.139,52	6.095.610,12	6.188.066,50
2.465.354,54	5.868.913,44	5.981.139,52	6.095.610,12	6.188.066,50
118.973,28	396.187,77	403.766,99	411.497,79	417.809,19
118.973,28	396.187,77	403.766,99	411.497,79	417.809,19
931.540,05	2.565.233,79	1.471.181,04	1.459.784,04	1.499.784,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.329,81	1.615.233,79	621.181,04	659.784,04	699.784,04
474.210,24	950.000,00	850.000,00	800.000,00	800.000,00
4.089.139,00	8.902.266,25	4.500.000,00	4.562.147,00	4.562.147,00
3.151.268,73	6.902.266,25	2.700.000,00	2.762.147,00	2.762.147,00
937.870,27	2.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
142.221,36	1.771.379,02	1.380.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
142.221,36	311.379,02	80.000,00	80.000,00	80.000,00
79.881,67	253.579,02	80.000,00	80.000,00	80.000,00
62.339,69	57.800,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.460.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
0,00	1.460.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

CdR	Descrizione	
Programma 03: RIFIUTI		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 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	
Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		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	
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	
32	Rip. 32 - Foreste	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
7.589.941,76	14.559.494,69	2.421.331,55	3.155.413,56	3.170.028,12
358.870,51	889.604,09	907.331,55	925.413,56	940.028,12
342.450,81	833.335,01	849.940,99	866.879,09	880.559,77
342.450,81	833.335,01	849.940,99	866.879,09	880.559,77
16.419,70	56.269,08	57.390,56	58.534,47	59.468,35
16.419,70	56.269,08	57.390,56	58.534,47	59.468,35
7.231.071,25	13.669.890,60	1.514.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
654.267,15	1.660.899,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00
654.267,15	1.660.899,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.576.804,10	12.008.991,48	1.464.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
6.576.804,10	12.008.991,48	1.464.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
16.551.948,84	45.861.792,59	20.302.350,70	19.415.251,48	19.470.939,67
1.825.315,28	5.024.595,17	4.007.350,70	3.826.251,48	3.881.939,67
1.318.005,75	3.175.388,59	3.238.664,99	3.303.206,92	3.355.336,57
1.318.005,75	3.175.388,59	3.238.664,99	3.303.206,92	3.355.336,57
62.567,58	214.412,33	218.685,71	223.044,56	226.603,10
62.567,58	214.412,33	218.685,71	223.044,56	226.603,10
444.741,95	1.612.844,25	550.000,00	300.000,00	300.000,00
444.741,95	1.612.844,25	550.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.726.633,56	40.837.197,42	16.295.000,00	15.589.000,00	15.589.000,00
286.784,55	6.443.035,37	2.600.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00
286.784,55	6.443.035,37	2.600.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
32	Rip. 32 - Foreste	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		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 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
32	Rip. 32 - Foreste	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
32	Rip. 32 - Foreste	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
32	Rip. 32 - Foreste	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
32	Rip. 32 - Foreste	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
28	Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
14.439.849,01	34.394.162,05	13.695.000,00	12.979.000,00	12.979.000,00
14.439.849,01	34.190.162,05	13.695.000,00	12.979.000,00	12.979.000,00
0,00	204.000,00	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
38.750.743,57	171.379.629,75	68.160.486,35	68.782.128,31	69.179.491,87
11.794.693,49	40.345.853,22	35.122.510,03	35.744.151,99	36.141.515,55
9.101.404,71	22.658.004,71	23.109.513,85	23.570.053,17	23.942.024,66
9.101.404,71	22.658.004,71	23.109.513,85	23.570.053,17	23.942.024,66
474.724,10	1.529.943,00	1.560.435,78	1.591.538,42	1.616.930,49
474.724,10	1.529.943,00	1.560.435,78	1.591.538,42	1.616.930,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.506.027,75	5.855.578,65	3.684.560,40	3.814.560,40	3.804.560,40
737.988,82	1.690.424,93	795.500,00	795.500,00	785.500,00
768.038,93	4.165.153,72	2.889.060,40	3.019.060,40	3.019.060,40
712.536,93	10.183.326,86	6.695.000,00	6.695.000,00	6.705.000,00
304.551,94	1.450.450,66	885.000,00	885.000,00	895.000,00
407.984,99	2.834.876,20	1.912.000,00	1.912.000,00	1.912.000,00
0,00	5.898.000,00	3.898.000,00	3.898.000,00	3.898.000,00
0,00	119.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
0,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	19.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
26.956.050,08	131.033.776,53	33.037.976,32	33.037.976,32	33.037.976,32
505.990,30	2.760.836,89	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
22.570,15	64.772,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00
394.264,17	2.304.471,11	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
89.155,98	391.593,44	700.000,00	700.000,00	700.000,00
26.450.059,78	128.270.791,29	31.197.976,32	31.197.976,32	31.197.976,32
0,00	750.975,14	400.000,00	400.000,00	400.000,00

CdR	Descrizione	
32	Rip. 32 - Foreste	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
32	Rip. 32 - Foreste	

Programma 08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
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 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
39	Rip. 39 - Europa	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	

Programma 09: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE **TOTALE**

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	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
26.450.059,78	123.939.816,15	29.695.976,32	29.695.976,32	29.695.976,32
0,00	3.580.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00
0,00	2.148,35	0,00	0,00	0,00
0,00	2.148,35	0,00	0,00	0,00
575.487,92	1.642.836,57	3.935.387,50	2.724.586,26	1.381.383,72
575.487,92	1.612.836,57	1.465.387,50	1.466.586,26	1.380.983,72
339.482,16	909.520,16	956.548,17	973.929,11	924.450,32
339.482,16	855.122,38	872.162,52	889.543,46	903.581,82
0,00	54.397,78	84.385,65	84.385,65	20.868,50
16.848,89	59.186,40	62.349,33	63.523,15	61.023,09
16.848,89	57.740,18	58.890,98	60.064,80	61.023,09
0,00	1.446,22	3.458,35	3.458,35	0,00
219.156,87	579.130,01	421.490,00	425.134,00	391.510,31
219.156,87	579.130,01	421.490,00	425.134,00	391.510,31
0,00	65.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00
0,00	65.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00
0,00	30.000,00	2.470.000,00	1.258.000,00	400,00
0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00
0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.350.000,00	1.258.000,00	400,00
0,00	0,00	2.350.000,00	1.258.000,00	400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR		Descrizione	
28		Rip. 28 - Natura paesaggio e svil. terr.	
Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			TOTALE
Programma 01: TRASPORTO FERROVIARIO			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	
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	
GS		GS - Segreteria generale della Provincia	
Programma 02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480.127.793,40	1.151.312.949,63	581.637.472,61	582.641.607,17	428.704.523,87
34.851.521,70	57.514.251,35	26.015.439,19	30.278.710,03	12.708.169,53
6.469.120,69	10.472.110,83	1.497.180,75	695.602,86	583.677,25
205.419,39	517.430,10	527.741,00	538.258,12	546.752,66
205.419,39	517.430,10	527.741,00	538.258,12	546.752,66
10.195,30	34.938,13	35.634,47	36.344,74	36.924,59
10.195,30	34.938,13	35.634,47	36.344,74	36.924,59
4.356.698,44	5.437.878,00	933.805,28	121.000,00	0,00
4.356.698,44	5.437.878,00	933.805,28	121.000,00	0,00
1.896.807,56	4.481.864,60	0,00	0,00	0,00
1.896.807,56	4.481.864,60	0,00	0,00	0,00
28.382.401,01	47.042.140,52	24.518.258,44	29.583.107,17	12.124.492,28
2.175.729,38	3.878.641,92	4.950.000,00	6.900.000,00	1.000.000,00
2.175.729,38	3.878.641,92	4.950.000,00	6.900.000,00	1.000.000,00
26.206.671,63	43.163.498,60	19.568.258,44	22.683.107,17	11.124.492,28
26.206.671,63	43.163.498,60	19.568.258,44	22.683.107,17	11.124.492,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179.654.684,45	435.114.198,97	247.471.292,80	265.586.983,79	259.797.801,55
153.115.397,75	393.824.916,57	244.035.609,80	262.779.831,28	257.704.916,04
2.090.272,66	5.032.691,12	5.132.978,24	5.235.271,10	5.317.891,68
2.090.272,66	5.032.691,12	5.132.978,24	5.235.271,10	5.317.891,68
99.164,97	339.824,10	346.597,02	353.505,40	359.145,37

CdR	Descrizione	
04	Rip. 4 - Personale	
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	
39	Rip. 39 - Europa	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
38	Rip. 38 - Mobilità	
Programma 04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO		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	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
38	Rip. 38 - Mobilità	
Programma 05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
38	Rip. 38 - Mobilità	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
99.164,97	339.824,10	346.597,02	353.505,40	359.145,37
138.748.163,12	359.852.320,05	234.526.034,54	256.981.054,78	251.302.111,94
138.748.163,12	359.852.320,05	234.526.034,54	256.981.054,78	251.302.111,94
12.177.797,00	28.600.081,30	4.030.000,00	210.000,00	725.767,05
12.177.797,00	28.600.081,30	4.030.000,00	210.000,00	725.767,05
26.539.286,70	41.289.282,40	3.435.683,00	2.807.152,51	2.092.885,51
581.815,28	870.988,06	200.000,00	50.000,00	50.000,00
581.815,28	870.988,06	200.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.957.471,42	40.418.294,34	3.235.683,00	2.757.152,51	2.042.885,51
25.957.471,42	40.418.294,34	3.235.683,00	2.757.152,51	2.042.885,51
351.791,78	901.232,33	919.191,51	937.509,88	952.315,45
351.791,78	901.232,33	919.191,51	937.509,88	952.315,45
335.157,15	844.227,70	861.050,74	878.210,25	892.069,74
335.157,15	844.227,70	861.050,74	878.210,25	892.069,74
16.634,63	57.004,63	58.140,77	59.299,63	60.245,71
16.634,63	57.004,63	58.140,77	59.299,63	60.245,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.269.795,47	657.783.266,98	307.231.549,11	285.838.403,47	155.246.237,34
23.520.068,31	73.481.052,19	64.073.503,33	64.328.281,43	64.490.721,24
14.014.754,76	33.616.636,23	34.286.519,51	34.969.800,45	35.521.677,39
14.014.754,76	33.616.636,23	34.286.519,51	34.969.800,45	35.521.677,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.216,30	2.269.906,30	2.315.147,04	2.361.292,59	2.398.965,63

CdR	Descrizione	
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
10	Rip. 10 - Infrastrutture	
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
38	Rip. 38 - Mobilità	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
12	Rip. 12 - Servizio strade	
38	Rip. 38 - Mobilità	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
10	Rip. 10 - Infrastrutture	
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
10	Rip. 10 - Infrastrutture	
12	Rip. 12 - Servizio strade	
38	Rip. 38 - Mobilità	
Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
12	Rip. 12 - Servizio strade	
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	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
710.216,30	2.269.906,30	2.315.147,04	2.361.292,59	2.398.965,63
8.795.097,25	34.348.274,36	27.471.336,78	26.996.688,39	26.569.578,22
295.932,99	1.126.776,86	859.500,00	859.500,00	859.500,00
0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
8.054.470,88	32.275.104,23	24.825.523,32	24.850.874,93	24.733.764,76
444.693,38	930.893,27	1.786.313,46	1.286.313,46	976.313,46
0,00	3.245.735,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.245.735,30	0,00	0,00	0,00
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
241.749.727,16	584.302.214,79	243.158.045,78	221.510.122,04	90.755.516,10
138.135.193,11	420.472.330,27	220.608.045,78	202.151.249,96	78.933.004,93
107.817.016,90	339.866.916,80	196.001.649,29	177.575.069,97	63.640.000,00
29.227.196,64	79.281.159,29	23.956.396,49	24.576.179,99	15.293.004,93
1.090.979,57	1.324.254,18	650.000,00	0,00	0,00
103.614.534,05	163.349.318,47	22.550.000,00	19.358.872,08	11.822.511,17
8.842.038,35	18.389.045,80	5.320.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.772.495,70	144.960.272,67	17.230.000,00	18.358.872,08	10.822.511,17
0,00	480.566,05	0,00	0,00	0,00
0,00	480.566,05	0,00	0,00	0,00
6.023.242,70	98.005.182,69	40.604.884,00	22.763.662,00	22.872.644,00
6.023.242,70	98.005.182,69	40.604.884,00	22.763.662,00	22.872.644,00
6.023.242,70	21.621.692,83	22.440.084,00	22.598.862,00	22.707.844,00
5.842.536,80	12.090.774,24	12.110.733,98	12.270.090,47	12.382.644,00
5.842.536,80	12.090.774,24	12.110.733,98	12.270.090,47	12.382.644,00

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
26	Rip. 26 - Protezione antincendi e civile	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
39	Rip. 39 - Europa	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
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 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
R5	R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
R5	R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
24	Rip. 24 - Politiche sociali	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
180.705,90	263.860,76	254.150,02	253.571,53	250.000,00
180.705,90	263.860,76	254.150,02	253.571,53	250.000,00
0,00	172,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	172,08	0,00	0,00	0,00
0,00	9.266.885,75	10.075.200,00	10.075.200,00	10.075.200,00
0,00	9.266.885,75	10.075.200,00	10.075.200,00	10.075.200,00
0,00	76.383.489,86	18.164.800,00	164.800,00	164.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76.383.489,86	18.164.800,00	164.800,00	164.800,00
0,00	76.383.489,86	18.164.800,00	164.800,00	164.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.756.472,33	832.707.040,66	662.374.378,14	670.920.907,88	670.993.108,55
27.580.669,88	80.258.103,68	64.713.007,25	65.233.334,75	65.249.764,20
27.580.669,88	80.258.103,68	64.703.007,25	65.223.334,75	65.239.764,20
371.916,73	936.821,03	955.489,19	974.530,71	989.910,29
371.916,73	936.821,03	955.489,19	974.530,71	989.910,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.459,57	63.257,30	64.518,06	65.804,04	66.853,91
18.459,57	63.257,30	64.518,06	65.804,04	66.853,91
294.578,63	555.251,66	585.000,00	585.000,00	585.000,00
6.165,26	105.251,66	105.000,00	105.000,00	105.000,00
288.413,37	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
26.895.714,95	78.702.773,69	63.098.000,00	63.598.000,00	63.598.000,00
2.481.374,40	12.498.207,29	8.913.000,00	8.913.000,00	8.913.000,00

CdR	Descrizione
R5	R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	
TOTALE	
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	
TOTALE	
24	Rip. 24 - Politiche sociali
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
TOTALE	
R5	R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.

Programma 02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ **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	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
24	Rip. 24 - Politiche sociali	
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 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI **TOTALE**

Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
24.414.340,55	66.204.566,40	54.185.000,00	54.685.000,00	54.685.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.310.604,05	320.655.271,19	341.400.766,34	354.036.908,70	354.046.174,14
9.147.286,68	319.933.726,19	341.100.766,34	353.736.908,70	353.746.174,14
209.744,36	528.323,79	538.851,77	549.590,31	558.263,69
209.744,36	528.323,79	538.851,77	549.590,31	558.263,69
10.410,25	35.673,68	36.384,68	37.109,90	37.701,96
10.410,25	35.673,68	36.384,68	37.109,90	37.701,96
25.532,33	79.085,42	60.000,00	60.000,00	60.000,00
25.532,33	79.085,42	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8.901.599,74	319.290.643,30	340.465.529,89	353.090.208,49	353.090.208,49
8.901.599,74	319.290.643,30	340.465.529,89	353.090.208,49	353.090.208,49
163.317,37	721.545,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
163.317,37	721.545,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
163.317,37	721.545,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
43.017.412,08	104.909.848,87	38.740.590,47	29.516.708,93	29.537.818,85
1.646.979,63	8.453.282,30	5.940.590,47	5.966.708,93	5.987.818,85
477.870,48	1.203.706,35	1.227.692,77	1.252.158,91	1.271.919,89
477.870,48	1.203.706,35	1.227.692,77	1.252.158,91	1.271.919,89

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
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 04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		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	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
19	Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
19	Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro	
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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
23.718,08	81.277,78	82.897,70	84.550,02	85.898,96
23.718,08	81.277,78	82.897,70	84.550,02	85.898,96
1.145.391,07	7.168.298,17	4.630.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00
1.145.391,07	7.168.298,17	4.630.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00
41.370.432,45	96.456.566,57	32.800.000,00	23.550.000,00	23.550.000,00
41.370.432,45	96.456.566,57	32.800.000,00	23.550.000,00	23.550.000,00
41.370.432,45	96.456.566,57	32.800.000,00	23.550.000,00	23.550.000,00
5.654.518,58	16.333.531,87	12.988.720,18	12.445.074,86	12.434.268,60
4.768.451,94	13.979.096,37	11.048.720,18	10.505.074,86	10.494.268,60
244.340,12	615.469,28	627.733,82	640.243,65	650.347,67
244.340,12	615.469,28	627.733,82	640.243,65	650.347,67
12.127,04	41.558,08	42.386,36	43.231,21	43.920,93
12.127,04	41.558,08	42.386,36	43.231,21	43.920,93
81.916,35	258.929,54	283.000,00	266.000,00	266.000,00
79.558,83	258.929,54	283.000,00	266.000,00	266.000,00
2.357,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4.430.068,43	13.063.139,47	10.095.600,00	9.555.600,00	9.534.000,00
41.665,20	79.222,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.388.403,23	12.983.916,97	10.035.600,00	9.495.600,00	9.474.000,00
886.066,64	2.354.435,50	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
886.066,64	2.354.435,50	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
886.066,64	2.354.435,50	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
15.520.743,02	161.286.019,14	110.426.099,74	108.692.881,76	108.706.445,63

CdR		Descrizione	
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	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
23		Rip. 23 - Salute	
R5		R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
23		Rip. 23 - Salute	
24		Rip. 24 - Politiche sociali	
34		Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
R5		R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
R5		R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
23		Rip. 23 - Salute	
24		Rip. 24 - Politiche sociali	
R5		R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.	
Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE			TOTALE
04		Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
24		Rip. 24 - Politiche sociali	
R5		R5 - Dip. Fam., Anz., Soc. e Edil. abit.	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
3.921.546,06	141.575.708,33	103.353.099,74	102.369.881,76	102.383.445,63
307.048,18	773.422,73	788.834,83	804.555,17	817.252,29
307.048,18	773.422,73	788.834,83	804.555,17	817.252,29
15.239,56	52.224,05	53.264,91	54.326,59	55.193,34
15.239,56	52.224,05	53.264,91	54.326,59	55.193,34
235.179,71	865.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
235.179,71	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
3.364.078,61	139.885.061,55	101.646.000,00	100.646.000,00	100.646.000,00
2.606.570,17	8.558.466,81	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00
96.392,85	45.700.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
11.782,44	66.712,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00
649.333,15	85.559.882,63	36.066.000,00	35.066.000,00	35.066.000,00
11.599.196,96	19.710.310,81	7.073.000,00	6.323.000,00	6.323.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.599.196,96	19.710.310,81	7.073.000,00	6.323.000,00	6.323.000,00
11.141.963,82	18.420.189,26	5.850.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
422.732,98	1.076.926,93	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00
34.500,16	213.194,62	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.019.871,83	139.232.088,62	89.451.961,51	96.573.289,01	96.589.718,46
3.019.871,83	139.232.088,62	89.451.961,51	96.573.289,01	96.589.718,46
371.916,73	936.821,03	955.489,19	974.530,71	989.910,29
371.916,73	936.821,03	955.489,19	974.530,71	989.910,29
18.459,57	63.257,30	64.518,06	65.804,04	66.853,91
18.459,57	63.257,30	64.518,06	65.804,04	66.853,91
2.455.986,15	3.682.006,97	3.745.500,00	3.714.500,00	3.714.500,00
81.650,27	1.005.113,46	1.006.500,00	975.500,00	975.500,00
2.374.335,88	2.676.893,51	2.739.000,00	2.739.000,00	2.739.000,00

CdR		Descrizione

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI**TOTALE**

24 Rip. 24 - Politiche sociali

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE**TOTALE****Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI****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

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE**TOTALE**

01 Rip. 1 - Presidenza

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**TOTALE**

01 Rip. 1 - Presidenza

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI**TOTALE**

01 Rip. 1 - Presidenza

24 Rip. 24 - Politiche sociali

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE**TOTALE****Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI****TOTALE**

01 Rip. 1 - Presidenza

Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE**TOTALE**

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
173.509,38	134.550.003,32	84.686.454,26	91.818.454,26	91.818.454,26
173.509,38	134.550.003,32	84.686.454,26	91.818.454,26	91.818.454,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.652.652,89	10.032.177,29	4.653.232,65	4.422.709,87	4.428.918,67
3.652.652,89	10.032.177,29	4.633.232,65	4.402.709,87	4.408.918,67
442.751,85	2.509.882,80	584.972,12	368.282,58	374.094,64
302.201,68	2.155.850,99	223.885,47	0,00	0,00
140.550,17	354.031,81	361.086,65	368.282,58	374.094,64
25.966,82	39.769,17	38.700,53	24.867,29	25.264,03
18.991,51	15.864,29	14.319,21	0,00	0,00
6.975,31	23.904,88	24.381,32	24.867,29	25.264,03
2.812,92	98.525,87	78.360,00	78.360,00	78.360,00
2.812,92	98.525,87	78.360,00	78.360,00	78.360,00
3.181.121,30	7.383.999,45	3.931.200,00	3.931.200,00	3.931.200,00
2.768.406,10	5.410.964,74	2.051.200,00	2.051.200,00	2.051.200,00
412.715,20	1.973.034,71	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
652.748.496,32	1.581.110.388,97	1.494.298.671,20	1.506.507.032,72	1.487.024.376,70

CdR		Descrizione	
Programma 01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA			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		
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			TOTALE
23	Rip. 23 - Salute		
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
23	Rip. 23 - Salute		
Macroaggregato 09: RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE			TOTALE
04	Rip. 4 - Personale		
 Programma 02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA			TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI			TOTALE
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI			TOTALE
23	Rip. 23 - Salute		
 Programma 05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI			TOTALE
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI			TOTALE
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico		
23	Rip. 23 - Salute		
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			TOTALE
23	Rip. 23 - Salute		

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
361.521.366,30	1.454.176.122,45	1.367.287.269,12	1.391.715.893,77	1.380.724.376,70
361.521.366,30	1.454.176.122,45	1.367.287.269,12	1.391.715.893,77	1.380.724.376,70
2.328.793,44	5.277.790,06	5.382.961,30	5.490.235,97	5.576.880,30
2.328.793,44	5.277.790,06	5.382.961,30	5.490.235,97	5.576.880,30
119.749,82	356.373,48	363.476,24	370.721,06	376.635,69
119.749,82	356.373,48	363.476,24	370.721,06	376.635,69
411,15	606,86	0,00	0,00	0,00
411,15	606,86	0,00	0,00	0,00
359.072.411,89	1.448.541.352,05	1.361.540.831,58	1.385.854.936,74	1.374.770.860,71
359.072.411,89	1.448.541.352,05	1.361.540.831,58	1.385.854.936,74	1.374.770.860,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.826.593,16	45.000.000,00	45.000.000,00	36.100.000,00	36.100.000,00
5.826.593,16	45.000.000,00	45.000.000,00	36.100.000,00	36.100.000,00
5.826.593,16	45.000.000,00	45.000.000,00	36.100.000,00	36.100.000,00
5.826.593,16	45.000.000,00	45.000.000,00	36.100.000,00	36.100.000,00
285.400.536,86	81.934.266,52	82.011.402,08	78.691.138,95	70.200.000,00
285.400.536,86	81.934.266,52	82.011.402,08	78.691.138,95	70.200.000,00
328.668,20	496.530,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328.668,20	496.530,54	0,00	0,00	0,00
285.071.868,66	81.437.735,98	82.011.402,08	78.691.138,95	70.200.000,00
285.071.868,66	81.437.735,98	82.011.402,08	78.691.138,95	70.200.000,00

CdR	Descrizione	
Programma 07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		TOTALE
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		TOTALE
Programma 01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO		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	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
35	Rip. 35 - Economia	
R2	R2 - Dip. Edil., Libro fond., Cat. e Pat	
R8	R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
35	Rip. 35 - Economia	
R2	R2 - Dip. Edil., Libro fond., Cat. e Pat	
R8	R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
35	Rip. 35 - Economia	
R8	R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
35	Rip. 35 - Economia	
R2	R2 - Dip. Edil., Libro fond., Cat. e Pat	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.069.605,06	309.156.166,78	92.933.270,09	84.556.780,41	84.766.127,99
50.728.957,49	160.786.245,67	32.361.512,99	23.700.533,16	23.729.571,28
6.239.249,35	62.671.786,01	8.360.261,02	7.673.551,84	7.702.589,96
688.323,27	1.655.777,33	1.688.772,23	1.722.427,03	1.749.609,57
688.323,27	1.655.777,33	1.688.772,23	1.722.427,03	1.749.609,57
32.625,79	111.803,60	114.031,92	116.304,81	118.160,39
32.625,79	111.803,60	114.031,92	116.304,81	118.160,39
0,00	24.930,77	24.060,00	24.060,00	24.060,00
0,00	13.704,05	6.100,00	6.100,00	6.100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.226,72	17.960,00	17.960,00	17.960,00
5.518.300,29	60.879.274,31	6.533.396,87	5.810.760,00	5.810.760,00
3.582.547,68	55.027.855,07	3.952.636,87	3.230.000,00	3.230.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.935.752,61	5.851.419,24	2.580.760,00	2.580.760,00	2.580.760,00
44.489.708,14	98.114.459,66	24.001.251,97	16.026.981,32	16.026.981,32
915.901,79	3.308.682,90	500.000,00	0,00	0,00
915.901,79	3.247.074,49	500.000,00	0,00	0,00
0,00	61.608,41	0,00	0,00	0,00
43.573.806,35	94.805.776,76	23.501.251,97	16.026.981,32	16.026.981,32
27.971.077,49	47.636.267,20	13.335.701,32	13.335.701,32	13.335.701,32
14.683.298,05	42.793.238,90	9.251.270,65	1.777.000,00	1.777.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
R8	R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
35	Rip. 35 - Economia	
Macroaggregato 02: CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Programma 02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		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	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
35	Rip. 35 - Economia	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
07	Rip. 7 - Enti locali e Sport	
35	Rip. 35 - Economia	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
919.430,81	4.376.270,66	914.280,00	914.280,00	914.280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.683.321,33	41.615.927,37	28.060.303,66	26.157.957,13	26.174.959,70
7.095.200,67	40.385.773,61	27.560.303,66	25.857.957,13	25.874.959,70
384.890,30	969.501,09	988.820,47	1.008.526,24	1.024.442,32
384.890,30	969.501,09	988.820,47	1.008.526,24	1.024.442,32
19.103,02	65.463,95	66.768,69	68.099,52	69.186,01
19.103,02	65.463,95	66.768,69	68.099,52	69.186,01
1.702.482,66	5.164.968,87	2.880.820,00	2.080.820,00	2.080.820,00
338.416,66	749.750,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
683.025,04	1.561.254,99	855.000,00	855.000,00	855.000,00
681.040,96	2.853.963,88	1.525.820,00	725.820,00	725.820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.988.724,69	34.185.839,70	23.623.894,50	22.700.511,37	22.700.511,37
114.512,88	417.777,03	769.020,00	600.000,00	600.000,00
0,00	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50
4.874.211,81	28.895.528,17	17.982.340,00	17.227.976,87	17.227.976,87
374.003,88	1.230.153,76	500.000,00	300.000,00	300.000,00
374.003,88	1.230.153,76	500.000,00	300.000,00	300.000,00

CdR	Descrizione
35	Rip. 35 - Economia
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	
TOTALE	
Macroaggregato 01: ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	
TOTALE	
05	Rip. 5 - Finanze
Programma 03: RICERCA E INNOVAZIONE	
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
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 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	
TOTALE	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei
39	Rip. 39 - Europa
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
TOTALE	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	
TOTALE	
Macroaggregato 04: ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	
TOTALE	
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
374.003,88	1.230.153,76	500.000,00	300.000,00	300.000,00
214.116,78	0,00	0,00	0,00	0,00
214.116,78	0,00	0,00	0,00	0,00
214.116,78	0,00	0,00	0,00	0,00
43.032.240,83	94.161.617,40	27.534.037,10	29.720.873,78	29.884.180,67
12.188.300,09	20.109.509,26	12.471.047,10	12.549.883,78	12.573.190,67
568.752,26	1.328.978,74	1.355.461,48	1.382.473,87	1.404.291,42
568.752,26	1.328.978,74	1.355.461,48	1.382.473,87	1.404.291,42
26.186,48	89.737,10	91.525,62	93.349,91	94.839,25
26.186,48	89.737,10	91.525,62	93.349,91	94.839,25
8.514.510,23	12.360.437,73	9.680.300,00	9.680.300,00	9.680.300,00
8.514.510,23	12.360.437,73	9.680.300,00	9.680.300,00	9.680.300,00
3.078.851,12	6.330.355,69	1.343.760,00	1.393.760,00	1.393.760,00
3.078.851,12	6.330.355,69	1.343.760,00	1.393.760,00	1.393.760,00
30.843.940,74	74.052.108,14	15.062.990,00	17.170.990,00	17.310.990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.843.940,74	74.052.108,14	15.062.990,00	17.170.990,00	17.310.990,00
30.843.940,74	74.052.108,14	15.062.990,00	17.170.990,00	17.310.990,00
0,00	0,00	0,00	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 04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
09	Rip. 9 - Informatica	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
R8	R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
39	Rip. 39 - Europa	
R1	R1 - Dip. Europa, Innovaz., Ric., Com.	
R8	R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
34	Rip. 34 - Innov., Ricerca, Univ. e Musei	
R8	R8 - Dip. Salute, Banda larga e Cooper.	
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 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
19	Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
3.625.085,41	12.592.376,34	4.977.416,34	4.977.416,34	4.977.416,34
0,00	2.000.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.000.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.000.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
3.625.085,41	10.592.376,34	3.195.416,34	3.195.416,34	3.195.416,34
3.625.085,41	9.658.610,86	1.912.416,34	1.912.416,34	1.912.416,34
1.003.945,90	1.518.473,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.621.139,51	8.140.137,70	1.912.416,34	1.912.416,34	1.912.416,34
0,00	933.765,48	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	933.765,48	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00
51.945.262,49	156.934.644,39	147.632.025,61	150.119.480,44	148.295.422,73
224.692,48	7.263.625,71	587.096,41	598.796,52	608.252,98
224.692,48	7.263.625,71	587.096,41	598.796,52	608.252,98
214.067,98	539.216,48	549.961,52	560.921,46	569.773,65
214.067,98	539.216,48	549.961,52	560.921,46	569.773,65
10.624,50	36.409,23	37.134,89	37.875,06	38.479,33
10.624,50	36.409,23	37.134,89	37.875,06	38.479,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.688.000,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione
19	Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro

Programma 02: FORMAZIONE PROFESSIONALE**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**

04	Rip. 4 - Personale
16	Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.

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.
21	Rip. 21 - Dir. prov. Formaz. prof. ital.
39	Rip. 39 - Europa

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.
21	Rip. 21 - Dir. prov. Formaz. prof. ital.

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE**TOTALE****Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI****TOTALE**

16	Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
21	Rip. 21 - Dir. prov. Formaz. prof. ital.

Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**TOTALE**

16	Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.
17	Rip. 17 - Intendenza scolastica italiana
18	Rip. 18 - Amministr. scuola e cult. lad.

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	6.688.000,00	0,00	0,00	0,00
47.411.710,62	135.152.388,99	135.047.857,51	137.357.719,53	137.696.590,53
47.411.710,62	134.834.767,99	134.995.857,51	137.215.719,53	137.554.590,53
42.315.267,39	107.607.035,65	111.592.062,42	113.528.882,02	114.292.124,53
42.315.267,39	107.185.965,64	110.303.486,41	112.501.676,01	114.277.124,53
0,00	406.070,01	1.278.576,01	1.012.206,01	0,00
0,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
2.198.671,37	7.268.771,44	7.533.655,81	7.664.283,20	7.717.735,45
2.198.671,37	7.241.593,53	7.448.081,82	7.596.537,13	7.717.735,45
0,00	27.177,91	85.573,99	67.746,07	0,00
2.209.663,45	7.040.269,14	5.687.329,89	5.437.385,65	4.995.124,96
1.889.238,94	5.727.342,00	4.526.864,45	4.372.188,21	3.894.364,45
182.883,20	869.607,77	1.002.279,20	1.017.279,20	1.052.842,27
3.749,66	5.171,26	2.918,24	2.918,24	2.918,24
58.736,34	282.367,13	110.268,00	0,00	0,00
75.055,31	155.780,98	45.000,00	45.000,00	45.000,00
688.108,41	12.918.691,76	10.182.809,39	10.585.168,66	10.549.605,59
369.811,23	9.804.911,80	7.961.013,07	7.961.013,07	7.961.013,07
314.910,87	3.043.625,79	2.157.714,56	2.560.073,83	2.524.510,76
0,00	65.156,00	64.081,76	64.081,76	64.081,76
3.386,31	4.998,17	0,00	0,00	0,00
0,00	317.621,00	52.000,00	142.000,00	142.000,00
0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	305.621,00	40.000,00	130.000,00	130.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	285.621,00	20.000,00	110.000,00	110.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

CdR		Descrizione

Programma 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**TOTALE****Titolo 1: SPESE CORRENTI****TOTALE****Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE****TOTALE**

04 Rip. 4 - Personale

19 Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE**TOTALE**

04 Rip. 4 - Personale

Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**TOTALE**

19 Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro

Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI**TOTALE**

16 Rip. 16 - Amministr., istruz. e formaz.

19 Rip. 19 Servizio Mercato del lavoro

Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE**TOTALE****Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI****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 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE****TOTALE**

04 Rip. 4 - Personale

31 Rip. 31 - Agricoltura

Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE**TOTALE**

04 Rip. 4 - Personale

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
4.308.859,39	14.518.629,69	11.997.071,69	12.162.964,39	9.990.579,22
4.261.871,26	14.399.030,97	11.940.771,69	12.107.964,39	9.935.579,22
3.053.707,17	7.318.186,99	7.551.708,40	7.699.612,36	7.819.072,42
3.053.707,17	7.276.704,52	7.421.708,40	7.569.612,36	7.689.072,42
0,00	41.482,47	130.000,00	130.000,00	130.000,00
150.905,57	491.347,40	501.140,28	511.129,02	519.283,79
150.905,57	491.347,40	501.140,28	511.129,02	519.283,79
0,00	29.005,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	29.005,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.057.258,52	6.560.491,14	3.847.923,01	3.857.223,01	1.557.223,01
1.355,02	4.000,00	15.000,00	23.000,00	23.000,00
1.055.903,50	6.556.491,14	3.832.923,01	3.834.223,01	1.534.223,01
46.988,13	119.598,72	56.300,00	55.000,00	55.000,00
46.988,13	119.598,72	56.300,00	55.000,00	55.000,00
46.988,13	119.598,72	56.300,00	55.000,00	55.000,00
25.740.629,59	108.789.921,65	60.439.064,83	55.661.592,35	55.899.529,03
25.740.629,59	108.789.921,65	60.439.064,83	55.661.592,35	55.899.529,03
8.756.081,46	43.209.211,44	33.801.403,60	29.467.895,01	29.617.001,85
3.819.938,89	8.721.198,24	9.002.622,70	9.175.435,65	9.315.014,37
3.603.793,04	8.502.198,24	8.671.622,70	8.844.435,65	8.984.014,37
216.145,85	219.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
189.268,19	591.096,28	610.538,40	622.209,36	631.737,48
172.525,74	574.096,28	585.538,40	597.209,36	606.737,48

CdR	Descrizione	
31	Rip. 31 - Agricoltura	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
31	Rip. 31 - Agricoltura	
R7	R7 - Dip. Agric., For., Tur. e Prot.civ.	
Programma 02: CACCIA E PESCA		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
32	Rip. 32 - Foreste	
Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		TOTALE
Programma 01: FONTI ENERGETICHE		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
16.742,45	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
745.868,78	1.070.117,02	1.030.455,60	1.001.750,00	1.001.750,00
745.868,78	1.070.117,02	1.030.455,60	1.001.750,00	1.001.750,00
4.001.005,60	32.776.799,90	23.107.786,90	18.618.500,00	18.618.500,00
4.001.005,60	20.546.799,90	13.907.786,90	9.418.500,00	9.418.500,00
0,00	12.230.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16.984.548,13	65.580.710,21	26.637.661,23	26.193.697,34	26.282.527,18
20.928,58	44.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
20.928,58	44.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16.963.619,55	65.536.710,21	26.620.661,23	26.176.697,34	26.265.527,18
16.963.619,55	63.736.710,21	26.320.661,23	25.876.697,34	25.965.527,18
0,00	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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
18.723.553,15	63.483.386,02	15.995.911,53	7.260.493,61	7.280.361,77
18.723.553,15	63.483.386,02	15.995.911,53	7.260.493,61	7.280.361,77
776.970,99	1.595.459,69	5.003.496,67	4.858.078,75	4.877.946,91
464.959,45	1.132.899,39	1.155.474,83	1.178.501,78	1.197.100,34
464.959,45	1.132.899,39	1.155.474,83	1.178.501,78	1.197.100,34

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
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 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	
Programma 02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		TOTALE
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	
Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		TOTALE
Programma 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 01: REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 02: IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE		TOTALE
04	Rip. 4 - Personale	
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
22.322,34	76.497,20	78.021,84	79.576,97	80.846,57
22.322,34	76.497,20	78.021,84	79.576,97	80.846,57
15.741,33	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
15.741,33	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
273.947,87	386.063,10	270.000,00	100.000,00	100.000,00
273.947,87	386.063,10	270.000,00	100.000,00	100.000,00
17.946.582,16	61.887.926,33	10.992.414,86	2.402.414,86	2.402.414,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.946.582,16	61.887.926,33	10.992.414,86	2.402.414,86	2.402.414,86
17.946.582,16	61.887.926,33	10.992.414,86	2.402.414,86	2.402.414,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739.662.254,04	1.042.081.296,66	878.612.270,76	872.861.243,76	852.888.944,59
739.662.254,04	1.042.081.296,66	878.612.270,76	872.861.243,76	852.888.944,59
293.222.877,62	716.569.295,31	689.434.016,92	691.418.290,04	691.445.990,87
656.722,56	1.579.524,53	1.610.999,93	1.643.104,84	1.669.035,55
656.722,56	1.579.524,53	1.610.999,93	1.643.104,84	1.669.035,55
31.123,26	106.654,75	108.780,45	110.948,66	112.718,78
31.123,26	106.654,75	108.780,45	110.948,66	112.718,78
29.280.665,98	43.606.603,07	23.303.200,00	23.302.700,00	23.301.200,00

CdR	Descrizione	
05	Rip. 5 - Finanze	
07	Rip. 7 - Enti locali e Sport	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
07	Rip. 7 - Enti locali e Sport	
Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI		TOTALE
07	Rip. 7 - Enti locali e Sport	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
11	Rip. 11 - Edilizia e servizio tecnico	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
07	Rip. 7 - Enti locali e Sport	
GS	GS - Segreteria generale della Provincia	
Macroaggregato 04: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Titolo 3: SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE		TOTALE
Macroaggregato 03: CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE		TOTALE
07	Rip. 7 - Enti locali e Sport	
Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI		TOTALE
Programma 01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO		TOTALE
Titolo 1: SPESE CORRENTI		TOTALE
Macroaggregato 03: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
39	Rip. 39 - Europa	

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
29.278.836,60	43.208.945,62	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00
1.829,38	397.657,45	103.200,00	102.700,00	101.200,00
263.254.365,82	668.776.512,96	661.911.036,54	661.911.536,54	658.418.670,34
135.307.914,14	403.800.000,00	437.800.000,00	437.800.000,00	437.800.000,00
127.946.451,68	264.976.512,96	224.111.036,54	224.111.536,54	220.618.670,34
0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	4.450.000,00	7.944.366,20
0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	4.450.000,00	7.944.366,20
446.439.376,42	325.512.001,35	189.178.253,84	181.442.953,72	161.442.953,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.474.445,27	325.512.001,35	189.178.253,84	181.442.953,72	161.442.953,72
289.479.873,54	39.008.274,09	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
129.994.571,73	286.503.727,26	150.178.253,84	142.442.953,72	122.442.953,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.964.931,15	0,00	0,00	0,00	0,00
26.964.931,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.074.880,71	3.739.967,90	3.561.744,90	3.561.744,90	3.561.744,90
2.074.880,71	3.739.967,90	3.561.744,90	3.561.744,90	3.561.744,90
1.098.062,79	2.170.878,45	1.361.744,90	1.361.744,90	1.361.744,90
5.082,33	65.328,54	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5.082,33	65.328,54	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
Titolo 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		TOTALE
Macroaggregato 02: INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
Macroaggregato 03: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		TOTALE
01	Rip. 1 - Presidenza	
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI		TOTALE
Programma 01: FONDO DI RISERVA		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 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

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
1.092.980,46	2.105.549,91	1.261.744,90	1.261.744,90	1.261.744,90
1.092.980,46	2.105.549,91	1.261.744,90	1.261.744,90	1.261.744,90
976.817,92	1.569.089,45	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976.817,92	1.569.089,45	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
976.817,92	1.569.089,45	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
0,00	466.070.860,56	158.654.493,32	165.642.920,14	177.842.083,43
0,00	40.829.074,41	17.183.368,96	23.440.327,71	104.106.246,79
0,00	40.829.074,41	17.183.368,96	23.440.327,71	104.106.246,79
0,00	40.829.074,41	17.183.368,96	23.440.327,71	104.106.246,79
0,00	40.829.074,41	17.183.368,96	23.440.327,71	104.106.246,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.048.330,55	8.991.578,47	9.035.196,54	9.035.196,54
0,00	9.100.711,27	8.354.770,42	8.398.388,49	8.398.388,49
0,00	9.100.711,27	8.354.770,42	8.398.388,49	8.398.388,49
0,00	9.100.711,27	8.354.770,42	8.398.388,49	8.398.388,49
0,00	947.619,28	636.808,05	636.808,05	636.808,05

CdR			Descrizione

Macroaggregato 05: ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE**TOTALE**

05 Rip. 5 - Finanze

Programma 03: ALTRI FONDI**TOTALE****Titolo 1: SPESE CORRENTI****TOTALE****Macroaggregato 04: TRASFERIMENTI CORRENTI****TOTALE**

05 Rip. 5 - Finanze

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI**TOTALE**

05 Rip. 5 - Finanze

23 Rip. 23 - Salute

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

Missione 50: DEBITO PUBBLICO**TOTALE****Programma 01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI
OBBLIGAZIONARI****TOTALE****Titolo 1: SPESE CORRENTI****TOTALE****Macroaggregato 07: INTERESSI PASSIVI****TOTALE**

05 Rip. 5 - Finanze

Macroaggregato 10: ALTRE SPESE CORRENTI**TOTALE**

05 Rip. 5 - Finanze

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	947.619,28	636.808,05	636.808,05	636.808,05
0,00	947.619,28	636.808,05	636.808,05	636.808,05
0,00	415.193.455,60	132.479.545,89	133.167.395,89	64.700.640,10
0,00	254.224.832,22	126.279.545,89	126.467.395,89	61.700.640,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	254.224.832,22	126.279.545,89	126.467.395,89	61.700.640,10
0,00	11.324.123,51	32.844.600,00	32.843.450,00	8.000.000,00
0,00	0,00	1.902.100,00	1.902.100,00	1.902.100,00
0,00	242.900.708,71	91.532.845,89	91.721.845,89	51.798.540,10
0,00	160.968.623,38	6.200.000,00	6.700.000,00	3.000.000,00
0,00	160.968.623,38	6.200.000,00	6.700.000,00	3.000.000,00
0,00	160.968.623,38	6.200.000,00	6.700.000,00	3.000.000,00
0,00	44.352.035,56	36.101.143,45	28.743.773,12	29.785.458,84
0,00	7.178.611,33	6.569.509,72	6.145.168,39	6.145.168,39
0,00	7.178.611,33	6.569.509,72	6.145.168,39	6.145.168,39
0,00	7.178.611,33	6.569.509,72	6.145.168,39	6.145.168,39
0,00	7.178.611,33	6.569.509,72	6.145.168,39	6.145.168,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CdR	Descrizione	
Programma 02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI		TOTALE
Titolo 4: RIMBORSO PRESTITI		TOTALE
Macroaggregato 03: RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI		TOTALE
Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		TOTALE
Titolo 7: USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		TOTALE
Macroaggregato 01: USCITE PER PARTITE DI GIRO		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
Macroaggregato 02: USCITE PER CONTO TERZI		TOTALE
05	Rip. 5 - Finanze	
07	Rip. 7 - Enti locali e Sport	
29	Rip. 29 - Ag. ambiente e tutela clima	
TOTALE GENERALE		

RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2023	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
0,00	37.173.424,23	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
0,00	37.173.424,23	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
0,00	37.173.424,23	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
0,00	37.173.424,23	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
63.519.501,28	484.305.051,63	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
63.519.501,28	484.305.051,63	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
63.519.501,28	484.305.051,63	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
53.750.579,89	464.550.000,00	464.550.000,00	464.550.000,00	453.050.000,00
53.750.579,89	464.550.000,00	464.550.000,00	464.550.000,00	453.050.000,00
9.768.921,39	19.755.051,63	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00
9.768.921,39	19.144.684,56	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00
0,00	485.865,24	0,00	0,00	0,00
0,00	124.501,83	0,00	0,00	0,00
3.156.735.820,11	9.546.651.180,76	6.790.036.573,01	6.739.316.045,03	6.354.605.260,92

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 per incremento attività finanziaria

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	952.544.036,65
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	598.938.644,08
TITOLO 3	Entrate extratributarie	102.250.961,26
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	144.707.044,08
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	9.785.347,35
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	26.328.923,66
TOTALE PER TITOLI		1.834.554.957,08
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	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	29.648.700,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	307.583.498,05	1.081.540,00	365.770,00	0,00
previsione di competenza	931.351.455,12	29.929.792,33	10.911.207,40	6.369.988,78
previsione di competenza	584.428.618,52	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.407.523.987,24	1.500.000.000,00	0,00	0,00
	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	5.299.577.037,30	4.982.895.000,00	5.079.471.000,00	5.034.583.000,00
previsione di cassa	5.582.833.749,58	4.982.895.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	759.578.462,41	641.241.230,23	529.193.543,11	473.518.237,92
previsione di cassa	706.588.727,70	641.241.230,23	0,00	0,00
previsione di competenza	297.653.857,19	207.177.204,61	212.481.050,55	212.481.050,55
previsione di cassa	297.372.542,64	207.177.204,61	0,00	0,00
previsione di competenza	385.696.713,26	162.441.396,08	158.245.146,70	101.531.762,14
previsione di cassa	270.568.008,77	162.441.396,08	0,00	0,00
previsione di competenza	85.436.310,64	99.415.885,30	77.349.570,12	57.871.221,53
previsione di cassa	85.436.310,64	99.415.885,30	0,00	0,00
previsione di competenza	381.391.476,64	186.104.524,46	191.548.757,15	0,00
previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	484.305.051,63	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
previsione di cassa	484.305.051,63	479.750.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	7.693.638.909,07	6.759.025.240,68	6.728.039.067,63	6.348.235.272,14
previsione di cassa	7.427.104.390,96	6.572.920.716,22	0,00	0,00
previsione di competenza	9.546.651.180,76	6.790.036.573,01	6.739.316.045,03	6.354.605.260,92
previsione di cassa	9.834.628.378,20	8.072.920.716,22	0,00	0,00

Allegato E

Riepilogo generale delle Spese per Missioni

Allegato E**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Disavanzo di amministrazione
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	386.996.494,45
TOTALE MISSIONE	2 GIUSTIZIA	589.434,42
TOTALE MISSIONE	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	327.170.232,76
TOTALE MISSIONE	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	19.875.035,47
TOTALE MISSIONE	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	27.407.239,43

Allegato E**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'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	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	1.402.913.895,83	734.738.150,47	732.902.740,37	560.181.503,58
di cui già impegnato	0,00	83.322.858,87	42.066.946,37	19.351.192,47
di cui fondo pluriennale vincolato	17.047.797,72	4.212.718,02	410.783,00	0,00
previsione di cassa	1.329.299.659,06	937.311.438,59	0,00	0,00
previsione di competenza	870.000,00	1.408.489,06	1.408.489,06	1.408.489,06
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	870.000,00	1.723.444,86	0,00	0,00
previsione di competenza	1.085.391.717,34	1.091.839.021,90	1.087.912.154,16	1.083.663.675,13
di cui già impegnato	0,00	151.566.188,11	118.975.206,51	27.781.830,39
di cui fondo pluriennale vincolato	1.081.540,00	365.770,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.195.462.274,38	1.266.291.956,25	0,00	0,00
previsione di competenza	106.326.833,72	69.972.021,70	61.554.871,11	53.259.220,19
di cui già impegnato	0,00	4.307.092,03	596.274,52	339.836,38
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	111.647.233,38	80.591.960,78	0,00	0,00
previsione di competenza	76.008.764,91	46.271.003,45	32.461.136,71	29.540.005,67
di cui già impegnato	0,00	14.569.510,27	3.963.366,73	3.670.901,40
di cui fondo pluriennale vincolato	8.535.361,63	6.698.489,38	5.959.205,78	5.009.779,68
previsione di cassa	57.045.809,65	54.217.177,96	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	7 TURISMO	6.299.940,51
TOTALE MISSIONE	8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	60.646.157,60
TOTALE MISSIONE	9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	74.359.594,40
TOTALE MISSIONE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	480.127.793,40
TOTALE MISSIONE	11 SOCCORSO CIVILE	6.023.242,70
TOTALE MISSIONE	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	107.756.472,33

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	71.843.298,24	16.191.984,78	16.215.739,58	16.234.939,10
di cui già impegnato	0,00	197.270,00	57.800,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	85.762.586,51	19.558.267,29	0,00	0,00
previsione di competenza	201.575.151,78	62.035.740,30	61.507.290,11	58.457.277,56
di cui già impegnato	0,00	5.548.548,64	909.295,48	104.343,78
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	148.113.175,92	94.441.141,64	0,00	0,00
previsione di competenza	259.672.625,84	114.984.830,91	114.362.385,43	113.695.824,23
di cui già impegnato	0,00	11.217.433,43	3.052.071,74	396.403,24
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	253.122.068,32	154.717.809,74	0,00	0,00
previsione di competenza	1.151.312.949,63	581.637.472,61	582.641.607,17	428.704.523,87
di cui già impegnato	0,00	371.226.572,16	250.062.808,31	188.454.911,06
di cui fondo pluriennale vincolato	3.895.362,33	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	925.017.939,93	838.186.847,57	0,00	0,00
previsione di competenza	98.005.182,69	40.604.884,00	22.763.662,00	22.872.644,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	98.752.716,59	43.823.317,03	0,00	0,00
previsione di competenza	832.707.040,66	662.374.378,14	670.920.907,88	670.993.108,55
di cui già impegnato	0,00	32.327.397,14	8.483.216,50	1.627.384,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	859.702.213,10	719.952.498,09	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	13 TUTELA DELLA SALUTE	652.748.496,32
TOTALE MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	105.069.605,06
TOTALE MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	51.945.262,49
TOTALE MISSIONE	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	25.740.629,59
TOTALE MISSIONE	17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	18.723.553,15
TOTALE MISSIONE	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	739.662.254,04

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	1.581.110.388,97	1.494.298.671,20	1.506.507.032,72	1.487.024.376,70
di cui già impegnato	0,00	109.561.964,66	88.958.132,72	36.717.050,69
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	2.129.449.668,47	1.743.085.434,06	0,00	0,00
previsione di competenza	309.156.166,78	92.933.270,09	84.556.780,41	84.766.127,99
di cui già impegnato	0,00	24.148.813,59	16.202.928,39	10.572.387,59
di cui fondo pluriennale vincolato	451.270,65	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	267.983.013,48	149.075.701,12	0,00	0,00
previsione di competenza	156.934.644,39	147.632.025,61	150.119.480,44	148.295.422,73
di cui già impegnato	0,00	2.785.300,36	1.226.623,38	1.122.586,90
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	169.291.146,84	175.388.228,91	0,00	0,00
previsione di competenza	108.789.921,65	60.439.064,83	55.661.592,35	55.899.529,03
di cui già impegnato	0,00	8.730.649,57	905.928,75	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	105.250.034,49	74.193.199,75	0,00	0,00
previsione di competenza	63.483.386,02	15.995.911,53	7.260.493,61	7.280.361,77
di cui già impegnato	0,00	1.297.100,08	18.150,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	57.391.623,60	26.000.572,62	0,00	0,00
previsione di competenza	1.042.081.296,66	878.612.270,76	872.861.243,76	852.888.944,59
di cui già impegnato	0,00	100.403.554,68	20.992.975,70	7.281.421,84
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	1.085.320.383,94	773.840.148,98	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE MISSIONE	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	2.074.880,71
TOTALE MISSIONE	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00
TOTALE MISSIONE	50 DEBITO PUBBLICO	0,00
TOTALE MISSIONE	99 SERVIZI PER CONTO TERZI	63.519.501,28
TOTALE MISSIONI		3.156.735.820,11
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.156.735.820,11

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	3.739.967,90	3.561.744,90	3.561.744,90	3.561.744,90
di cui già impegnato	0,00	573.193,14	29.350,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	4.513.386,15	4.670.427,53	0,00	0,00
previsione di competenza	466.070.860,56	158.654.493,32	165.642.920,14	177.842.083,43
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	351.469.398,21	400.000.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	44.352.035,56	36.101.143,45	28.743.773,12	29.785.458,84
di cui già impegnato	0,00	36.101.143,45	28.743.773,12	29.392.179,12
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	44.353.115,56	36.101.143,45	0,00	0,00
previsione di competenza	484.305.051,63	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	554.810.930,62	479.750.000,00	0,00	0,00
previsione di competenza	9.546.651.180,76	6.790.036.573,01	6.739.316.045,03	6.354.605.260,92
di cui già impegnato	0,00	957.884.590,18	585.244.848,22	326.812.428,86
di cui fondo pluriennale vincolato	31.011.332,33	11.276.977,40	6.369.988,78	5.009.779,68
previsione di cassa	9.834.628.378,20	8.072.920.716,22	0,00	0,00
previsione di competenza	9.546.651.180,76	6.790.036.573,01	6.739.316.045,03	6.354.605.260,92
di cui già impegnato	0,00	957.884.590,18	585.244.848,22	326.812.428,86
di cui fondo pluriennale vincolato	31.011.332,33	11.276.977,40	6.369.988,78	5.009.779,68
previsione di cassa	9.834.628.378,20	8.072.920.716,22	0,00	0,00

Allegato F

Riepilogo generale delle Spese per Titoli

Allegato F**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI****Disavanzo di amministrazione****Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto**

TITOLO		Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	1.547.874.134,96
TITOLO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.537.559.864,58
TITOLO	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	7.782.319,29
TITOLO	4	RIMBORSO PRESTITI	0,00
TITOLO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	63.519.501,28

Allegato F**RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di competenza	6.043.564.713,36	5.107.526.184,32	5.156.000.348,34	5.113.096.001,34
di cui già impegnato	0,00	505.275.244,06	321.240.035,02	209.665.667,51
di cui fondo pluriennale vincolato	1.081.540,00	365.770,00	0,00	0,00
previsione di cassa	6.392.747.819,73	5.621.426.992,00	0,00	0,00
previsione di competenza	2.878.847.591,54	1.145.732.140,79	1.054.070.477,79	722.722.354,96
di cui già impegnato	0,00	423.077.712,39	241.406.208,47	93.506.470,90
di cui fondo pluriennale vincolato	29.929.792,33	10.911.207,40	6.369.988,78	5.009.779,68
previsione di cassa	2.595.992.286,38	1.910.557.106,03	0,00	0,00
previsione di competenza	102.760.400,00	27.496.614,17	26.896.614,17	26.896.614,17
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	253.903.917,24	31.654.984,46	0,00	0,00
previsione di competenza	37.173.424,23	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
di cui già impegnato	0,00	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	37.173.424,23	29.531.633,73	0,00	0,00
previsione di competenza	484.305.051,63	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
previsione di cassa	554.810.930,62	479.750.000,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Titolo	Denominazione	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO
TOTALE TITOLI		3.156.735.820,11
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		3.156.735.820,11

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni dell'anno 2024	Previsioni dell'anno 2025	Previsioni dell'anno 2026
previsione di competenza	9.546.651.180,76	6.790.036.573,01	6.739.316.045,03	6.354.605.260,92
di cui già impegnato	0,00	957.884.590,18	585.244.848,22	326.812.428,86
di cui fondo pluriennale vincolato	31.011.332,33	11.276.977,40	6.369.988,78	5.009.779,68
previsione di cassa	9.834.628.378,20	8.072.920.716,22	0,00	0,00
previsione di competenza	9.546.651.180,76	6.790.036.573,01	6.739.316.045,03	6.354.605.260,92
di cui già impegnato	0,00	957.884.590,18	585.244.848,22	326.812.428,86
di cui fondo pluriennale vincolato	31.011.332,33	11.276.977,40	6.369.988,78	5.009.779,68
previsione di cassa	9.834.628.378,20	8.072.920.716,22	0,00	0,00

Allegato G

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

Allegato G

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

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di Cassa all'1/1/2024 di riferimento	1.500.000.000,00			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		31.011.332,33	11.276.977,40	6.369.988,78
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	4.982.895.000,00	4.982.895.000,00	5.079.471.000,00	5.034.583.000,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	641.241.230,23	641.241.230,23	529.193.543,11	473.518.237,92
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	207.177.204,61	207.177.204,61	212.481.050,55	212.481.050,55
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	162.441.396,08	162.441.396,08	158.245.146,70	101.531.762,14
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	99.415.885,30	99.415.885,30	77.349.570,12	57.871.221,53
Totale entrate finali	6.093.170.716,22	6.093.170.716,22	6.056.740.310,48	5.879.985.272,14
TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	186.104.524,46	191.548.757,15	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	479.750.000,00	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
Totale titoli	6.572.920.716,22	6.759.025.240,68	6.728.039.067,63	6.348.235.272,14
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.072.920.716,22	6.790.036.573,01	6.739.316.045,03	6.354.605.260,92
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	5.621.426.992,00	5.107.526.184,32	5.156.000.348,34	5.113.096.001,34
-di cui fondo pluriennale vincolato		365.770,00	0,00	0,00
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.910.557.106,03	1.145.732.140,79	1.054.070.477,79	722.722.354,96
-di cui fondo pluriennale vincolato		10.911.207,40	6.369.988,78	5.009.779,68
Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	31.654.984,46	27.496.614,17	26.896.614,17	26.896.614,17
-di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	7.563.639.082,49	6.280.754.939,28	6.236.967.440,30	5.862.714.970,47
Titolo 4 - RIMBORSO PRESTITI	29.531.633,73	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
-di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	479.750.000,00	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
Totale titoli	8.072.920.716,22	6.790.036.573,01	6.739.316.045,03	6.354.605.260,92
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.072.920.716,22	6.790.036.573,01	6.739.316.045,03	6.354.605.260,92

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
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	1.081.540,00	365.770,00	0,00
(+)	5.831.313.434,84	5.821.145.593,66	5.720.582.288,47
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	2.725.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	5.107.526.184,32	5.156.000.348,34	5.113.096.001,34
	365.770,00	0,00	0,00
(-)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	697.879.534,36	645.454.788,16	586.388.374,25
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	29.929.792,33	10.911.207,40	6.369.988,78
(+)	162.441.396,08	158.245.146,70	101.531.762,14
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	186.104.524,46	191.548.757,15	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	2.725.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00
(-)	1.145.732.140,79	1.054.070.477,79	722.722.354,96
	10.911.207,40	6.369.988,78	5.009.779,68
(+)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
(-)	18.100.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	90.019.271,13	67.952.955,95	48.474.607,36

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
	-697.879.534,36	-645.454.788,16	-586.388.374,25
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	99.415.885,30	77.349.570,12	57.871.221,53
(-)	27.496.614,17	26.896.614,17	26.896.614,17
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	18.100.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
	90.019.271,13	67.952.955,95	48.474.607,36
	0,00	0,00	0,00

(+)	697.879.534,36	645.454.788,16	586.388.374,25
(-)	0,00	0,00	0,00
	697.879.534,36	645.454.788,16	586.388.374,25

Allegato L

Prospetto esplicativo del
presunto risultato di
amministrazione (art. 11,
comma 3 del d.lgs 118/11)

Allegato L**PROSPETTO ESPLICATIVO DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (ART. 11, COMMA 3 DEL D.LGS 118/11)****1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:**

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023	799.377.480,30
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023	1.268.583.653,17
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2023	4.411.643.309,91
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2023	6.877.226.028,36
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023	1.371.980,24
(+) Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023	0,00
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2023	4.708.529,67
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2024	-394.285.035,55
(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023	2.717.626.563,51
(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023	1.921.687.794,34
(-) Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
(+) Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
(+) Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
(-) Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2023	31.011.332,33
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	370.642.401,29

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023:

Parte accantonata	0,00
(+) Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	113.839.809,39
(+) Accantonamento residui perenti al 31/12/. (solo per le regioni)	0,00
(+) Fondo anticipazioni liquidità	0,00
(+) Fondo perdite società partecipate	18.967.721,70
(+) Fondo contenzioso	78.586.547,76
(+) Altri accantonamenti	12.440.517,80
B) Totale parte accantonata	223.834.596,65
Parte vincolata	0,00
(+) Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
(+) Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
(+) Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
(+) Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
(+) Altri vincoli	0,00

	C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti		0,00
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
(+)	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	146.807.804,64
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 previsto nel bilancio:

(+)	Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
(+)	Utilizzo quota vincolata	0,00
(+)	Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
(+)	Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Allegato L1

Elenco analitico delle
risorse accantonate nel
risultato di amministrazione
presunto

Allegato L1

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2023
Fondo anticipazioni liquidità		
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		
U20032.0210	Fondo per perdite reiterate negli organismi partecipati e riferimenti normativi	17.290.002,31
Totale Fondo perdite società partecipate		17.290.002,31
Fondo contezioso		
U20031.0300	Fondo contenzioso per spese legali	55.183.298,15
Totale Fondo contezioso		55.183.298,15
Fondo crediti di dubbia esigibilità		
U20021.0000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	76.930.904,71
U20022.0000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	34.133.625,93
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		111.064.530,64
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		0,00
Altri accantonamenti		
U20031.0330	Fondo rischi per ulteriori passività potenziali	162.351.161,46
Totale Altri accantonamenti		162.351.161,46
Fondo garanzia debiti commerciali		
Totale Fondo garanzia debiti commerciali		0,00

Allegato L1

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2023 (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse accantonate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.677.719,39	0,00	18.967.721,70	0,00
0,00	1.677.719,39	0,00	18.967.721,70	0,00
0,00	3.527.782,16	19.875.467,45	78.586.547,76	0,00
0,00	3.527.782,16	19.875.467,45	78.586.547,76	0,00
0,00	3.484.251,35	0,00	80.415.156,06	0,00
0,00	0,00	-708.972,60	33.424.653,33	0,00
0,00	3.484.251,35	-708.972,60	113.839.809,39	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-149.910.643,66	12.440.517,80	0,00
0,00	0,00	-149.910.643,66	12.440.517,80	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato L1**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2023
Totale		345.888.992,56

Allegato L1**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto 2023 (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse accantonate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
0,00	8.689.752,90	-130.744.148,81	223.834.596,65	0,00

Allegato L2

Elenco analitico delle
risorse vincolate nel
risultato di amministrazione
presunto

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 01/01/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)
	Vincoli derivanti dalla legge				
	Totale vincoli derivanti dalla legge (h/1)			0,00	0,00
	Vincoli derivanti da Trasferimenti				
	Totale vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)			0,00	0,00
	Vincoli derivanti da finanziamenti				
	Totale vincoli derivanti da finanziamenti (h/3)			0,00	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
	Totale vincoli formalmente attribuiti dall'ente (h/4)			0,00	0,00
	Altri vincoli				
	Totale altri vincoli (h/5)			0,00	0,00
	Totale risorse vincolate (h)+(h/1)+(h/2)+(h/3)+(h/4)+(h/5)			0,00	0,00

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 01/01/2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023 (dati presunti)

Allegato L2

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Impegni presunti eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2023 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (dati	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 se non reimpegnati nell'esercizio 2023 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse vincolate presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)				0,00	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)				0,00	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)				0,00	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)				0,00	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)				0,00	
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)				0,00	
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1)				0,00	
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)				0,00	
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3)				0,00	
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)				0,00	
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h/5-i/5)				0,00	
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i)				0,00	

Allegato L3

Elenco analitico delle
risorse destinate agli
investimenti nel risultato di
amministrazione presunto

Allegato L3

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

Capitolo di entrata	Descriz.	Capitolo di spesa	Descriz.	Risorse destinate agli investim. al 01/01/2023
Totale				0,00

Allegato L3

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

Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2023 (dato presunto)	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plurien. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (ge	Risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	Risorse destinate agli investimenti nel risultato presunte al 31/12/2023 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione presunto riguardanti le risorse destinate agli investimenti 0,00

Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti 0,00

Allegato M

Prospetto concernente la
composizione, per Missioni e
Programmi, del fondo
pluriennale vincolato

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 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			
6	UFFICIO TECNICO	17.047.797,72	12.835.079,70
Totale	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	17.047.797,72	12.835.079,70
4 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	350.000,00	350.000,00
4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	731.540,00	365.770,00
Totale	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.081.540,00	715.770,00
6 Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
1	SPORT E TEMPO LIBERO	8.535.361,63	1.836.872,25
Totale	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	8.535.361,63	1.836.872,25
10 Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	3.895.362,33	3.895.362,33
Totale	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	3.895.362,33	3.895.362,33
14 Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	451.270,65	451.270,65
Totale	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	451.270,65	451.270,65
Totale		31.011.332,33	19.734.354,93

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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2024 e rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2024, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	2025	2026	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
4.212.718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212.718,02
4.212.718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212.718,02
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
365.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.770,00
6.698.489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.489,38
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.276.977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.276.977,40

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	4.212.718,02	3.801.935,02
Totale	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4.212.718,02	3.801.935,02
4 Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	365.770,00	365.770,00
Totale	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	365.770,00	365.770,00
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
Totale		11.276.977,40	4.906.988,62

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
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
6.369.988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369.988,78

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
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		6.369.988,78	1.360.209,10

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

Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2026 e rinviata all'esercizio 2027 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2026, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2026
	2027	2028	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.009.779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.779,68
5.009.779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.779,68
5.009.779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.779,68

Allegato N

Prospetto concernente la
composizione del fondo
crediti di dubbia esigibilità

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**Esercizio finanziario 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	%
488.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%
488.000.000,00	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	%
4.494.895.000,00	0,00	0,00	0,00	%
4.494.895.000,00	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	%
4.982.895.000,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
593.230.620,85	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	%
44.006.609,38	0,00	0,00	0,00	%
44.006.609,38	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
641.241.230,23	581,20	581,20	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
104.659.672,00	743.083,67	743.083,67	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	%
3.000.000,00	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
95.358.532,61	6.150.625,35	6.150.625,35	6,45 %
207.177.204,61	8.354.189,22	8.354.189,22	4,03 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
93.793.599,30	0,00	0,00	0,00 %
66.548.929,81	0,00	0,00	0,00 %
27.243.669,49	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2.725.000,00	0,00	0,00	0,00 %
25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.700.000,00	0,00	0,00	0,00 %
57.615.000,00	397.543,50	397.543,50	0,69 %
8.307.796,78	239.264,55	239.264,55	2,88 %
162.441.396,08	636.808,05	636.808,05	0,39 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
99.415.885,30	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
99.415.885,30	0,00	0,00	0,00 %
6.093.170.716,22	8.991.578,47	8.991.578,47	0,15 %
5.930.729.320,14	8.354.770,42	8.354.770,42	0,14 %
162.441.396,08	636.808,05	636.808,05	0,39 %

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	%
500.500.000,00	0,00	0,00	0,00	%
500.500.000,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
4.578.971.000,00	0,00	0,00	0,00	%
4.578.971.000,00	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	%
5.079.471.000,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
490.295.689,92	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	%
34.893.853,19	0,00	0,00	0,00	%
34.893.853,19	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
529.193.543,11	581,20	581,20	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
109.859.672,00	780.003,67	780.003,67	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	%
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**Esercizio finanziario 2025**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3000000	TOTALE TITOLO 3
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
	Contributi agli investimenti da UE
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000	TOTALE TITOLO 4
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
5000000	TOTALE TITOLO 5
TOTALE GENERALE	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**Esercizio finanziario 2025**

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
95.462.378,55	6.157.323,42	6.157.323,42	6,45 %
212.481.050,55	8.397.807,29	8.397.807,29	3,95 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
89.597.349,92	0,00	0,00	0,00 %
56.420.579,86	0,00	0,00	0,00 %
33.175.770,06	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2.725.000,00	0,00	0,00	0,00 %
25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.700.000,00	0,00	0,00	0,00 %
57.615.000,00	397.543,50	397.543,50	0,69 %
8.307.796,78	239.264,55	239.264,55	2,88 %
158.245.146,70	636.808,05	636.808,05	0,40 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
77.349.570,12	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
77.349.570,12	0,00	0,00	0,00 %
6.056.740.310,48	9.035.196,54	9.035.196,54	0,15 %
5.898.495.163,78	8.398.388,49	8.398.388,49	0,14 %
158.245.146,70	636.808,05	636.808,05	0,40 %

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	%
501.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%
501.000.000,00	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	%
4.533.583.000,00	0,00	0,00	0,00	%
4.533.583.000,00	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	%
5.034.583.000,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
459.133.335,81	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	%
10.380.902,11	0,00	0,00	0,00	%
10.380.902,11	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
473.518.237,92	581,20	581,20	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
109.859.672,00	780.003,67	780.003,67	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	%
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**Esercizio finanziario 2026**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti
3000000	TOTALE TITOLO 3
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
	Contributi agli investimenti da UE
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale
4000000	TOTALE TITOLO 4
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
5000000	TOTALE TITOLO 5
TOTALE GENERALE	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	

Allegato N

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ**Esercizio finanziario 2026**

STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3
95.462.378,55	6.157.323,42	6.157.323,42	6,45 %
212.481.050,55	8.397.807,29	8.397.807,29	3,95 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
32.883.965,36	0,00	0,00	0,00 %
18.558.155,36	0,00	0,00	0,00 %
14.324.810,00	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2.725.000,00	0,00	0,00	0,00 %
25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.700.000,00	0,00	0,00	0,00 %
57.615.000,00	397.543,50	397.543,50	0,69 %
8.307.796,78	239.264,55	239.264,55	2,88 %
101.531.762,14	636.808,05	636.808,05	0,63 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
57.871.221,53	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
57.871.221,53	0,00	0,00	0,00 %
5.879.985.272,14	9.035.196,54	9.035.196,54	0,15 %
5.778.453.510,00	8.398.388,49	8.398.388,49	0,15 %
101.531.762,14	636.808,05	636.808,05	0,63 %

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
(+)	4.982.895.000,00	5.079.471.000,00	5.034.583.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	4.982.895.000,00	5.079.471.000,00	5.034.583.000,00
(+)	996.579.000,00	1.015.894.200,00	1.006.916.600,00
(-)	34.781.937,83	27.424.567,50	28.466.253,22
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	26.898.850,27	28.000.408,17	28.329.915,88
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	934.898.211,90	960.469.224,33	950.120.430,90
(+)	302.619.497,36	280.020.892,63	256.380.602,18
(+)	186.104.524,46	191.548.757,15	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	488.724.021,82	471.569.649,78	256.380.602,18
	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

Allegato P

Nota integrativa

Allegati 1 - 3

Criteri di valutazione

Allegati 1 - 3**Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2026**

a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

Previsioni di entrata

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni delle entrate sono ispirati alla veridicità, comprensibilità congruità e prudenza del bilancio.

Le **entrate di natura tributaria** sono state determinate prendendo a riferimento l'andamento a consuntivo del triennio 2020-2022.

Nella previsione dei tributi devoluti va tenuto conto delle modalità di accertamento previste dalla normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili. Quest'ultima definisce i criteri di accertamento in base alle modalità di versamento delle spettanze al fine di avvicinare l'ammontare degli incassi accertati alla spettanza finale dell'anno. Il principio contabile applicato della contabilità finanziarie prevede che, entro il secondo anno successivo a quello di competenza vengano quantificati dal Ministero dell'Economia e delle finanze i saldi delle devoluzioni dei tributi erariali dell'anno di competenza.

Tre quarti delle entrate previste sono di natura tributaria. In gran parte si tratta di tributi devoluti dallo Stato sulla base di quanto stabilito dallo Statuto di Autonomia, il quale attribuisce alla Provincia una quota di nove decimi del gettito delle entrate tributarie statali percepite nel territorio provinciale. I tributi propri, per i quali la Provincia determina i parametri di imposizione (aliquote, deduzioni, detrazioni, ecc.), rappresentano una parte meno rilevante da un punto di vista quantitativo, ma permettono alla Giunta di indirizzare le politiche fiscali a livello locale.

Le previsioni di entrata relative a **trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale**, sono definite tenendo conto dei finanziamenti a valere sui fondi europei e i relativi cofinanziamenti statali, nonché degli ulteriori trasferimenti previsti a carico del bilancio dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici.

Le previsioni delle **entrate extratributarie** sono effettuate puntualmente analizzando l'andamento degli ultimi anni.

Le previsioni delle **entrate da riduzione di attività finanziarie** derivano dagli attuali piani di rientro dei fondi di rotazione.

Previsioni di spesa

Trattandosi di un bilancio di natura prettamente tecnica, per gli anni 2024 e 2025 sono stati sostanzialmente confermati gli stanziamenti assestati. Sono stati poi previsti gli stanziamenti per l'anno 2026 di norma in misura analoga a quelli del 2025 al fine di garantire la continuità dell'attività dell'ente.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

In attuazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria la Provincia Autonoma di Bolzano ha previsto nel proprio bilancio l'istituzione del "Fondo crediti di dubbia esigibilità" suddiviso in "parte corrente" e "conto capitale"

La determinazione del valore da attribuire al fondo negli esercizi 2024, 2025 e 2026 è stata effettuata, in linea con quanto stabilito nei principi contabili, distinguendo in tre fasi:

1) Individuazione delle entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione

Il livello di analisi nella determinazione dei crediti di dubbia e difficile esazione, deciso dalla Provincia Autonoma di Bolzano, fa riferimento alle tipologie, consentendo un allineamento con il "prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità" allegato al bilancio.

Nell'individuazione dei crediti di dubbia esazione, si è provveduto ad escludere i crediti da altre amministrazioni pubbliche, e le entrate tributarie proprie o devolute, in quanto accertate sulla base dei nuovi principi di cassa.

2) Analisi dell'andamento dei crediti negli esercizi 2018-2022;

Per l'analisi dell'andamento negli esercizi 2018-2022 dei crediti di dubbia esazione, si è provveduto a considerare gli accertamenti e le relative riscossioni in competenza nonché le riscossioni dell'esercizio successivo in c/residui di competenza dell'anno.

Allegati 1 - 3**Nota integrativa al bilancio di previsione 2024-2026****3) Calcolo delle percentuali da accantonare**

Per quanto attiene alla percentuale di accantonamento, fra le varie metodologie proposte dalla normativa, si è scelto quella più prudentiale, cioè quella che prevedesse l'accantonamento complessivamente più alto, ovvero quella derivante dall'applicazione del metodo del rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni 2021 e 2022, e 0,10 in ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati.

Le percentuali di accantonamento determinate in relazione all'analisi effettuata e applicabili agli stanziamenti previsti sono risultate le seguenti:

TITOLO	TIPOLOGIA	Percentuale di accantonamento
Titolo 2	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	14,53%
Titolo 3	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,71%
Titolo 3	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	38,38%
Titolo 3	Tipologia 300: Interessi attivi	22,22%
Titolo 3	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	6,45%
Titolo 4	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,69%
Titolo 4	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,88%

Applicando le percentuali vengono determinati i seguenti accantonamenti al Fondo crediti dubbia esigibilità:

	2024	2025	2026
ACCANTONAMENTO	8.991.578,47	9.035.196,54	9.035.196,54
di cui corrente	8.354.770,42	8.398.388,49	8.398.388,49
di cui capitale	636.808,05	636.808,05	636.808,05

Accantonamenti per spese potenziali

Ai sensi del d.lgs 118/2011, pt. 5.2, lettera h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 4/2 è costituito un apposito fondo rischi sul quale sono accantonate le risorse per il pagamento degli oneri che potrebbero derivare da sentenze esecutive relative a contenziosi in corso. La ricognizione del contenzioso è stata effettuata dall'Avvocatura provinciale sulla base dei criteri adottati negli anni precedenti per la determinazione dell'ammontare del fondo, ossia in base alla valutazione del grado di rischio e tenendo conto delle richieste risarcitorie. In via presuntiva l'Avvocatura ha stimato in 78,59 milioni il valore del fondo a fine 2022, importo che è stato accantonato sul risultato di amministrazione presunto per l'anno 2023 (si veda lo specifico allegato al bilancio di previsione 2024-2026). In sede di rendiconto 2023 si provvederà a quantificare in via definitiva l'ammontare del fondo al 31 dicembre 2023. Nel bilancio di previsione 2024-2026, per ciascuna annualità, è stata comunque stanziata la somma di 6.000.000 mila euro che, nelle more dell'approvazione del rendiconto 2023 e della successiva applicazione al bilancio dei fondi accantonati sul risultato di amministrazione, garantirà all'ente le risorse necessarie per far fronte alla definizione di contenziosi in essere oltre che a dare copertura ad eventuali nuovi contenziosi. In sede di variazione e/o di assestamento del bilancio 2024-2026 si provvederà ad adeguare gli stanziamenti in relazione all'andamento dei contenziosi.

A valere sul risultato di amministrazione presunto del 2023 è stata accantonata, sullo specifico Fondo, la quota di competenza della Provincia delle perdite registrate da società partecipate non immediatamente ripianate pari a 18,97 milioni di euro.

Allegati 1 - 3**Nota integrativa al bilancio di previsione 2018-2020**Entrate e spese ricorrenti

Negli allegati 10 e 11 alla presente Nota integrativa sono riportate le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti così come indicato al paragrafo 9.11.3 del principio della programmazione di cui al d.lgs. n. 118 del 2011.

b) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente

In apposito allegato L1 al bilancio di previsione "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto" sono riportate le quote accantonate. Non sono state previste quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

c) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Non è prevista l'applicazione a bilancio di alcuna quota di risultato di amministrazione 2023.

d) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco è riportato nell'allegato 4 alla presente Nota integrativa "Elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con debito e con le risorse disponibili". Per quanto riguarda la copertura finanziaria degli investimenti, in apposito prospetto, allegato 5, alla presente Nota integrativa viene data dimostrazione del rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 118/2011 all'allegato 1 punto 16 – Principio della competenza e all'allegato 4/2 punto 5.3.3.

e) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi.

Gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato non comprendono investimenti in corso di definizione.

f) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore degli enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

L'elenco è riportato in apposito allegato 7 alla presente Nota integrativa.

g) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

A bilancio non sono previsti oneri e impegni finanziari in quanto la Provincia non ha in essere contratti in strumenti derivati.

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
260.000,00	260.000,00	260.000,00
72.926.901,96	89.412.641,28	42.537.101,28
904.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
457.500,00	457.500,00	457.500,00
175.494.257,33	176.373.481,05	98.188.201,23
0,00	0,00	0,00
15.677.200,00	9.895.000,00	9.685.000,00
453.000,00	453.000,00	453.000,00
2.058.190,00	2.062.190,00	2.062.190,00
3.976.660,00	3.976.660,00	576.660,00
7.721.415,24	6.749.848,45	7.265.052,61
6.402.865,73	5.189.634,82	4.929.908,72
13.804.720,00	12.772.720,00	1.791.236,97
17.565.815,68	8.609.120,78	7.304.657,52
2.620.500,00	1.000.500,00	100.000,00
1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
0,00	0,00	0,00
48.808.193,59	48.211.915,39	45.154.196,17
200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.380.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
1.514.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
16.295.000,00	15.589.000,00	15.589.000,00
33.037.976,32	33.037.976,32	33.037.976,32
2.470.000,00	1.258.000,00	400,00
0,00	0,00	0,00
24.518.258,44	29.583.107,17	12.124.492,28
3.435.683,00	2.807.152,51	2.092.885,51
205.761.596,14	221.510.122,04	90.755.516,10

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 SOCIO SANITARI 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
18.164.800,00	164.800,00	164.800,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00
300.000,00	300.000,00	300.000,00
32.800.000,00	23.550.000,00	23.550.000,00
1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
7.073.000,00	6.323.000,00	6.323.000,00
0,00	0,00	0,00
20.000,00	20.000,00	20.000,00
82.011.402,08	78.691.138,95	70.200.000,00
0,00	0,00	0,00
23.549.981,32	16.026.981,32	16.026.981,32
500.000,00	300.000,00	300.000,00
15.062.990,00	17.170.990,00	17.310.990,00
3.195.416,34	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
26.637.661,23	26.193.697,34	26.282.527,18
10.992.414,86	2.402.414,86	2.402.414,86
0,00	0,00	0,00
189.178.253,84	181.442.953,72	161.442.953,72
2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
0,00	0,00	0,00
636.808,05	636.808,05	636.808,05
6.200.000,00	6.700.000,00	3.000.000,00
1.079.985.261,15	1.043.159.270,39	716.352.366,18

Allegato 5

Verifica copertura finanziaria degli investimenti

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	697,88
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	0,00
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti	162,44
ENTRATE TITOLO 5	99,42
ENTRATE TITOLO 6	150,29
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI	1.110,02
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2024 (**)	1.079,99

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	645,45
MARGINE CORRENTE 2026 RISULTANTE DAL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI	586,39

MEDIA SALDO CORRENTE DI COMPETENZA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2020-2022)

	2020	2021	2022	MEDIA TRIENNIO
MARGINE CORRENTE	685,79	695,84	884,49	755,37
MARGINE COPERTURA 2025				645,45
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti				158,25
ENTRATE TITOLO 5				77,35
ENTRATE TITOLO 6				191,55
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2025				1.072,60
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2025 (**)				1.043,16
MARGINE COPERTURA 2026				586,39
ENTRATE TITOLO 4 al netto di quelle relative al rimborso prestiti				101,53
ENTRATE TITOLO 5				57,87
ENTRATE TITOLO 6				0,00
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA INVESTIMENTI 2026				745,79
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2026 (**)				716,35

Allegato 5**VERIFICA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI (***)**

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

MEDIA SALDO CORRENTE di CASSA ULTIMI TRE ESERCIZI RENDICONTATI (2020-2022)

	2020	2021	2022	MEDIA TRIENNIO
ENTRATE CORRENTI (riscossioni totali)	5.510,19	5.948,47	5.751,79	5.736,82
SPESE CORRENTI (pagamenti totali)	4.256,68	4.990,93	4.843,17	4.696,92
MARGINE CORRENTE (*)	1.253,51	957,54	908,62	1.039,89
MARGINE COPERTURA				755,37
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2027				69,69
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2028				44,90
TOTALE STANZIAMENTI PER INVESTIMENTI ESERCIZIO 2029				61,79
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

Allegato 7

Elenco delle garanzie
principali o sussidiarie
prestare dall'ente a favore di
enti e di altri soggetti ai sensi
delle leggi vigenti

Allegato 7**Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

1. Garanzie nell'interesse dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE) a favore di Pool bancario (LP 1/2002, art. 28 bis)	44.000.260,82 €
2. Garanzia nell'interesse di SEL S.p.A., ora Alperia S.p.A., a favore della Banca Europea per gli Investimenti (LP 1/2002, art. 28 bis)	10.650.601,83 €
3. Garanzia nell'interesse di Noi S.p.A. a favore della Cassa Depositi e Prestiti (LP 1/2002, art. 28 bis)	18.054.899,31 €
4. Garanzia nell'interesse dell'Istituto per l'edilizia sociale (IPES) a favore della Banca Europea per gli Investimenti (LP 1/2002, art. 28 bis)	143.802.126,60 €
5. Garanzie nell'interesse di STA S.p.A., a favore della Banca Europea per gli Investimenti e della Cassa Depositi e Prestiti (LP 1/2002, art. 28 bis)	74.348.133,54 €
TOTALE	290.856.022,10 €

Allegato 8

Elenco dei propri enti ed
organismi strumentali,
precisando che i relativi
bilanci consuntivi sono
consultabili nel proprio sito
internet

Allegato 8**Elenco degli enti di diritto pubblico vigilati dalla Giunta provinciale***

1	Agenzia per la protezione civile
2	Istituto ladino di cultura "Micurà de Rù"
3	RAS-Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano
4	Azienda Musei provinciali
5	Scuola Provinciale Superiore di Sanità "Claudiana"
6	Istituto per la promozione dei lavoratori - IPL
7	Centro di sperimentazione Laimburg
8	Agenzia demanio provinciale
9	Azienda per lo sviluppo sociale ed economico - ASSE
10	Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - ACP
11	Agenzia per l'energia - Alto Adige - CasaClima
12	Istituto per l'edilizia sociale - IPES
13	Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata - AVE
14	IDM Alto Adige - Innovation Development Marketing
15	Istituti scolastici a carattere statale della Provincia e scuole professionali provinciali
16	Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano
17	Azienda di cura soggiorno e turismo di Merano
18	Azienda sanitaria dell'Alto Adige
19	Consorzio osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori della galleria di base del Brennero ed accesso sud

*cfr. deliberazione della Giunta provinciale Nr. 905 del 6/12/2022

I rendiconti o bilanci di esercizio degli enti sono consultabili nei rispettivi siti web.

Allegato 9

Elenco delle partecipazioni
possedute con l'indicazione
della relativa quota
percentuale

Allegato 9**Elenco delle partecipazioni possedute dalla Provincia in società di capitali**

Società al 31.05.2023	Percentuale di partecipazione
NOI SpA	100,00
STA - Strutture Trasporto Alto Adige SpA	100,00
Fr. Eccel srl	100,00
Terme Merano SpA	95,16
Infranet SpA	99,22
Fiera di BZ SpA	88,44
SASA SpA	88,13
Alto Adige Riscossioni SpA	79,85
Informatica Alto Adige SpA	78,04
Areale Bolzano - ABZ SpA	50,00
Passo Stelvio s.r.l.	50,00
Alperia SpA	46,38
Euregio Plus SGR SpA	45,00
Mediocredito Trentino Alto Adige SpA	17,49
Interbrennero SpA-Interporto Servizi Doganali e Intermodali del Brennero	10,56
Eco center SpA	9,99
A22-Autostrada del Brennero SpA	7,63
TFB-Tunnel ferroviario del Brennero- Società di Partecipazioni SpA	6,38
Infrastrutture Milano Cortina 2020 - 2026 SpA - SIMICO SpA	5,00
Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca SpA	2,17
Pensplan Centrum SpA	0,99

I bilanci di esercizio delle società sono consultabili nei rispettivi siti web.

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 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

TOTALE TITOLO 2**Entrate extratributarie**

TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TOTALE TITOLO 3**Entrate in conto capitale**

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Allegato 10**PROSPETTO DELLE ENTRATE PER TITOLI/ENTRATE CORRENTI E NON RICORRENTI**

	2024	2025	2026
non ricorrente	31.011.332,33	11.276.977,40	6.369.988,78
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	488.000.000,00	500.500.000,00	501.000.000,00
non ricorrente	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ricorrente	4.493.895.000,00	4.577.971.000,00	4.532.583.000,00
non ricorrente	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ricorrente	4.981.895.000,00	5.078.471.000,00	5.033.583.000,00
non ricorrente	180.750.543,48	77.815.612,55	46.653.258,44
ricorrente	412.480.077,37	412.480.077,37	412.480.077,37
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
non ricorrente	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	44.006.609,38	34.893.853,19	10.380.902,11
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	224.761.152,86	112.713.465,74	57.038.160,55
ricorrente	416.480.077,37	416.480.077,37	416.480.077,37
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	104.659.672,00	109.859.672,00	109.859.672,00
non ricorrente	3.319.000,00	3.319.000,00	3.319.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	840.000,00	840.000,00	840.000,00
non ricorrente	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	9.010.000,00	9.010.000,00	9.010.000,00
ricorrente	86.348.532,61	86.452.378,55	86.452.378,55
non ricorrente	15.329.000,00	15.329.000,00	15.329.000,00
ricorrente	191.848.204,61	197.152.050,55	197.152.050,55
non ricorrente	93.793.599,30	89.597.349,92	32.883.965,36
ricorrente	0,00	0,00	0,00

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

Entrate da riduzione di attività finanziarie

TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO 5

Accensione prestiti

TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

TOTALE TITOLO 6

Entrate per conto terzi e partite di giro

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE TITOLO 9

TOTALE

	2024	2025	2026
non ricorrente	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
ricorrente	25.000,00	25.000,00	25.000,00
non ricorrente	57.615.000,00	57.615.000,00	57.615.000,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	810.000,00	810.000,00	810.000,00
ricorrente	7.497.796,78	7.497.796,78	7.497.796,78
non ricorrente	154.918.599,30	150.722.349,92	94.008.965,36
ricorrente	7.522.796,78	7.522.796,78	7.522.796,78
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	90.923.486,16	72.728.251,79	55.206.854,47
ricorrente	8.492.399,14	4.621.318,33	2.664.367,06
non ricorrente	90.923.486,16	72.728.251,79	55.206.854,47
ricorrente	8.492.399,14	4.621.318,33	2.664.367,06
non ricorrente	186.104.524,46	191.548.757,15	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	186.104.524,46	191.548.757,15	0,00
ricorrente	0,00	0,00	0,00
non ricorrente	0,00	0,00	0,00
ricorrente	464.550.000,00	464.550.000,00	453.050.000,00
non ricorrente	400.000,00	400.000,00	400.000,00
ricorrente	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00
non ricorrente	400.000,00	400.000,00	400.000,00
ricorrente	479.350.000,00	479.350.000,00	467.850.000,00
non ricorrente	704.448.095,11	555.718.802,00	229.352.969,16
ricorrente	6.085.588.477,90	6.183.597.243,03	6.125.252.291,76

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 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
		TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
PROGRAMMA	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
PROGRAMMA	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI
PROGRAMMA	6	UFFICIO TECNICO

Allegato 11**PROSPETTO DELLE SPESE PER MISSIONI/SPESE CORRENTI E NON RICORRENTI**

	2024	2025	2026
Non Ricorrenti	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Ricorrenti	30.056.424,53	29.822.437,53	29.980.132,48
Non Ricorrenti	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	69.348.531,25	65.989.066,10	21.044.914,93
Ricorrenti	5.179.316,03	5.362.444,03	4.151.445,81
Non Ricorrenti	72.926.901,96	89.412.641,28	42.537.101,28
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	418.000,00	418.000,00	418.000,00
Ricorrenti	19.776.062,72	19.966.764,72	23.007.719,16
Non Ricorrenti	904.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	18.100.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	9.156.500,00	9.291.680,00	9.026.860,00
Ricorrenti	33.703.165,45	34.049.205,45	34.328.888,03
Non Ricorrenti	457.500,00	457.500,00	457.500,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	8.675.412,38	8.735.094,38	8.783.332,35

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 2 GIUSTIZIA

PROGRAMMA 1 UFFICI GIUDIZIARI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

	2024	2025	2026
Non Ricorrenti	7.517.210,00	6.453.922,00	14.367.598,00
Ricorrenti	57.189.858,72	58.476.868,72	56.399.870,97
Non Ricorrenti	194.858.055,05	180.586.199,07	98.598.984,23
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	1.182.538,15	194.733,00	146.049,75
Ricorrenti	54.162.601,27	60.131.059,45	59.640.515,71
Non Ricorrenti	15.677.200,00	9.895.000,00	9.685.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	178.500,00	0,00	0,00
Ricorrenti	104.070.074,81	106.119.295,49	99.946.596,76
Non Ricorrenti	5.842.104,23	3.474.960,23	3.474.960,23
Ricorrenti	24.767.693,92	24.861.368,92	24.981.533,89
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	1.408.489,06	1.408.489,06	1.408.489,06
Non Ricorrenti	17.970,00	17.970,00	17.970,00
Ricorrenti	126.116.781,75	128.466.971,75	130.354.353,43

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 EDILIZIA SCOLASTICA

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 7 DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

PROGRAMMA 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

	2024	2025	2026
Non Ricorrenti	453.000,00	453.000,00	453.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	125.048,50	119.048,50	103.578,21
Ricorrenti	761.869.893,06	767.160.981,72	768.916.476,71
Non Ricorrenti	2.058.190,00	2.062.190,00	2.062.190,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	3.976.660,00	3.976.660,00	576.660,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	4.781.540,00	5.515.770,00	5.150.000,00
Ricorrenti	154.358.110,81	147.055.798,20	146.539.181,81
Non Ricorrenti	7.721.415,24	6.749.848,45	7.265.052,61
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	193.000,00	0,00	170.000,00
Ricorrenti	22.146.874,98	21.414.813,98	17.256.997,70
Non Ricorrenti	352.160,00	323.800,00	196.800,00
Ricorrenti	7.668.377,56	4.595.301,56	4.601.414,66
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	3.100.066,24	3.141.312,62	3.174.649,14
Non Ricorrenti	6.402.865,73	5.189.634,82	4.929.908,72
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 1 SPORT E TEMPO LIBERO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 GIOVANI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 7 TURISMO

PROGRAMMA 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

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

PROGRAMMA 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

	2024	2025	2026
Non Ricorrenti	822.810,87	247.000,00	225.000,00
Ricorrenti	45.841.558,86	40.204.203,67	43.138.425,36
Non Ricorrenti	13.804.720,00	12.772.720,00	1.791.236,97
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Ricorrenti	5.726.678,32	11.324.387,65	11.334.417,23
Non Ricorrenti	26.101.177,31	15.307.610,16	13.263.863,30
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	230.200,00	0,00	0,00
Ricorrenti	11.202.447,82	4.438.638,90	4.451.725,14
Non Ricorrenti	2.620.500,00	1.000.500,00	100.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	649.200,00	649.200,00	649.200,00
Ricorrenti	13.882.784,78	13.906.539,58	13.925.739,10
Non Ricorrenti	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	86.299,00	88.299,00	42.801,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

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 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 RIFIUTI

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

	2024	2025	2026
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	3.744.633,54	3.810.461,55	3.863.666,22
Non Ricorrenti	48.808.193,59	48.211.915,39	45.154.196,17
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	9.396.614,17	9.396.614,17	9.396.614,17
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	32.575,00	0,00	0,00
Ricorrenti	6.196.262,26	6.275.616,87	6.345.824,12
Non Ricorrenti	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	12.356.437,55	12.529.388,95	12.668.156,73
Non Ricorrenti	1.380.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	907.331,55	925.413,56	940.028,12
Non Ricorrenti	1.514.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	550.000,00	300.000,00	300.000,00
Ricorrenti	3.457.350,70	3.526.251,48	3.581.939,67
Non Ricorrenti	16.295.000,00	15.589.000,00	15.589.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00
Ricorrenti	32.767.510,03	33.389.151,99	33.786.515,55

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 9 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA 1 TRASPORTO FERROVIARIO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 4 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 5 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

	2024	2025	2026
Non Ricorrenti	33.037.976,32	33.037.976,32	33.037.976,32
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	534.334,00	516.978,00	416.378,81
Ricorrenti	931.053,50	949.608,26	964.604,91
Non Ricorrenti	2.470.000,00	1.258.000,00	400,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	110.000,00	80.000,00	0,00
Ricorrenti	1.387.180,75	615.602,86	583.677,25
Non Ricorrenti	24.518.258,44	29.583.107,17	12.124.492,28
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	130.000,00	0,00	0,00
Ricorrenti	243.905.609,80	262.779.831,28	257.704.916,04
Non Ricorrenti	3.435.683,00	2.807.152,51	2.092.885,51
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	919.191,51	937.509,88	952.315,45
Non Ricorrenti	460.695,59	561.364,05	330.500,00
Ricorrenti	63.612.807,74	63.766.917,38	64.160.221,24
Non Ricorrenti	243.158.045,78	221.510.122,04	90.755.516,10
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

	2024	2025	2026
Non Ricorrenti	66.000,00	56.800,00	0,00
Ricorrenti	22.374.084,00	22.542.062,00	22.707.844,00
Non Ricorrenti	18.164.800,00	164.800,00	164.800,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	64.703.007,25	65.223.334,75	65.239.764,20
Non Ricorrenti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	341.100.766,34	353.736.908,70	353.746.174,14
Non Ricorrenti	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Ricorrenti	3.540.590,47	3.566.708,93	3.587.818,85
Non Ricorrenti	32.800.000,00	23.550.000,00	23.550.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00
Ricorrenti	3.018.720,18	2.475.074,86	2.464.268,60
Non Ricorrenti	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	555.000,00	555.000,00	555.000,00
Ricorrenti	102.798.099,74	101.814.881,76	101.828.445,63

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE

PROGRAMMA 1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

PROGRAMMA 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

	2024	2025	2026
Non Ricorrenti	7.073.000,00	6.323.000,00	6.323.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	89.451.961,51	96.573.289,01	96.589.718,46
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	438.204,68	200.000,00	200.000,00
Ricorrenti	4.195.027,97	4.202.709,87	4.208.918,67
Non Ricorrenti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	13.494.924,84	14.766.994,13	0,00
Ricorrenti	1.353.792.344,28	1.376.948.899,64	1.380.724.376,70
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	45.000.000,00	36.100.000,00	36.100.000,00
Non Ricorrenti	82.011.402,08	78.691.138,95	70.200.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

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

PROGRAMMA 3 RICERCA E INNOVAZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROGRAMMA 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

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

	2024	2025	2026
Non Ricorrenti	3.549.636,87	2.795.000,00	2.750.000,00
Ricorrenti	4.810.624,15	4.878.551,84	4.952.589,96
Non Ricorrenti	24.001.251,97	16.026.981,32	16.026.981,32
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	10.168.214,50	9.506.354,50	9.648.354,50
Ricorrenti	17.392.089,16	16.351.602,63	16.226.605,20
Non Ricorrenti	500.000,00	300.000,00	300.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	800.000,00	940.000,00	800.000,00
Ricorrenti	11.671.047,10	11.609.883,78	11.773.190,67
Non Ricorrenti	15.062.990,00	17.170.990,00	17.310.990,00
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	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
Non Ricorrenti	3.195.416,34	3.195.416,34	3.195.416,34
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	587.096,41	598.796,52	608.252,98

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

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

PROGRAMMA 2 CACCIA E PESCA

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

PROGRAMMA 1 FONTI ENERGETICHE

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

	2024	2025	2026
Non Ricorrenti	2.033.650,00	1.602.775,84	45.000,00
Ricorrenti	132.962.207,51	135.612.943,69	137.509.590,53
Non Ricorrenti	52.000,00	142.000,00	142.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	181.600,00	180.000,00	120.000,00
Ricorrenti	11.759.171,69	11.927.964,39	9.815.579,22
Non Ricorrenti	56.300,00	55.000,00	55.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	4.357.500,00	4.357.500,00	4.367.500,00
Ricorrenti	29.443.903,60	25.110.395,01	25.249.501,85
Non Ricorrenti	26.637.661,23	26.193.697,34	26.282.527,18
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	270.000,00	100.000,00	100.000,00
Ricorrenti	4.733.496,67	4.758.078,75	4.777.946,91
Non Ricorrenti	10.992.414,86	2.402.414,86	2.402.414,86
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

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

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

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

PROGRAMMA 3 ALTRI FONDI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

	2024	2025	2026
Non Ricorrenti	12.603.200,00	14.552.700,00	18.045.566,20
Ricorrenti	676.830.816,92	676.865.590,04	673.400.424,67
Non Ricorrenti	189.178.253,84	181.442.953,72	161.442.953,72
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	1.361.744,90	1.361.744,90	1.361.744,90
Non Ricorrenti	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	13.183.368,96	17.440.327,71	98.106.246,79
Ricorrenti	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	8.354.770,42	8.398.388,49	8.398.388,49
Non Ricorrenti	636.808,05	636.808,05	636.808,05
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	32.844.600,00	32.843.450,00	8.000.000,00
Ricorrenti	93.434.945,89	93.623.945,89	53.700.640,10
Non Ricorrenti	6.200.000,00	6.700.000,00	3.000.000,00
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

PROGRAMMA 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

PROGRAMMA 1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Totale non ricorrenti**Totale ricorrenti****Totale complessivo**

	2024	2025	2026
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	6.569.509,72	6.145.168,39	6.145.168,39
Non Ricorrenti	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Non Ricorrenti	0,00	0,00	0,00
Ricorrenti	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
	1.413.530.505,13	1.311.209.389,75	985.582.538,00
	5.376.506.067,88	5.428.106.655,28	5.369.022.722,92
	6.790.036.573,01	6.739.316.045,03	6.354.605.260,92

Allegato 12

Elenco degli impegni già
autorizzati fino al 31.12.2015
in relazione alle spese
pluriennali che travalicano il
decimo anno

Allegato 12**ELENCO DEGLI IMPEGNI GIÀ AUTORIZZATI FINO AL 31.12.2015 IN RELAZIONE ALLE SPESE PLURIENNALI CHE TRAVALICANO IL DECIMO ANNO**

Missione	Programma	Titolo	Capitolo	Descrizione Capitolo
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	U04022.0660	Importi pluriennali da devolversi al fondo di rotazione

Allegato 12**ELENCO DEGLI IMPEGNI GIÀ AUTORIZZATI FINO AL 31.12.2015 IN RELAZIONE ALLE SPESE PLURIENNALI CHE TRAVALICANO IL DECIMO ANNO**

2034						
29.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato Q

Elenco dei capitoli che
riguardano le spese
obbligatorie

Allegato Q**ELENCO DEI CAPITOLI CHE RIGUARDANO LE SPESE OBBLIGATORIE**

Capitolo	Descrizione
U01011.0005	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 tesorieri/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
U04021.9950	IRAP su spesa per personale comandato e speso - personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado
U04021.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04021.9999	Spese per il personale - IRAP
U04041.0000	Contributi per il funzionamento dell' Università di Bolzano
U04041.0090	Contributi per il funzionamento del Conservatorio musicale
U04041.0300	Rimborso della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario agli studenti
U04041.0450	Canoni a favore di NOI SpA per l'accoglimento presso il NOI-Techpark di strutture Universitarie e strutture accessorie in prov. di Bolzano
U04041.0570	Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale
U04041.0575	Assegnazione annua alla scuola provinciale superiore di sanità - Claudiana-Quota risorse umane -
U04041.0580	Spese per la formazione, la formazione continua e la specializzazione del personale sanitario nonché la formazione specifica in medicina generale
U04041.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04041.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04041.9999	Spese per il personale - IRAP
U04061.9997	Spese per il personale - Retribuzioni
U04061.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia
U04061.9999	Spese per il personale - IRAP
U04071.0420	Premi di assicurazione
U04071.0490	Spese per lo sviluppo dell'orientamento scolastico e professionale

Capitolo	Descrizione
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
U06021.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia

Capitolo	Descrizione
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
U09021.0810	Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni fissi e le competenze accessorie

Capitolo	Descrizione
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
U09081.9999	Spese per il personale - IRAP

Capitolo	Descrizione
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
U11011.0810	Spese per la gestione dell'emergenza dissesto idrogeologico

Capitolo	Descrizione
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
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

Capitolo	Descrizione
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
U14011.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia

Capitolo	Descrizione
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
U15031.9998	Spese per il personale - Contributi sociali a carico della Provincia

Capitolo	Descrizione
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
U20021.0000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione
U20022.0000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Capitolo	Descrizione
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

Allegato R

Elenco delle spese che
possono essere finanziate
con il fondo di riserva per
spese impreviste

Allegato R**Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste**

1. Spese urgenti da assumere per la prevenzione o a seguito di pubbliche calamità; nonché per interventi straordinari a favore di popolazioni colpite da enti calamitosi, ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 19.3.1991, n. 5
2. Spese per interventi di emergenza per la tutela ed il recupero di beni culturali
3. Spese per interventi di emergenza per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali
4. Spese per interventi di emergenza per l'assistenza pubblica e spese indifferibili per i servizi di prevenzione, profilassi e assistenza sanitaria
5. Spese per l'organizzazione o la partecipazione della Provincia a convegni, congressi ed altre manifestazioni di particolare rilevanza pubblica e per la partecipazione ad enti, associazioni ed organismi nazionali ed internazionali
6. Spese per indennizzi e provvidenze una tantum a favore del personale in occasione di infermità, incidenti, lutti, ecc.
7. Spese indifferibili per l'aggiornamento e la formazione del personale provinciale e del personale scolastico
8. Spese impreviste per acquisto di beni con esercizio del diritto di prelazione nonché di beni per scopi museali
9. Spese per sovvenzioni straordinarie ad imprese colpite da eventi calamitosi ai sensi della legge provinciale 22.10.1987, n. 27, art. 2bis
10. Spese per nuove funzioni delegate o trasferite dallo Stato o dalla Regione in corso d'esercizio
11. Spese per il ripiano di perdite e di ricapitalizzazione di società partecipate dalla Provincia o per l'acquisto di ulteriori azioni o quote di società di capitali
12. Fondo di garanzia per danni da eventi straordinari
13. Spese per quote associative della Provincia
14. Altre spese indifferibili per il funzionamento degli uffici nonché di servizi della Amministrazione provinciale anche se delegati ad altri enti pubblici

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

Rechnungsprüferkollegium



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Collegio dei revisori dei conti

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026
E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Arnold Zani

Dr.ssa Alessandra Angeletti

Dr. Marcello Condini

Provincia Autonoma di Bolzano

Organo di revisione

Verbale n. 29 del 17.06.2023

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

L'organo di revisione, avendo:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2024-2026, unitamente agli allegati di legge;
- visto il [D. Lgs. n. 118/2011](#) e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati;
- vista la legge di contabilità provinciale n. 1/2002;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026 della Provincia Autonoma di Bolzano che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Bolzano, 17 giugno 2023

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Arnold Zani
Dr.ssa Alessandra Angeletti
Dr. Marcello Condini

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti Dr. Arnold Zani, Dr.ssa Alessandra Angeletti, Dr. Marcello Condini, revisori nominati con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1389 del 20.12.2016, e riconfermati con deliberazione di Giunta Provinciale n. 16 del 21.01.2020,

- ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026, completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:
- nell'[art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011](#):
 - a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2023;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'[art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011](#);
- nel [D.M. del 09/12/2015](#), piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli schemi di cui all'[allegato 1](#) del decreto;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale;
- vista in particolare la legge di contabilità n. 1/2002, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto di autonomia;

hanno effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili siano stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

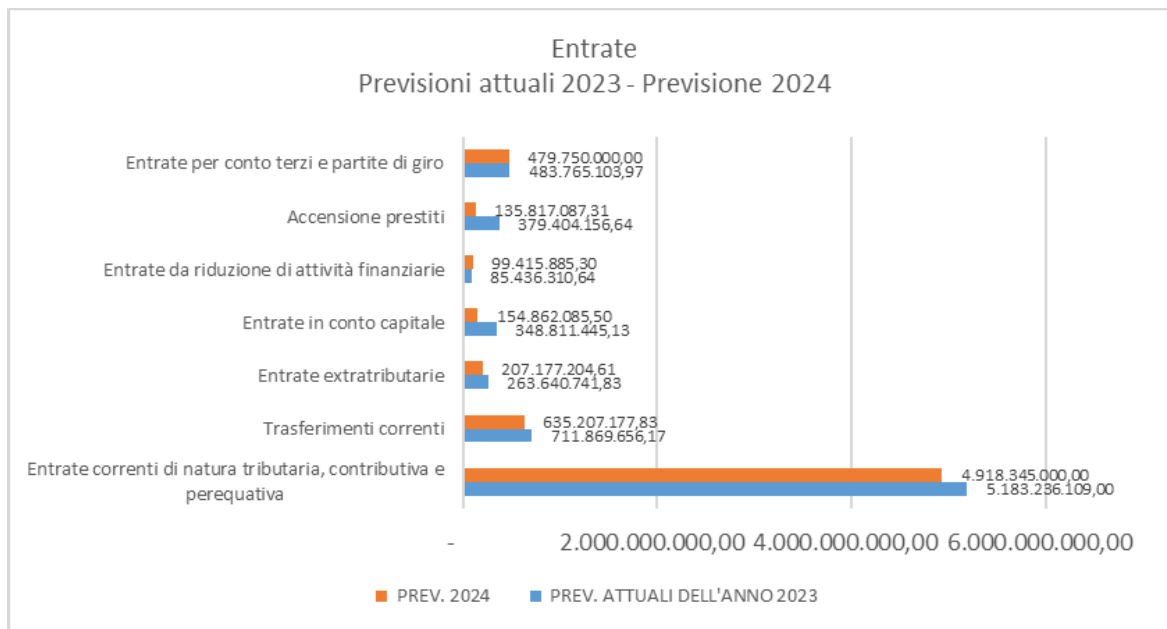
Le previsioni di competenza rispettano il [principio generale n. 16](#) e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Le entrate dell'anno 2024, a confronto con la situazione attuale 2023, sono così distinte:

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREV. ATTUALI DELL'ANNO 2023	PREV. 2024	PREV. 2025	PREV. 2026
	Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziaria	29.648.700,00	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	307.583.498,05	731.540,00	365.770,00	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	931.351.455,12	29.945.713,51	10.911.207,40	6.369.988,78
	Utilizzo avanzo di amministrazione	129.499.002,39	-	-	-
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	-	-	-	-
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	-	-	-	-
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.183.236.109,00	4.918.345.000,00	4.967.146.500,00	4.967.146.500,00
2	Trasferimenti correnti	711.869.656,17	635.207.177,83	613.405.819,40	562.251.589,76
3	Entrate extratributarie	263.640.741,83	207.177.204,61	212.481.050,55	212.481.050,55
4	Entrate in conto capitale	348.811.445,13	154.862.085,50	151.555.169,28	82.741.921,14
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	85.436.310,64	99.415.885,30	89.415.885,30	89.415.885,30
6	Accensione prestiti	379.404.156,64	135.817.087,31	100.000.000,00	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	483.765.103,97	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
TOTALE PER TITOLI		7.456.163.523,38	6.630.574.440,55	6.613.754.424,53	6.382.286.946,75
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		8.854.246.178,94	6.661.251.694,06	6.625.031.401,93	6.388.656.935,53

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto, in sede di previsione, è consentito per la sola parte costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate e a condizione che sia approvato, da parte dell'organo esecutivo, il prospetto aggiornato del risultato presunto d'amministrazione.

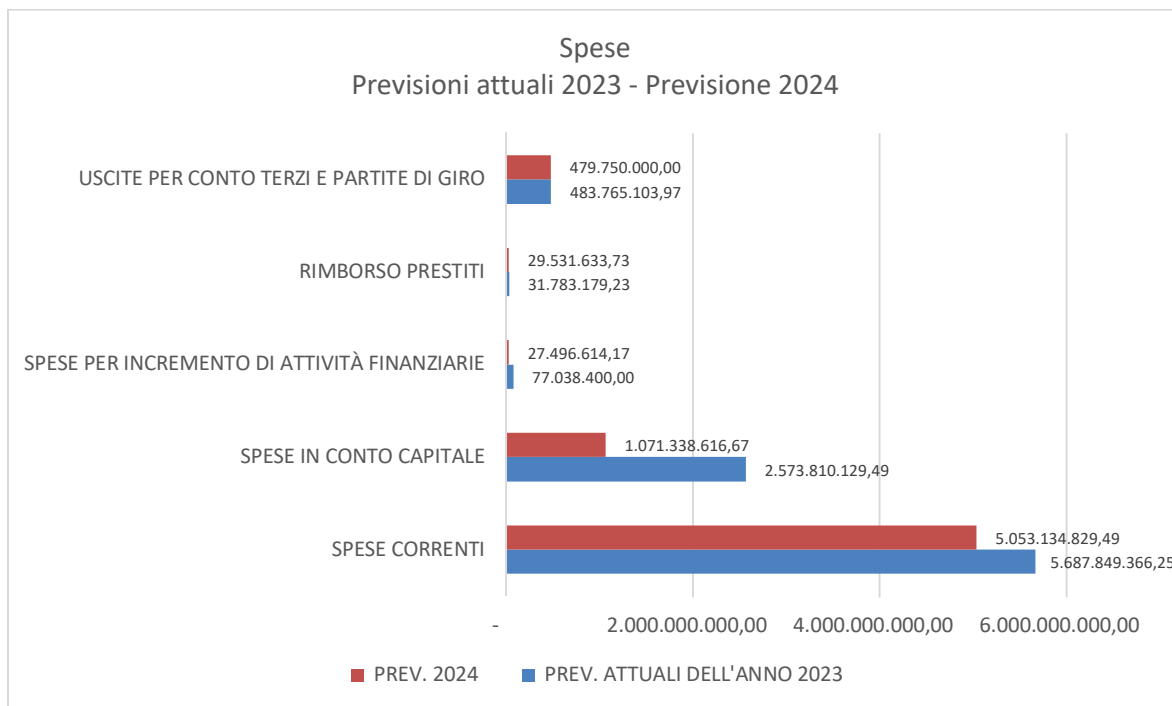
Le entrate dell'anno 2024, a confronto con la situazione attuale 2023, sono così distinte:



TITOL O	DENOMINAZIO NE		PREV. ATTUALI DELL'ANNO 2023	PREV. 2024	PREV. 2025	PREV. 2026
	Disavanzo di amministrazione			-	-	-
1	SPESE CORRENTI	Previsioni di competenza	5.687.849.366,25	5.053.134.829,49	5.059.362.655,68	5.139.689.376,58
		di cui già impegnato	-	476.587.911,11	301.890.568,06	192.784.888,18
		-di cui fondo pluriennale vincolato	731.540,00	365.770,00	-	-
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Previsioni di competenza	2.573.810.129,49	1.071.338.616,67	1.036.423.527,35	730.180.654,33
		di cui già impegnato	-	340.298.612,18	196.135.679,17	101.696.036,60
		-di cui fondo pluriennale vincolato	29.945.713,51	10.911.207,40	6.369.988,78	5.009.779,68
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	Previsioni di competenza	77.038.400,00	27.496.614,17	26.896.614,17	26.896.614,17
		di cui già impegnato	-	-	-	-
		-di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
4	RIMBORSO PRESTITI	Previsioni di competenza	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
		di cui già impegnato	-	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
		-di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Previsioni di competenza	483.765.103,97	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
		di cui già impegnato	-	-	-	-
		-di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
TOTALE TITOLI DELLE SPESE		Previsioni di competenza	8.854.246.178,94	6.661.251.694,06	6.625.031.401,93	6.388.656.935,53
		di cui già impegnato	-	846.418.157,02	520.624.851,96	318.121.215,23

	-di cui fondo pluriennale vincolato	30.677.253,51	11.276.977,40	6.369.988,78	5.009.779,68
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsioni di competenza	8.854.246.178,94	6.661.251.694,06	6.625.031.401,93	6.388.656.935,53
	di cui già impegnato	-	846.418.157,02	520.624.851,96	318.121.215,23
	-di cui fondo pluriennale vincolato	30.677.253,51	11.276.977,40	6.369.988,78	5.009.779,68

Le spese dell'anno 2024, a confronto con la situazione attuale 2023, sono così distinte:



1.1 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il Fondo, che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'[allegato 4/2](#) al [D. Lgs. n. 118/2011](#), per rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'entità del fondo pluriennale vincolato, iscritto nel titolo secondo, è coerente con i crono-programmi di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in altri atti di impegno.

2. Previsioni di cassa

Riepilogo generale delle entrate per titoli		
		PREV 2024
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	1.500.000.000,00
TITOLI		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.918.345.000,00
2	Trasferimenti correnti	635.207.177,83
3	Entrate extratributarie	207.177.204,61
4	Entrate in conto capitale	154.862.085,50
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	99.415.885,30
6	Accensione prestiti	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	479.750.000,00
	Totale titoli	6.494.757.353,24
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.994.757.353,24

Riepilogo generale delle spese per titoli		
		PREV 2024
TITOLI		
1	Spese correnti	6.150.558.733,28
2	Spese in conto capitale	1.307.420.372,06
3	Spese per incremento attività finanziaria	27.496.614,17
4	Rimborso di prestiti	29.531.633,73
7	Spese per conto terzi e partite di giro	479.750.000,00
	Totale titoli	7.994.757.353,24
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.994.757.353,24

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborati in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili, nonché delle minori riscossioni per effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.

La previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto di quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi.

Il fondo iniziale di cassa previsto, pari a 1.500.000.000,00 euro, comprende la cassa vincolata per euro 0.

3. Verifica equilibrio corrente anni 2024-2026

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE		2024	2025	2026
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	(+)	731.540,00	365.770,00	-
Entrate titoli 1-2-3	(+)	5.760.729.382,44	5.793.033.369,95	5.741.879.140,31
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	(+)	2.725.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00
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	(-)	5.053.134.829,49	5.059.362.655,68	5.139.689.376,58
- di cui fondo pluriennale vincolato		365.770,00	-	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	-	-	-
Rimborso prestiti	(-)	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		-	-	-
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
A) Equilibrio di parte corrente		681.336.836,79	713.980.257,11	581.091.850,85
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	29.945.713,51	10.911.207,40	6.369.988,78
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	154.862.085,50	151.555.169,28	82.741.921,14
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	135.817.087,31	100.000.000,00	-
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	(-)	2.725.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00
Spese in conto capitale	(-)	1.071.338.616,67	1.036.423.527,35	730.180.654,33
- di cui fondo pluriennale vincolato		10.911.207,40	6.369.988,78	5.009.779,68
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	182.622,43	182.622,43	182.622,43

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	18.100.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	90.019.271,13	80.019.271,13	80.019.271,13
B) Equilibrio di parte capitale		- 681.336.836,79	- 713.980.257,11	- 581.091.850,85

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge 31/12/2009, n.196 e il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4/2 allegato al D. Lgs. n. 118/2011 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti.

Entrate non ricorrenti di parte corrente	2024	2025	2026
Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	178.732.568,99	173.778.793,56	145.211.293,93
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo	39.990.531,47	23.142.948,47	556.218,46
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.319.000,00	3.319.000,00	3.319.000,00
Altre entrate da redditi da capitale	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	9.010.000,00	9.010.000,00	9.010.000,00
TOTALE	235.056.100,46	213.254.742,03	162.100.512,39

	Missione	Programma	2024	2025	2026
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 ORGANI ISTITUZIONALI	330.000,00	330.000,00	330.000,00
		2 SEGRETERIA GENERALE	65.954.345,56	45.222.659,57	3.578.692,81
		3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	418.000,00	418.000,00	418.000,00
		4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	10.169.000,00	10.307.500,00	10.307.500,00
		5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	-	-	-
		6 UFFICIO TECNICO	6.391.362,00	316.392,00	6.031.598,00
		7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	-	-	-
		8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	637.545,85	194.733,00	146.049,75
		10 RISORSE UMANE	-	-	-
		11 ALTRI SERVIZI GENERALI	5.830.104,23	3.462.960,23	3.462.960,23
2	GIUSTIZIA	1 UFFICI GIUDIZIARI	-	-	-
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	17.970,00	17.970,00	17.970,00
		2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	60.048,50	54.048,50	32.502,13
		3 EDILIZIA SCOLASTICA	-	-	-
		4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	4.781.540,00	5.515.770,00	5.150.000,00
		6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	170.000,00	-	170.000,00

		7	DIRITTO ALLO STUDIO	214.160,00	196.800,00	196.800,00
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	298.067,87	225.000,00	225.000,00
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	SPORT E TEMPO LIBERO	390.000,00	390.000,00	390.000,00
		2	GIOVANI	230.200,00	-	-
7	TURISMO	1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	9.449.200,00	9.449.200,00	9.449.200,00
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	-	-	-
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	DIFESA DEL SUOLO	32.575,00	-	-
		2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	-	-	-
		3	RIFIUTI	-	-	-
		4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	550.000,00	300.000,00	300.000,00
		5	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00
		8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	85.550,00	85.550,00	101.710,31
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1	TRASPORTO FERROVIARIO	110.000,00	80.000,00	-
		2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	-	-	-
		4	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	-	-	-
		5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	330.500,00	330.500,00	330.500,00
11	SOCCORSO CIVILE	1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	66.000,00	56.800,00	-
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	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
		4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00
		5	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	555.000,00	555.000,00	555.000,00
		7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	-	-	-
		8	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
13	TUTELA DELLA SALUTE	1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	13.494.924,84	14.766.994,13	-
		2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	-	-	-
		5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	-	-	-
		7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	-	-	-
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	4.649.636,87	2.795.000,00	6.750.000,00
		2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	23.449.194,50	22.461.354,50	26.961.354,50
		3	RICERCA E INNOVAZIONE	800.000,00	940.000,00	800.000,00
		4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	-	-	-

15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	-	-	-
		2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	121.600,00	120.000,00	120.000,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	4.357.500,00	4.357.500,00	4.367.500,00
		2	CACCIA E PESCA	-	-	-
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1	FONTI ENERGETICHE	250.000,00	100.000,00	100.000,00
		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	12.603.200,00	14.552.700,00	18.045.566,20
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	-	-	-
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1	FONDO DI RISERVA	22.624.060,92	21.894.895,24	98.293.610,34
		2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	-	-	-
		3	ALTRI FONDI	32.844.600,00	32.843.450,00	32.843.450,00
50	DEBITO PUBBLICO	1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	-	-	-
		2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	-	-	-
99	SERVIZI PER CONTO TERZI	1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	-	-	-
Totale spese non ricorrenti				235.295.886,14	205.370.777,17	242.504.964,27

5. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica, come disposto dal comma 5 dell'[art. 11 del D. Lgs. 23/6/2011 n. 118](#), tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- f) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet;
- g) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- h) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. Verifica della coerenza esterna

6.1. Saldo di finanza pubblica – pareggio

A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Si considerano dunque in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Con riferimento al pareggio di bilancio gli obblighi di monitoraggio e di certificazione del saldo non negativo sono decaduti.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNI 2024-2026

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2024-2026, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate:

Capitolo	Descrizione capitolo	PREV attuale 2023	PREV 2024	PREV 2025	PREV 2026
E01101.0000	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (DLGS446/1997,art.50) - Addizionale regionale IRPEF non sanità	25.000.000,00	25.500.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
E01101.0030	Tassa automobilistica provinciale (LP9/1998, capo II) - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00
E01101.0060	Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (LP 9/1998, capo III) - Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
E01101.0090	Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (DLGS 446/1997, art.60, LP 7/1999, art.5) - Imposta sulle assicurazioni RC auto	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
E01101.0120	Imposta regionale sulle attività produttive (DLGS 446/1997) – Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	345.120.000,00	344.620.000,00	356.620.000,00	356.620.000,00

E01103.0000	Devoluzione del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (DPR 670/1972, art.75,c.1,l.g) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	1.940.000.000,00	1.884.900.000,00	1.941.447.000,00	1.941.447.000,00
E01103.0030	Devoluzione del gettito dell'imposta sul reddito delle società Ires (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.g) - Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	400.000.000,00	346.800.000,00	353.736.000,00	353.736.000,00
E01103.0060	Devoluzione del gettito delle ritenute sugli interessi e redditi di capitale(DPR 670/1972,art.75,c.1,l.g) – Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	38.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
E01103.0150	Devoluzione del gettito dell'imposta di bollo (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.a) - Imposta di bollo	59.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
E01103.0180	Devoluzione del gettito sul prelievo erariale unico (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.g) - Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	33.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
E01103.0240	Devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla birra (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.g) - Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	64.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00
E01103.0270	Devoluzione del gettito dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica riscossa nel territorio provinciale (DPR 670/1972,art.70) -Accisa sull'energia elettrica	29.000.000,00	28.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
E01103.0330	Devoluzione del gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.c) - Accisa sui tabacchi	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00
E01103.0360	Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.d) - Imposta sul valore aggiunto(IVA) sugli scambi interni	969.999.999,67	993.950.000,00	1.023.768.500,00	1.023.768.500,00
E01103.0390	Devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione (DPR 670/1972,art.75,c.1,l.e) - Imposta sul valore aggiunto(IVA) sulle importazioni	180.000.000,00	185.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
E01103.0450	Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fissa (DPR 670/1972, art.75.c.1,l.g) - Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	38.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
E01103.0540	Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fissa (DPR 670/1972,art.75.c.1,l.g) – Altre imposte sostitutive n.a.c.	130.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00

E01103.0570	Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fissa (DPR 670/1972, art. 75 c. 1, l. g) – Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	24.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
E01103.0630	Devoluzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni (DPR 670/1972, art. 75 c. 1, l. g) - Imposta sulle assicurazioni	41.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
E01103.0660	Devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione (DPR 670/1972, art. 75, c. 1, l. f) – Accisa sui prodotti energetici	190.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00
E01103.0690	Devoluzione del gettito dell'imposta di consumo sul gas metano (DPR 670/1972, art. 75 c. 1, l. g) - Imposta sul gas naturale	28.200.000,00	24.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
E01103.0720	Devoluzione del gettito dei tributi erariali spettanti alla Provincia in quota fissa, di pertinenza degli esercizi precedenti (L 386/1989, art. 12)- Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	147.600.000,00	-	-	-
E01103.0750	Imposte sostitutive (L 662/1996, art. 3, c. 160, 161, 162) - Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	8.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
E01103.0840	Devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fissa (DPR 670/1972, art. 75 c. 1, l. g)- Imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	36.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
E01103.1260	Devoluzione del gettito dell'imposta di registro (DPR 670/1972, art. 75 c. 1, l. a) - Imposta di registro	69.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00
E01103.1350	Restituzione da parte dello Stato delle riserve all'Erario (L 190/2014, art. 1 c. 412) - Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
E01103.1380	Devoluzione delle entrate derivanti dalla raccolta dei giochi di natura non tributaria costituite da utile erariale (DPR 670/1972, art. 75 c. 1, l. g) - Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
E01103.1410	Devoluzione del gettito dei tributi erariali spettanti alla Provincia in quota fissa, oggetto di conguaglio tramite capitolo di spesa del bilancio dello Stato (DLGS 118/2011, All. 4.2) - Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	116.041.109,33	165.000.000,00	122.000.000,00	122.000.000,00

Per quanto riguarda le entrate l'analisi si è concentrata sui tributi di importo superiore a 10 milioni, verificando l'applicazione dei criteri di stima, effettuati nel rispetto dei principi di attendibilità e prudenzialità. In particolare, le previsioni sono state fatte valutando l'andamento storico dei tributi, gli aspetti normativi e gli effetti macroeconomici sul gettito.

B) SPESE

Spesa per missioni e programmi.

La spesa, per missioni e programmi, è così prevista:

MISSIONE	PROGRAMMA	PREV. 2024	PREV. 2025	PREV. 2026
Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	TOTALE MISSIONE 01	728.814.074,19	690.347.303,39	512.451.171,70
	Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI	30.729.927,02	30.905.040,02	30.905.040,02
	Programma 02: SEGRETERIA GENERALE	144.148.963,92	138.383.765,25	17.322.459,49
	Programma 03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	39.159.124,17	38.959.826,17	41.865.237,33
	Programma 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	44.248.286,96	44.732.826,96	44.732.826,96
	Programma 05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	8.661.376,81	8.721.058,81	8.721.058,81
	Programma 06: UFFICIO TECNICO	260.424.206,57	228.836.220,11	169.144.666,27
	Programma 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	-	-	-
	Programma 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	69.550.202,95	69.375.848,28	69.327.165,03
	Programma 10: RISORSE UMANE	101.379.151,49	102.193.352,49	102.193.352,49
	Programma 11: ALTRI SERVIZI GENERALI	30.512.834,30	28.239.365,30	28.239.365,30
Missione 02: GIUSTIZIA	TOTALE MISSIONE 02	-	-	-
	Programma 01: UFFICI GIUDIZIARI	-	-	-
Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	TOTALE MISSIONE 04	1.057.584.533,11	1.057.421.523,89	1.067.144.411,68
	Programma 01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	125.853.897,82	128.350.754,82	128.350.754,82

	Programma 02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE	741.617.405,29	747.172.046,86	747.150.500,49
	Programma 03: EDILIZIA SCOLASTICA	576.660,00	576.660,00	576.660,00
	Programma 04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	162.884.029,59	159.185.018,80	166.929.452,96
	Programma 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	21.869.781,61	17.346.720,61	19.346.720,61
	Programma 07: DIRITTO ALLO STUDIO	4.782.758,80	4.790.322,80	4.790.322,80
Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	TOTALE MISSIONE 05	60.808.760,66	53.977.768,31	57.549.340,98
	Programma 01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	8.948.275,13	8.990.448,84	8.061.521,51
	Programma 02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	51.860.485,53	44.987.319,47	49.487.819,47
Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	TOTALE MISSIONE 06	44.704.277,49	31.554.410,75	36.210.163,89
	Programma 01: SPORT E TEMPO LIBERO	32.214.937,34	27.019.079,52	24.975.332,66
	Programma 02: GIOVANI	12.489.340,15	4.535.331,23	11.234.831,23
Missione 07: TURISMO	TOTALE MISSIONE 07	16.186.398,35	16.210.153,15	16.210.153,15
	Programma 01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	16.186.398,35	16.210.153,15	16.210.153,15
Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	TOTALE MISSIONE 08	61.933.960,49	61.403.510,30	58.345.791,08
	Programma 02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	61.933.960,49	61.403.510,30	58.345.791,08
Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	TOTALE MISSIONE 09	111.796.441,70	112.523.352,22	112.539.512,53
	Programma 01: DIFESA DEL SUOLO	6.408.409,26	6.455.188,87	6.455.188,87
	Programma 02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E	13.747.699,38	13.820.650,78	13.820.650,78

	RECUPERO AMBIENTALE			
	Programma 03: RIFIUTI	2.417.079,19	3.151.161,20	3.151.161,20
	Programma 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	20.046.147,26	19.399.048,04	19.399.048,04
	Programma 05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	68.044.866,64	68.666.508,60	68.666.508,60
	Programma 08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	1.132.239,97	1.030.794,73	1.046.955,04
	Programma 09: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	-	-	-
	TOTALE MISSIONE 10	525.850.711,56	483.588.395,94	435.998.664,53
	Programma 01: TRASPORTO FERROVIARIO	21.022.798,84	23.335.069,68	20.896.454,79
	Programma 02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	248.085.611,88	259.602.302,87	258.968.035,87
	Programma 04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	914.883,56	933.201,93	933.201,93
	Programma 05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	255.827.417,28	199.717.821,46	155.200.971,94
	TOTALE MISSIONE 11	36.704.884,00	18.863.662,00	36.806.862,00
	Programma 01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	36.704.884,00	18.863.662,00	36.806.862,00
	TOTALE MISSIONE 12	662.108.880,54	670.893.614,96	670.872.014,96
	Programma 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	64.708.226,82	65.228.554,32	65.228.554,32
	Programma 02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	341.938.070,40	354.034.212,76	354.034.212,76

	Programma 03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI	38.734.448,17	29.510.566,63	29.510.566,63
	Programma 04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	12.445.579,55	12.441.934,23	12.420.334,23
	Programma 05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	110.422.153,11	108.688.935,13	108.688.935,13
	Programma 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	89.447.181,08	96.568.508,58	96.568.508,58
	Programma 08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	4.413.221,41	4.420.903,31	4.420.903,31
	TOTALE MISSIONE 13	1.501.454.255,61	1.514.547.563,62	1.495.804.886,13
Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE	Programma 01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	1.370.754.255,61	1.395.371.880,26	1.380.604.886,13
	Programma 02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	45.000.000,00	36.100.000,00	45.000.000,00
	Programma 05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	85.700.000,00	83.075.683,36	70.200.000,00
	Programma 07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	-	-	-
Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	TOTALE MISSIONE 14	93.249.072,23	84.676.602,55	94.676.602,55
	Programma 01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	31.753.063,86	23.692.084,03	27.692.084,03
	Programma 02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE -	28.486.336,47	26.153.009,94	32.153.009,94

	TUTELA DEI CONSUMATORI			
	Programma 03: RICERCA E INNOVAZIONE	28.032.255,56	29.854.092,24	29.854.092,24
	Programma 04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	4.977.416,34	4.977.416,34	4.977.416,34
Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	TOTALE MISSIONE 15	142.751.630,59	145.669.959,58	145.669.959,58
	Programma 01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	584.344,88	596.044,99	596.044,99
	Programma 02: FORMAZIONE PROFESSIONALE	132.507.345,74	135.248.081,92	135.248.081,92
	Programma 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	9.659.939,97	9.825.832,67	9.825.832,67
Missione 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	TOTALE MISSIONE 16	60.395.679,64	55.618.207,16	60.707.037,00
	Programma 01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	60.395.679,64	55.618.207,16	60.707.037,00
	Programma 02: CACCIA E PESCA	-	-	-
Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	TOTALE MISSIONE 17	16.230.130,54	7.254.712,62	17.254.712,62
	Programma 01: FONTI ENERGETICHE	16.230.130,54	7.254.712,62	17.254.712,62
	Programma 02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	-	-	-
Missione 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	TOTALE MISSIONE 18	878.604.210,73	872.853.183,73	852.853.183,73
	Programma 01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	878.604.210,73	872.853.183,73	852.853.183,73
	TOTALE MISSIONE 19	3.561.744,90	3.561.744,90	3.561.744,90

Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI	Programma 01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	3.561.744,90	3.561.744,90	3.561.744,90
Missione 20: FONDI E ACCANTONAMENTI	TOTALE MISSIONE 20	142.660.904,28	235.571.959,74	215.965.263,68
	Programma 01: FONDO DI RISERVA	38.624.060,92	27.894.895,24	114.293.610,34
	Programma 02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	8.386.192,10	8.427.563,24	8.427.563,24
	Programma 03: ALTRI FONDI	95.650.651,26	199.249.501,26	93.244.090,10
Missione 50: DEBITO PUBBLICO	TOTALE MISSIONE 50	36.101.143,45	28.743.773,12	29.785.458,84
	Programma 01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	6.569.509,72	6.145.168,39	6.145.168,39
	Programma 02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
Missione 99: SERVIZI PER CONTO TERZI	TOTALE MISSIONE 99	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
	Programma 01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
TOTALE GENERALE		6.661.251.694,06	6.625.031.401,93	6.388.656.935,53

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Il principio applicato 4/2, allegato al D. Lgs. n. 118/2011, punto 3.3, prevede che le entrate di dubbia e/o difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche quelle per cui non sia certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2024-2026 è evidenziata nei prospetti che seguono, per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate con il metodo del rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni 2021 e 2022, e 0,10 in ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati.

Per l'analisi dell'andamento negli esercizi 2018-2022 dei crediti di dubbia esazione, si è provveduto a considerare gli accertamenti e le relative riscossioni in competenza nonché le riscossioni dell'esercizio successivo in c/ residui di competenza dell'anno.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2024-2026 risulta come dai seguenti prospetti:

ANNO 2024

TITOLO	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo
TITOLO 1	4.918.345.000,00	-	-	0,00%
TITOLO 2	635.207.177,83	855,60	855,60	0,00%
TITOLO 3	207.177.204,61	7.701.255,73	7.701.255,73	3,72%
TITOLO 4	154.862.085,50	674.139,18	674.139,18	0,44%
TITOLO 5	99.415.885,30	9.941,59	9.941,59	0,01%
TOTALE GENERALE	6.015.007.353,24	8.386.192,10	8.386.192,10	0,14%
DI CUI DI PARTE CORRENTE	5.860.145.267,74	7.712.052,92	7.712.052,92	0,13%
DI CUI C/CAPITALE	154.862.085,50	674.139,18	674.139,18	0,44%

ANNO 2025

TITOLO	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo
TITOLO 1	4.967.146.500,00	-	-	0,00%
TITOLO 2	613.405.819,40	855,60	855,60	0,00%
TITOLO 3	212.481.050,55	7.743.626,87	7.743.626,87	3,64%
TITOLO 4	151.555.169,28	674.139,18	674.139,18	0,44%
TITOLO 5	89.415.885,30	8.941,59	8.941,59	0,01%
TOTALE GENERALE	6.034.004.424,53	8.427.563,24	8.427.563,24	0,14%
DI CUI DI PARTE CORRENTE	5.882.449.255,25	7.753.424,06	7.753.424,06	0,13%
DI CUI C/CAPITALE	151.555.169,28	674.139,18	674.139,18	0,44%

ANNO 2026

TITOLO	STANZIAMENTI DI BILANCIO	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO	% di stanziamento accantonato al fondo
TITOLO 1	4.967.146.500,00	-	-	0,00%
TITOLO 2	562.251.589,76	855,60	855,60	0,00%
TITOLO 3	212.481.050,55	7.743.626,87	7.743.626,87	3,64%
TITOLO 4	82.741.921,14	674.139,18	674.139,18	0,81%
TITOLO 5	89.415.885,30	8.941,59	8.941,59	0,01%
TOTALE GENERALE	5.914.036.946,75	8.427.563,24	8.427.563,24	0,14%
DI CUI DI PARTE CORRENTE	5.831.295.025,61	7.753.424,06	7.753.424,06	0,13%
DI CUI C/CAPITALE	82.741.921,14	674.139,18	674.139,18	0,81%

Fondo di riserva di competenza

La consistenza dei fondi di riserva ordinari (per spese impreviste e per spese obbligatorie) è la seguente:

anno 2024 - euro 38.624.060,92 pari al 0,76% delle spese correnti;

anno 2025 - euro 27.894.895,24 pari al 0,55 % delle spese correnti;

anno 2026 - euro 114.293.610,34 pari al 2,22% delle spese correnti.

Nella previsione iniziale sono contenuti, tra i fondi di riserva, anche i fondi necessari ad alcuni interventi ancora da attribuire, nonché la previsione di quote provinciali afferenti alle diverse programmazioni comunitarie.

Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

FONDO	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Fondo nuove iniziative legislative (parte corrente)	26.844.600,00	26.843.450,00	26.843.450,00
Fondo nuove iniziative legislative (parte capitale)	5.200.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
Fondo rischi per contenzioso	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC)	-	-	-
Accantonamento fondo rischi	-	103.100.000,00	-
TOTALE	39.044.600,00	142.643.450,00	39.543.450,00

Oltre ai Fondi per spese potenziali troviamo anche i Fondi per l'attuazione degli accordi per il personale, per un totale, suddiviso nelle tre annualità di:

- € 56.606.051,26 per il 2024;

- € 56.606.051,26 per il 2025;

- € 53.700.640,10 per il 2026.

Permangono gli accantonamenti, a valere sul risultato di amministrazione, disposti con il rendiconto 2022 e così determinati:

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	113.839.809,39
Accantonamento residui perenti al 31/12/2022	0,00
Fondo contenzioso	78.586.547,76
Fondo perdite società partecipate	18.967.721,70
Altri accantonamenti	116.128.312,14

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa è di euro 400.000.000,00.

ORGANISMI PARTECIPATI

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2021.

Riduzione compensi CDA

Le società a partecipazione di maggioranza pubblica diretta e indiretta, titolari di affidamenti diretti da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione, che hanno conseguito nei tre esercizi precedenti un risultato economico negativo dovranno, ai sensi del comma 3 dell'art.21 del D.Lgs. 175/2016, procedere alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto sopra non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

Nessuna società a partecipazione maggioritaria della Provincia ha registrato nei tre esercizi precedenti un risultato economico negativo, ad eccezione della società Areale, i cui amministratori non percepiscono compensi per la carica.

Accantonamento a copertura di perdite

(art. 1, commi da 550 a 562, della legge n. 147/2013 e art. 21, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016)

La Provincia ha preventivato, per il triennio 2024-2026, per le proprie società ed enti partecipati, prudenzialmente, anche in considerazione del buon andamento dei risultati degli ultimi esercizi, un accantonamento di € 1.000.000 per gli anni 2024, 2025 e 2026.

INDEBITAMENTO

Ai sensi dell'articolo 62 del D.lgs. 118/2011 la spesa annuale per rate di ammortamento, per capitale ed interessi, su mutui o altre forme di debito (comprese le rate sulle garanzie rilasciate dalla Provincia), non deve superare il 20% delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, al netto dei contributi destinati al finanziamento della sanità.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2023	2024	2025	2026
Residuo debito (+)	369.324.554,41	337.541.375,18	308.009.741,45	285.411.136,72
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/-	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	337.541.375,18	308.009.741,45	285.411.136,72	261.770.846,27

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2023	2024	2025	2026
Oneri finanziari	7.094.169,33	6.569.509,72	6.145.168,39	6.145.168,39
Quota capitale	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
Totale	38.877.348,56	36.101.143,45	28.743.773,12	29.785.458,84

L'ente ha prestato garanzie principali e sussidiarie come da prospetto seguente:

Anno	2023	2024	2025	2026
Garanzie prestate in essere	303.759.299,49	290.856.022,11	273.490.274,35	255.503.304,30
Accantonamento	12.471.161,46	12.440.517,80	12.440.517,80	12.440.517,80
Garanzie che concorrono al limite indebitamento	291.288.138,03	278.415.504,31	261.049.756,55	243.062.786,50

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'[art.10 della legge 243/2012](#):

- il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;

- c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

Inoltre, pur non contando tra le operazioni di indebitamento che andranno ad incidere sull'indebitamento effettivo, si menziona come l'ente abbia introdotto un'autorizzazione finalizzata al rilancio degli investimenti sotto forma di DANC.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione, a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti, considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- della salvaguardia degli equilibri effettuata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti mediante l'utilizzo del saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti.

c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli obiettivi di finanza pubblica.

d) Confronto con rendiconto anno 2022

L'amministrazione, nella stesura del bilancio preventivo 2024-2026, dovrebbe sempre anche tener conto del rendiconto definitivo dell'anno 2022.

e) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge.

f) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dall'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di

stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

g) Previsioni di entrata

In relazione alle previsioni relative ad entrate tributarie (IRPEF, IRAP, IRES), fatte partendo dai dati disponibili e dal quadro generale tracciato dal NADEF nazionale, si sottolinea come, dato il quadro economico locale soggetto a potenziali repentini cambiamenti, si ritiene sia opportuno tenere monitorato l'andamento delle stesse al fine di evitare disallineamenti in corso di gestione.

h) Riguardo alle spese di personale

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente					
	2022	2023	2024	2025	2026
Previsioni di competenza	1.159.023.968,92	1.187.915.890,80	1.163.802.323,23	1.177.654.669,74	1.177.581.170,13
FPV	10.836.667,00	-	-	-	-
Previsioni senza FPV	1.148.187.301,92	1.187.915.890,80	1.163.802.323,23	1.177.654.669,74	1.177.581.170,13
Scostamento rispetto al 2022		39.728.588,88	15.615.021,31	29.467.367,82	29.393.868,21
% di scostamento rispetto al 2022		3,46%	1,36%	2,57%	2,56%

Le spese di personale, che costituiscono il 17,47% sul totale del bilancio preventivo nell'anno 2024, continuano a crescere ad un ritmo superiore al 2% in prospettiva. Tale evoluzione va attenzionata in via prioritaria poiché la spesa di personale si configura come una spesa continuativa non comprimibile.

i) Riguardo la Sanità

Missione 13 - Tutela della salute					
	2022	2023	2024	2025	2026
Previsioni di competenza	1.575.715.128,25	1.481.326.463,08	1.501.454.255,61	1.514.547.563,62	1.495.804.886,13
FPV	-	-	-	-	-
Previsioni senza FPV	1.575.715.128,25	1.481.326.463,08	1.501.454.255,61	1.514.547.563,62	1.495.804.886,13
Scostamento rispetto al 2022		- 94.388.665,17	- 74.260.872,64	- 61.167.564,63	- 79.910.242,12
% di scostamento rispetto al 2022		-5,99%	-4,71%	-3,88%	-5,07%

La spesa sanitaria per l'esercizio 2024 risulta in diminuzione rispetto ai precedenti esercizi segnati dalla pandemia. La diminuzione risulta essere meramente formale e dovuta ai trasferimenti statali conseguiti negli esercizi precedenti (legati alla pandemia e derivanti dal PNRR), i quali si concretizzano in corso d'esercizio e non possono essere già ricompresi nelle previsioni dell'esercizio 2024 e successivi.

CONCLUSIONI

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello Statuto di autonomia, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dalle norme del [D. Lgs. n. 118/2011](#) e dai [principi contabili applicati n. 4/1](#) e n. [4/2](#) allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Ed esprime, pertanto,

parere favorevole

sulla proposta di bilancio di previsione 2024-2026 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Arnold Zani

Dr.ssa Alessandra Angeletti

Dr. Marcello Condini

Piano degli indicatori

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-A

Indicatori sintetici Bilancio di previsione esercizi 2024 - 2025 - 2026

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

Tipologia indicatore

1 Rigidità strutturale di bilancio

- 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti (*)

2 Entrate correnti

- 2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti
- 2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente
- 2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie
- 2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie

3 Spese di personale

- 3.1 Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)
- 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro
- 3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)
- 3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)

4 Esternalizzazione dei servizi

- 4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi

5 Interessi passivi

- 5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)
- 5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi
- 5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi

6 Investimenti

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
22,43	22,58	23,03	0,10	0,10	0,10	22,33	22,48	22,92
99,09	99,26	101,01						
98,36								
86,93	87,09	88,62						
86,36								
24,90	24,94	25,18	0,41	0,41	0,42	34,26	34,33	34,67
11,66	11,38	11,48	0,00	0,00	0,00	11,71	11,43	11,53
0,59	0,63	0,44	0,00	0,00	0,00	0,59	0,64	0,44
2.384,75	2.411,11	2.414,20	10,78	10,99	11,16	2.373,97	2.400,12	2.403,04
5,48	5,84	5,74	0,00	0,00	0,00	7,58	8,08	7,94
0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,83	0,88	0,88				0,83	0,88	0,88

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

Tipologia indicatore

- 6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale
- 6.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
- 6.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
- 6.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)
- 6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente
- 6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie
- 6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito

7 Debiti non finanziari

- 7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali
- 7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche

8 Debiti finanziari

- 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari
- 8.2 Sostenibilità debiti finanziari
- 8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto)

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

- 9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto
- 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto
- 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
18,07	16,77	12,24	5,49	5,22	4,72	22,03	20,47	14,82
833,17	770,42	373,89	0,00	0,00	0,00	833,17	770,42	373,89
1.281,72	1.180,16	964,83	153,79	147,56	131,64	1.127,93	1.032,60	833,18
2.114,89	1.950,58	1.338,72	153,79	147,56	131,64	1.961,10	1.803,02	1.207,07
61,88	62,05	82,14	850,95	820,24	835,31	66,73	67,13	91,10
7,98	6,53	6,79	109,76	86,35	69,05	8,61	7,07	7,53
16,50	18,41	0,00	226,93	243,42	0,00	17,80	19,92	0,00
80,91	0,00	0,00	53,43	0,00	0,00	80,92	0,00	0,00
72,95	0,00	0,00	81,17	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00
8,00	6,12	6,40	0,00	0,00	0,00	8,00	6,12	6,40
0,62	0,49	0,52	0,00	0,00	0,00	0,62	0,49	0,52
692,57	692,57	692,57	692,57	692,57	692,57	692,57	692,57	692,57
39,61								
0,00								
60,39								

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

Tipologia indicatore

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio

10.4 Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto

11 Fondo pluriennale vincolato

11.1 Utilizzo del FPV

12 Partite di giro e conto terzi

12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita

Allegato 1-A

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

VALORE INDICATORE (percentuale)								
TUTTE LE MISSIONI			SOLO PER MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			TUTTE LE SPESE AL NETTO MISSIONE 13		
2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
0,00								
0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00						
63,64	43,51	21,35				63,64	43,51	21,35
8,23	8,24	8,19						
9,39	9,30	9,16	0,00	0,00	0,00	12,98	12,87	12,67

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-B

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

Bilancio di previsione esercizi
2024 - 2025 - 2026

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

Denominazione

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ

TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI

TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI

TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE

TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE

TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

TITOLO 3: Entrate extratributarie

TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITÀ E DEGLI ILLECITI

TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE

TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2024: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2026: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2024/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2024	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
7,22	7,44	7,89	6,53	85,42	100,04
66,50	68,06	71,41	66,84	83,80	99,45
73,72	75,50	79,31	73,38	83,95	99,50
8,78	7,29	7,23	10,11	50,82	99,38
0,06	0,06	0,06	0,25	95,45	99,76
0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	118,64
0,65	0,52	0,16	0,42	64,06	81,76
9,49	7,87	7,46	10,78	51,71	98,71
1,55	1,63	1,73	1,40	88,66	97,33
0,05	0,05	0,05	0,07	12,41	73,18
0,01	0,01	0,01	0,01	29,57	94,43
0,04	0,04	0,05	0,31	100,00	100,00
1,41	1,42	1,50	1,75	60,05	94,80
3,07	3,16	3,35	3,53	66,95	95,85
1,39	1,33	0,52	1,30	46,81	66,52
0,04	0,04	0,04	0,15	56,58	106,23
0,85	0,86	0,91	0,52	63,71	73,39
0,12	0,12	0,13	0,22	72,20	94,13
2,40	2,35	1,60	2,19	52,89	73,65

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

Denominazione

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE

TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE

TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

TITOLO 6: Accensione prestiti

TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI

TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE

TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI

TOTALE

Allegato 1-B

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale di riscossione	
Esercizio 2024: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2025: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Esercizio 2026: Previsioni competenza/ totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2024/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2024	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
0,00	0,00	0,00			
1,47	1,15	0,91	2,17	91,04	99,39
1,47	1,15	0,91	2,17	91,04	99,39
2,75	2,85	0,00	1,27	0,00	100,00
2,75	2,85	0,00	1,27	0,00	100,00
6,87	6,90	7,14	6,38	94,64	100,47
0,22	0,23	0,24	0,29	99,80	99,85
7,10	7,13	7,38	6,67	94,80	100,44
100,00	100,00	100,00	100,00	76,49	98,79

Piano degli indicatori di bilancio

Allegato 1-C

Indicatori analitici concernenti
la composizione delle spese
per missioni e programmi e la
capacità dell'amministrazione
di pagare i debiti negli
esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi
2024 - 2025 - 2026

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2024		
	Incidenza Missione/Programma: a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
01: ORGANI ISTITUZIONALI	0,45	0,00	80,55
02: SEGRETERIA GENERALE	2,17	0,00	88,30
03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,58	0,00	87,00
04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,64	0,00	87,26
05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,13	0,00	89,43
06: UFFICIO TECNICO	3,82	37,36	80,81
07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	53,43
08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1,05	0,00	80,72
09: ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI			
10: RISORSE UMANE	1,54	0,00	89,47
11: ALTRI SERVIZI GENERALI	0,45	0,00	80,96
12: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
TOTALE: MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10,82	37,36	83,87
MISSIONE 02: GIUSTIZIA			
01: UFFICI GIUDIZIARI	0,02	0,00	86,26
02: CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA			
TOTALE: MISSIONE 02 GIUSTIZIA	0,02	0,00	86,26
MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
0,45	0,00	0,48	0,00	0,55	1,47	90,77
2,39	0,00	1,07	0,00	1,02	1,70	93,81
0,58	0,00	0,66	0,00	2,12	1,17	48,55
0,65	0,00	0,69	0,00	0,53	0,22	78,54
0,13	0,00	0,14	0,00	0,11	0,02	95,03
3,64	6,45	2,67	0,00	4,07	17,34	75,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	96,95
1,04	0,00	1,09	0,00	1,21	3,52	89,94
1,57	0,00	1,57	0,00	1,25	1,02	87,21
0,42	0,00	0,45	0,00	0,44	0,83	87,49
10,88	6,45	8,82	0,00	11,32	27,31	73,70
0,02	0,00	0,02	0,00			
0,02	0,00	0,02	0,00			

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2024		
	Incidenza Missione/Programma: a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)

01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

02: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA

TOTALE: MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

01: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1,86	0,00	87,13
02: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	11,25	0,00	88,72
03: EDILIZIA SCOLASTICA	0,06	0,00	92,19
04: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	2,46	3,24	93,78
05: ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			
06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,33	0,00	89,78
07: DIRITTO ALLO STUDIO	0,12	0,00	91,08
08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO			
TOTALE: MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	16,08	3,24	89,26

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

01: VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,14	0,00	79,64
02: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,89	0,00	92,03
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
TOTALE: MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	1,03	0,00	89,70

MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

1,91	0,00	2,06	0,00	1,58	0,08	92,24
11,42	0,00	12,13	0,00	9,18	0,74	88,71
0,06	0,00	0,01	0,00	0,09	0,13	89,68
2,36	0,00	2,50	0,00	1,96	0,94	97,10
0,32	0,00	0,27	0,00	0,34	0,18	92,45
0,07	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08	91,85
16,14	0,00	17,05	0,00	13,22	2,14	90,37

0,12	0,00	0,13	0,00	0,20	0,63	80,47
0,79	0,00	0,71	0,00	0,96	0,96	93,72
0,91	0,00	0,84	0,00	1,16	1,59	92,08

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2024		
	Incidenza Missione/Programma: a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
01: SPORT E TEMPO LIBERO	0,47	59,40	77,36
02: GIOVANI	0,21	0,00	91,21
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO			
TOTALE: MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,68	59,40	80,95
MISSIONE 07: TURISMO			
01: SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,24	0,00	86,96
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO			
TOTALE: MISSIONE 07 TURISMO	0,24	0,00	86,96
MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	100,00
02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,91	0,00	76,96
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA			
TOTALE: MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,91	0,00	76,98
MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
01: DIFESA DEL SUOLO	0,09	0,00	84,71
02: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,20	0,00	83,21
03: RIFIUTI	0,04	0,00	64,70
04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,30	0,00	79,09
05: AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	1,00	0,00	83,12
06: TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE			

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
0,40	93,55	0,39	100,00	0,58	1,72	79,29
0,08	0,00	0,07	0,00	0,24	0,24	95,70
0,48	93,55	0,46	100,00	0,82	1,96	84,89
0,24	0,00	0,26	0,00	1,64	0,73	91,72
0,24	0,00	0,26	0,00	1,64	0,73	91,72
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,91	0,00	0,92	0,00	1,99	5,10	101,36
0,91	0,00	0,92	0,00	1,99	5,10	101,36
0,10	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	68,95
0,20	0,00	0,22	0,00	0,20	0,14	69,01
0,05	0,00	0,05	0,00	0,18	0,58	93,72
0,29	0,00	0,31	0,00	0,45	1,25	69,71
1,02	0,00	1,09	0,00	1,61	3,07	94,15

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2024		
	Incidenza Missione/Programma: a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
07: SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI			
08: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,06	0,00	94,06
09: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	
TOTALE: MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1,69	0,00	81,71
MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
01: TRASPORTO FERROVIARIO	0,38	0,00	73,34
02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	3,64	0,00	80,41
03: TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
04: ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,01	0,00	87,11
05: VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	4,52	0,00	78,42
06: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ			
TOTALE: MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	8,57	0,00	78,94
MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE			
01: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,60	0,00	93,98
02: INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI			
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE			
TOTALE: MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE	0,60	0,00	93,98
MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,95	0,00	86,08
02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	5,03	0,00	98,76

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
0,04	0,00	0,02	0,00	0,02	0,01	89,74
0,00	0,00	0,00	0,00			
1,70	0,00	1,79	0,00	2,55	5,05	85,89
0,45	0,00	0,20	0,00	0,37	1,34	90,08
3,94	0,00	4,09	0,00	4,69	10,89	83,11
0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	92,53
4,24	0,00	2,44	0,00	5,64	16,92	87,07
8,65	0,00	6,75	0,00	10,71	29,15	85,23
0,34	0,00	0,36	0,00	1,05	0,00	78,09
0,34	0,00	0,36	0,00	1,05	0,00	78,09
0,97	0,00	1,03	0,00	0,83	1,34	66,56
5,25	0,00	5,57	0,00	4,07	0,22	99,96

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2024		
	Incidenza Missione/Programma: a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
03: INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,57	0,00	75,50
04: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,19	0,00	85,88
05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	1,63	0,00	94,26
06: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1,32	0,00	98,48
08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,07	0,00	79,52
09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
10: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA			
TOTALE: MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	9,76	0,00	93,48
MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE			
01: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	20,14	0,00	84,48
02: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,66	0,00	94,66
03: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE			
04: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI			
05: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	1,21	0,00	63,83
06: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN			
07: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	
08: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE			
TOTALE: MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE	22,01	0,00	81,19

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
0,44	0,00	0,46	0,00	0,73	1,97	74,17
0,18	0,00	0,20	0,00	0,17	0,33	96,60
1,61	0,00	1,71	0,00	2,64	0,80	99,09
1,43	0,00	1,52	0,00	1,82	0,08	96,38
0,07	0,00	0,07	0,00	0,08	0,11	61,12
9,96	0,00	10,56	0,00	10,34	4,85	94,45
20,65	0,00	21,73	0,00	18,20	0,01	81,59
0,54	0,00	0,57	0,00	0,56	0,00	35,98
1,17	0,00	1,10	0,00	1,28	0,41	8,86
0,00	0,00	0,00	0,00			
22,35	0,00	23,40	0,00	20,04	0,42	67,16

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2024		
	Incidenza Missione/Programma: a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
01: INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	0,48	0,00	71,57
02: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,41	0,00	89,99
03: RICERCA E INNOVAZIONE	0,41	0,00	71,60
04: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	0,07	0,00	80,38
05: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ			
TOTALE: MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1,37	0,00	75,29
MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
01: SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,01	0,00	87,11
02: FORMAZIONE PROFESSIONALE	1,99	0,00	87,90
03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,18	0,00	87,69
04: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
TOTALE: MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2,17	0,00	87,88
MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
01: SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,89	0,00	86,09
02: CACCIA E PESCA	0,00	0,00	
03: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA			
TOTALE: MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,89	0,00	86,09
MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
0,35	0,00	0,37	0,00	2,20	5,11	95,70
0,39	0,00	0,41	0,00	0,52	0,71	89,51
0,44	0,00	0,47	0,00	1,37	4,04	79,39
0,07	0,00	0,08	0,00	0,25	0,57	98,09
1,25	0,00	1,33	0,00	4,33	10,43	89,87
0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	92,34
2,04	0,00	2,17	0,00	1,71	0,17	92,64
0,18	0,00	0,16	0,00	0,25	0,10	95,39
2,23	0,00	2,33	0,00	1,97	0,27	92,97
0,83	0,00	0,88	0,00	1,55	2,01	90,45
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,83	0,00	0,88	0,00	1,55	2,01	90,45

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2024		
	Incidenza Missione/Programma: a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)
01: FONTI ENERGETICHE	0,24	0,00	74,89
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	
TOTALE: MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,24	0,00	74,89
MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI			
01: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	12,94	0,00	47,82
02: POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI			
TOTALE: MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	12,94	0,00	47,82
MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI			
01: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,05	0,00	82,86
02: COOPERAZIONE TERRITORIALE			
TOTALE: MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,05	0,00	82,86
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI			
01: FONDO DI RISERVA	0,25	0,00	2.327,83
02: FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	0,13	0,00	0,00
03: ALTRI FONDI	1,95	0,00	0,00
TOTALE: MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	2,34	0,00	252,12
MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO			
01: QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,10	0,00	100,00
02: QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,43	0,00	100,00
TOTALE: MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO	0,53	0,00	100,00

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
0,11	0,00	0,11	0,00	0,50	2,08	81,33
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,11	0,00	0,11	0,00	0,50	2,08	81,33
12,95	0,00	13,42	0,00	10,70	6,63	43,53
12,95	0,00	13,42	0,00	10,70	6,63	43,53
0,05	0,00	0,06	0,00	0,09	0,28	82,84
0,05	0,00	0,06	0,00	0,09	0,28	82,84
0,35	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	
0,13	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	
1,98	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	
2,46	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	
0,09	0,00	0,10	0,00	0,02	0,00	99,92
0,34	0,00	0,37	0,00	0,28	0,00	100,00
0,43	0,00	0,47	0,00	0,30	0,00	100,00

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità
dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

MISSIONE / PROGRAMMA	BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)		
	ESERCIZIO 2024		
	Incidenza Missione/Programm a: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)

MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

01: RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

TOTALE: MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI**

01: SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 7,07 0,00 88,31

02: ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN

TOTALE: MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 7,07 0,00 88,31

Allegato 1-C

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025 e 2026

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 e 2026 (dati percentuali)				MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026		Incidenza Missione programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			

7,12 0,00 7,37 0,00 5,73 0,00 85,82

7,12 0,00 7,37 0,00 5,73 0,00 85,82

Haushaltsvoranschlag 2024 - 2026

Inhaltsverzeichnis

Glossar	1
Anlage A	3
Anlage B	11
Anlage C	107
Anlage D	197
Anlage E	201
Anlage F	211
Anlage G	217
Anlage H	221
Anlage L	227
Anlage L1	231
Anlage L2	237
Anlage L3	245
Anlage M	249
Anlage N	257
Anlage O	271
Anlage P	275
Anlagen 1 - 3	277
Anlage 4	281
Anlage 5	289
Anlage 7	293
Anlage 8	295
Anlage 9	297
Anlage 10	299
Anlage 11	305
Anlage 12	331
Anlage Q	335
Anlage R	359
Anlage S	361
Anlage T	385
Anlage 1-A	387
Anlage 1-B	395
Anlage 1-C	401

GLOSSAR

Kurzbeschreibung	Titel
Anlage A	Prognose der Einnahmen in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres
Anlage B	Prognose der Ausgaben in der Kompetenz- und Kassenveranschlagung des ersten Haushaltsjahres
Anlage C	Übersicht der Ausgaben nach Aufgabenbereiche Programmen Titeln und Verwaltungsstrukturen
Anlage D	Gesamtüberblick der Einnahmen nach Titeln für jedes im Haushaltsvoranschlag berücksichtigte Jahr
Anlage E	Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereiche
Anlage F	Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln
Anlage G	Zusammenfassender Gesamtüberblick der Einnahmen (nach Titeln) und der Ausgaben (nach Titeln)
Anlage H	Nachweis der Haushaltsgleichgewichte
Anlage L	Erläuterung zum voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses (Art. 11 Abs. 3 des G.v.D. 118/11)
Anlage L1	Analytische Auflistung der im voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zurückgelegten Ressourcen
Anlage L2	Analytische Verzeichnis der gebundenen Ressourcen des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses
Anlage L3	Analytische Auflistung der für Investitionen zugewiesenen Ressourcen im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis
Anlage M	Aufstellung über die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereiche und Programme
Anlage N	Aufstellung über die Zusammensetzung bezüglich des Fonds für zweifelhafte Forderungen
Anlage O	Nachweis über die Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits
Anlage P	Anhang zum Haushalt
Anlage 1 - 3	Evaluierungskriterien
Anlage 4	Liste der geplanten Maßnahmen für Investitionsausgaben, welche durch Verschuldung und mit den verfügbare Mitteln finanziert werden
Anlage 5	Finanzielle Überprüfung der Investitionen
Anlage 7	Liste der Garantien und Unterstützungen, welche von der Körperschaft zugunsten von Körperschaften und sonstigen Subjekten gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen bestellt wurden
Anlage 8	Liste der eigenen Körperschaften und Hilfseinrichtungen unter Angabe, dass die entsprechenden Jahresabschlüsse auf der jeweiligen Internetseite abrufbar sein werden
Anlage 9	Liste der gehaltenen Beteiligungen mit Angabe des jeweiligen Prozentanteils
Anlage 10	Aufstellung der Einnahmen nach Titeln/wiederkehrende und einmalige Einnahmen
Anlage 11	Aufstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereiche/wiederkehrende und einmalige Ausgaben
Anlage 12	Liste der genehmigten Zweckbindungen am 31.12.2015 in Bezug auf die mehrjährigen Ausgaben, die über das zehnte Jahr hinausgehen

GLOSSAR

Kurzbeschreibung	Titel
Anlage Q	Verzeichnis der Kapitel die die Pflichtausgaben betreffen
Anlage R	Verzeichnis der Ausgaben die mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können
Anlage S	Bericht des Kollegium der Rechnungsprüfer
Anlage T	Kennzahlenplan
Anlage 1-A	Zusammenfassende Kennzahlen
Anlage 1-B	Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Anlage 1-C	Bilanzkennzahlenplan - Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

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 Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten
 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	83.307.017,86
103	TYPOLOGIE 103: ABGABEN, DIE AN DIE SONDERAUTONOMIEN ABGETRETEN UND VON DIESEN GEREGLT WERDEN	869.237.018,79
	SUMME	952.544.036,65
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	
101	TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN	574.028.702,84
103	TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN	190.630,03
104	TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN	29.000,00
105	TYPOLOGIE 105: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON DER EUROPÄISCHEN UNION UND VOM REST DER WELT	24.690.311,21
	SUMME	598.938.644,08

Anlage A

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	29.648.700,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	307.583.498,05	1.081.540,00	365.770,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	931.351.455,12	29.929.792,33	10.911.207,40	6.369.988,78
Kompetenzveranschlagungen	584.428.618,52	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.407.523.987,24	1.500.000.000,00	0,00	0,00

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	488.000.000,00	488.000.000,00	500.500.000,00	501.000.000,00
Kassenveranschlagungen	488.000.000,00	488.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.811.577.037,30	4.494.895.000,00	4.578.971.000,00	4.533.583.000,00
Kassenveranschlagungen	5.094.833.749,58	4.494.895.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.299.577.037,30	4.982.895.000,00	5.079.471.000,00	5.034.583.000,00
Kassenveranschlagungen	5.582.833.749,58	4.982.895.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	676.097.996,03	593.230.620,85	490.295.689,92	459.133.335,81
Kassenveranschlagungen	663.287.343,33	593.230.620,85	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.005.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Kassenveranschlagungen	4.005.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	30.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Kassenveranschlagungen	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	79.445.466,38	44.006.609,38	34.893.853,19	10.380.902,11
Kassenveranschlagungen	39.287.384,37	44.006.609,38	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	759.578.462,41	641.241.230,23	529.193.543,11	473.518.237,92
Kassenveranschlagungen	706.588.727,70	641.241.230,23	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	13.383.015,55
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN	23.425.533,55
300	TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN	2.000.778,98
400	TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN	0,00
500	TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN	63.441.633,18
	SUMME	102.250.961,26
TITEL 4	Investitionseinnahmen	
200	TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE	106.592.653,74
300	TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	2.091.135,74
400	TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER	32.825.174,93
500	TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN	3.198.079,67
	SUMME	144.707.044,08

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	165.916.536,76	104.659.672,00	109.859.672,00	109.859.672,00
Kassenveranschlagungen	165.916.536,76	104.659.672,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.671.141,70	3.319.000,00	3.319.000,00	3.319.000,00
Kassenveranschlagungen	3.669.000,00	3.319.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
Kassenveranschlagungen	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	17.563.115,36	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Kassenveranschlagungen	17.563.115,36	3.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	109.663.063,37	95.358.532,61	95.462.378,55	95.462.378,55
Kassenveranschlagungen	109.383.890,52	95.358.532,61	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	297.653.857,19	207.177.204,61	212.481.050,55	212.481.050,55
Kassenveranschlagungen	297.372.542,64	207.177.204,61	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	197.034.974,58	93.793.599,30	89.597.349,92	32.883.965,36
Kassenveranschlagungen	141.803.845,73	93.793.599,30	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	83.670.356,31	2.725.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00
Kassenveranschlagungen	67.686.586,26	2.725.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	96.683.585,59	57.615.000,00	57.615.000,00	57.615.000,00
Kassenveranschlagungen	52.769.780,00	57.615.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.307.796,78	8.307.796,78	8.307.796,78	8.307.796,78
Kassenveranschlagungen	8.307.796,78	8.307.796,78	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	385.696.713,26	162.441.396,08	158.245.146,70	101.531.762,14
Kassenveranschlagungen	270.568.008,77	162.441.396,08	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 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	
100	TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN	0,00
300	TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN	9.785.347,35
	SUMME	9.785.347,35
TITEL 6	Verbindlichkeiten	
300	TYPOLOGIE 300: AUFNAHME VON DARLEHEN UND SONSTIGE MITTEL-/LANGFRISTIGE FINANZIERUNGEN	0,00
	SUMME	0,00
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	
100	TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN	26.298.058,57
200	TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE	30.865,09
	SUMME	26.328.923,66
	SUMME TITEL	1.834.554.957,08
	GESAMTSUMME DER EINNAHMEN	

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	85.436.310,64	99.415.885,30	77.349.570,12	57.871.221,53
Kassenveranschlagungen	85.436.310,64	99.415.885,30	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	85.436.310,64	99.415.885,30	77.349.570,12	57.871.221,53
Kassenveranschlagungen	85.436.310,64	99.415.885,30	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	381.391.476,64	186.104.524,46	191.548.757,15	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	381.391.476,64	186.104.524,46	191.548.757,15	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	464.550.000,00	464.550.000,00	464.550.000,00	453.050.000,00
Kassenveranschlagungen	464.550.000,00	464.550.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	19.755.051,63	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00
Kassenveranschlagungen	19.755.051,63	15.200.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	484.305.051,63	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
Kassenveranschlagungen	484.305.051,63	479.750.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.693.638.909,07	6.759.025.240,68	6.728.039.067,63	6.348.235.272,14
Kassenveranschlagungen	7.427.104.390,96	6.572.920.716,22	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.546.651.180,76	6.790.036.573,01	6.739.316.045,03	6.354.605.260,92
Kassenveranschlagungen	9.834.628.378,20	8.072.920.716,22	0,00	0,00

Anlage B

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

Anlage B**PROGNOSE DER AUSGABEN IN DER KOMPETENZ- UND KASSENVERANSCHLAGUNG DES ERSTEN HAUSHALTSJAHRES****Verwaltungsfehlbetrag****Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung**

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

AUFGABENBEREICH 1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE**PROGRAMM 1 INSTITUTIONELLE ORGANE**

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	15.487.699,38

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	6.493.317,57

PROGRAMM-SUMME		INSTITUTIONELLE ORGANE	21.981.016,95

Anlage B

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

ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 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	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026

Kompetenzveranschlagungen	144.890.543,39	30.386.424,53	30.152.437,53	30.310.132,48
davon schon zweckgebunden	0,00	2.260.966,92	2.035.808,73	1.962.898,07
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	146.704.548,21	38.662.053,77	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.513.569,10	260.000,00	260.000,00	260.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	15.513.569,10	3.729.610,78	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	160.404.112,49	30.646.424,53	30.412.437,53	30.570.132,48
davon schon zweckgebunden	0,00	2.260.966,92	2.035.808,73	1.962.898,07
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	162.218.117,31	42.391.664,55	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 2	GENERALSEKRETARIAT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	41.951.048,76
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	7.554.505,00
PROGRAMM-SUMME	GENERALSEKRETARIAT	49.505.553,76

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	122.487.633,39	74.527.847,28	71.351.510,13	25.196.360,74
davon schon zweckgebunden	0,00	6.129.733,13	3.921.026,94	467.412,67
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	126.165.985,22	96.943.786,32	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	50.096.455,86	72.926.901,96	89.412.641,28	42.537.101,28
davon schon zweckgebunden	0,00	2.699.290,46	42.776,25	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	50.681.092,36	76.963.542,97	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	172.584.089,25	147.454.749,24	160.764.151,41	67.733.462,02
davon schon zweckgebunden	0,00	8.829.023,59	3.963.803,19	467.412,67
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	176.847.077,58	173.907.329,29	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	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	7.536.664,08
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	75.165,50
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	7.568.202,51
PROGRAMM-SUMME	WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	15.180.032,09

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	20.852.913,50	20.194.062,72	20.384.764,72	23.425.719,16
davon schon zweckgebunden	0,00	4.248.897,37	3.726.391,11	3.145.752,17
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	24.507.544,16	24.221.170,69	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	994.016,28	904.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	994.016,28	944.663,60	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	65.060.400,00	18.100.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	215.410.400,00	22.143.960,07	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	86.907.329,78	39.198.562,72	38.999.264,72	42.040.219,16
davon schon zweckgebunden	0,00	4.248.897,37	3.726.391,11	3.145.752,17
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	240.911.960,44	47.309.794,36	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	16.203.901,34
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	112.621,54
PROGRAMM-SUMME	VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	16.316.522,88
PROGRAMM 5	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	2.548.278,71
PROGRAMM-SUMME	VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	2.548.278,71

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	49.587.941,48	42.859.665,45	43.340.885,45	43.355.748,03
davon schon zweckgebunden	0,00	534.134,96	331.376,88	31.376,88
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	56.735.608,08	51.517.986,89	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.599.424,95	457.500,00	457.500,00	457.500,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.599.424,95	517.677,70	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	51.187.366,43	43.317.165,45	43.798.385,45	43.813.248,03
davon schon zweckgebunden	0,00	534.134,96	331.376,88	31.376,88
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	58.335.033,03	52.035.664,59	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.813.691,84	8.675.412,38	8.735.094,38	8.783.332,35
davon schon zweckgebunden	0,00	4.029.062,15	3.552.069,64	3.115.723,15
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.264.813,65	10.037.048,43	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.813.691,84	8.675.412,38	8.735.094,38	8.783.332,35
davon schon zweckgebunden	0,00	4.029.062,15	3.552.069,64	3.115.723,15
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.264.813,65	10.037.048,43	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 6	TECHNISCHES BÜRO	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	16.873.790,76
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	162.192.036,96
PROGRAMM-SUMME	TECHNISCHES BÜRO	179.065.827,72
PROGRAMM 7	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	606.581,43
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	606.581,43

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	66.710.739,31	64.707.068,72	64.930.790,72	70.767.468,97
davon schon zweckgebunden	0,00	8.363.181,63	730.484,90	6.101.174,18
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	74.595.301,20	73.723.335,93	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	560.121.508,08	194.858.055,05	180.586.199,07	98.598.984,23
davon schon zweckgebunden	0,00	40.434.265,98	21.132.180,23	224.549,97
davon mehrj. gebundener Fonds	17.047.797,72	4.212.718,02	410.783,00	0,00
Kassenveranschlagungen	298.903.976,50	277.310.317,25	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	626.832.247,39	259.565.123,77	245.516.989,79	169.366.453,20
davon schon zweckgebunden	0,00	48.797.447,61	21.862.665,13	6.325.724,15
davon mehrj. gebundener Fonds	17.047.797,72	4.212.718,02	410.783,00	0,00
Kassenveranschlagungen	373.499.277,70	351.033.653,18	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.059.772,50	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	3.079.772,50	324.118,06	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	3.059.772,50	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	3.079.772,50	324.118,06	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
PROGRAMM 8	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	37.126.420,80
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	13.042.398,78
PROGRAMM-SUMME	STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	50.168.819,58
PROGRAMM 10	HUMANE RESSOURCEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	30.443.775,12
PROGRAMM-SUMME	HUMANE RESSOURCEN	30.443.775,12

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	91.630.932,22	55.345.139,42	60.325.792,45	59.786.565,46
davon schon zweckgebunden	0,00	2.704.451,02	112.920,94	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	94.949.285,39	75.183.107,96	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	28.650.179,67	15.677.200,00	9.895.000,00	9.685.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	4.512.200,00	2.000.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	20.246.166,70	22.646.218,04	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	120.281.111,89	71.022.339,42	70.220.792,45	69.471.565,46
davon schon zweckgebunden	0,00	7.216.651,02	2.112.920,94	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	115.195.452,09	97.829.326,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	127.144.718,29	104.248.574,81	106.119.295,49	99.946.596,76
davon schon zweckgebunden	0,00	4.483.092,27	4.345.822,58	4.294.142,11
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	140.725.527,36	120.515.767,79	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	127.144.718,29	104.248.574,81	106.119.295,49	99.946.596,76
davon schon zweckgebunden	0,00	4.483.092,27	4.345.822,58	4.294.142,11
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	140.725.527,36	120.515.767,79	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 11	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	21.180.086,21
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	21.180.086,21
SUMME AUFGABENBEREICH 1		386.996.494,45

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	45.699.455,97	30.609.798,15	28.336.329,15	28.456.494,12
davon schon zweckgebunden	0,00	2.923.582,98	136.088,17	8.163,27
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	49.222.627,40	41.927.072,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	45.699.455,97	30.609.798,15	28.336.329,15	28.456.494,12
davon schon zweckgebunden	0,00	2.923.582,98	136.088,17	8.163,27
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	49.222.627,40	41.927.072,34	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.402.913.895,83	734.738.150,47	732.902.740,37	560.181.503,58
davon schon zweckgebunden	0,00	83.322.858,87	42.066.946,37	19.351.192,47
davon mehrj. gebundener Fonds	17.047.797,72	4.212.718,02	410.783,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.329.299.659,06	937.311.438,59	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 JUSTIZ
2**

PROGRAMM 1 JUSTIZABTEILUNGEN

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	589.434,42

PROGRAMM-SUMME		JUSTIZABTEILUNGEN	589.434,42

SUMME AUFGABENBEREICH	2		589.434,42

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	870.000,00	1.408.489,06	1.408.489,06	1.408.489,06
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	870.000,00	1.723.444,86	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	870.000,00	1.408.489,06	1.408.489,06	1.408.489,06
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	870.000,00	1.723.444,86	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	870.000,00	1.408.489,06	1.408.489,06	1.408.489,06
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	870.000,00	1.723.444,86	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 47.757.295,27

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 596.467,25

PROGRAMM-SUMME FRÜHE BILDUNG 48.353.762,52

PROGRAMM 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 243.363.460,38

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 781.635,05

PROGRAMM-SUMME SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN 244.145.095,43

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	122.304.557,97	126.134.751,75	128.484.941,75	130.372.323,43
davon schon zweckgebunden	0,00	306.575,38	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	133.396.778,58	151.653.175,03	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.409.826,58	453.000,00	453.000,00	453.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.528.155,74	771.713,68	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	123.714.384,55	126.587.751,75	128.937.941,75	130.825.323,43
davon schon zweckgebunden	0,00	306.575,38	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	134.924.934,32	152.424.888,71	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	740.875.045,87	761.994.941,56	767.280.030,22	769.020.054,92
davon schon zweckgebunden	0,00	6.669.349,73	3.393.798,33	2.805.402,90
davon mehrj. gebundener Fonds	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	831.086.230,11	892.032.703,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	4.454.330,31	2.058.190,00	2.062.190,00	2.062.190,00
davon schon zweckgebunden	0,00	638.102,80	612.190,00	598.740,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.705.178,64	2.475.845,42	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	745.329.376,18	764.053.131,56	769.342.220,22	771.082.244,92
davon schon zweckgebunden	0,00	7.307.452,53	4.005.988,33	3.404.142,90
davon mehrj. gebundener Fonds	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	835.791.408,75	894.508.548,92	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	INVESTITIONSAUSGABEN	801.051,37
PROGRAMM-SUMME	SCHULBAU	801.051,37
PROGRAMM 4	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	20.835.840,61
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	4.851.010,93
PROGRAMM-SUMME	UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	25.686.851,54

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	3.606.057,32	3.976.660,00	3.976.660,00	576.660,00
davon schon zweckgebunden	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.790.028,41	4.404.690,27	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.606.057,32	3.976.660,00	3.976.660,00	576.660,00
davon schon zweckgebunden	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.790.028,41	4.404.690,27	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	159.892.957,21	159.139.650,81	152.571.568,20	151.689.181,81
davon schon zweckgebunden	0,00	122.321.218,96	99.621.134,51	10.926.777,18
davon mehrj. gebundener Fonds	731.540,00	365.770,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	165.920.900,71	169.907.212,33	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	12.941.035,32	7.721.415,24	6.749.848,45	7.265.052,61
davon schon zweckgebunden	0,00	5.045.085,80	1.552.148,41	30.652,76
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	14.367.369,89	10.313.483,09	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	172.833.992,53	166.861.066,05	159.321.416,65	158.954.234,42
davon schon zweckgebunden	0,00	127.366.304,76	101.173.282,92	10.957.429,94
davon mehrj. gebundener Fonds	731.540,00	365.770,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	180.288.270,60	180.220.695,42	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 6	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	6.282.082,44
PROGRAMM-SUMME	AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	6.282.082,44
PROGRAMM 7	RECHT AUF STUDIUM	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.901.389,46
PROGRAMM-SUMME	RECHT AUF STUDIUM	1.901.389,46
SUMME AUFGABENBEREICH	4	327.170.232,76

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	31.595.399,79	22.339.874,98	21.414.813,98	17.426.997,70
davon schon zweckgebunden	0,00	13.835.206,14	11.507.962,60	11.905.036,28
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	32.322.331,89	25.696.615,29	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	31.595.399,79	22.339.874,98	21.414.813,98	17.426.997,70
davon schon zweckgebunden	0,00	13.835.206,14	11.507.962,60	11.905.036,28
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	32.322.331,89	25.696.615,29	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.312.506,97	8.020.537,56	4.919.101,56	4.798.214,66
davon schon zweckgebunden	0,00	2.713.849,30	2.251.172,66	1.515.221,27
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.345.300,41	9.036.517,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	8.312.506,97	8.020.537,56	4.919.101,56	4.798.214,66
davon schon zweckgebunden	0,00	2.713.849,30	2.251.172,66	1.515.221,27
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.345.300,41	9.036.517,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.085.391.717,34	1.091.839.021,90	1.087.912.154,16	1.083.663.675,13
davon schon zweckgebunden	0,00	151.566.188,11	118.975.206,51	27.781.830,39
davon mehrj. gebundener Fonds	1.081.540,00	365.770,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.195.462.274,38	1.266.291.956,25	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 1 LAUFENDE AUSGABEN 1.535.852,25

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 5.846.996,13

PROGRAMM-SUMME AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER 7.382.848,38

PROGRAMM 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 9.992.355,92

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 2.499.831,17

PROGRAMM-SUMME KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH 12.492.187,09

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	3.479.609,93	3.100.066,24	3.141.312,62	3.174.649,14
davon schon zweckgebunden	0,00	155.647,34	100.000,00	100.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	3.963.367,43	3.920.726,77	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	20.771.310,41	6.402.865,73	5.189.634,82	4.929.908,72
davon schon zweckgebunden	0,00	24.769,80	21.879,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	22.249.208,53	9.527.123,95	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	24.250.920,34	9.502.931,97	8.330.947,44	8.104.557,86
davon schon zweckgebunden	0,00	180.417,14	121.879,00	100.000,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	26.212.575,96	13.447.850,72	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	69.398.171,58	46.664.369,73	40.451.203,67	43.363.425,36
davon schon zweckgebunden	0,00	1.126.674,89	474.395,52	239.836,38
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	72.204.036,27	52.003.641,26	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	12.677.741,80	13.804.720,00	12.772.720,00	1.791.236,97
davon schon zweckgebunden	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	13.230.621,15	15.140.468,80	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	82.075.913,38	60.469.089,73	53.223.923,67	45.154.662,33
davon schon zweckgebunden	0,00	4.126.674,89	474.395,52	239.836,38
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	85.434.657,42	67.144.110,06	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
SUMME AUFGABENBEREICH 5		19.875.035,47

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	106.326.833,72	69.972.021,70	61.554.871,11	53.259.220,19
davon schon zweckgebunden	0,00	4.307.092,03	596.274,52	339.836,38
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	111.647.233,38	80.591.960,78	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	
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1
6	6.1	6.1.1	6.1.1.1
7	7.1	7.1.1	7.1.1.1
8	8.1	8.1.1	8.1.1.1
9	9.1	9.1.1	9.1.1.1
10	10.1	10.1.1	10.1.1.1
11	11.1	11.1.1	11.1.1.1
12	12.1	12.1.1	12.1.1.1
13	13.1	13.1.1	13.1.1.1
14	14.1	14.1.1	14.1.1.1
15	15.1	15.1.1	15.1.1.1
16	16.1	16.1.1	16.1.1.1
17	17.1	17.1.1	17.1.1.1
18	18.1	18.1.1	18.1.1.1
19	19.1	19.1.1	19.1.1.1
20	20.1	20.1.1	20.1.1.1
21	21.1	21.1.1	21.1.1.1
22	22.1	22.1.1	22.1.1.1
23	23.1	23.1.1	23.1.1.1
24	24.1	24.1.1	24.1.1.1
25	25.1	25.1.1	25.1.1.1
26	26.1	26.1.1	26.1.1.1
27	27.1	27.1.1	27.1.1.1
28	28.1	28.1.1	28.1.1.1
29	29.1	29.1.1	29.1.1.1
30	30.1	30.1.1	30.1.1.1
31	31.1	31.1.1	31.1.1.1
32	32.1	32.1.1	32.1.1.1
33	33.1	33.1.1	33.1.1.1
34	34.1	34.1.1	34.1.1.1
35	35.1	35.1.1	35.1.1.1
36	36.1	36.1.1	36.1.1.1
37	37.1	37.1.1	37.1.1.1
38	38.1	38.1.1	38.1.1.1
39	39.1	39.1.1	39.1.1.1
40	40.1	40.1.1	40.1.1.1
41	41.1	41.1.1	41.1.1.1
42	42.1	42.1.1	42.1.1.1
43	43.1	43.1.1	43.1.1.1
44	44.1	44.1.1	44.1.1.1
45	45.1	45.1.1	45.1.1.1
46	46.1	46.1.1	46.1.1.1
47	47.1	47.1.1	47.1.1.1
48	48.1	48.1.1	48.1.1.1
49	49.1	49.1.1	49.1.1.1
50	50.1	50.1.1	50.1.1.1
51	51.1	51.1.1	51.1.1.1
52	52.1	52.1.1	52.1.1.1
53	53.1	53.1.1	53.1.1.1
54	54.1	54.1.1	54.1.1.1
55	55.1	55.1.1	55.1.1.1
56	56.1	56.1.1	56.1.1.1
57	57.1	57.1.1	57.1.1.1
58	58.1	58.1.1	58.1.1.1
59	59.1	59.1.1	59.1.1.1
60	60.1	60.1.1	60.1.1.1
61	61.1	61.1.1	61.1.1.1
62	62.1	62.1.1	62.1.1.1
63	63.1	63.1.1	63.1.1.1
64	64.1	64.1.1	64.1.1.1
65	65.1	65.1.1	65.1.1.1
66	66.1	66.1.1	66.1.1.1
67	67.1	67.1.1	67.1.1.1
68	68.1	68.1.1	68.1.1.1
69	69.1	69.1.1	69.1.1.1
70	70.1	70.1.1	70.1.1.1
71	71.1	71.1.1	71.1.1.1
72	72.1	72.1.1	72.1.1.1
73	73.1	73.1.1	73.1.1.1
74	74.1	74.1.1	74.1.1.1
75	75.1	75.1.1	75.1.1.1
76	76.1	76.1.1	76.1.1.1
77	77.1	77.1.1	77.1.1.1
78	78.1	78.1.1	78.1.1.1
79	79.1	79.1.1	79.1.1.1
80	80.1	80.1.1	8

PROGRAMM	1	SPORT UND FREIZEIT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.975.305,65
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	22.162.154,75
PROGRAMM-SUMME		SPORT UND FREIZEIT	24.137.460,40

PROGRAMM	1	SPORT UND FREIZEIT	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.975.305,65

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	22.162.154,75

PROGRAMM-SUMME	SPORT UND FREIZEIT	24.137.460,40

PROGRAMM		2	JUGEND	
TITEL	1		LAUFENDE AUSGABEN	2.461.673,05
TITEL	2		INVESTITIONSAUSGABEN	808.105,98
PROGRAMM-SUMME			JUGEND	3.269.779,03

PROGRAMM	2	JUGEND	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.461.673,05

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	808.105,98

PROGRAMM-SUMME	JUGEND	3.269.779,03

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	8.476.073,66	6.116.678,32	11.714.387,65	11.724.417,23
davon schon zweckgebunden	0,00	65.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.720.815,54	7.172.154,46	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	45.240.592,82	26.101.177,31	15.307.610,16	13.263.863,30
davon schon zweckgebunden	0,00	14.096.254,27	3.963.122,73	3.670.901,40
davon mehrj. gebundener Fonds	8.535.361,63	6.698.489,38	5.959.205,78	5.009.779,68
Kassenveranschlagungen	25.088.866,95	31.244.716,30	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	53.716.666,48	32.217.855,63	27.021.997,81	24.988.280,53
davon schon zweckgebunden	0,00	14.161.254,27	3.963.122,73	3.670.901,40
davon mehrj. gebundener Fonds	8.535.361,63	6.698.489,38	5.959.205,78	5.009.779,68
Kassenveranschlagungen	33.809.682,49	38.416.870,76	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	16.127.660,92	11.432.647,82	4.438.638,90	4.451.725,14
davon schon zweckgebunden	0,00	408.012,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	16.850.890,76	12.748.007,40	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.164.437,51	2.620.500,00	1.000.500,00	100.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	244,00	244,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.385.236,40	3.052.299,80	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	22.292.098,43	14.053.147,82	5.439.138,90	4.551.725,14
davon schon zweckgebunden	0,00	408.256,00	244,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.236.127,16	15.800.307,20	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		27.407.239,43

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	76.008.764,91	46.271.003,45	32.461.136,71	29.540.005,67
davon schon zweckgebunden	0,00	14.569.510,27	3.963.366,73	3.670.901,40
davon mehrj. gebundener Fonds	8.535.361,63	6.698.489,38	5.959.205,78	5.009.779,68
Kassenveranschlagungen	57.045.809,65	54.217.177,96	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 TOURISMUS

7

PROGRAMM	1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.915.713,28
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	3.384.227,23
PROGRAMM-SUMME		ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	6.299.940,51

PROGRAMM	1	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	2.915.713,28

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	3.384.227,23

PROGRAMM-SUMME	ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	6.299.940,51

SUMME AUFGABENBEREICH	7	6.299.940,51

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	56.153.029,43	14.531.984,78	14.555.739,58	14.574.939,10
davon schon zweckgebunden	0,00	155.870,00	38.280,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	69.890.381,89	16.089.954,19	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	15.690.268,81	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	41.400,00	19.520,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	15.872.204,62	3.468.313,10	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	71.843.298,24	16.191.984,78	16.215.739,58	16.234.939,10
davon schon zweckgebunden	0,00	197.270,00	57.800,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	85.762.586,51	19.558.267,29	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	71.843.298,24	16.191.984,78	16.215.739,58	16.234.939,10
davon schon zweckgebunden	0,00	197.270,00	57.800,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	85.762.586,51	19.558.267,29	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 1 STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG 0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	63.625,00	86.299,00	88.299,00	42.801,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	63.625,00	86.299,00	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	63.625,00	86.299,00	88.299,00	42.801,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	63.625,00	86.299,00	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	2	ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.412.700,36
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	59.233.457,24
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	60.646.157,60
SUMME AUFGABENBEREICH 8			60.646.157,60

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	3.708.473,22	3.744.633,54	3.810.461,55	3.863.666,22
davon schon zweckgebunden	0,00	106.470,44	116.473,48	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.068.554,36	4.499.489,65	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	160.103.053,56	48.808.193,59	48.211.915,39	45.154.196,17
davon schon zweckgebunden	0,00	5.442.078,20	792.822,00	104.343,78
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	106.280.996,56	80.458.738,82	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	37.700.000,00	9.396.614,17	9.396.614,17	9.396.614,17
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	37.700.000,00	9.396.614,17	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	201.511.526,78	61.949.441,30	61.418.991,11	58.414.476,56
davon schon zweckgebunden	0,00	5.548.548,64	909.295,48	104.343,78
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	148.049.550,92	94.354.842,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	201.575.151,78	62.035.740,30	61.507.290,11	58.457.277,56
davon schon zweckgebunden	0,00	5.548.548,64	909.295,48	104.343,78
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	148.113.175,92	94.441.141,64	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 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

PROGRAMM 1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 2.893.354,28

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 250.889,80

PROGRAMM-SUMME BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ) 3.144.244,08

PROGRAMM 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 7.605.006,87

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 142.221,36

PROGRAMM-SUMME SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT 7.747.228,23

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	6.339.541,97	6.228.837,26	6.275.616,87	6.345.824,12
davon schon zweckgebunden	0,00	580.343,01	236.503,08	42.525,19
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.977.857,49	7.774.859,45	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	385.000,00	200.000,00	200.000,00	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	1.450.979,66	334.059,35	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.724.541,97	6.428.837,26	6.475.616,87	6.545.824,12
davon schon zweckgebunden	0,00	580.343,01	236.503,08	42.525,19
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	9.428.837,15	8.108.918,80	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	17.732.951,25	12.356.437,55	12.529.388,95	12.668.156,73
davon schon zweckgebunden	0,00	2.350.596,93	526.208,95	281.020,80
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	20.772.867,50	16.420.063,50	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.771.379,02	1.380.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	2.190,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.671.036,61	1.455.993,94	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	19.504.330,27	13.736.437,55	13.809.388,95	13.948.156,73
davon schon zweckgebunden	0,00	2.352.786,93	526.208,95	281.020,80
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.443.904,11	17.876.057,44	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	MÜLLENTSORGUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	358.870,51
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	7.231.071,25
PROGRAMM-SUMME	MÜLLENTSORGUNG	7.589.941,76
PROGRAMM 4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.825.315,28
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	14.726.633,56
PROGRAMM-SUMME	INTEGRIERTER WASSERDIENST	16.551.948,84

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	889.604,09	907.331,55	925.413,56	940.028,12
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	979.505,37	1.099.088,84	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	13.669.890,60	1.514.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	179.126,82	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	14.549.186,88	5.377.818,83	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	14.559.494,69	2.421.331,55	3.155.413,56	3.170.028,12
davon schon zweckgebunden	0,00	179.126,82	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	15.528.692,25	6.476.907,67	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	5.024.595,17	4.007.350,70	3.826.251,48	3.881.939,67
davon schon zweckgebunden	0,00	236.599,43	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	5.598.141,19	4.982.681,65	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	40.837.197,42	16.295.000,00	15.589.000,00	15.589.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	7.189.154,84	2.188.408,95	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	38.904.026,62	24.163.964,65	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	45.861.792,59	20.302.350,70	19.415.251,48	19.470.939,67
davon schon zweckgebunden	0,00	7.425.754,27	2.188.408,95	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	44.502.167,81	29.146.646,30	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	11.794.693,49
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	26.956.050,08
PROGRAMM-SUMME	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	38.750.743,57
PROGRAMM 8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	575.487,92
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	575.487,92

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	40.345.853,22	35.122.510,03	35.744.151,99	36.141.515,55
davon schon zweckgebunden	0,00	569.266,81	41.003,43	22.774,19
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	44.006.144,39	41.424.834,70	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	131.033.776,53	33.037.976,32	33.037.976,32	33.037.976,32
davon schon zweckgebunden	0,00	50.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	114.493.544,37	47.441.553,65	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	171.379.629,75	68.160.486,35	68.782.128,31	69.179.491,87
davon schon zweckgebunden	0,00	619.266,81	41.003,43	22.774,19
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	158.499.688,76	88.866.388,35	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.612.836,57	1.465.387,50	1.466.586,26	1.380.983,72
davon schon zweckgebunden	0,00	60.155,59	59.947,33	50.083,06
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.688.778,24	1.772.891,18	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	30.000,00	2.470.000,00	1.258.000,00	400,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	30.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.642.836,57	3.935.387,50	2.724.586,26	1.381.383,72
davon schon zweckgebunden	0,00	60.155,59	59.947,33	50.083,06
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.718.778,24	4.242.891,18	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 9	EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 9		74.359.594,40

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 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	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	259.672.625,84	114.984.830,91	114.362.385,43	113.695.824,23
davon schon zweckgebunden	0,00	11.217.433,43	3.052.071,74	396.403,24
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	253.122.068,32	154.717.809,74	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 6.469.120,69

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 28.382.401,01

PROGRAMM-SUMME EISENBAHNTRANSPORT 34.851.521,70

PROGRAMM 2 NAHVERKEHR

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 153.115.397,75

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 26.539.286,70

PROGRAMM-SUMME NAHVERKEHR 179.654.684,45

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	10.472.110,83	1.497.180,75	695.602,86	583.677,25
davon schon zweckgebunden	0,00	10.000,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	11.957.738,65	4.953.862,27	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	47.042.140,52	24.518.258,44	29.583.107,17	12.124.492,28
davon schon zweckgebunden	0,00	24.518.258,44	29.583.107,17	12.124.492,28
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	18.799.302,96	39.683.985,86	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	57.514.251,35	26.015.439,19	30.278.710,03	12.708.169,53
davon schon zweckgebunden	0,00	24.528.258,44	29.583.107,17	12.124.492,28
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	30.757.041,61	44.637.848,13	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	393.824.916,57	244.035.609,80	262.779.831,28	257.704.916,04
davon schon zweckgebunden	0,00	229.086.760,39	154.778.339,20	154.852.419,05
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	412.349.076,63	325.850.618,53	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	41.289.282,40	3.435.683,00	2.807.152,51	2.092.885,51
davon schon zweckgebunden	0,00	2.285.683,00	2.499.862,00	1.785.595,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	73.583.346,93	17.616.568,71	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	435.114.198,97	247.471.292,80	265.586.983,79	259.797.801,55
davon schon zweckgebunden	0,00	231.372.443,39	157.278.201,20	156.638.014,05
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	485.932.423,56	343.467.187,24	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
PROGRAMM 4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	351.791,78
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	351.791,78
PROGRAMM 5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	23.520.068,31
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	241.749.727,16
PROGRAMM-SUMME	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	265.269.795,47
SUMME AUFGABENBEREICH 10		480.127.793,40

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	901.232,33	919.191,51	937.509,88	952.315,45
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	974.937,20	1.107.166,39	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	901.232,33	919.191,51	937.509,88	952.315,45
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	974.937,20	1.107.166,39	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	73.481.052,19	64.073.503,33	64.328.281,43	64.490.721,24
davon schon zweckgebunden	0,00	2.781.738,94	1.312.036,08	358.976,14
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	81.687.574,06	76.641.113,27	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	584.302.214,79	243.158.045,78	221.510.122,04	90.755.516,10
davon schon zweckgebunden	0,00	112.544.131,39	61.889.463,86	19.333.428,59
davon mehrj. gebundener Fonds	3.895.362,33	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	325.665.963,50	372.333.532,54	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	657.783.266,98	307.231.549,11	285.838.403,47	155.246.237,34
davon schon zweckgebunden	0,00	115.325.870,33	63.201.499,94	19.692.404,73
davon mehrj. gebundener Fonds	3.895.362,33	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	407.353.537,56	448.974.645,81	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.151.312.949,63	581.637.472,61	582.641.607,17	428.704.523,87
davon schon zweckgebunden	0,00	371.226.572,16	250.062.808,31	188.454.911,06
davon mehrj. gebundener Fonds	3.895.362,33	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	925.017.939,93	838.186.847,57	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 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

PROGRAMM 1 ZIVILSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 6.023.242,70

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME ZIVILSCHUTZ 6.023.242,70

SUMME AUFGABENBEREICH 11 6.023.242,70

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	21.621.692,83	22.440.084,00	22.598.862,00	22.707.844,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	22.268.360,73	25.658.517,03	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	76.383.489,86	18.164.800,00	164.800,00	164.800,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	76.484.355,86	18.164.800,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	98.005.182,69	40.604.884,00	22.763.662,00	22.872.644,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	98.752.716,59	43.823.317,03	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	98.005.182,69	40.604.884,00	22.763.662,00	22.872.644,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	98.752.716,59	43.823.317,03	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

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

PROGRAMM 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 27.580.669,88

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE 27.580.669,88

PROGRAMM 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 9.147.286,68

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 163.317,37

PROGRAMM-SUMME MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 9.310.604,05

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	80.258.103,68	64.703.007,25	65.223.334,75	65.239.764,20
davon schon zweckgebunden	0,00	2.105.016,54	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	99.104.982,40	79.440.341,21	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	80.258.103,68	64.713.007,25	65.233.334,75	65.249.764,20
davon schon zweckgebunden	0,00	2.105.016,54	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	99.104.982,40	79.450.341,21	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	319.933.726,19	341.100.766,34	353.736.908,70	353.746.174,14
davon schon zweckgebunden	0,00	12.187.683,50	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	320.031.665,52	345.988.487,31	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	721.545,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	757.855,00	387.266,29	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	320.655.271,19	341.400.766,34	354.036.908,70	354.046.174,14
davon schon zweckgebunden	0,00	12.187.683,50	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	320.789.520,52	346.375.753,60	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	SENIORENBETREUUNG	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	1.646.979,63
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	41.370.432,45
PROGRAMM-SUMME	SENIORENBETREUUNG	43.017.412,08
PROGRAMM 4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	4.768.451,94
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	886.066,64
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	5.654.518,58

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	8.453.282,30	5.940.590,47	5.966.708,93	5.987.818,85
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	8.558.372,27	6.820.630,33	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	96.456.566,57	32.800.000,00	23.550.000,00	23.550.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	8.102.345,21	6.426.032,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	94.011.226,20	54.905.695,07	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	104.909.848,87	38.740.590,47	29.516.708,93	29.537.818,85
davon schon zweckgebunden	0,00	8.102.345,21	6.426.032,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	102.569.598,47	61.726.325,40	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	13.979.096,37	11.048.720,18	10.505.074,86	10.494.268,60
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	14.087.999,58	13.596.673,85	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.354.435,50	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.529.852,41	2.413.456,96	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	16.333.531,87	12.988.720,18	12.445.074,86	12.434.268,60
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	16.617.851,99	16.010.130,81	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	3.921.546,06
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	11.599.196,96
PROGRAMM-SUMME	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	15.520.743,02
PROGRAMM 7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	3.019.871,83
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	3.019.871,83

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	141.575.708,33	103.353.099,74	102.369.881,76	102.383.445,63
davon schon zweckgebunden	0,00	2.082.959,98	60.447,00	46.482,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	142.357.970,39	105.448.521,45	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	19.710.310,81	7.073.000,00	6.323.000,00	6.323.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	3.888.793,06	1.900.000,00	1.562.407,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	20.339.111,61	13.270.863,93	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	161.286.019,14	110.426.099,74	108.692.881,76	108.706.445,63
davon schon zweckgebunden	0,00	5.971.753,04	1.960.447,00	1.608.889,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	162.697.082,00	118.719.385,38	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	139.232.088,62	89.451.961,51	96.573.289,01	96.589.718,46
davon schon zweckgebunden	0,00	2.738.454,35	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	145.740.817,77	91.065.586,55	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	139.232.088,62	89.451.961,51	96.573.289,01	96.589.718,46
davon schon zweckgebunden	0,00	2.738.454,35	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	145.740.817,77	91.065.586,55	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	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	3.652.652,89
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	3.652.652,89
SUMME AUFGABENBEREICH 12		107.756.472,33

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	10.032.177,29	4.633.232,65	4.402.709,87	4.408.918,67
davon schon zweckgebunden	0,00	1.222.144,50	96.737,50	18.495,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	12.182.359,95	6.584.975,14	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.032.177,29	4.653.232,65	4.422.709,87	4.428.918,67
davon schon zweckgebunden	0,00	1.222.144,50	96.737,50	18.495,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	12.182.359,95	6.604.975,14	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	832.707.040,66	662.374.378,14	670.920.907,88	670.993.108,55
davon schon zweckgebunden	0,00	32.327.397,14	8.483.216,50	1.627.384,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	859.702.213,10	719.952.498,09	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	361.521.366,30

PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	361.521.366,30

**PROGRAMM 2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR
DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS**

TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	5.826.593,16

PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	5.826.593,16

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	1.454.176.122,45	1.367.287.269,12	1.391.715.893,77	1.380.724.376,70
davon schon zweckgebunden	0,00	28.550.562,58	14.766.994,13	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.609.569.676,62	1.460.461.007,19	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.454.176.122,45	1.367.287.269,12	1.391.715.893,77	1.380.724.376,70
davon schon zweckgebunden	0,00	28.550.562,58	14.766.994,13	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.609.569.676,62	1.460.461.007,19	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	45.000.000,00	45.000.000,00	36.100.000,00	36.100.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	94.072.627,91	48.113.356,18	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	45.000.000,00	45.000.000,00	36.100.000,00	36.100.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	94.072.627,91	48.113.356,18	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	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	285.400.536,86
PROGRAMM-SUMME	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	285.400.536,86
PROGRAMM 7	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH	13	652.748.496,32

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	81.934.266,52	82.011.402,08	78.691.138,95	70.200.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	81.011.402,08	74.191.138,59	36.717.050,69
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	425.807.363,94	234.511.070,69	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	81.934.266,52	82.011.402,08	78.691.138,95	70.200.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	81.011.402,08	74.191.138,59	36.717.050,69
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	425.807.363,94	234.511.070,69	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.581.110.388,97	1.494.298.671,20	1.506.507.032,72	1.487.024.376,70
davon schon zweckgebunden	0,00	109.561.964,66	88.958.132,72	36.717.050,69
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.129.449.668,47	1.743.085.434,06	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 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

PROGRAMM	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	6.239.249,35
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	44.489.708,14
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME		INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	50.728.957,49

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	62.671.786,01	8.360.261,02	7.673.551,84	7.702.589,96
davon schon zweckgebunden	0,00	1.202.406,45	9.693,87	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	63.593.599,03	11.694.114,10	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	98.114.459,66	24.001.251,97	16.026.981,32	16.026.981,32
davon schon zweckgebunden	0,00	15.040.828,57	13.475.140,95	10.072.887,59
davon mehrj. gebundener Fonds	451.270,65	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	64.669.575,36	47.773.687,09	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	160.786.245,67	32.361.512,99	23.700.533,16	23.729.571,28
davon schon zweckgebunden	0,00	16.243.235,02	13.484.834,82	10.072.887,59
davon mehrj. gebundener Fonds	451.270,65	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	128.263.174,39	59.467.801,19	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	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	7.095.200,67
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	374.003,88
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	214.116,78
PROGRAMM-SUMME	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	7.683.321,33

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	40.385.773,61	27.560.303,66	25.857.957,13	25.874.959,70
davon schon zweckgebunden	0,00	1.361.274,92	734.500,00	499.500,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	42.821.889,85	31.351.522,03	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.230.153,76	500.000,00	300.000,00	300.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.230.153,76	699.843,60	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	450.517,24	114.410,22	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	41.615.927,37	28.060.303,66	26.157.957,13	26.174.959,70
davon schon zweckgebunden	0,00	1.361.274,92	734.500,00	499.500,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	44.502.560,85	32.165.775,85	0,00	0,00

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

Aufgabenbereich Programm Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
PROGRAMM 3	FORSCHUNG UND INNOVATION	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	12.188.300,09
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	30.843.940,74
TITEL 3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	0,00
PROGRAMM-SUMME	FORSCHUNG UND INNOVATION	43.032.240,83

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	20.109.509,26	12.471.047,10	12.549.883,78	12.573.190,67
davon schon zweckgebunden	0,00	807.700,00	940.000,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	23.338.537,51	18.983.689,80	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	74.052.108,14	15.062.990,00	17.170.990,00	17.310.990,00
davon schon zweckgebunden	0,00	5.736.603,65	1.043.593,57	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	58.773.944,20	31.544.005,74	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	94.161.617,40	27.534.037,10	29.720.873,78	29.884.180,67
davon schon zweckgebunden	0,00	6.544.303,65	1.983.593,57	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	82.112.481,71	50.527.695,54	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	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	
TITEL 1	LAUFENDE AUSGABEN	0,00
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	3.625.085,41
PROGRAMM-SUMME	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	3.625.085,41
SUMME AUFGABENBEREICH	14	105.069.605,06

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	2.000.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.000.000,00	1.782.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	10.592.376,34	3.195.416,34	3.195.416,34	3.195.416,34
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	11.104.796,53	5.132.428,54	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	12.592.376,34	4.977.416,34	4.977.416,34	4.977.416,34
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	13.104.796,53	6.914.428,54	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	309.156.166,78	92.933.270,09	84.556.780,41	84.766.127,99
davon schon zweckgebunden	0,00	24.148.813,59	16.202.928,39	10.572.387,59
davon mehrj. gebundener Fonds	451.270,65	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	267.983.013,48	149.075.701,12	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 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	224.692,48

PROGRAMM-SUMME		DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	224.692,48

PROGRAMM 2 BERUFSAUSBILDUNG

TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	47.411.710,62

TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	0,00

PROGRAMM-SUMME		BERUFSAUSBILDUNG	47.411.710,62

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	7.263.625,71	587.096,41	598.796,52	608.252,98
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.310.701,37	707.157,60	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.263.625,71	587.096,41	598.796,52	608.252,98
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.310.701,37	707.157,60	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	134.834.767,99	134.995.857,51	137.215.719,53	137.554.590,53
davon schon zweckgebunden	0,00	2.608.166,12	1.226.623,38	1.122.586,90
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	146.175.430,00	160.329.622,62	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	317.621,00	52.000,00	142.000,00	142.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	317.621,00	52.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	135.152.388,99	135.047.857,51	137.357.719,53	137.696.590,53
davon schon zweckgebunden	0,00	2.608.166,12	1.226.623,38	1.122.586,90
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	146.493.051,00	160.381.622,62	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	4.261.871,26
TITEL 2	INVESTITIONSAUSGABEN	46.988,13
PROGRAMM-SUMME	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	4.308.859,39
SUMME AUFGABENBEREICH	15	51.945.262,49

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	14.399.030,97	11.940.771,69	12.107.964,39	9.935.579,22
davon schon zweckgebunden	0,00	177.134,24	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	15.362.833,84	14.218.041,26	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	119.598,72	56.300,00	55.000,00	55.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	124.560,63	81.407,43	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	14.518.629,69	11.997.071,69	12.162.964,39	9.990.579,22
davon schon zweckgebunden	0,00	177.134,24	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	15.487.394,47	14.299.448,69	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	156.934.644,39	147.632.025,61	150.119.480,44	148.295.422,73
davon schon zweckgebunden	0,00	2.785.300,36	1.226.623,38	1.122.586,90
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	169.291.146,84	175.388.228,91	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 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

**PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES
NAHRUNGSMITTELBEREICHS**

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 8.756.081,46

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 16.984.548,13

**PROGRAMM-SUMME ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES
NAHRUNGSMITTELBEREICHS 25.740.629,59**

PROGRAMM 2 JAGD UND FISCHEREI

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME JAGD UND FISCHEREI 0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	43.209.211,44	33.801.403,60	29.467.895,01	29.617.001,85
davon schon zweckgebunden	0,00	894.159,07	16.562,50	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	45.819.135,16	38.480.089,70	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	65.580.710,21	26.637.661,23	26.193.697,34	26.282.527,18
davon schon zweckgebunden	0,00	7.836.490,50	889.366,25	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	59.430.899,33	35.713.110,05	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	108.789.921,65	60.439.064,83	55.661.592,35	55.899.529,03
davon schon zweckgebunden	0,00	8.730.649,57	905.928,75	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	105.250.034,49	74.193.199,75	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
SUMME AUFGABENBEREICH	16	25.740.629,59

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	108.789.921,65	60.439.064,83	55.661.592,35	55.899.529,03
davon schon zweckgebunden	0,00	8.730.649,57	905.928,75	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	105.250.034,49	74.193.199,75	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 776.970,99

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 17.946.582,16

PROGRAMM-SUMME ENERGIEQUELLEN 18.723.553,15

**PROGRAMM 2 EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER
ENERGIEQUELLEN**

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

**PROGRAMM-SUMME EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER
ENERGIEQUELLEN 0,00**

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	1.595.459,69	5.003.496,67	4.858.078,75	4.877.946,91
davon schon zweckgebunden	0,00	184.959,34	18.150,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.925.857,15	5.418.659,93	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	61.887.926,33	10.992.414,86	2.402.414,86	2.402.414,86
davon schon zweckgebunden	0,00	1.112.140,74	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	55.465.766,45	20.581.912,69	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	63.483.386,02	15.995.911,53	7.260.493,61	7.280.361,77
davon schon zweckgebunden	0,00	1.297.100,08	18.150,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	57.391.623,60	26.000.572,62	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
SUMME AUFGABENBEREICH	17	18.723.553,15

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	63.483.386,02	15.995.911,53	7.260.493,61	7.280.361,77
davon schon zweckgebunden	0,00	1.297.100,08	18.150,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	57.391.623,60	26.000.572,62	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 293.222.877,62

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 446.439.376,42

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN 0,00

PROGRAMM-SUMME BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN 739.662.254,04

SUMME AUFGABENBEREICH 18 739.662.254,04

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	716.569.295,31	689.434.016,92	691.418.290,04	691.445.990,87
davon schon zweckgebunden	0,00	23.083.540,84	3.846.563,19	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	553.723.874,78	385.113.440,72	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	325.512.001,35	189.178.253,84	181.442.953,72	161.442.953,72
davon schon zweckgebunden	0,00	77.320.013,84	17.146.412,51	7.281.421,84
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	531.253.509,16	388.726.708,26	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	343.000,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.042.081.296,66	878.612.270,76	872.861.243,76	852.888.944,59
davon schon zweckgebunden	0,00	100.403.554,68	20.992.975,70	7.281.421,84
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.085.320.383,94	773.840.148,98	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.042.081.296,66	878.612.270,76	872.861.243,76	852.888.944,59
davon schon zweckgebunden	0,00	100.403.554,68	20.992.975,70	7.281.421,84
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.085.320.383,94	773.840.148,98	0,00	0,00

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

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

AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

PROGRAMM 1 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 1.098.062,79

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 976.817,92

PROGRAMM-SUMME INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG 2.074.880,71

SUMME AUFGABENBEREICH 19 2.074.880,71

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	2.170.878,45	1.361.744,90	1.361.744,90	1.361.744,90
davon schon zweckgebunden	0,00	283.134,20	29.350,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.405.191,52	1.948.478,94	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.569.089,45	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	290.058,94	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.108.194,63	2.721.948,59	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.739.967,90	3.561.744,90	3.561.744,90	3.561.744,90
davon schon zweckgebunden	0,00	573.193,14	29.350,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.513.386,15	4.670.427,53	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	3.739.967,90	3.561.744,90	3.561.744,90	3.561.744,90
davon schon zweckgebunden	0,00	573.193,14	29.350,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.513.386,15	4.670.427,53	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

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

PROGRAMM-SUMME RESERVEFONDS 0,00

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

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN 0,00

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	40.829.074,41	17.183.368,96	23.440.327,71	104.106.246,79
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	351.469.398,21	400.000.000,00	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	40.829.074,41	17.183.368,96	23.440.327,71	104.106.246,79
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	351.469.398,21	400.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.100.711,27	8.354.770,42	8.398.388,49	8.398.388,49
davon schon 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	947.619,28	636.808,05	636.808,05	636.808,05
davon schon 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	10.048.330,55	8.991.578,47	9.035.196,54	9.035.196,54
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	254.224.832,22	126.279.545,89	126.467.395,89	61.700.640,10
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	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	160.968.623,38	6.200.000,00	6.700.000,00	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	415.193.455,60	132.479.545,89	133.167.395,89	64.700.640,10
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	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	466.070.860,56	158.654.493,32	165.642.920,14	177.842.083,43
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	351.469.398,21	400.000.000,00	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 STAATSVERSCHULDUNG
50**

PROGRAMM 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN 0,00

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

PROGRAMM 2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN 0,00

PROGRAMM-SUMME KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN 0,00

SUMME AUFGABENBEREICH 50 0,00

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	7.178.611,33	6.569.509,72	6.145.168,39	6.145.168,39
davon schon zweckgebunden	0,00	6.569.509,72	6.145.168,39	5.751.888,67
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.179.691,33	6.569.509,72	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.178.611,33	6.569.509,72	6.145.168,39	6.145.168,39
davon schon zweckgebunden	0,00	6.569.509,72	6.145.168,39	5.751.888,67
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	7.179.691,33	6.569.509,72	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	37.173.424,23	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
davon schon zweckgebunden	0,00	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	37.173.424,23	29.531.633,73	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	37.173.424,23	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
davon schon zweckgebunden	0,00	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	37.173.424,23	29.531.633,73	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	44.352.035,56	36.101.143,45	28.743.773,12	29.785.458,84
davon schon zweckgebunden	0,00	36.101.143,45	28.743.773,12	29.392.179,12
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	44.353.115,56	36.101.143,45	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 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN 63.519.501,28

PROGRAMM-SUMME DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN 63.519.501,28

SUMME AUFGABENBEREICH 99 63.519.501,28

SUMME AUFGABENBEREICHE 3.156.735.820,11

GESAMTSUMME DER AUSGABEN 3.156.735.820,11

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

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026

Kompetenzveranschlagungen	484.305.051,63	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	554.810.930,62	479.750.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	484.305.051,63	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	554.810.930,62	479.750.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	484.305.051,63	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	554.810.930,62	479.750.000,00	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	9.546.651.180,76	6.790.036.573,01	6.739.316.045,03	6.354.605.260,92
davon schon zweckgebunden	0,00	957.884.590,18	585.244.848,22	326.812.428,86
davon mehrj. gebundener Fonds	31.011.332,33	11.276.977,40	6.369.988,78	5.009.779,68
Kassenveranschlagungen	9.834.628.378,20	8.072.920.716,22	0,00	0,00

Kompetenzveranschlagungen	9.546.651.180,76	6.790.036.573,01	6.739.316.045,03	6.354.605.260,92
davon schon zweckgebunden	0,00	957.884.590,18	585.244.848,22	326.812.428,86
davon mehrj. gebundener Fonds	31.011.332,33	11.276.977,40	6.369.988,78	5.009.779,68
Kassenveranschlagungen	9.834.628.378,20	8.072.920.716,22	0,00	0,00

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	
44		Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.	
GS		GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
04		Abt. 4 - Personal	
44		Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.	
GS		GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
01		Abt. 1 - Präsidium	
04		Abt. 4 - Personal	
05		Abt. 5 - Finanzen	
11		Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
44		Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.	
GD		GD - Generaldirektion des Landes	
GS		GS - Generalsekretariat des Landes	
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 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF			SUMME
39		Abt. 39 - Europa	
44		Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.	
GS		GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			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	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
386.996.494,45	1.402.913.895,83	734.738.150,47	732.902.740,37	560.181.503,58
21.981.016,95	160.404.112,49	30.646.424,53	30.412.437,53	30.570.132,48
15.487.699,38	144.890.543,39	30.386.424,53	30.152.437,53	30.310.132,48
3.745.837,35	9.033.114,98	9.171.593,12	9.354.365,12	9.501.990,67
3.745.837,35	9.033.114,98	9.171.593,12	9.354.365,12	9.501.990,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188.412,67	609.936,89	619.295,93	631.636,93	641.706,33
188.412,67	609.936,89	619.295,93	631.636,93	641.706,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.090.476,23	19.978.784,12	4.721.935,48	4.701.935,48	4.701.935,48
79.625,42	229.174,38	315.000,00	315.000,00	315.000,00
185.713,42	528.800,00	528.800,00	528.800,00	528.800,00
7.660.103,90	13.699.654,93	550.000,00	550.000,00	550.000,00
0,00	41.943,93	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.113.128,20	4.923.501,12	2.927.135,48	2.907.135,48	2.907.135,48
5.230,65	424.709,76	230.000,00	230.000,00	230.000,00
46.674,64	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
2.445.213,20	10.109.113,06	14.951.800,00	14.542.700,00	14.542.700,00
2.445.213,20	10.109.113,06	14.951.800,00	14.542.700,00	14.542.700,00
17.759,93	105.159.594,34	921.800,00	921.800,00	921.800,00
17.759,93	105.159.594,34	921.800,00	921.800,00	921.800,00
6.493.317,57	15.513.569,10	260.000,00	260.000,00	260.000,00
0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
05	Abt. 5 - Finanzen	
39	Abt. 39 - Europa	
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Programm 02: GENERALSEKRETARIAT		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
43	Amt 43 - Landeszahlstelle	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
43	Amt 43 - Landeszahlstelle	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
39	Abt. 39 - Europa	
43	Amt 43 - Landeszahlstelle	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
39	Abt. 39 - Europa	
43	Amt 43 - Landeszahlstelle	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		SUMME
39	Abt. 39 - Europa	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
39	Abt. 39 - Europa	
43	Amt 43 - Landeszahlstelle	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.493.317,57	15.513.569,10	0,00	0,00	0,00
6.493.317,57	15.513.569,10	0,00	0,00	0,00
49.505.553,76	172.584.089,25	147.454.749,24	160.764.151,41	67.733.462,02
41.951.048,76	122.487.633,39	74.527.847,28	71.351.510,13	25.196.360,74
919.182,74	2.222.228,03	2.266.600,03	2.311.678,03	2.348.189,34
919.182,74	2.222.228,03	2.266.600,03	2.311.678,03	2.348.189,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.786,96	150.052,20	153.043,20	156.093,20	158.583,67
43.786,96	150.052,20	153.043,20	156.093,20	158.583,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.454.995,44	12.595.870,08	25.897.069,23	43.207.562,50	15.124.787,73
137.263,69	422.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
980.205,48	8.910.911,97	22.359.396,43	39.654.889,70	12.977.114,93
946.339,14	2.607.762,40	2.777.672,80	2.912.672,80	1.660.672,80
2.052,23	3.029,08	0,00	0,00	0,00
389.134,90	652.166,63	330.000,00	210.000,00	57.000,00
38.533.083,62	107.519.483,08	46.211.134,82	25.676.176,40	7.564.800,00
745.261,92	1.100.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
21.807.269,74	75.007.981,77	45.161.134,82	24.626.176,40	6.514.800,00
15.980.551,96	31.411.501,31	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.554.505,00	50.096.455,86	72.926.901,96	89.412.641,28	42.537.101,28
438.969,14	1.881.279,01	976.377,83	818.377,83	268.377,83
1.781,07	647.803,15	28.000,00	5.000,00	5.000,00
437.188,07	1.233.475,86	948.377,83	813.377,83	263.377,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
39	Abt. 39 - Europa	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		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 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
05	Abt. 5 - Finanzen	
50	Abt. 1 - Bereichsübergreifende Dienste	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
50	Abt. 1 - Bereichsübergreifende Dienste	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
7.115.535,86	46.735.772,72	71.950.524,13	88.594.263,45	42.268.723,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.115.535,86	46.735.772,72	71.950.524,13	88.594.263,45	42.268.723,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.479.404,13	0,00	0,00	0,00
0,00	1.479.404,13	0,00	0,00	0,00
15.180.032,09	86.907.329,78	39.198.562,72	38.999.264,72	42.040.219,16
7.536.664,08	20.852.913,50	20.194.062,72	20.384.764,72	23.425.719,16
3.328.714,76	7.793.776,50	7.947.788,50	8.104.881,50	8.231.763,00
29.280,21	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
3.299.434,55	7.728.776,50	7.882.788,50	8.039.881,50	8.166.763,00
169.939,01	541.872,22	550.274,22	560.883,22	569.545,00
8.007,82	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
161.931,19	521.872,22	532.274,22	542.883,22	551.545,00
4.038.010,31	12.517.264,78	11.696.000,00	11.719.000,00	14.624.411,16
530.987,54	1.402.474,38	1.100.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
256.378,61	695.807,16	656.000,00	656.000,00	656.000,00
765.934,63	3.856.374,34	6.292.478,02	6.616.755,81	9.928.000,00
2.484.709,53	6.562.608,90	3.647.521,98	3.311.244,19	2.905.411,16
75.165,50	994.016,28	904.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
75.165,50	994.016,28	904.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
67.400,04	313.120,60	225.000,00	435.000,00	435.000,00
7.765,46	663.644,27	679.500,00	679.500,00	679.500,00
0,00	17.251,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
05	Abt. 5 - Finanzen	
Programm 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE		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	
05	Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
41	Abt. 41 - Grundb., Grund- u. Gebäudekat.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
41	Abt. 41 - Grundb., Grund- u. Gebäudekat.	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
41	Abt. 41 - Grundb., Grund- u. Gebäudekat.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
41	Abt. 41 - Grundb., Grund- u. Gebäudekat.	
Programm 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
7.568.202,51	65.060.400,00	18.100.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
7.568.202,51	65.060.400,00	18.100.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
7.568.202,51	65.038.400,00	18.100.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
16.316.522,88	51.187.366,43	43.317.165,45	43.798.385,45	43.813.248,03
16.203.901,34	49.587.941,48	42.859.665,45	43.340.885,45	43.355.748,03
10.710.122,97	23.484.517,47	22.599.541,89	23.050.370,89	23.438.861,67
10.710.122,97	23.484.517,47	22.599.541,89	23.050.370,89	23.438.861,67
2.057.630,37	9.842.563,59	8.823.307,20	8.853.698,20	8.880.070,00
548.922,96	1.573.076,62	1.523.307,20	1.553.698,20	1.580.070,00
1.508.707,41	8.269.486,97	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00
3.436.148,00	15.766.003,92	11.421.816,36	11.421.816,36	11.021.816,36
2.555.124,45	8.293.813,22	8.434.980,00	8.434.980,00	8.434.980,00
881.023,55	7.472.190,70	2.986.836,36	2.986.836,36	2.586.836,36
0,00	479.856,50	0,00	0,00	0,00
0,00	479.856,50	0,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
112.621,54	1.599.424,95	457.500,00	457.500,00	457.500,00
112.621,54	1.524.760,95	457.500,00	457.500,00	457.500,00
112.621,54	1.524.760,95	457.500,00	457.500,00	457.500,00
0,00	74.664,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74.664,00	0,00	0,00	0,00
2.548.278,71	8.813.691,84	8.675.412,38	8.735.094,38	8.783.332,35
2.548.278,71	8.813.691,84	8.675.412,38	8.735.094,38	8.783.332,35

Finanzstelle	Beschreibung	
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	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
Programm 06: TECHNISCHES BÜRO		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	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
50	Abt. 1 - Bereichsübergreifende Dienste	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 08: SONSTIGE AUSGABEN FÜR KAPITALERTRÄGE		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
23	Abt. 23 - Gesundheit	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
1.142.468,52	2.750.550,82	2.805.361,82	2.861.267,82	2.906.423,00
1.142.468,52	2.750.550,82	2.805.361,82	2.861.267,82	2.906.423,00
54.197,21	185.725,88	189.427,88	193.203,88	196.286,67
54.197,21	185.725,88	189.427,88	193.203,88	196.286,67
1.351.612,98	5.877.415,14	5.680.622,68	5.680.622,68	5.680.622,68
1.351.612,98	5.877.415,14	5.680.622,68	5.680.622,68	5.680.622,68
179.065.827,72	626.832.247,39	259.565.123,77	245.516.989,79	169.366.453,20
16.873.790,76	66.710.739,31	64.707.068,72	64.930.790,72	70.767.468,97
2.836.948,73	7.145.986,28	7.288.385,28	7.433.632,28	7.550.946,33
2.836.948,73	7.145.986,28	7.288.385,28	7.433.632,28	7.550.946,33
140.805,95	482.520,80	492.137,80	501.946,80	509.955,00
140.805,95	482.520,80	492.137,80	501.946,80	509.955,00
13.623.498,73	54.482.275,83	53.696.857,09	53.765.523,09	59.476.879,09
12.802.203,43	51.344.862,17	51.084.607,09	51.075.673,09	56.812.879,09
751.598,12	2.840.327,06	2.318.250,00	2.395.850,00	2.370.000,00
14.459,91	204.556,87	207.000,00	225.000,00	279.000,00
55.237,27	92.529,73	87.000,00	69.000,00	15.000,00
203.253,25	3.758.563,70	2.869.688,55	2.869.688,55	2.869.688,55
203.253,25	3.758.563,70	2.869.688,55	2.869.688,55	2.869.688,55
1.414,76	2.088,18	0,00	0,00	0,00
1.414,76	2.088,18	0,00	0,00	0,00
67.869,34	839.304,52	360.000,00	360.000,00	360.000,00
67.869,34	839.304,52	360.000,00	360.000,00	360.000,00
162.192.036,96	560.121.508,08	194.858.055,05	180.586.199,07	98.598.984,23
135.744.959,78	519.847.012,42	194.675.432,62	180.403.576,64	98.416.361,80
86.927.244,46	261.669.765,12	93.073.421,15	87.895.241,72	63.422.313,00
45.106.254,40	235.313.040,00	86.770.011,47	77.596.389,92	24.713.048,80
0,00	184.300,20	0,00	0,00	0,00
3.664.788,38	22.226.919,21	14.832.000,00	14.911.945,00	10.281.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
R2	R2 - Ress. Hochbau, Grundb., Kat. Verm.	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
06	Abt. 6 - Vermögensverwaltung	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	

Programm 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

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

GS GS - Generalsekretariat des Landes

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN **SUMME**

GS GS - Generalsekretariat des Landes

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF **SUMME**

GS GS - Generalsekretariat des Landes

Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME **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

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

09 Abt. 9 - Informationstechnik

11 Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
46.672,54	255.224,33	0,00	0,00	0,00
0,00	197.763,56	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.447.077,18	40.274.495,66	182.622,43	182.622,43	182.622,43
26.447.077,18	40.274.495,66	182.622,43	182.622,43	182.622,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606.581,43	3.059.772,50	0,00	0,00	0,00
606.581,43	3.059.772,50	0,00	0,00	0,00
606.581,43	1.659.772,50	0,00	0,00	0,00
606.581,43	1.659.772,50	0,00	0,00	0,00
0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.400.000,00	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
50.168.819,58	120.281.111,89	71.022.339,42	70.220.792,45	69.471.565,46
37.126.420,80	91.630.932,22	55.345.139,42	60.325.792,45	59.786.565,46
2.690.088,42	6.378.010,39	6.505.106,39	6.634.743,39	6.739.450,00
2.690.088,42	6.378.010,39	6.505.106,39	6.634.743,39	6.739.450,00
131.987,58	430.664,02	439.248,02	448.003,02	455.151,00
131.987,58	430.664,02	439.248,02	448.003,02	455.151,00
34.304.344,80	83.023.420,54	47.960.945,01	52.925.174,04	52.316.060,46
34.066.116,27	79.977.889,92	47.211.579,01	52.175.808,04	51.566.694,46
0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
50	Abt. 1 - Bereichsübergreifende Dienste	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
09	Abt. 9 - Informationstechnik	
44	Abt. 44 - Agentur für Presse und Kommun.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
09	Abt. 9 - Informationstechnik	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
23	Abt. 23 - Gesundheit	
39	Abt. 39 - Europa	
50	Abt. 1 - Bereichsübergreifende Dienste	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
09	Abt. 9 - Informationstechnik	
Programm 10: HUMANE RESSOURCEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
50	Abt. 1 - Bereichsübergreifende Dienste	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
50	Abt. 1 - Bereichsübergreifende Dienste	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
05	Abt. 5 - Finanzen	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97.848,89	2.902.605,64	674.116,00	689.366,00	689.366,00
140.379,64	82.924,98	15.250,00	0,00	0,00
0,00	1.798.837,27	439.840,00	317.872,00	275.904,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	335.744,00	209.840,00	167.872,00	125.904,00
0,00	1.463.093,27	230.000,00	150.000,00	150.000,00
13.042.398,78	28.650.179,67	15.677.200,00	9.895.000,00	9.685.000,00
13.042.398,78	28.650.179,67	15.677.200,00	9.895.000,00	9.685.000,00
9.270.726,26	21.488.426,68	12.992.200,00	7.210.000,00	7.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.694.223,66	6.808.957,58	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	195.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
77.448,86	157.795,41	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.443.775,12	127.144.718,29	104.248.574,81	106.119.295,49	99.946.596,76
30.443.775,12	127.144.718,29	104.248.574,81	106.119.295,49	99.946.596,76
28.585.848,87	86.487.206,51	65.370.634,96	65.735.597,96	59.971.783,42
28.505.353,21	86.337.133,52	65.220.561,97	65.585.524,97	59.821.710,43
54.019,30	150.072,99	150.072,99	150.072,99	150.072,99
26.476,36	0,00	0,00	0,00	0,00
475.440,52	1.010.316,24	1.014.939,85	1.008.697,53	599.813,34
470.389,96	1.000.389,23	1.005.012,84	998.770,52	589.886,33
3.409,14	9.927,01	9.927,01	9.927,01	9.927,01
1.641,42	0,00	0,00	0,00	0,00
727.072,60	4.007.226,93	2.213.000,00	3.725.000,00	3.725.000,00
184.904,50	727.370,24	550.000,00	550.000,00	550.000,00
238.827,46	2.153.303,41	720.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
50	Abt. 1 - Bereichsübergreifende Dienste	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
03	Abt. 3 - Anwaltschaft des Landes	
04	Abt. 4 - Personal	
05	Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
03	Abt. 3 - Anwaltschaft des Landes	
04	Abt. 4 - Personal	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
23	Abt. 23 - Gesundheit	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
04	Abt. 4 - Personal	
05	Abt. 5 - Finanzen	
19	Abt. 19 Arbeitsmarktservice	
Gruppierung 07: PASSIVZINSEN		SUMME
03	Abt. 3 - Anwaltschaft des Landes	
05	Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
134.557,06	858.992,06	943.000,00	955.000,00	955.000,00
168.783,58	267.561,22	0,00	0,00	0,00
655.413,13	35.639.968,61	35.650.000,00	35.650.000,00	35.650.000,00
655.413,13	35.639.968,61	35.650.000,00	35.650.000,00	35.650.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.180.086,21	45.699.455,97	30.609.798,15	28.336.329,15	28.456.494,12
21.180.086,21	45.699.455,97	30.609.798,15	28.336.329,15	28.456.494,12
2.577.263,01	6.851.866,75	6.988.405,75	7.127.674,75	7.240.161,00
2.577.263,01	6.851.866,75	6.988.405,75	7.127.674,75	7.240.161,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280.501,08	667.643,02	675.131,95	684.537,95	692.216,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278.851,20	615.910,95	625.131,95	634.537,95	642.216,67
1.649,88	51.732,07	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13.802.276,79	24.919.949,89	12.053.616,98	9.631.472,98	9.631.472,98
10.185.199,59	15.043.264,56	5.625.656,22	5.607.656,22	5.607.656,22
560.476,96	3.068.035,40	932.316,76	932.316,76	932.316,76
1.016.946,90	2.367.144,00	2.367.144,00	0,00	0,00
1.822,57	2.690,10	0,00	0,00	0,00
2.037.830,77	4.438.815,83	3.128.500,00	3.091.500,00	3.091.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112.936,07	2.078.471,71	272.000,00	272.000,00	272.000,00
112.936,07	311.930,18	260.000,00	260.000,00	260.000,00
0,00	10.031,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	1.756.510,14	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	106.014,21	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0,00	41.014,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
546.696,30	1.950.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
546.696,30	1.950.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Finanzstelle	Beschreibung
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	
03	Abt. 3 - Anwaltschaft des Landes
04	Abt. 4 - Personal
05	Abt. 5 - Finanzen
12	Abt. 12 - Straßendienst
GS	GS - Generalsekretariat des Landes
SUMME	

Aufgabenbereich 02: JUSTIZ **SUMME**

Programm 01: JUSTIZABTEILUNGEN **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

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

GD GD - Generaldirektion des Landes

Aufgabenbereich 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG **SUMME**

Programm 01: FRÜHE BILDUNG **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN **SUMME**

Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT **SUMME**

04 Abt. 4 - Personal

16 Abt. 16 - Bildungsverwaltung

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT **SUMME**

04 Abt. 4 - Personal

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
3.860.412,96	9.125.510,39	8.540.643,47	8.540.643,47	8.540.643,47
2.395,64	1.861.701,69	1.290.413,47	1.290.413,47	1.290.413,47
3.356.640,34	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
821,14	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
500.555,84	810.808,70	797.230,00	797.230,00	797.230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589.434,42	870.000,00	1.408.489,06	1.408.489,06	1.408.489,06
589.434,42	870.000,00	1.408.489,06	1.408.489,06	1.408.489,06
589.434,42	870.000,00	1.408.489,06	1.408.489,06	1.408.489,06
555.558,88	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
555.558,88	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
33.875,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33.875,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	0,00	538.489,06	538.489,06	538.489,06
0,00	0,00	538.489,06	538.489,06	538.489,06
327.170.232,76	1.085.391.717,34	1.091.839.021,90	1.087.912.154,16	1.083.663.675,13
48.353.762,52	123.714.384,55	126.587.751,75	128.937.941,75	130.825.323,43
47.757.295,27	122.304.557,97	126.134.751,75	128.484.941,75	130.372.323,43
45.187.341,17	113.669.953,28	117.501.872,28	119.703.007,28	121.592.104,00
45.187.341,17	113.669.953,28	117.501.872,28	119.703.007,28	121.592.104,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.318.016,27	7.679.431,92	7.933.743,92	8.082.798,92	8.081.083,88
2.318.016,27	7.679.431,92	7.933.743,92	8.082.798,92	8.081.083,88

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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
176.446,61	665.431,15	499.135,55	499.135,55	499.135,55
112.776,22	405.747,37	299.135,55	299.135,55	299.135,55
50.585,27	201.612,25	150.000,00	150.000,00	150.000,00
13.085,12	58.071,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00
75.491,22	289.741,62	200.000,00	200.000,00	200.000,00
75.491,22	284.341,62	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596.467,25	1.409.826,58	453.000,00	453.000,00	453.000,00
5.218,92	51.757,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.218,92	46.989,72	0,00	0,00	0,00
0,00	4.767,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00
591.248,33	1.358.069,10	450.000,00	450.000,00	450.000,00
432.146,25	951.276,59	350.000,00	350.000,00	350.000,00
154.407,27	362.228,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.694,81	44.564,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00
244.145.095,43	745.329.376,18	764.053.131,56	769.342.220,22	771.082.244,92
243.363.460,38	740.875.045,87	761.994.941,56	767.280.030,22	769.020.054,92
220.506.551,95	653.980.535,18	685.641.994,12	690.266.910,32	691.803.415,94
220.506.551,95	653.294.856,51	684.272.327,12	685.853.910,32	687.390.415,94
0,00	8.304,00	0,00	0,00	0,00
0,00	677.374,67	1.369.667,00	4.413.000,00	4.413.000,00
14.727.057,34	46.271.358,35	48.735.792,00	48.901.300,50	49.042.397,27
14.725.615,39	46.266.047,44	48.731.792,00	48.897.300,50	49.038.397,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.441,95	5.310,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.171.581,35	11.164.128,12	8.716.828,66	9.179.854,01	9.191.283,01
33.515,33	163.283,48	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
R4	R4 - Ress. Deu. Kul., Bildungsför., Han.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
GD	GD - Generaldirektion des Landes	
R4	R4 - Ress. Deu. Kul., Bildungsför., Han.	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
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
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Programm 03: SCHULBAU		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
38.789,39	110.637,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.179.566,74	7.212.845,54	5.758.000,00	5.758.000,00	5.758.000,00
699.508,22	2.919.303,59	2.322.807,90	2.412.500,00	2.412.500,00
214.825,09	741.057,59	516.020,76	889.354,01	900.783,01
5.376,58	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.634.875,71	28.803.919,22	18.245.526,78	18.277.165,39	18.328.158,70
0,00	1.640.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
194.965,59	432.064,12	270.000,00	270.000,00	270.000,00
2.875.943,28	16.560.921,53	10.567.611,36	10.567.611,36	10.461.325,36
1.563.966,84	9.617.133,57	5.340.915,42	5.372.554,03	5.529.833,34
0,00	553.800,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323.394,03	655.105,00	654.800,00	654.800,00	654.800,00
323.394,03	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0,00	1.105,00	800,00	800,00	800,00
781.635,05	4.454.330,31	2.058.190,00	2.062.190,00	2.062.190,00
622.054,37	3.076.054,23	1.046.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
177.556,83	1.745.853,55	985.000,00	985.000,00	985.000,00
431.719,69	1.311.340,68	61.000,00	65.000,00	65.000,00
12.777,85	18.860,00	0,00	0,00	0,00
159.580,68	1.378.276,08	1.012.190,00	1.012.190,00	1.012.190,00
0,00	325.500,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
159.580,68	440.586,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00	612.190,00
801.051,37	3.606.057,32	3.976.660,00	3.976.660,00	576.660,00

Finanzstelle	Beschreibung
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung

Programm 04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
Gruppierung 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
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.
40	Abt. 40 - Bildungsförderung
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.
40	Abt. 40 - Bildungsförderung
Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SUMME
40	Abt. 40 - Bildungsförderung

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN	SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
801.051,37	3.606.057,32	3.976.660,00	3.976.660,00	576.660,00
801.051,37	3.606.057,32	3.976.660,00	3.976.660,00	576.660,00
801.051,37	3.606.057,32	3.976.660,00	3.976.660,00	576.660,00
25.686.851,54	172.833.992,53	166.861.066,05	159.321.416,65	158.954.234,42
20.835.840,61	159.892.957,21	159.139.650,81	152.571.568,20	151.689.181,81
480.712,04	1.171.027,29	1.194.361,29	1.212.972,29	1.230.465,67
480.712,04	1.171.027,29	1.194.361,29	1.212.972,29	1.230.465,67
23.073,95	79.071,13	80.647,13	82.255,13	83.567,67
23.073,95	79.071,13	80.647,13	82.255,13	83.567,67
6.886.984,18	14.253.038,93	11.770.895,00	12.592.895,00	12.699.895,00
3.251.145,00	7.245.915,77	7.437.500,00	8.248.500,00	8.228.500,00
45.601,98	125.209,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.590.237,20	6.881.914,16	4.303.395,00	4.314.395,00	4.441.395,00
13.445.070,44	144.389.819,86	146.093.747,39	138.683.445,78	137.675.253,47
6.736.568,53	22.709.961,31	30.030.000,00	33.685.000,00	33.105.000,00
6.422.661,19	108.560.073,49	102.753.660,92	102.688.359,31	102.260.167,00
285.840,72	13.119.785,06	13.310.086,47	2.310.086,47	2.310.086,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.851.010,93	12.941.035,32	7.721.415,24	6.749.848,45	7.265.052,61
4.851.010,93	12.941.035,32	7.721.415,24	6.749.848,45	7.265.052,61
0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.851.010,93	12.941.035,32	7.721.415,24	6.749.848,45	6.665.052,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE		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	
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
04	Abt. 4 - Personal	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
40	Abt. 40 - Bildungsförderung	
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

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
6.282.082,44	31.595.399,79	22.339.874,98	21.414.813,98	17.426.997,70
6.282.082,44	31.595.399,79	22.339.874,98	21.414.813,98	17.426.997,70
1.470.805,61	3.545.759,92	3.616.415,92	3.688.486,92	3.746.696,67
1.470.805,61	3.545.759,92	3.616.415,92	3.688.486,92	3.746.696,67
69.865,97	239.421,03	244.193,03	249.061,03	253.035,00
69.865,97	239.421,03	244.193,03	249.061,03	253.035,00
4.599.115,61	17.434.493,56	15.283.000,00	14.477.266,03	12.170.000,00
4.599.115,61	17.434.493,56	15.283.000,00	14.477.266,03	12.170.000,00
142.295,25	10.375.725,28	3.196.266,03	3.000.000,00	1.257.266,03
142.295,25	10.375.725,28	3.196.266,03	3.000.000,00	1.257.266,03
1.901.389,46	8.312.506,97	8.020.537,56	4.919.101,56	4.798.214,66
1.901.389,46	8.312.506,97	8.020.537,56	4.919.101,56	4.798.214,66
138.388,37	409.434,96	402.330,96	409.415,96	415.138,33
138.388,37	348.584,96	355.530,96	362.615,96	368.338,33
0,00	60.850,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
6.868,52	27.737,60	27.206,60	27.685,60	28.076,33
6.868,52	23.537,60	24.006,60	24.485,60	24.876,33
0,00	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1.426.002,98	3.947.606,46	3.413.640,00	3.522.000,00	3.395.000,00
1.426.002,98	3.947.606,46	3.413.640,00	3.522.000,00	3.395.000,00
115.087,65	3.352.227,95	3.627.360,00	410.000,00	410.000,00
115.087,65	3.352.227,95	3.627.360,00	410.000,00	410.000,00
215.041,94	575.500,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
215.041,94	575.500,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
19.875.035,47	106.326.833,72	69.972.021,70	61.554.871,11	53.259.220,19

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER		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	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
13	Abt. 13 - Denkmalpflege	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
13	Abt. 13 - Denkmalpflege	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
13	Abt. 13 - Denkmalpflege	
Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
42	Ex. Abt. 42 Museen	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
7.382.848,38	24.250.920,34	9.502.931,97	8.330.947,44	8.104.557,86
1.535.852,25	3.479.609,93	3.100.066,24	3.141.312,62	3.174.649,14
790.353,41	1.900.876,28	1.938.755,10	1.977.392,16	2.008.598,45
790.353,41	1.900.876,28	1.938.755,10	1.977.392,16	2.008.598,45
37.454,44	128.352,98	130.911,14	133.520,46	135.650,69
37.454,44	128.352,98	130.911,14	133.520,46	135.650,69
708.044,40	1.450.380,67	1.030.400,00	1.030.400,00	1.030.400,00
708.044,40	1.450.380,67	1.030.400,00	1.030.400,00	1.030.400,00
5.846.996,13	20.771.310,41	6.402.865,73	5.189.634,82	4.929.908,72
538.802,48	1.930.145,63	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
538.802,48	1.930.145,63	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
5.308.193,65	18.841.164,78	5.327.865,73	4.114.634,82	3.854.908,72
5.308.193,65	18.841.164,78	5.327.865,73	4.114.634,82	3.854.908,72
12.492.187,09	82.075.913,38	60.469.089,73	53.223.923,67	45.154.662,33
9.992.355,92	69.398.171,58	46.664.369,73	40.451.203,67	43.363.425,36
2.656.037,99	7.369.297,85	7.516.146,85	7.665.932,83	7.786.912,97
2.656.037,99	7.369.297,85	7.516.146,85	7.665.932,83	7.786.912,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133.029,86	497.599,08	507.516,56	517.632,39	525.890,91
133.029,86	497.599,08	507.516,56	517.632,39	525.890,91
1.279.243,05	4.107.795,73	2.877.913,79	2.440.758,32	2.061.978,32
480.982,87	1.999.009,79	1.407.840,00	1.407.840,00	1.407.840,00
715.159,49	1.911.798,07	1.297.005,92	932.918,32	554.138,32
60.910,68	89.903,87	73.067,87	0,00	0,00
22.190,01	107.084,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.924.045,02	57.423.302,88	35.762.792,53	29.826.880,13	32.988.643,16
4.303.952,38	39.745.145,66	25.098.416,15	25.138.416,15	25.138.416,15

Finanzstelle	Beschreibung	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
42	Ex. Abt. 42 Museen	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
13	Abt. 13 - Denkmalpflege	
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.	
42	Ex. Abt. 42 Museen	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
Aufgabenbereich 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		SUMME
Programm 01: SPORT UND FREIZEIT		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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
1.124.841,20	10.057.310,45	6.002.276,38	1.866.363,98	2.058.143,98
138.632,78	988.776,77	847.100,00	797.100,00	797.100,00
356.618,66	6.632.070,00	3.815.000,00	2.025.000,00	4.994.983,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	176,04	0,00	0,00	0,00
0,00	176,04	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.499.831,17	12.677.741,80	13.804.720,00	12.772.720,00	1.791.236,97
322.574,24	1.645.497,85	319.220,00	319.220,00	319.220,00
76.369,09	332.303,74	318.000,00	318.000,00	318.000,00
246.205,15	1.313.194,11	1.220,00	1.220,00	1.220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.177.256,93	11.032.243,95	13.485.500,00	12.453.500,00	1.472.016,97
3.347,58	4.941,00	0,00	0,00	0,00
1.643.543,67	6.315.251,41	8.012.000,00	8.162.000,00	312.000,00
43.489,42	274.511,54	12.500,00	12.500,00	200.000,00
10.683,03	101.063,78	95.000,00	55.000,00	55.000,00
476.193,23	4.336.476,22	5.366.000,00	4.224.000,00	905.016,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.407.239,43	76.008.764,91	46.271.003,45	32.461.136,71	29.540.005,67
24.137.460,40	53.716.666,48	32.217.855,63	27.021.997,81	24.988.280,53
1.975.305,65	8.476.073,66	6.116.678,32	11.714.387,65	11.724.417,23
227.042,24	571.896,54	583.292,80	594.916,98	604.305,67
227.042,24	571.896,54	583.292,80	594.916,98	604.305,67
11.268,64	38.615,88	39.385,52	40.170,55	40.811,44
11.268,64	38.615,88	39.385,52	40.170,55	40.811,44

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
R1	R1 - Ress. Europa, Innov., Forsch.,Komm.	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
R1	R1 - Ress. Europa, Innov., Forsch.,Komm.	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
R1	R1 - Ress. Europa, Innov., Forsch.,Komm.	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Programm 02: JUGEND		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	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
75.203,70	780.000,00	800.000,00	6.585.300,12	6.585.300,12
75.203,70	780.000,00	800.000,00	6.585.300,12	6.585.300,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661.791,07	7.085.561,24	4.694.000,00	4.494.000,00	4.494.000,00
1.661.791,07	7.085.561,24	4.694.000,00	4.494.000,00	4.494.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.162.154,75	45.240.592,82	26.101.177,31	15.307.610,16	13.263.863,30
22.162.154,75	45.240.592,82	26.101.177,31	15.307.610,16	13.263.863,30
21.555.259,15	36.169.430,27	17.055.087,15	7.679.159,38	6.374.696,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606.895,60	9.071.162,55	9.046.090,16	7.628.450,78	6.889.167,18
3.269.779,03	22.292.098,43	14.053.147,82	5.439.138,90	4.551.725,14
2.461.673,05	16.127.660,92	11.432.647,82	4.438.638,90	4.451.725,14
296.236,42	746.189,52	761.058,94	776.225,74	788.475,77
296.236,42	746.189,52	761.058,94	776.225,74	788.475,77
14.702,89	50.384,68	51.388,88	52.413,16	53.249,37
14.702,89	50.384,68	51.388,88	52.413,16	53.249,37
74.333,19	265.518,04	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.539,92	62.509,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00
71.793,27	203.008,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.076.400,55	15.065.568,68	10.520.200,00	3.510.000,00	3.510.000,00
1.542.271,89	11.259.266,90	7.900.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
487.988,02	3.394.306,64	2.260.200,00	2.000.000,00	2.000.000,00
46.140,64	411.995,14	360.000,00	350.000,00	350.000,00
808.105,98	6.164.437,51	2.620.500,00	1.000.500,00	100.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
14	Abt. 14 - Deutsche Kultur	
15	Abt. 15 - Italienische Kultur	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
Aufgabenbereich 07: TOURISMUS		SUMME
Programm 01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS		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	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	1.500,00	500,00	500,00	0,00
0,00	1.500,00	500,00	500,00	0,00
808.105,98	6.162.937,51	2.620.000,00	1.000.000,00	100.000,00
788.301,56	5.685.413,69	1.550.000,00	900.000,00	0,00
11.043,43	402.120,40	1.020.000,00	50.000,00	50.000,00
8.760,99	75.403,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.299.940,51	71.843.298,24	16.191.984,78	16.215.739,58	16.234.939,10
6.299.940,51	71.843.298,24	16.191.984,78	16.215.739,58	16.234.939,10
2.915.713,28	56.153.029,43	14.531.984,78	14.555.739,58	14.574.939,10
450.185,86	1.094.773,48	1.116.589,18	1.138.841,19	1.156.813,85
450.185,86	1.094.773,48	1.116.589,18	1.138.841,19	1.156.813,85
21.571,42	73.922,28	75.395,60	76.898,39	78.125,25
21.571,42	73.922,28	75.395,60	76.898,39	78.125,25
1.371.333,54	6.212.372,24	2.875.500,00	2.875.500,00	2.875.500,00
2.669,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.368.663,62	6.212.372,24	2.875.500,00	2.875.500,00	2.875.500,00
1.072.622,46	48.771.961,43	10.464.500,00	10.464.500,00	10.464.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.072.622,46	48.771.961,43	10.464.500,00	10.464.500,00	10.464.500,00
3.384.227,23	15.690.268,81	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
3.384.227,23	15.690.268,81	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
3.567,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.380.660,14	15.690.268,81	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Aufgabenbereich 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU		SUMME
Programm 01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
Programm 02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU		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	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
60.646.157,60	201.575.151,78	62.035.740,30	61.507.290,11	58.457.277,56
0,00	63.625,00	86.299,00	88.299,00	42.801,00
0,00	63.625,00	86.299,00	88.299,00	42.801,00
0,00	42.052,00	62.202,00	62.202,00	22.652,00
0,00	42.052,00	62.202,00	62.202,00	22.652,00
0,00	1.648,00	2.472,00	2.472,00	824,00
0,00	1.648,00	2.472,00	2.472,00	824,00
0,00	19.925,00	21.625,00	23.625,00	19.325,00
0,00	19.925,00	21.625,00	23.625,00	19.325,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.646.157,60	201.511.526,78	61.949.441,30	61.418.991,11	58.414.476,56
1.412.700,36	3.708.473,22	3.744.633,54	3.810.461,55	3.863.666,22
1.258.982,95	3.033.775,66	3.094.230,12	3.155.893,67	3.205.698,50
1.258.982,95	3.033.775,66	3.094.230,12	3.155.893,67	3.205.698,50
59.777,46	204.850,18	208.932,98	213.097,44	216.497,28
59.777,46	204.850,18	208.932,98	213.097,44	216.497,28
13.790,07	28.664,38	11.470,44	21.473,48	21.473,48
13.790,07	28.664,38	11.470,44	21.473,48	21.473,48
80.149,88	441.183,00	430.000,00	419.996,96	419.996,96
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
80.149,88	391.183,00	380.000,00	369.996,96	369.996,96
59.233.457,24	160.103.053,56	48.808.193,59	48.211.915,39	45.154.196,17

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
25	Abt. 25 - Wohnungsbau	
Aufgabenbereich 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ		SUMME
Programm 01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
59.233.457,24	160.067.801,56	48.808.193,59	48.211.915,39	45.154.196,17
59.233.457,24	160.067.801,56	48.808.193,59	48.211.915,39	45.154.196,17
0,00	35.252,00	0,00	0,00	0,00
0,00	35.252,00	0,00	0,00	0,00
0,00	37.700.000,00	9.396.614,17	9.396.614,17	9.396.614,17
0,00	37.700.000,00	9.396.614,17	9.396.614,17	9.396.614,17
0,00	37.700.000,00	9.396.614,17	9.396.614,17	9.396.614,17
74.359.594,40	259.672.625,84	114.984.830,91	114.362.385,43	113.695.824,23
3.144.244,08	6.724.541,97	6.428.837,26	6.475.616,87	6.545.824,12
2.893.354,28	6.339.541,97	6.228.837,26	6.275.616,87	6.345.824,12
1.589.295,62	4.005.012,75	4.085.550,59	4.164.419,91	4.230.140,83
1.589.295,62	4.003.276,75	4.083.050,59	4.164.419,91	4.230.140,83
0,00	1.736,00	2.500,00	0,00	0,00
78.880,47	270.428,13	275.701,67	281.196,96	285.683,29
78.880,47	270.314,13	275.701,67	281.196,96	285.683,29
0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
1.144.003,31	2.064.101,09	1.837.585,00	1.800.000,00	1.800.000,00
81.301,30	125.276,09	57.510,00	0,00	0,00
1.062.702,01	1.938.825,00	1.780.075,00	1.800.000,00	1.800.000,00
81.174,88	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.174,88	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
250.889,80	385.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
196.062,09	385.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
196.062,09	385.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Programm 02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT		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	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.827,71	0,00	0,00	0,00	0,00
54.827,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.747.228,23	19.504.330,27	13.736.437,55	13.809.388,95	13.948.156,73
7.605.006,87	17.732.951,25	12.356.437,55	12.529.388,95	12.668.156,73
2.465.354,54	5.868.913,44	5.981.139,52	6.095.610,12	6.188.066,50
2.465.354,54	5.868.913,44	5.981.139,52	6.095.610,12	6.188.066,50
118.973,28	396.187,77	403.766,99	411.497,79	417.809,19
118.973,28	396.187,77	403.766,99	411.497,79	417.809,19
931.540,05	2.565.233,79	1.471.181,04	1.459.784,04	1.499.784,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.329,81	1.615.233,79	621.181,04	659.784,04	699.784,04
474.210,24	950.000,00	850.000,00	800.000,00	800.000,00
4.089.139,00	8.902.266,25	4.500.000,00	4.562.147,00	4.562.147,00
3.151.268,73	6.902.266,25	2.700.000,00	2.762.147,00	2.762.147,00
937.870,27	2.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
142.221,36	1.771.379,02	1.380.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
142.221,36	311.379,02	80.000,00	80.000,00	80.000,00
79.881,67	253.579,02	80.000,00	80.000,00	80.000,00
62.339,69	57.800,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.460.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
0,00	1.460.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 03: MÜLLENTSORGUNG		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 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	
Programm 04: INTEGRIERTER WASSERDIENST		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	
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	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
7.589.941,76	14.559.494,69	2.421.331,55	3.155.413,56	3.170.028,12
358.870,51	889.604,09	907.331,55	925.413,56	940.028,12
342.450,81	833.335,01	849.940,99	866.879,09	880.559,77
342.450,81	833.335,01	849.940,99	866.879,09	880.559,77
16.419,70	56.269,08	57.390,56	58.534,47	59.468,35
16.419,70	56.269,08	57.390,56	58.534,47	59.468,35
7.231.071,25	13.669.890,60	1.514.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
654.267,15	1.660.899,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00
654.267,15	1.660.899,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.576.804,10	12.008.991,48	1.464.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
6.576.804,10	12.008.991,48	1.464.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00
16.551.948,84	45.861.792,59	20.302.350,70	19.415.251,48	19.470.939,67
1.825.315,28	5.024.595,17	4.007.350,70	3.826.251,48	3.881.939,67
1.318.005,75	3.175.388,59	3.238.664,99	3.303.206,92	3.355.336,57
1.318.005,75	3.175.388,59	3.238.664,99	3.303.206,92	3.355.336,57
62.567,58	214.412,33	218.685,71	223.044,56	226.603,10
62.567,58	214.412,33	218.685,71	223.044,56	226.603,10
444.741,95	1.612.844,25	550.000,00	300.000,00	300.000,00
444.741,95	1.612.844,25	550.000,00	300.000,00	300.000,00
0,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.726.633,56	40.837.197,42	16.295.000,00	15.589.000,00	15.589.000,00
286.784,55	6.443.035,37	2.600.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00
286.784,55	6.443.035,37	2.600.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Programm 05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ		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	
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
14.439.849,01	34.394.162,05	13.695.000,00	12.979.000,00	12.979.000,00
14.439.849,01	34.190.162,05	13.695.000,00	12.979.000,00	12.979.000,00
0,00	204.000,00	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
38.750.743,57	171.379.629,75	68.160.486,35	68.782.128,31	69.179.491,87
11.794.693,49	40.345.853,22	35.122.510,03	35.744.151,99	36.141.515,55
9.101.404,71	22.658.004,71	23.109.513,85	23.570.053,17	23.942.024,66
9.101.404,71	22.658.004,71	23.109.513,85	23.570.053,17	23.942.024,66
474.724,10	1.529.943,00	1.560.435,78	1.591.538,42	1.616.930,49
474.724,10	1.529.943,00	1.560.435,78	1.591.538,42	1.616.930,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.506.027,75	5.855.578,65	3.684.560,40	3.814.560,40	3.804.560,40
737.988,82	1.690.424,93	795.500,00	795.500,00	785.500,00
768.038,93	4.165.153,72	2.889.060,40	3.019.060,40	3.019.060,40
712.536,93	10.183.326,86	6.695.000,00	6.695.000,00	6.705.000,00
304.551,94	1.450.450,66	885.000,00	885.000,00	895.000,00
407.984,99	2.834.876,20	1.912.000,00	1.912.000,00	1.912.000,00
0,00	5.898.000,00	3.898.000,00	3.898.000,00	3.898.000,00
0,00	119.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
0,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	19.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
26.956.050,08	131.033.776,53	33.037.976,32	33.037.976,32	33.037.976,32
505.990,30	2.760.836,89	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
22.570,15	64.772,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00
394.264,17	2.304.471,11	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
89.155,98	391.593,44	700.000,00	700.000,00	700.000,00
26.450.059,78	128.270.791,29	31.197.976,32	31.197.976,32	31.197.976,32
0,00	750.975,14	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
Programm 08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
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 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
39	Abt. 39 - Europa	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Programm 09: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ		SUMME
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	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
26.450.059,78	123.939.816,15	29.695.976,32	29.695.976,32	29.695.976,32
0,00	3.580.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00
0,00	2.148,35	0,00	0,00	0,00
0,00	2.148,35	0,00	0,00	0,00
575.487,92	1.642.836,57	3.935.387,50	2.724.586,26	1.381.383,72
575.487,92	1.612.836,57	1.465.387,50	1.466.586,26	1.380.983,72
339.482,16	909.520,16	956.548,17	973.929,11	924.450,32
339.482,16	855.122,38	872.162,52	889.543,46	903.581,82
0,00	54.397,78	84.385,65	84.385,65	20.868,50
16.848,89	59.186,40	62.349,33	63.523,15	61.023,09
16.848,89	57.740,18	58.890,98	60.064,80	61.023,09
0,00	1.446,22	3.458,35	3.458,35	0,00
219.156,87	579.130,01	421.490,00	425.134,00	391.510,31
219.156,87	579.130,01	421.490,00	425.134,00	391.510,31
0,00	65.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00
0,00	65.000,00	25.000,00	4.000,00	4.000,00
0,00	30.000,00	2.470.000,00	1.258.000,00	400,00
0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00
0,00	30.000,00	120.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2.350.000,00	1.258.000,00	400,00
0,00	0,00	2.350.000,00	1.258.000,00	400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung
28	Abt. 28 - Natur, Landschaft Raumentwick.
Aufgabenbereich 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	
SUMME	
Programm 01: EISENBAHNTRANSPORT	
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
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
GS	GS - Generalsekretariat des Landes

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480.127.793,40	1.151.312.949,63	581.637.472,61	582.641.607,17	428.704.523,87
34.851.521,70	57.514.251,35	26.015.439,19	30.278.710,03	12.708.169,53
6.469.120,69	10.472.110,83	1.497.180,75	695.602,86	583.677,25
205.419,39	517.430,10	527.741,00	538.258,12	546.752,66
205.419,39	517.430,10	527.741,00	538.258,12	546.752,66
10.195,30	34.938,13	35.634,47	36.344,74	36.924,59
10.195,30	34.938,13	35.634,47	36.344,74	36.924,59
4.356.698,44	5.437.878,00	933.805,28	121.000,00	0,00
4.356.698,44	5.437.878,00	933.805,28	121.000,00	0,00
1.896.807,56	4.481.864,60	0,00	0,00	0,00
1.896.807,56	4.481.864,60	0,00	0,00	0,00
28.382.401,01	47.042.140,52	24.518.258,44	29.583.107,17	12.124.492,28
2.175.729,38	3.878.641,92	4.950.000,00	6.900.000,00	1.000.000,00
2.175.729,38	3.878.641,92	4.950.000,00	6.900.000,00	1.000.000,00
26.206.671,63	43.163.498,60	19.568.258,44	22.683.107,17	11.124.492,28
26.206.671,63	43.163.498,60	19.568.258,44	22.683.107,17	11.124.492,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179.654.684,45	435.114.198,97	247.471.292,80	265.586.983,79	259.797.801,55
153.115.397,75	393.824.916,57	244.035.609,80	262.779.831,28	257.704.916,04
2.090.272,66	5.032.691,12	5.132.978,24	5.235.271,10	5.317.891,68
2.090.272,66	5.032.691,12	5.132.978,24	5.235.271,10	5.317.891,68
99.164,97	339.824,10	346.597,02	353.505,40	359.145,37

Finanzstelle	Beschreibung	
04	Abt. 4 - Personal	
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	
39	Abt. 39 - Europa	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
38	Abt. 38 - Mobilität	
Programm 04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN		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	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
38	Abt. 38 - Mobilität	
Programm 05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
38	Abt. 38 - Mobilität	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
99.164,97	339.824,10	346.597,02	353.505,40	359.145,37
138.748.163,12	359.852.320,05	234.526.034,54	256.981.054,78	251.302.111,94
138.748.163,12	359.852.320,05	234.526.034,54	256.981.054,78	251.302.111,94
12.177.797,00	28.600.081,30	4.030.000,00	210.000,00	725.767,05
12.177.797,00	28.600.081,30	4.030.000,00	210.000,00	725.767,05
26.539.286,70	41.289.282,40	3.435.683,00	2.807.152,51	2.092.885,51
581.815,28	870.988,06	200.000,00	50.000,00	50.000,00
581.815,28	870.988,06	200.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.957.471,42	40.418.294,34	3.235.683,00	2.757.152,51	2.042.885,51
25.957.471,42	40.418.294,34	3.235.683,00	2.757.152,51	2.042.885,51
351.791,78	901.232,33	919.191,51	937.509,88	952.315,45
351.791,78	901.232,33	919.191,51	937.509,88	952.315,45
335.157,15	844.227,70	861.050,74	878.210,25	892.069,74
335.157,15	844.227,70	861.050,74	878.210,25	892.069,74
16.634,63	57.004,63	58.140,77	59.299,63	60.245,71
16.634,63	57.004,63	58.140,77	59.299,63	60.245,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.269.795,47	657.783.266,98	307.231.549,11	285.838.403,47	155.246.237,34
23.520.068,31	73.481.052,19	64.073.503,33	64.328.281,43	64.490.721,24
14.014.754,76	33.616.636,23	34.286.519,51	34.969.800,45	35.521.677,39
14.014.754,76	33.616.636,23	34.286.519,51	34.969.800,45	35.521.677,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.216,30	2.269.906,30	2.315.147,04	2.361.292,59	2.398.965,63

Finanzstelle	Beschreibung	
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
10	Abt. 10 - Tiefbau	
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
38	Abt. 38 - Mobilität	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
12	Abt. 12 - Straßendienst	
38	Abt. 38 - Mobilität	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
10	Abt. 10 - Tiefbau	
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
10	Abt. 10 - Tiefbau	
12	Abt. 12 - Straßendienst	
38	Abt. 38 - Mobilität	
Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
12	Abt. 12 - Straßendienst	
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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
710.216,30	2.269.906,30	2.315.147,04	2.361.292,59	2.398.965,63
8.795.097,25	34.348.274,36	27.471.336,78	26.996.688,39	26.569.578,22
295.932,99	1.126.776,86	859.500,00	859.500,00	859.500,00
0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
8.054.470,88	32.275.104,23	24.825.523,32	24.850.874,93	24.733.764,76
444.693,38	930.893,27	1.786.313,46	1.286.313,46	976.313,46
0,00	3.245.735,30	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.245.735,30	0,00	0,00	0,00
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
241.749.727,16	584.302.214,79	243.158.045,78	221.510.122,04	90.755.516,10
138.135.193,11	420.472.330,27	220.608.045,78	202.151.249,96	78.933.004,93
107.817.016,90	339.866.916,80	196.001.649,29	177.575.069,97	63.640.000,00
29.227.196,64	79.281.159,29	23.956.396,49	24.576.179,99	15.293.004,93
1.090.979,57	1.324.254,18	650.000,00	0,00	0,00
103.614.534,05	163.349.318,47	22.550.000,00	19.358.872,08	11.822.511,17
8.842.038,35	18.389.045,80	5.320.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.772.495,70	144.960.272,67	17.230.000,00	18.358.872,08	10.822.511,17
0,00	480.566,05	0,00	0,00	0,00
0,00	480.566,05	0,00	0,00	0,00
6.023.242,70	98.005.182,69	40.604.884,00	22.763.662,00	22.872.644,00
6.023.242,70	98.005.182,69	40.604.884,00	22.763.662,00	22.872.644,00
6.023.242,70	21.621.692,83	22.440.084,00	22.598.862,00	22.707.844,00
5.842.536,80	12.090.774,24	12.110.733,98	12.270.090,47	12.382.644,00
5.842.536,80	12.090.774,24	12.110.733,98	12.270.090,47	12.382.644,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
26	Abt. 26 - Brand- und Zivilschutz	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
39	Abt. 39 - Europa	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK		SUMME
Programm 01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
R5	R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
R5	R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
180.705,90	263.860,76	254.150,02	253.571,53	250.000,00
180.705,90	263.860,76	254.150,02	253.571,53	250.000,00
0,00	172,08	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	172,08	0,00	0,00	0,00
0,00	9.266.885,75	10.075.200,00	10.075.200,00	10.075.200,00
0,00	9.266.885,75	10.075.200,00	10.075.200,00	10.075.200,00
0,00	76.383.489,86	18.164.800,00	164.800,00	164.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	76.383.489,86	18.164.800,00	164.800,00	164.800,00
0,00	76.383.489,86	18.164.800,00	164.800,00	164.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.756.472,33	832.707.040,66	662.374.378,14	670.920.907,88	670.993.108,55
27.580.669,88	80.258.103,68	64.713.007,25	65.233.334,75	65.249.764,20
27.580.669,88	80.258.103,68	64.703.007,25	65.223.334,75	65.239.764,20
371.916,73	936.821,03	955.489,19	974.530,71	989.910,29
371.916,73	936.821,03	955.489,19	974.530,71	989.910,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.459,57	63.257,30	64.518,06	65.804,04	66.853,91
18.459,57	63.257,30	64.518,06	65.804,04	66.853,91
294.578,63	555.251,66	585.000,00	585.000,00	585.000,00
6.165,26	105.251,66	105.000,00	105.000,00	105.000,00
288.413,37	450.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
26.895.714,95	78.702.773,69	63.098.000,00	63.598.000,00	63.598.000,00

Finanzstelle	Beschreibung
24	Abt. 24 - Soziales
R5	R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SUMME
24	Abt. 24 - Soziales
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
R5	R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau

Programm 02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG **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
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	SUMME
24	Abt. 24 - Soziales
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
24	Abt. 24 - Soziales

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

Programm 03: SENIORENBETREUUNG **SUMME**

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT	SUMME
04	Abt. 4 - Personal

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
2.481.374,40	12.498.207,29	8.913.000,00	8.913.000,00	8.913.000,00
24.414.340,55	66.204.566,40	54.185.000,00	54.685.000,00	54.685.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.310.604,05	320.655.271,19	341.400.766,34	354.036.908,70	354.046.174,14
9.147.286,68	319.933.726,19	341.100.766,34	353.736.908,70	353.746.174,14
209.744,36	528.323,79	538.851,77	549.590,31	558.263,69
209.744,36	528.323,79	538.851,77	549.590,31	558.263,69
10.410,25	35.673,68	36.384,68	37.109,90	37.701,96
10.410,25	35.673,68	36.384,68	37.109,90	37.701,96
25.532,33	79.085,42	60.000,00	60.000,00	60.000,00
25.532,33	79.085,42	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8.901.599,74	319.290.643,30	340.465.529,89	353.090.208,49	353.090.208,49
8.901.599,74	319.290.643,30	340.465.529,89	353.090.208,49	353.090.208,49
163.317,37	721.545,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
163.317,37	721.545,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
163.317,37	721.545,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
43.017.412,08	104.909.848,87	38.740.590,47	29.516.708,93	29.537.818,85
1.646.979,63	8.453.282,30	5.940.590,47	5.966.708,93	5.987.818,85
477.870,48	1.203.706,35	1.227.692,77	1.252.158,91	1.271.919,89
477.870,48	1.203.706,35	1.227.692,77	1.252.158,91	1.271.919,89

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
Programm 04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN		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	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
19	Abt. 19 Arbeitsmarktservice	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
19	Abt. 19 Arbeitsmarktservice	
24	Abt. 24 - Soziales	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
24	Abt. 24 - Soziales	
Programm 05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
23.718,08	81.277,78	82.897,70	84.550,02	85.898,96
23.718,08	81.277,78	82.897,70	84.550,02	85.898,96
1.145.391,07	7.168.298,17	4.630.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00
1.145.391,07	7.168.298,17	4.630.000,00	4.630.000,00	4.630.000,00
41.370.432,45	96.456.566,57	32.800.000,00	23.550.000,00	23.550.000,00
41.370.432,45	96.456.566,57	32.800.000,00	23.550.000,00	23.550.000,00
41.370.432,45	96.456.566,57	32.800.000,00	23.550.000,00	23.550.000,00
5.654.518,58	16.333.531,87	12.988.720,18	12.445.074,86	12.434.268,60
4.768.451,94	13.979.096,37	11.048.720,18	10.505.074,86	10.494.268,60
244.340,12	615.469,28	627.733,82	640.243,65	650.347,67
244.340,12	615.469,28	627.733,82	640.243,65	650.347,67
12.127,04	41.558,08	42.386,36	43.231,21	43.920,93
12.127,04	41.558,08	42.386,36	43.231,21	43.920,93
81.916,35	258.929,54	283.000,00	266.000,00	266.000,00
79.558,83	258.929,54	283.000,00	266.000,00	266.000,00
2.357,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4.430.068,43	13.063.139,47	10.095.600,00	9.555.600,00	9.534.000,00
41.665,20	79.222,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.388.403,23	12.983.916,97	10.035.600,00	9.495.600,00	9.474.000,00
886.066,64	2.354.435,50	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
886.066,64	2.354.435,50	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
886.066,64	2.354.435,50	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
15.520.743,02	161.286.019,14	110.426.099,74	108.692.881,76	108.706.445,63

Finanzstelle		Beschreibung	
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		
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit		
R5	R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau		
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN			SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit		
24	Abt. 24 - Soziales		
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.		
R5	R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau		
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN			SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF			SUMME
R5	R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau		
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE			SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit		
24	Abt. 24 - Soziales		
R5	R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau		
Programm 07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE			SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN			SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT			SUMME
04	Abt. 4 - Personal		
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT			SUMME
04	Abt. 4 - Personal		
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN			SUMME
24	Abt. 24 - Soziales		
R5	R5 - Ress. Fam., Senioren, Soz., Wohnbau		

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
3.921.546,06	141.575.708,33	103.353.099,74	102.369.881,76	102.383.445,63
307.048,18	773.422,73	788.834,83	804.555,17	817.252,29
307.048,18	773.422,73	788.834,83	804.555,17	817.252,29
15.239,56	52.224,05	53.264,91	54.326,59	55.193,34
15.239,56	52.224,05	53.264,91	54.326,59	55.193,34
235.179,71	865.000,00	865.000,00	865.000,00	865.000,00
0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
235.179,71	830.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00
3.364.078,61	139.885.061,55	101.646.000,00	100.646.000,00	100.646.000,00
2.606.570,17	8.558.466,81	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00
96.392,85	45.700.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
11.782,44	66.712,11	30.000,00	30.000,00	30.000,00
649.333,15	85.559.882,63	36.066.000,00	35.066.000,00	35.066.000,00
11.599.196,96	19.710.310,81	7.073.000,00	6.323.000,00	6.323.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.599.196,96	19.710.310,81	7.073.000,00	6.323.000,00	6.323.000,00
11.141.963,82	18.420.189,26	5.850.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
422.732,98	1.076.926,93	1.023.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00
34.500,16	213.194,62	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.019.871,83	139.232.088,62	89.451.961,51	96.573.289,01	96.589.718,46
3.019.871,83	139.232.088,62	89.451.961,51	96.573.289,01	96.589.718,46
371.916,73	936.821,03	955.489,19	974.530,71	989.910,29
371.916,73	936.821,03	955.489,19	974.530,71	989.910,29
18.459,57	63.257,30	64.518,06	65.804,04	66.853,91
18.459,57	63.257,30	64.518,06	65.804,04	66.853,91
2.455.986,15	3.682.006,97	3.745.500,00	3.714.500,00	3.714.500,00
81.650,27	1.005.113,46	1.006.500,00	975.500,00	975.500,00
2.374.335,88	2.676.893,51	2.739.000,00	2.739.000,00	2.739.000,00

Finanzstelle		Beschreibung

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN**SUMME**

24 Abt. 24 - Soziales

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN**SUMME****Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF****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

04 Abt. 4 - Personal

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT**SUMME**

01 Abt. 1 - Präsidium

04 Abt. 4 - Personal

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

01 Abt. 1 - Präsidium

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN**SUMME**

01 Abt. 1 - Präsidium

24 Abt. 24 - Soziales

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN**SUMME****Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF****SUMME**

01 Abt. 1 - Präsidium

Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ**SUMME**

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
173.509,38	134.550.003,32	84.686.454,26	91.818.454,26	91.818.454,26
173.509,38	134.550.003,32	84.686.454,26	91.818.454,26	91.818.454,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.652.652,89	10.032.177,29	4.653.232,65	4.422.709,87	4.428.918,67
3.652.652,89	10.032.177,29	4.633.232,65	4.402.709,87	4.408.918,67
442.751,85	2.509.882,80	584.972,12	368.282,58	374.094,64
302.201,68	2.155.850,99	223.885,47	0,00	0,00
140.550,17	354.031,81	361.086,65	368.282,58	374.094,64
25.966,82	39.769,17	38.700,53	24.867,29	25.264,03
18.991,51	15.864,29	14.319,21	0,00	0,00
6.975,31	23.904,88	24.381,32	24.867,29	25.264,03
2.812,92	98.525,87	78.360,00	78.360,00	78.360,00
2.812,92	98.525,87	78.360,00	78.360,00	78.360,00
3.181.121,30	7.383.999,45	3.931.200,00	3.931.200,00	3.931.200,00
2.768.406,10	5.410.964,74	2.051.200,00	2.051.200,00	2.051.200,00
412.715,20	1.973.034,71	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
652.748.496,32	1.581.110.388,97	1.494.298.671,20	1.506.507.032,72	1.487.024.376,70

Finanzstelle	Beschreibung	
	Programm 01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS	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	
	Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN	SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
	Gruppierung 09: RÜCKERSTATTUNGEN UND BERICHTIGUNGSPOSTEN DER EINNAHMEN	SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
	Programm 02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS	SUMME
	Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	
	Programm 05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	SUMME
	Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME
	Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF	SUMME
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
23	Abt. 23 - Gesundheit	
	Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE	SUMME
23	Abt. 23 - Gesundheit	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
361.521.366,30	1.454.176.122,45	1.367.287.269,12	1.391.715.893,77	1.380.724.376,70
361.521.366,30	1.454.176.122,45	1.367.287.269,12	1.391.715.893,77	1.380.724.376,70
2.328.793,44	5.277.790,06	5.382.961,30	5.490.235,97	5.576.880,30
2.328.793,44	5.277.790,06	5.382.961,30	5.490.235,97	5.576.880,30
119.749,82	356.373,48	363.476,24	370.721,06	376.635,69
119.749,82	356.373,48	363.476,24	370.721,06	376.635,69
411,15	606,86	0,00	0,00	0,00
411,15	606,86	0,00	0,00	0,00
359.072.411,89	1.448.541.352,05	1.361.540.831,58	1.385.854.936,74	1.374.770.860,71
359.072.411,89	1.448.541.352,05	1.361.540.831,58	1.385.854.936,74	1.374.770.860,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.826.593,16	45.000.000,00	45.000.000,00	36.100.000,00	36.100.000,00
5.826.593,16	45.000.000,00	45.000.000,00	36.100.000,00	36.100.000,00
5.826.593,16	45.000.000,00	45.000.000,00	36.100.000,00	36.100.000,00
5.826.593,16	45.000.000,00	45.000.000,00	36.100.000,00	36.100.000,00
285.400.536,86	81.934.266,52	82.011.402,08	78.691.138,95	70.200.000,00
285.400.536,86	81.934.266,52	82.011.402,08	78.691.138,95	70.200.000,00
328.668,20	496.530,54	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328.668,20	496.530,54	0,00	0,00	0,00
285.071.868,66	81.437.735,98	82.011.402,08	78.691.138,95	70.200.000,00
285.071.868,66	81.437.735,98	82.011.402,08	78.691.138,95	70.200.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Programm 07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN		SUMME
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
Aufgabenbereich 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT		SUMME
Programm 01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK		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	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R2	R2 - Ress. Hochbau, Grundb., Kat. Verm.	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R2	R2 - Ress. Hochbau, Grundb., Kat. Verm.	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.069.605,06	309.156.166,78	92.933.270,09	84.556.780,41	84.766.127,99
50.728.957,49	160.786.245,67	32.361.512,99	23.700.533,16	23.729.571,28
6.239.249,35	62.671.786,01	8.360.261,02	7.673.551,84	7.702.589,96
688.323,27	1.655.777,33	1.688.772,23	1.722.427,03	1.749.609,57
688.323,27	1.655.777,33	1.688.772,23	1.722.427,03	1.749.609,57
32.625,79	111.803,60	114.031,92	116.304,81	118.160,39
32.625,79	111.803,60	114.031,92	116.304,81	118.160,39
0,00	24.930,77	24.060,00	24.060,00	24.060,00
0,00	13.704,05	6.100,00	6.100,00	6.100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.226,72	17.960,00	17.960,00	17.960,00
5.518.300,29	60.879.274,31	6.533.396,87	5.810.760,00	5.810.760,00
3.582.547,68	55.027.855,07	3.952.636,87	3.230.000,00	3.230.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.935.752,61	5.851.419,24	2.580.760,00	2.580.760,00	2.580.760,00
44.489.708,14	98.114.459,66	24.001.251,97	16.026.981,32	16.026.981,32
915.901,79	3.308.682,90	500.000,00	0,00	0,00
915.901,79	3.247.074,49	500.000,00	0,00	0,00
0,00	61.608,41	0,00	0,00	0,00
43.573.806,35	94.805.776,76	23.501.251,97	16.026.981,32	16.026.981,32
27.971.077,49	47.636.267,20	13.335.701,32	13.335.701,32	13.335.701,32
14.683.298,05	42.793.238,90	9.251.270,65	1.777.000,00	1.777.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
R2	R2 - Ress. Hochbau, Grundb., Kat. Verm.	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Gruppierung 02: GEWÄHRUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Programm 02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ		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	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919.430,81	4.376.270,66	914.280,00	914.280,00	914.280,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.683.321,33	41.615.927,37	28.060.303,66	26.157.957,13	26.174.959,70
7.095.200,67	40.385.773,61	27.560.303,66	25.857.957,13	25.874.959,70
384.890,30	969.501,09	988.820,47	1.008.526,24	1.024.442,32
384.890,30	969.501,09	988.820,47	1.008.526,24	1.024.442,32
19.103,02	65.463,95	66.768,69	68.099,52	69.186,01
19.103,02	65.463,95	66.768,69	68.099,52	69.186,01
1.702.482,66	5.164.968,87	2.880.820,00	2.080.820,00	2.080.820,00
338.416,66	749.750,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
683.025,04	1.561.254,99	855.000,00	855.000,00	855.000,00
681.040,96	2.853.963,88	1.525.820,00	725.820,00	725.820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.988.724,69	34.185.839,70	23.623.894,50	22.700.511,37	22.700.511,37
114.512,88	417.777,03	769.020,00	600.000,00	600.000,00
0,00	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50	4.872.534,50
4.874.211,81	28.895.528,17	17.982.340,00	17.227.976,87	17.227.976,87
374.003,88	1.230.153,76	500.000,00	300.000,00	300.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
35	Abt. 35 - Wirtschaft	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 01: AKQUISITIONEN VON FINANZANLAGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Programm 03: FORSCHUNG UND INNOVATION		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	
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 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
39	Abt. 39 - Europa	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 04: SONSTIGE AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
374.003,88	1.230.153,76	500.000,00	300.000,00	300.000,00
374.003,88	1.230.153,76	500.000,00	300.000,00	300.000,00
214.116,78	0,00	0,00	0,00	0,00
214.116,78	0,00	0,00	0,00	0,00
214.116,78	0,00	0,00	0,00	0,00
43.032.240,83	94.161.617,40	27.534.037,10	29.720.873,78	29.884.180,67
12.188.300,09	20.109.509,26	12.471.047,10	12.549.883,78	12.573.190,67
568.752,26	1.328.978,74	1.355.461,48	1.382.473,87	1.404.291,42
568.752,26	1.328.978,74	1.355.461,48	1.382.473,87	1.404.291,42
26.186,48	89.737,10	91.525,62	93.349,91	94.839,25
26.186,48	89.737,10	91.525,62	93.349,91	94.839,25
8.514.510,23	12.360.437,73	9.680.300,00	9.680.300,00	9.680.300,00
8.514.510,23	12.360.437,73	9.680.300,00	9.680.300,00	9.680.300,00
3.078.851,12	6.330.355,69	1.343.760,00	1.393.760,00	1.393.760,00
3.078.851,12	6.330.355,69	1.343.760,00	1.393.760,00	1.393.760,00
30.843.940,74	74.052.108,14	15.062.990,00	17.170.990,00	17.310.990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.843.940,74	74.052.108,14	15.062.990,00	17.170.990,00	17.310.990,00
30.843.940,74	74.052.108,14	15.062.990,00	17.170.990,00	17.310.990,00
0,00	0,00	0,00	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 04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
09	Abt. 9 - Informationstechnik	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
39	Abt. 39 - Europa	
R1	R1 - Ress. Europa, Innov., Forsch.,Komm.	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
34	Abt. 34 - Innov., Forsch. , Uni. u. Mus.	
R8	R8 - Ress. Gesundheit, Breitb., Genoss.	
Aufgabenbereich 15: ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK		SUMME
Programm 01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES		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	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
19	Abt. 19 Arbeitsmarktservice	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
3.625.085,41	12.592.376,34	4.977.416,34	4.977.416,34	4.977.416,34
0,00	2.000.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.000.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.000.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
3.625.085,41	10.592.376,34	3.195.416,34	3.195.416,34	3.195.416,34
3.625.085,41	9.658.610,86	1.912.416,34	1.912.416,34	1.912.416,34
1.003.945,90	1.518.473,16	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.621.139,51	8.140.137,70	1.912.416,34	1.912.416,34	1.912.416,34
0,00	933.765,48	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	933.765,48	1.283.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00
51.945.262,49	156.934.644,39	147.632.025,61	150.119.480,44	148.295.422,73
224.692,48	7.263.625,71	587.096,41	598.796,52	608.252,98
224.692,48	7.263.625,71	587.096,41	598.796,52	608.252,98
214.067,98	539.216,48	549.961,52	560.921,46	569.773,65
214.067,98	539.216,48	549.961,52	560.921,46	569.773,65
10.624,50	36.409,23	37.134,89	37.875,06	38.479,33
10.624,50	36.409,23	37.134,89	37.875,06	38.479,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
19	Abt. 19 Arbeitsmarktservice	
Programm 02: BERUFSAUSBILDUNG		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
04	Abt. 4 - Personal	
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
21	Abt. 21 - Landesdir. ital. Berufsbildung	
39	Abt. 39 - Europa	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.	
21	Abt. 21 - Landesdir. ital. Berufsbildung	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt	
21	Abt. 21 - Landesdir. ital. Berufsbildung	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
16	Abt. 16 - Bildungsverwaltung	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	6.688.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.688.000,00	0,00	0,00	0,00
47.411.710,62	135.152.388,99	135.047.857,51	137.357.719,53	137.696.590,53
47.411.710,62	134.834.767,99	134.995.857,51	137.215.719,53	137.554.590,53
42.315.267,39	107.607.035,65	111.592.062,42	113.528.882,02	114.292.124,53
42.315.267,39	107.185.965,64	110.303.486,41	112.501.676,01	114.277.124,53
0,00	406.070,01	1.278.576,01	1.012.206,01	0,00
0,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
2.198.671,37	7.268.771,44	7.533.655,81	7.664.283,20	7.717.735,45
2.198.671,37	7.241.593,53	7.448.081,82	7.596.537,13	7.717.735,45
0,00	27.177,91	85.573,99	67.746,07	0,00
2.209.663,45	7.040.269,14	5.687.329,89	5.437.385,65	4.995.124,96
1.889.238,94	5.727.342,00	4.526.864,45	4.372.188,21	3.894.364,45
182.883,20	869.607,77	1.002.279,20	1.017.279,20	1.052.842,27
3.749,66	5.171,26	2.918,24	2.918,24	2.918,24
58.736,34	282.367,13	110.268,00	0,00	0,00
75.055,31	155.780,98	45.000,00	45.000,00	45.000,00
688.108,41	12.918.691,76	10.182.809,39	10.585.168,66	10.549.605,59
369.811,23	9.804.911,80	7.961.013,07	7.961.013,07	7.961.013,07
314.910,87	3.043.625,79	2.157.714,56	2.560.073,83	2.524.510,76
0,00	65.156,00	64.081,76	64.081,76	64.081,76
3.386,31	4.998,17	0,00	0,00	0,00
0,00	317.621,00	52.000,00	142.000,00	142.000,00
0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	305.621,00	40.000,00	130.000,00	130.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle	Beschreibung
17	Abt. 17 - Italienisches Schulamt
18	Abt. 18 - Lad. Bildungs- und Kulturverw.

Programm 03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG**SUMME****Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN****SUMME****Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT****SUMME**

04 Abt. 4 - Personal

19 Abt. 19 Arbeitsmarktservice

Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT**SUMME**

04 Abt. 4 - Personal

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

19 Abt. 19 Arbeitsmarktservice

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN**SUMME**

16 Abt. 16 - Bildungsverwaltung

19 Abt. 19 Arbeitsmarktservice

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

19 Abt. 19 Arbeitsmarktservice

Aufgabenbereich 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI**SUMME****Programm 01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHES****SUMME****Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN****SUMME****Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT****SUMME**

04 Abt. 4 - Personal

31 Abt. 31 - Landwirtschaft

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	285.621,00	20.000,00	110.000,00	110.000,00
0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.308.859,39	14.518.629,69	11.997.071,69	12.162.964,39	9.990.579,22
4.261.871,26	14.399.030,97	11.940.771,69	12.107.964,39	9.935.579,22
3.053.707,17	7.318.186,99	7.551.708,40	7.699.612,36	7.819.072,42
3.053.707,17	7.276.704,52	7.421.708,40	7.569.612,36	7.689.072,42
0,00	41.482,47	130.000,00	130.000,00	130.000,00
150.905,57	491.347,40	501.140,28	511.129,02	519.283,79
150.905,57	491.347,40	501.140,28	511.129,02	519.283,79
0,00	29.005,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0,00	29.005,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.057.258,52	6.560.491,14	3.847.923,01	3.857.223,01	1.557.223,01
1.355,02	4.000,00	15.000,00	23.000,00	23.000,00
1.055.903,50	6.556.491,14	3.832.923,01	3.834.223,01	1.534.223,01
46.988,13	119.598,72	56.300,00	55.000,00	55.000,00
46.988,13	119.598,72	56.300,00	55.000,00	55.000,00
46.988,13	119.598,72	56.300,00	55.000,00	55.000,00
25.740.629,59	108.789.921,65	60.439.064,83	55.661.592,35	55.899.529,03
25.740.629,59	108.789.921,65	60.439.064,83	55.661.592,35	55.899.529,03
8.756.081,46	43.209.211,44	33.801.403,60	29.467.895,01	29.617.001,85
3.819.938,89	8.721.198,24	9.002.622,70	9.175.435,65	9.315.014,37
3.603.793,04	8.502.198,24	8.671.622,70	8.844.435,65	8.984.014,37
216.145,85	219.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
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., Tour., Bev.	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
31	Abt. 31 - Landwirtschaft	
R7	R7 - Ress. Landw., Forstw., Tour., Bev.	
Programm 02: JAGD UND FISCHEREI		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
32	Abt. 32 - Forstwirtschaft	
Aufgabenbereich 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN		SUMME
Programm 01: ENERGIEQUELLEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
189.268,19	591.096,28	610.538,40	622.209,36	631.737,48
172.525,74	574.096,28	585.538,40	597.209,36	606.737,48
16.742,45	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
745.868,78	1.070.117,02	1.030.455,60	1.001.750,00	1.001.750,00
745.868,78	1.070.117,02	1.030.455,60	1.001.750,00	1.001.750,00
4.001.005,60	32.776.799,90	23.107.786,90	18.618.500,00	18.618.500,00
4.001.005,60	20.546.799,90	13.907.786,90	9.418.500,00	9.418.500,00
0,00	12.230.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16.984.548,13	65.580.710,21	26.637.661,23	26.193.697,34	26.282.527,18
20.928,58	44.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
20.928,58	44.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16.963.619,55	65.536.710,21	26.620.661,23	26.176.697,34	26.265.527,18
16.963.619,55	63.736.710,21	26.320.661,23	25.876.697,34	25.965.527,18
0,00	1.800.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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
18.723.553,15	63.483.386,02	15.995.911,53	7.260.493,61	7.280.361,77
18.723.553,15	63.483.386,02	15.995.911,53	7.260.493,61	7.280.361,77
776.970,99	1.595.459,69	5.003.496,67	4.858.078,75	4.877.946,91

Finanzstelle	Beschreibung	
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	
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 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	
Programm 02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN		SUMME
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
29	Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz	
Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN		SUMME
Programm 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 01: EINKOMMEN AUS NICHT SELBSTÄNDIGER ARBEIT		SUMME
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 02: STEUERN UND ABGABEN ZU LASTEN DER KÖRPERSCHAFT		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
464.959,45	1.132.899,39	1.155.474,83	1.178.501,78	1.197.100,34
464.959,45	1.132.899,39	1.155.474,83	1.178.501,78	1.197.100,34
22.322,34	76.497,20	78.021,84	79.576,97	80.846,57
22.322,34	76.497,20	78.021,84	79.576,97	80.846,57
15.741,33	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
15.741,33	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
273.947,87	386.063,10	270.000,00	100.000,00	100.000,00
273.947,87	386.063,10	270.000,00	100.000,00	100.000,00
17.946.582,16	61.887.926,33	10.992.414,86	2.402.414,86	2.402.414,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.946.582,16	61.887.926,33	10.992.414,86	2.402.414,86	2.402.414,86
17.946.582,16	61.887.926,33	10.992.414,86	2.402.414,86	2.402.414,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739.662.254,04	1.042.081.296,66	878.612.270,76	872.861.243,76	852.888.944,59
739.662.254,04	1.042.081.296,66	878.612.270,76	872.861.243,76	852.888.944,59
293.222.877,62	716.569.295,31	689.434.016,92	691.418.290,04	691.445.990,87
656.722,56	1.579.524,53	1.610.999,93	1.643.104,84	1.669.035,55
656.722,56	1.579.524,53	1.610.999,93	1.643.104,84	1.669.035,55
31.123,26	106.654,75	108.780,45	110.948,66	112.718,78

Finanzstelle	Beschreibung	
04	Abt. 4 - Personal	
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
11	Abt. 11 - Hochbau und technischer Dienst	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
GS	GS - Generalsekretariat des Landes	
Gruppierung 04: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN		SUMME
05	Abt. 5 - Finanzen	
Titel 3: AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN		SUMME
Gruppierung 03: GEWÄHRUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN		SUMME
07	Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport	
Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN		SUMME
Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG		SUMME
Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN		SUMME
Gruppierung 03: ERWERB VON GÜTERN UND DIENSTLEISTUNGEN		SUMME

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
31.123,26	106.654,75	108.780,45	110.948,66	112.718,78
29.280.665,98	43.606.603,07	23.303.200,00	23.302.700,00	23.301.200,00
29.278.836,60	43.208.945,62	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00
1.829,38	397.657,45	103.200,00	102.700,00	101.200,00
263.254.365,82	668.776.512,96	661.911.036,54	661.911.536,54	658.418.670,34
135.307.914,14	403.800.000,00	437.800.000,00	437.800.000,00	437.800.000,00
127.946.451,68	264.976.512,96	224.111.036,54	224.111.536,54	220.618.670,34
0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	4.450.000,00	7.944.366,20
0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	4.450.000,00	7.944.366,20
446.439.376,42	325.512.001,35	189.178.253,84	181.442.953,72	161.442.953,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.474.445,27	325.512.001,35	189.178.253,84	181.442.953,72	161.442.953,72
289.479.873,54	39.008.274,09	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
129.994.571,73	286.503.727,26	150.178.253,84	142.442.953,72	122.442.953,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.964.931,15	0,00	0,00	0,00	0,00
26.964.931,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.074.880,71	3.739.967,90	3.561.744,90	3.561.744,90	3.561.744,90
2.074.880,71	3.739.967,90	3.561.744,90	3.561.744,90	3.561.744,90
1.098.062,79	2.170.878,45	1.361.744,90	1.361.744,90	1.361.744,90
5.082,33	65.328,54	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Finanzstelle	Beschreibung	
01	Abt. 1 - Präsidium	
39	Abt. 39 - Europa	
Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN		SUMME
Gruppierung 02: BRUTTOANLAGEINVESTITIONEN UND GRUNDSTÜCKSKAUF		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
Gruppierung 03: INVESTITIONSBEITRÄGE		SUMME
01	Abt. 1 - Präsidium	
Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN		SUMME
Programm 01: RESERVEFONDS		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 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	

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
5.082,33	65.328,54	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.092.980,46	2.105.549,91	1.261.744,90	1.261.744,90	1.261.744,90
1.092.980,46	2.105.549,91	1.261.744,90	1.261.744,90	1.261.744,90
976.817,92	1.569.089,45	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976.817,92	1.569.089,45	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
976.817,92	1.569.089,45	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
0,00	466.070.860,56	158.654.493,32	165.642.920,14	177.842.083,43
0,00	40.829.074,41	17.183.368,96	23.440.327,71	104.106.246,79
0,00	40.829.074,41	17.183.368,96	23.440.327,71	104.106.246,79
0,00	40.829.074,41	17.183.368,96	23.440.327,71	104.106.246,79
0,00	40.829.074,41	17.183.368,96	23.440.327,71	104.106.246,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	10.048.330,55	8.991.578,47	9.035.196,54	9.035.196,54
0,00	9.100.711,27	8.354.770,42	8.398.388,49	8.398.388,49
0,00	9.100.711,27	8.354.770,42	8.398.388,49	8.398.388,49
0,00	9.100.711,27	8.354.770,42	8.398.388,49	8.398.388,49

Finanzstelle		Beschreibung

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME

Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME

05	Abt. 5 - Finanzen

Programm 03: SONSTIGE FONDS	SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME

Gruppierung 04: LAUFENDE ZUWENDUNGEN	SUMME

05	Abt. 5 - Finanzen

Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	SUMME

05	Abt. 5 - Finanzen

23	Abt. 23 - Gesundheit

GD	GD - Generaldirektion des Landes

Titel 2: INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME

Gruppierung 05: SONSTIGE INVESTITIONSAUSGABEN	SUMME

05	Abt. 5 - Finanzen

Aufgabenbereich 50: STAATSVerschULDUNG	SUMME

Programm 01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	SUMME

Titel 1: LAUFENDE AUSGABEN	SUMME

Gruppierung 07: PASSIVZINSEN	SUMME

05	Abt. 5 - Finanzen

Gruppierung 10: SONSTIGE LAUFENDE AUSGABEN	SUMME

05	Abt. 5 - Finanzen

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	947.619,28	636.808,05	636.808,05	636.808,05
0,00	947.619,28	636.808,05	636.808,05	636.808,05
0,00	947.619,28	636.808,05	636.808,05	636.808,05
0,00	415.193.455,60	132.479.545,89	133.167.395,89	64.700.640,10
0,00	254.224.832,22	126.279.545,89	126.467.395,89	61.700.640,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	254.224.832,22	126.279.545,89	126.467.395,89	61.700.640,10
0,00	11.324.123,51	32.844.600,00	32.843.450,00	8.000.000,00
0,00	0,00	1.902.100,00	1.902.100,00	1.902.100,00
0,00	242.900.708,71	91.532.845,89	91.721.845,89	51.798.540,10
0,00	160.968.623,38	6.200.000,00	6.700.000,00	3.000.000,00
0,00	160.968.623,38	6.200.000,00	6.700.000,00	3.000.000,00
0,00	160.968.623,38	6.200.000,00	6.700.000,00	3.000.000,00
0,00	44.352.035,56	36.101.143,45	28.743.773,12	29.785.458,84
0,00	7.178.611,33	6.569.509,72	6.145.168,39	6.145.168,39
0,00	7.178.611,33	6.569.509,72	6.145.168,39	6.145.168,39
0,00	7.178.611,33	6.569.509,72	6.145.168,39	6.145.168,39
0,00	7.178.611,33	6.569.509,72	6.145.168,39	6.145.168,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzstelle			Beschreibung

Programm 02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN **SUMME**

Titel 4: RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN **SUMME**

Gruppierung 03: RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN UND SONSTIGEN MITTEL-/LANGFRISTIGEN FINANZIERUNGEN **SUMME**

05 Abt. 5 - Finanzen

Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER **SUMME**

Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN **SUMME**

Titel 7: AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN **SUMME**

Gruppierung 01: AUSGABEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN **SUMME**

05 Abt. 5 - Finanzen

Gruppierung 02: AUSGABEN FÜR DRITTE **SUMME**

05 Abt. 5 - Finanzen

07 Abt. 7 - Örtl. Körperschaften und Sport

29 Abt. 29 - Ag. für Umwelt und Klimaschutz

GESAMTBETRAG

Voraussichtliche Rückstände am Ende 2023	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
0,00	37.173.424,23	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
0,00	37.173.424,23	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
0,00	37.173.424,23	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
0,00	37.173.424,23	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
63.519.501,28	484.305.051,63	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
63.519.501,28	484.305.051,63	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
63.519.501,28	484.305.051,63	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
53.750.579,89	464.550.000,00	464.550.000,00	464.550.000,00	453.050.000,00
53.750.579,89	464.550.000,00	464.550.000,00	464.550.000,00	453.050.000,00
9.768.921,39	19.755.051,63	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00
9.768.921,39	19.144.684,56	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00
0,00	485.865,24	0,00	0,00	0,00
0,00	124.501,83	0,00	0,00	0,00
3.156.735.820,11	9.546.651.180,76	6.790.036.573,01	6.739.316.045,03	6.354.605.260,92

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 Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten

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	952.544.036,65
TITEL 2	Laufende Zuwendungen	598.938.644,08
TITEL 3	Außersteuerliche Einnahmen	102.250.961,26
TITEL 4	Investitionseinnahmen	144.707.044,08
TITEL 5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	9.785.347,35
TITEL 6	Verbindlichkeiten	0,00
TITEL 9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	26.328.923,66
SUMME TITEL		1.834.554.957,08
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	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	29.648.700,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	307.583.498,05	1.081.540,00	365.770,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	931.351.455,12	29.929.792,33	10.911.207,40	6.369.988,78
Kompetenzveranschlagungen	584.428.618,52	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.407.523.987,24	1.500.000.000,00	0,00	0,00
	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	5.299.577.037,30	4.982.895.000,00	5.079.471.000,00	5.034.583.000,00
Kassenveranschlagungen	5.582.833.749,58	4.982.895.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	759.578.462,41	641.241.230,23	529.193.543,11	473.518.237,92
Kassenveranschlagungen	706.588.727,70	641.241.230,23	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	297.653.857,19	207.177.204,61	212.481.050,55	212.481.050,55
Kassenveranschlagungen	297.372.542,64	207.177.204,61	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	385.696.713,26	162.441.396,08	158.245.146,70	101.531.762,14
Kassenveranschlagungen	270.568.008,77	162.441.396,08	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	85.436.310,64	99.415.885,30	77.349.570,12	57.871.221,53
Kassenveranschlagungen	85.436.310,64	99.415.885,30	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	381.391.476,64	186.104.524,46	191.548.757,15	0,00
Kassenveranschlagungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	484.305.051,63	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
Kassenveranschlagungen	484.305.051,63	479.750.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	7.693.638.909,07	6.759.025.240,68	6.728.039.067,63	6.348.235.272,14
Kassenveranschlagungen	7.427.104.390,96	6.572.920.716,22	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.546.651.180,76	6.790.036.573,01	6.739.316.045,03	6.354.605.260,92
Kassenveranschlagungen	9.834.628.378,20	8.072.920.716,22	0,00	0,00

Anlage E

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Aufgabenbereiche

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Verwaltungsfehlbetrag

Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	386.996.494,45
SUMME AUFGABENBEREICH 2	JUSTIZ	589.434,42
SUMME AUFGABENBEREICH 4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	327.170.232,76
SUMME AUFGABENBEREICH 5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	19.875.035,47
SUMME AUFGABENBEREICH 6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	27.407.239,43

Anlage E

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 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	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	1.402.913.895,83	734.738.150,47	732.902.740,37	560.181.503,58
davon schon zweckgebunden	0,00	83.322.858,87	42.066.946,37	19.351.192,47
davon mehrj. gebundener Fonds	17.047.797,72	4.212.718,02	410.783,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.329.299.659,06	937.311.438,59	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	870.000,00	1.408.489,06	1.408.489,06	1.408.489,06
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	870.000,00	1.723.444,86	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.085.391.717,34	1.091.839.021,90	1.087.912.154,16	1.083.663.675,13
davon schon zweckgebunden	0,00	151.566.188,11	118.975.206,51	27.781.830,39
davon mehrj. gebundener Fonds	1.081.540,00	365.770,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.195.462.274,38	1.266.291.956,25	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	106.326.833,72	69.972.021,70	61.554.871,11	53.259.220,19
davon schon zweckgebunden	0,00	4.307.092,03	596.274,52	339.836,38
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	111.647.233,38	80.591.960,78	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	76.008.764,91	46.271.003,45	32.461.136,71	29.540.005,67
davon schon zweckgebunden	0,00	14.569.510,27	3.963.366,73	3.670.901,40
davon mehrj. gebundener Fonds	8.535.361,63	6.698.489,38	5.959.205,78	5.009.779,68
Kassenveranschlagungen	57.045.809,65	54.217.177,96	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 7	TOURISMUS	6.299.940,51
SUMME AUFGABENBEREICH 8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	60.646.157,60
SUMME AUFGABENBEREICH 9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	74.359.594,40
SUMME AUFGABENBEREICH 10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	480.127.793,40
SUMME AUFGABENBEREICH 11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	6.023.242,70
SUMME AUFGABENBEREICH 12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	107.756.472,33

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	71.843.298,24	16.191.984,78	16.215.739,58	16.234.939,10
davon schon zweckgebunden	0,00	197.270,00	57.800,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	85.762.586,51	19.558.267,29	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	201.575.151,78	62.035.740,30	61.507.290,11	58.457.277,56
davon schon zweckgebunden	0,00	5.548.548,64	909.295,48	104.343,78
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	148.113.175,92	94.441.141,64	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	259.672.625,84	114.984.830,91	114.362.385,43	113.695.824,23
davon schon zweckgebunden	0,00	11.217.433,43	3.052.071,74	396.403,24
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	253.122.068,32	154.717.809,74	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.151.312.949,63	581.637.472,61	582.641.607,17	428.704.523,87
davon schon zweckgebunden	0,00	371.226.572,16	250.062.808,31	188.454.911,06
davon mehrj. gebundener Fonds	3.895.362,33	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	925.017.939,93	838.186.847,57	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	98.005.182,69	40.604.884,00	22.763.662,00	22.872.644,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	98.752.716,59	43.823.317,03	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	832.707.040,66	662.374.378,14	670.920.907,88	670.993.108,55
davon schon zweckgebunden	0,00	32.327.397,14	8.483.216,50	1.627.384,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	859.702.213,10	719.952.498,09	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 13	GESUNDHEITSSCHUTZ	652.748.496,32
SUMME AUFGABENBEREICH 14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	105.069.605,06
SUMME AUFGABENBEREICH 15	ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK	51.945.262,49
SUMME AUFGABENBEREICH 16	LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	25.740.629,59
SUMME AUFGABENBEREICH 17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	18.723.553,15
SUMME AUFGABENBEREICH 18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	739.662.254,04

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	1.581.110.388,97	1.494.298.671,20	1.506.507.032,72	1.487.024.376,70
davon schon zweckgebunden	0,00	109.561.964,66	88.958.132,72	36.717.050,69
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	2.129.449.668,47	1.743.085.434,06	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	309.156.166,78	92.933.270,09	84.556.780,41	84.766.127,99
davon schon zweckgebunden	0,00	24.148.813,59	16.202.928,39	10.572.387,59
davon mehrj. gebundener Fonds	451.270,65	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	267.983.013,48	149.075.701,12	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	156.934.644,39	147.632.025,61	150.119.480,44	148.295.422,73
davon schon zweckgebunden	0,00	2.785.300,36	1.226.623,38	1.122.586,90
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	169.291.146,84	175.388.228,91	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	108.789.921,65	60.439.064,83	55.661.592,35	55.899.529,03
davon schon zweckgebunden	0,00	8.730.649,57	905.928,75	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	105.250.034,49	74.193.199,75	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	63.483.386,02	15.995.911,53	7.260.493,61	7.280.361,77
davon schon zweckgebunden	0,00	1.297.100,08	18.150,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	57.391.623,60	26.000.572,62	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	1.042.081.296,66	878.612.270,76	872.861.243,76	852.888.944,59
davon schon zweckgebunden	0,00	100.403.554,68	20.992.975,70	7.281.421,84
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	1.085.320.383,94	773.840.148,98	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

Aufgabenbereich	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME AUFGABENBEREICH 19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	2.074.880,71
SUMME AUFGABENBEREICH 20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 50	STAATSVerschuldung	0,00
SUMME AUFGABENBEREICH 99	DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	63.519.501,28
SUMME AUFGABENBEREICHE		3.156.735.820,11
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		3.156.735.820,11

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH AUFGABENBEREICHE

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	3.739.967,90	3.561.744,90	3.561.744,90	3.561.744,90
davon schon zweckgebunden	0,00	573.193,14	29.350,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	4.513.386,15	4.670.427,53	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	466.070.860,56	158.654.493,32	165.642.920,14	177.842.083,43
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	351.469.398,21	400.000.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	44.352.035,56	36.101.143,45	28.743.773,12	29.785.458,84
davon schon zweckgebunden	0,00	36.101.143,45	28.743.773,12	29.392.179,12
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	44.353.115,56	36.101.143,45	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	484.305.051,63	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	554.810.930,62	479.750.000,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.546.651.180,76	6.790.036.573,01	6.739.316.045,03	6.354.605.260,92
davon schon zweckgebunden	0,00	957.884.590,18	585.244.848,22	326.812.428,86
davon mehrj. gebundener Fonds	31.011.332,33	11.276.977,40	6.369.988,78	5.009.779,68
Kassenveranschlagungen	9.834.628.378,20	8.072.920.716,22	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.546.651.180,76	6.790.036.573,01	6.739.316.045,03	6.354.605.260,92
davon schon zweckgebunden	0,00	957.884.590,18	585.244.848,22	326.812.428,86
davon mehrj. gebundener Fonds	31.011.332,33	11.276.977,40	6.369.988,78	5.009.779,68
Kassenveranschlagungen	9.834.628.378,20	8.072.920.716,22	0,00	0,00

Anlage F

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln

Anlage F

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Verwaltungsfehlbetrag

Fehlbetrag aufgrund genehmigte und nicht aufgenommene Verschuldung

Titel		Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
TITEL	1	LAUFENDE AUSGABEN	1.547.874.134,96
TITEL	2	INVESTITIONSAUSGABEN	1.537.559.864,58
TITEL	3	AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	7.782.319,29
TITEL	4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	0,00
TITEL	7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	63.519.501,28

Anlage F

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	6.043.564.713,36	5.107.526.184,32	5.156.000.348,34	5.113.096.001,34
davon schon zweckgebunden	0,00	505.275.244,06	321.240.035,02	209.665.667,51
davon mehrj. gebundener Fonds	1.081.540,00	365.770,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	6.392.747.819,73	5.621.426.992,00	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	2.878.847.591,54	1.145.732.140,79	1.054.070.477,79	722.722.354,96
davon schon zweckgebunden	0,00	423.077.712,39	241.406.208,47	93.506.470,90
davon mehrj. gebundener Fonds	29.929.792,33	10.911.207,40	6.369.988,78	5.009.779,68
Kassenveranschlagungen	2.595.992.286,38	1.910.557.106,03	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	102.760.400,00	27.496.614,17	26.896.614,17	26.896.614,17
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	253.903.917,24	31.654.984,46	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	37.173.424,23	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
davon schon zweckgebunden	0,00	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	37.173.424,23	29.531.633,73	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	484.305.051,63	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
davon schon zweckgebunden	0,00	0,00	0,00	0,00
davon mehrj. gebundener Fonds	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassenveranschlagungen	554.810.930,62	479.750.000,00	0,00	0,00

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

Titel	Bezeichnung	VORAUSSICHTLICHE RÜCKSTÄNDE DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT
SUMME TITEL		3.156.735.820,11
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		3.156.735.820,11

GESAMTÜBERBLICK DER AUSGABEN NACH TITELN

	ENDGÜLTIGE HAUSHALTSVERANSCHLAGUNGEN DES VORHERGEHENDEN JAHRES, AUF DAS SICH DER HAUSHALT BEZIEHT	Veranschlagungen des Jahres 2024	Veranschlagungen des Jahres 2025	Veranschlagungen des Jahres 2026
Kompetenzveranschlagungen	9.546.651.180,76	6.790.036.573,01	6.739.316.045,03	6.354.605.260,92
davon schon zweckgebunden	0,00	957.884.590,18	585.244.848,22	326.812.428,86
davon mehrj. gebundener Fonds	31.011.332,33	11.276.977,40	6.369.988,78	5.009.779,68
Kassenveranschlagungen	9.834.628.378,20	8.072.920.716,22	0,00	0,00
Kompetenzveranschlagungen	9.546.651.180,76	6.790.036.573,01	6.739.316.045,03	6.354.605.260,92
davon schon zweckgebunden	0,00	957.884.590,18	585.244.848,22	326.812.428,86
davon mehrj. gebundener Fonds	31.011.332,33	11.276.977,40	6.369.988,78	5.009.779,68
Kassenveranschlagungen	9.834.628.378,20	8.072.920.716,22	0,00	0,00

Anlage G

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

Anlage G

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

EINNAHMEN	KASSENBESTAND DES HAUSHALTS-BEZUGSJAHRES 2024	KOMPETENZ DES HAUSHALTSBEZUGSJAHRES 2024	KOMPETENZ DES JAHRES 2025	KOMPETENZ DES JAHRES 2026
Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	1.500.000.000,00			
Verwendung des Verwaltungsüberschusses		0,00	0,00	0,00
- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckgebundener Mehrjahresfonds		31.011.332,33	11.276.977,40	6.369.988,78
Titel 1 - Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	4.982.895.000,00	4.982.895.000,00	5.079.471.000,00	5.034.583.000,00
Titel 2 - Laufende Zuwendungen	641.241.230,23	641.241.230,23	529.193.543,11	473.518.237,92
Titel 3 - Außersteuerliche Einnahmen	207.177.204,61	207.177.204,61	212.481.050,55	212.481.050,55
Titel 4 - Investitionseinnahmen	162.441.396,08	162.441.396,08	158.245.146,70	101.531.762,14
Titel 5 - Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	99.415.885,30	99.415.885,30	77.349.570,12	57.871.221,53
Summe Endeinnahmen	6.093.170.716,22	6.093.170.716,22	6.056.740.310,48	5.879.985.272,14
Titel 6 - Verbindlichkeiten	0,00	186.104.524,46	191.548.757,15	0,00
Titel 9 - Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	479.750.000,00	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
Summe Titel	6.572.920.716,22	6.759.025.240,68	6.728.039.067,63	6.348.235.272,14
GESAMTSUMME EINNAHMEN	8.072.920.716,22	6.790.036.573,01	6.739.316.045,03	6.354.605.260,92
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	5.621.426.992,00	5.107.526.184,32	5.156.000.348,34	5.113.096.001,34
-davon mehrj. gebundener Fonds		365.770,00	0,00	0,00
Titel 2 - INVESTITIONSAUSGABEN	1.910.557.106,03	1.145.732.140,79	1.054.070.477,79	722.722.354,96
-davon mehrj. gebundener Fonds		10.911.207,40	6.369.988,78	5.009.779,68
Titel 3 - AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEN	31.654.984,46	27.496.614,17	26.896.614,17	26.896.614,17
-davon mehrj. gebundener Fonds		0,00	0,00	0,00
Summe Endausgaben	7.563.639.082,49	6.280.754.939,28	6.236.967.440,30	5.862.714.970,47
Titel 4 - RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	29.531.633,73	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
-davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet		0,00	0,00	0,00
Titel 7 - AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN	479.750.000,00	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
Summe Titel	8.072.920.716,22	6.790.036.573,01	6.739.316.045,03	6.354.605.260,92
GESAMTSUMME AUSGABEN	8.072.920.716,22	6.790.036.573,01	6.739.316.045,03	6.354.605.260,92

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
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	1.081.540,00	365.770,00	0,00
(+)	5.831.313.434,84	5.821.145.593,66	5.720.582.288,47
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	2.725.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(-)	5.107.526.184,32	5.156.000.348,34	5.113.096.001,34
	365.770,00	0,00	0,00
(-)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	697.879.534,36	645.454.788,16	586.388.374,25
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	29.929.792,33	10.911.207,40	6.369.988,78
(+)	162.441.396,08	158.245.146,70	101.531.762,14
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	186.104.524,46	191.548.757,15	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	2.725.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00
(-)	1.145.732.140,79	1.054.070.477,79	722.722.354,96
	10.911.207,40	6.369.988,78	5.009.779,68
(+)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
(-)	18.100.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	90.019.271,13	67.952.955,95	48.474.607,36

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
	-697.879.534,36	-645.454.788,16	-586.388.374,25
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	99.415.885,30	77.349.570,12	57.871.221,53
(-)	27.496.614,17	26.896.614,17	26.896.614,17
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	18.100.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
	90.019.271,13	67.952.955,95	48.474.607,36
	0,00	0,00	0,00

(+)	697.879.534,36	645.454.788,16	586.388.374,25
(-)	0,00	0,00	0,00
	697.879.534,36	645.454.788,16	586.388.374,25

Anlage L

Erläuterung zum
voraussichtlichen
Verwaltungsergebnisses
(Art. 11 Abs. 3 des G.v.D.
118/11)

Anlage L**ERLÄUTERUNG ZUM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES (ART. 11 ABS. 3 DES G.V.D. 118/11)****1) Bestimmung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2023:**

(+) Verwaltungsergebnis zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	799.377.480,30
(+) Zweckgebundener Mehrjahresfonds zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	1.268.583.653,17
(+) Schon festgestellte Einnahmen im Haushaltsjahr 2023	4.411.643.309,91
(-) Schon zweckgebundene Ausgaben im Haushaltsjahr 2023	6.877.226.028,36
(-) Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2023 aufgetretenen aktiven Rückstände	1.371.980,24
(+) Erhöhung der bereits im Haushaltsjahr 2023 aufgetretenen aktiven Rückstände	0,00
(+) Verminderung der bereits im Haushaltsjahr 2023 aufgetretenen passiven Rückstände	4.708.529,67
Verwaltungsergebnis des Haushaltsjahres 2023 zum Zeitpunkt der Verfassung des Haushaltsvoranschlages des Jahres 2024	-394.285.035,55
(+) Veranschlagte Einnahmen, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2023 festgestellt werden	2.717.626.563,51
(-) Veranschlagte Ausgaben, die über den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2023 festgestellt werden	1.921.687.794,34
(-) Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
(+) Erhöhung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlichen aktiven Rückstände	0,00
(+) Verminderung der für den restlichen Zeitraum des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlichen passiven Rückstände	0,00
(-) Mehrjähriger im Haushaltsjahr 2023 vermuteter gebundener End-Fonds	31.011.332,33
A) Vermutetes Verwaltungsergebnis am 31/12/2023	370.642.401,29

2) Zusammensetzung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2023:

Rückstellungen	0,00
(+) Fonds für notleidende Forderungen am 31/12/2023	113.839.809,39
(+) Rückstellungen für verfallenen Rückstände am 31/12/. (nur für Regionen)	0,00
(+) Fonds für Liquiditätsvorschuss	0,00
(+) Fonds für Verluste aus Beteiligungen	18.967.721,70
(+) Fonds für Rechtsstreitigkeiten	78.586.547,76
(+) Andere Rückstellungen	12.440.517,80
B) Summe Rückstellungen	223.834.596,65
Gebundener Anteil	0,00
(+) Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen	0,00
(+) Bindungen aus Zuwendungen	0,00
(+) Bindungen aus Darlehensaufnahmen	0,00

(+)	Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen	0,00
(+)	Sonstige anzugebende Bindungen	0,00
	C) Summe Gebundener Anteil	0,00
	Anteil für Investitionen	0,00
	D) Summe für Investitionen	0,00
(+)	E) Summe verfügbarer Teil (E=A-B-C-D)	146.807.804,64
	F) Davon Fehlbetrag aufgrund genehmigter und nicht aufgenommener Verschuldung	0,00

3) Verwendung der gebundenen Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses am 31/12/2023 :

(+)	Verwendung der zurückgelegten Quote (aus dem Abschluss des vorherigen Jahres oder nach Überprüfung der Vorabschlussrechnung - außer der Verwendung des Liquiditätsvorschussfonds)	0,00
(+)	Verwendung der gebundenen Quote	0,00
(+)	Verwendung der für die Investitionen zugewiesenen Quote (nach Genehmigung des Jahresabschlusses)	0,00
(+)	Verwendung der verfügbaren Quote (nach Genehmigung des Jahresabschlusses)	0,00
	Summe Verwendung des vermuteten Verwaltungsüberschusses	0,00

Anlage L1

Analytische Auflistung der
im voraussichtlichen
Verwaltungsergebins
zurückgelegten Ressourcen

Anlage L1

**ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTE
RESSOURCEN**

Ausgabenka pitel	Beschreibung	Zurückgelegte Ressourcen am 01/01/2023
Liquiditätsvorschussfonds		
	Summe Liquiditätsvorschussfonds	0,00
Fonds für Verluste aus Beteiligungen		
U20032.0210	Fonds für wiederholte Verluste der beteiligten Organismen	17.290.002,31
	Summe Fonds für Verluste aus Beteiligungen	17.290.002,31
Fonds für Rechtsstreitigkeiten		
U20031.0300	Rechtsstreitsfonds für Gerichtsspesen	55.183.298,15
	Summe Fonds für Rechtsstreitigkeiten	55.183.298,15
Fonds für notleidende Forderungen		
U20021.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	76.930.904,71
U20022.0000	Fonds für Forderungen mit zweifelhafter oder schwieriger Kapitaleinbringung	34.133.625,93
	Summe Fonds für notleidende Forderungen	111.064.530,64
Rückstellungen für verfallenen Rückstände (nur für die Regionen)		
	Summe Rückstellungen für verfallenen Rückstände (nur für die Regionen)	0,00
Andere Rückstellungen		
U20031.0330	Risikofonds für weitere unvorhergesehene potentielle Schulden	162.351.161,46
	Summe Andere Rückstellungen	162.351.161,46
Fonds zur Garantie der gewerblichen Verbindlichkeiten		
	Summe Fonds zur Garantie der gewerblichen Verbindlichkeiten	0,00

Anlage L1

ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN

Zurückgelegte Ressourcen angewandt im Haushalt des Jahres 2023 (Minuszeichen -)	Zurückgelegte Ressourcen bereitgestellt als Ausgaben im Haushalt des Jahres 2023	Vorgesehene Änderung der zurückgelegten Ressourcen im Rahmen der Rechnungslegung 2023 (Plusminuszeichen +/-)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2023	Voraussichtliche zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2023, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlags angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.677.719,39	0,00	18.967.721,70	0,00
0,00	1.677.719,39	0,00	18.967.721,70	0,00
0,00	3.527.782,16	19.875.467,45	78.586.547,76	0,00
0,00	3.527.782,16	19.875.467,45	78.586.547,76	0,00
0,00	3.484.251,35	0,00	80.415.156,06	0,00
0,00	0,00	-708.972,60	33.424.653,33	0,00
0,00	3.484.251,35	-708.972,60	113.839.809,39	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-149.910.643,66	12.440.517,80	0,00
0,00	0,00	-149.910.643,66	12.440.517,80	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage L1**ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN
RESSOURCEN**

Ausgabenka- pitel	Beschreibung	Zurückgelegte Ressourcen am 01/01/2023
	Summe	345.888.992,56

Anlage L1**ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER IM VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS ZURÜCKGELEGTEN RESSOURCEN**

Zurückgelegte Ressourcen angewandt im Haushalt des Jahres 2023 (Minuszeichen -)	Zurückgelegte Ressourcen bereitgestellt als Ausgaben im Haushalt des Jahres 2023	Vorgesehene Änderung der zurückgelegten Ressourcen im Rahmen der Rechnungslegung 2023 (Plusminuszeichen +/-)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2023	Voraussichtliche zurückgelegte Ressourcen am 31/12/2023, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlags angewendet werden
0,00	8.689.752,90	-130.744.148,81	223.834.596,65	0,00

Anlage L2

Analytische Verzeichnis der gebundenen Ressourcen des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses

Anlage L2

**ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN
VERWALTUNGSERGEBNISSES**

Einnahmenkapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundene Ressourcen am 01/01/2023	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2023 (Voraussichtliche Daten)
	Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen				
	Summe Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen (h/1)			0,00	0,00
	Bindungen aus Zuwendungen				
	Summe Bindungen aus Zuwendungen (h/2)			0,00	0,00
	Bindungen aus Darlehensaufnahmen				
	Summe Bindungen aus Darlehensaufnahmen (h/3)			0,00	0,00
	Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen				
	Summe Formell von der Körperschaft auferlegte Bindungen (h/4)			0,00	0,00
	Sonstige anzugebende Bindungen				

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten voraussichtliche Zweckbindungen des Jahres 2023 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2023 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2023 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2023 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2023 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2022, welche nicht im Jahr 2023 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2023	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2023, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten voraussichtliche Zweckbindungen des Jahres 2023 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2023 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2023 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2023 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2023 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2022, welche nicht im Jahr 2023 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2023	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2023, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage L2

**ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN
VERWALTUNGSERGEBNISSES**

Einnahmenkapitel	Beschreibung	Ausgabenkapitel	Beschreibung	Gebundene Ressourcen am 01/01/2023	Festgestellte zweckbestimmte Einnahmen im Jahr 2023 (Voraussichtliche Daten)

Anlage L2

ANALYTISCHES VERZEICHNIS DER GEBUNDENEN RESSOURCEN DES VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNISSES

Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten voraussichtliche Zweckbindungen des Jahres 2023 (Voraussichtliche Daten)	Mit festgestellten zweckbestimmten Einnahmen oder mit dem gebundenen Anteil des Verwaltungsergebnisses finanzierten mehrj. zweckb. Fonds am 31/12/2023 (Voraussichtliche Daten)	Löschung im Jahr 2023 von aktiven gebundenen Rückständen oder Streichung der Bindung auf Anteil des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung im Jahr 2023 von mit gebundenen Anteil finanzierten passiven Rückständen (-) (Rückständegebarung): Voraussichtliche	Löschung im Jahr 2023 von mit mehrj. zweckb. Fonds finanzierten Zweckbindungen nach Billigung der Rechnungslegung des Jahres 2022, welche nicht im Jahr 2023 wiederzweckgebunden wurden (+)	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis gebundene Ressourcen am 31/12/2023	Voraussichtliche gebundene Ressourcen am 31/12/2023, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen (i/1)				0,00	
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Zuwendungen (i/2)				0,00	
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Darlehensaufnahmen (i/3)				0,00	
Summe gebundener Anteil der formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen (i/4)				0,00	
Summe gebundener Anteil der sonstigen anzugebenden Bindungen (i/5)				0,00	
Summe gebundener Anteil (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)				0,00	
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Gesetzen und Rechnungslegungsgrundsätzen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l/1=h/1-i/1)				0,00	
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Zuwendungen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l/2=h/2-i/2)				0,00	
Summe gebundener Anteil der Bindungen aus Darlehensaufnahmen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l/3=h/3-i/3)				0,00	
Summe gebundener Anteil der formell von der Körperschaft auferlegten Bindungen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l/4=h/4-i/4)				0,00	
Summe gebundener Anteil der sonstigen anzugebenden Bindungen abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l/5=h/5-i/5)				0,00	
Summe gebundener Anteil abzüglich jener, welche rückgestellt wurden (l=h-i)				0,00	

Anlage L3

Analytische Auflistung der
für Investitionen
zugewiesenen Ressourcen
im voraussichtlichen
Verwaltungsergebnis

Anlage L3

**ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER FÜR INVESTITIONEN ZUGEWIESENEN RESSOURCEN IM
VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS**

Einnahme nkapitel	Beschreibung	Ausgabenkap itel	Beschreibung	Für Investitionen zugewiesene Ressourcen am 01/01/2023
Summe				0,00

Anlage L3

**ANALYTISCHE AUFLISTUNG DER FÜR INVESTITIONEN ZUGEWIESENEN RESSOURCEN IM
VORAUSSICHTLICHEN VERWALTUNGSERGEBNIS**

Für Investitionen zugewiesene Einnahmen welche im Haushaltsjahr 2023 festgestellt wurden (Voraussichtliche Daten)	Zweckbindungen Haushaltsjahr 2023, finanziert von im Haushaltsjahr zugewiesenen und festgestellten Einnahmen oder von zugewiesenen Quoten im Verwaltungsergebnis (Voraussichtliche Daten)	Zweckgebundener Mehrjahresfonds am 31/12/2023, finanziert von im Haushaltsjahr zugewiesenen und festgestellten Einnahmen oder von zugewiesenen Quoten im Verwaltungsergebnis (Voraussichtliche Daten)	Löschung aktive Rückstände bestehend aus für Investitionen zugewiesenen Ressourcen oder Streichung der Zuweisung auf Quoten des Verwaltungsergebnisses (+) und Löschung passive Rückstände finanziert aus für Investitionen zugewiesenen Ressourcen (-) (Verwalt	Im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis für Investitionen zugewiesene Ressourcen 31/12/2023	Für Investitionen voraussichtliche zugewiesene Ressourcen am 31/12/2023, welche im ersten Jahr des Haushaltsvoranschlages angewendet werden
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe zurückgelegte Quoten im Verwaltungsergebnis betreffend die für Investitionen zugewiesenen Ressourcen				0,00	
Summe zugewiesene Ressourcen im Verwaltungsergebnis ohne jene die Gegenstand der Rückstellungen sind				0,00	

Anlage M

Aufstellung über die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programme

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

AUFGABENBEREICHE UND PROGRAMME	Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2023	in den Vorjahren zweckgebundene Ausgaben, welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind und dem Jahr 2024 angelaastet werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
6 TECHNISCHES BÜRO	17.047.797,72	12.835.079,70
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	17.047.797,72	12.835.079,70
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	350.000,00	350.000,00
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	731.540,00	365.770,00
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	1.081.540,00	715.770,00
6 Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT		
1 SPORT UND FREIZEIT	8.535.361,63	1.836.872,25
Summe Aufgabenbereich 6 - MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	8.535.361,63	1.836.872,25
10 Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG		
5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	3.895.362,33	3.895.362,33
Summe Aufgabenbereich 10 - VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	3.895.362,33	3.895.362,33
14 Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT		
1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	451.270,65	451.270,65
Summe Aufgabenbereich 14 - WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	451.270,65	451.270,65
Summe	31.011.332,33	19.734.354,93

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	
4.212.718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212.718,02
4.212.718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212.718,02
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
365.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.770,00
6.698.489,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.489,38
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.276.977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.276.977,40

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 angelaistet werden
1 Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE		
6 TECHNISCHES BÜRO	4.212.718,02	3.801.935,02
Summe Aufgabenbereich 1 - INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	4.212.718,02	3.801.935,02
4 Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG		
4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	365.770,00	365.770,00
Summe Aufgabenbereich 4 - AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	365.770,00	365.770,00
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
Summe	11.276.977,40	4.906.988,62

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

Teil des zweckgebundenen Mehrjahresfonds zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2024, welcher nicht für die Verwendung im Jahr 2025 bestimmt ist und auf das Haushaltsjahr 2026 und folgende verschoben wird	Ausgaben, welche im Jahr 2025 zweckgebunden werden sollen und welche durch den zweckgebundenen Mehrjahresfond gedeckt sind, sowie den folgenden Jahren angelastet werden sollen				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2025
	2026	2027	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
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
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
6.369.988,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369.988,78

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 angelasst 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
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	6.369.988,78	1.360.209,10

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				Zweckgebundener Mehrjahresfond zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2026
	2027	2028	darauffolgende Jahre	noch nicht definierte Anlastung	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.009.779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.779,68
5.009.779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.779,68
5.009.779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009.779,68

Anlage N

Aufstellung über die Zusammensetzung bezüglich des Fonds für zweifelhafte Forderungen

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	%
488.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%
488.000.000,00	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	%
4.494.895.000,00	0,00	0,00	0,00	%
4.494.895.000,00	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	%
4.982.895.000,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
593.230.620,85	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	%
44.006.609,38	0,00	0,00	0,00	%
44.006.609,38	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
641.241.230,23	581,20	581,20	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
104.659.672,00	743.083,67	743.083,67	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 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
840.000,00	186.648,00	186.648,00	22,22 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
95.358.532,61	6.150.625,35	6.150.625,35	6,45 %
207.177.204,61	8.354.189,22	8.354.189,22	4,03 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
93.793.599,30	0,00	0,00	0,00 %
66.548.929,81	0,00	0,00	0,00 %
27.243.669,49	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2.725.000,00	0,00	0,00	0,00 %
25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.700.000,00	0,00	0,00	0,00 %
57.615.000,00	397.543,50	397.543,50	0,69 %
8.307.796,78	239.264,55	239.264,55	2,88 %
162.441.396,08	636.808,05	636.808,05	0,39 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
99.415.885,30	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
99.415.885,30	0,00	0,00	0,00 %
6.093.170.716,22	8.991.578,47	8.991.578,47	0,15 %
5.930.729.320,14	8.354.770,42	8.354.770,42	0,14 %
162.441.396,08	636.808,05	636.808,05	0,39 %

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 %
500.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
500.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
4.578.971.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4.578.971.000,00	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 %
5.079.471.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
490.295.689,92	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 %
34.893.853,19	0,00	0,00	0,00 %
34.893.853,19	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
529.193.543,11	581,20	581,20	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
109.859.672,00	780.003,67	780.003,67	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 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
95.462.378,55	6.157.323,42	6.157.323,42	6,45 %
212.481.050,55	8.397.807,29	8.397.807,29	3,95 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
89.597.349,92	0,00	0,00	0,00 %
56.420.579,86	0,00	0,00	0,00 %
33.175.770,06	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2.725.000,00	0,00	0,00	0,00 %
25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.700.000,00	0,00	0,00	0,00 %
57.615.000,00	397.543,50	397.543,50	0,69 %
8.307.796,78	239.264,55	239.264,55	2,88 %
158.245.146,70	636.808,05	636.808,05	0,40 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
77.349.570,12	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
77.349.570,12	0,00	0,00	0,00 %
6.056.740.310,48	9.035.196,54	9.035.196,54	0,15 %
5.898.495.163,78	8.398.388,49	8.398.388,49	0,14 %
158.245.146,70	636.808,05	636.808,05	0,40 %

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	%
501.000.000,00	0,00	0,00	0,00	%
501.000.000,00	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	%
4.533.583.000,00	0,00	0,00	0,00	%
4.533.583.000,00	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	%
5.034.583.000,00	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
459.133.335,81	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	%
10.380.902,11	0,00	0,00	0,00	%
10.380.902,11	0,00	0,00	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
473.518.237,92	581,20	581,20	0,00	%
0,00	0,00	0,00	0,00	%
109.859.672,00	780.003,67	780.003,67	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 %
3.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %
95.462.378,55	6.157.323,42	6.157.323,42	6,45 %
212.481.050,55	8.397.807,29	8.397.807,29	3,95 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
32.883.965,36	0,00	0,00	0,00 %
18.558.155,36	0,00	0,00	0,00 %
14.324.810,00	0,00	0,00	0,00 %
1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2.725.000,00	0,00	0,00	0,00 %
25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.700.000,00	0,00	0,00	0,00 %
57.615.000,00	397.543,50	397.543,50	0,69 %
8.307.796,78	239.264,55	239.264,55	2,88 %
101.531.762,14	636.808,05	636.808,05	0,63 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
57.871.221,53	0,00	0,00	0,00 %
0,00	0,00	0,00	0,00 %
57.871.221,53	0,00	0,00	0,00 %
5.879.985.272,14	9.035.196,54	9.035.196,54	0,15 %
5.778.453.510,00	8.398.388,49	8.398.388,49	0,15 %
101.531.762,14	636.808,05	636.808,05	0,63 %

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
(+)	4.982.895.000,00	5.079.471.000,00	5.034.583.000,00
(-)	0,00	0,00	0,00
	4.982.895.000,00	5.079.471.000,00	5.034.583.000,00
(+)	996.579.000,00	1.015.894.200,00	1.006.916.600,00
(-)	34.781.937,83	27.424.567,50	28.466.253,22
(-)	0,00	0,00	0,00
(-)	26.898.850,27	28.000.408,17	28.329.915,88
(-)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	934.898.211,90	960.469.224,33	950.120.430,90
(+)	302.619.497,36	280.020.892,63	256.380.602,18
(+)	186.104.524,46	191.548.757,15	0,00
(+)	0,00	0,00	0,00
	488.724.021,82	471.569.649,78	256.380.602,18
	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

Anlage P

Anhang zum Haushalt

Anlagen 1 - 3

Evaluierungskriterien

Anlagen 1 - 3**Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2024-2026**

a) Bewertungskriterien, die bei der Veranschlagung angewandt wurden, mit besonderem Bezug auf die Bereitstellungen betreffend die Rückstellungen für potenzielle Ausgaben und den Fonds für zweifelhafte Forderungen, unter Angabe der Forderungen, für welche keine Rückstellung in diesem Fonds vorgesehen ist;

Voranschlag der Einnahmen

Die Bewertungskriterien für die Veranschlagung der Einnahmen orientieren sich an der Wahrhaftigkeit, Verständlichkeit, Angemessenheit und Vorsicht des Haushaltes.

Die **Einnahmen steuerlicher Art** wurden unter Zugrundelegung der endgültigen Daten für den Dreijahreszeitraum 2020-2022 festgesetzt.

Bei der Veranschlagung der abgetretenen Steuern, müssen die in der Gesetzgebung zur Harmonisierung der Buchhaltungssysteme festgelegten Bewertungsverfahren berücksichtigt werden. Diese definiert die Bewertungskriterien auf der Grundlage der Überweisung der zustehenden Staatssteuern, um die Höhe der festgestellten Einnahmen näher an den definitiv zustehenden Betrag des Jahres heranzuführen. Das angewandte Haushaltsprinzip betreffend die Finanzbuchhaltung schreibt vor, dass das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen innerhalb des zweiten Jahres nach dem Kompetenzjahr die Salden der Abtretungen der Staatssteuern für das Kompetenzjahr quantifiziert.

Drei Viertel der erwarteten Einnahmen sind steuerlicher Natur. Zum Großteil handelt es sich hierbei um vom Staat abgetretene Steuern, die auf der Grundlage der Bestimmungen des Autonomiestatuts, welches dem Land einen Anteil von neun Zehntel der auf Landesterritorium eingehobenen staatlichen Steuereinnahmen garantiert, zugewiesen werden. Die Landesabgaben, für welche das Land die Steuerparameter (Steuersätze, Steuerabzüge usw.) festlegt, stellen aus quantitativer Sicht einen weniger bedeutenden Teil dar, ermöglichen es der Landesregierung jedoch die Finanzpolitik auf lokaler Ebene zu steuern.

Die Einnahmenprognosen sowohl für **laufende als auch für Investitionszuwendungen** werden unter Berücksichtigung der Finanzierung aus europäischen Fonds und der damit verbundenen staatlichen Kofinanzierung sowie weiterer geplanter Zuwendungen aus dem Haushalt des Staates, der Region und anderer öffentlicher Einrichtungen festgelegt.

Die Schätzungen der **außersteuerlichen Einnahmen** werden gewissenhaft vorgenommen, indem die Trends der letzten Jahre analysiert werden.

Die Prognosen der Einnahmen aus dem **Abbau von Finanzanlagen** werden aus den aktuellen Rückzahlungsplänen der Rotationsfonds abgeleitet.

Voranschlag der Ausgaben

Da es sich um einen rein technischen Haushalt handelt, sind die Bereitstellungen für die Jahre 2024 und 2025 im Wesentlichen bestätigt worden. Auch für das Jahr 2026 wurden Bereitstellungen grundsätzlich in ähnlicher Höhe wie für 2025 vorgesehen, um die Kontinuität der Tätigkeiten der Körperschaft zu gewährleisten.

Fonds für zweifelhafte Forderungen

Bei der Umsetzung des angewandten Haushaltsprinzips betreffend die Finanzbuchhaltung hat das Land Südtirol in seinem Haushalt die Errichtung des „Fonds für zweifelhafte Forderungen“ vorgesehen, welcher in „laufende Einnahmen“ und „Kapitaleinnahmen“ unterteilt ist.

Um das Ausmaß des Fonds für die Haushaltsjahre 2024, 2025 und 2026 zu ermitteln, wurden gemäß den Haushaltsprinzipien drei Phasen verfolgt:

1) Feststellung der bereitgestellten Einnahmen, welche zu zweifelhaften und schwer einbringlichen Forderungen führen können

Die vom Land Südtirol getroffene Auswahl betreffend die Analyseebene zur Feststellung der zweifelhaften und schwer einbringlichen Forderungen nimmt Bezug auf die Typologien, was somit eine Anpassung an die „Aufstellung betreffend die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen“ ermöglicht, welche dem Haushalt beigelegt ist.

Bei der Ermittlung der zweifelhaften Forderungen wurden Forderungen anderer öffentlicher Verwaltungen sowie die eigenen oder abgetretenen Steuereinnahmen nicht berücksichtigt, da diese aufgrund des neuen Kassaprinzips festgestellt werden.

Anlagen 1 - 3**Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2024-2026****2) Analyse der Entwicklung der Forderungen in den Haushaltsjahren 2018-2022**

Für die Analyse der Entwicklung der zweifelhaften Forderungen wurden in den Jahren 2018-2022 die Feststellungen berücksichtigt, sowie die entsprechenden Einhebungen in der laufenden Gebarung, sowie auch die Einhebungen der Rückständegebarung bezüglich des Gebarungsjahrs.

3) Berechnung des Anteils der Rücklage

In Bezug auf den Anteil der Rücklage wurde unter den von der Regelung vorgesehenen Verfahren jenes ausgewählt, welches das vorsichtigste ist und die höchste Gesamtrücklegung vorsieht. Dieses Verfahren ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen der Summe der Einhebungen eines jeden Jahres, die wie folgt gewichtet werden: 0,35 in jedem der Jahre 2021 und 2022, und 0,10 in jedem der Jahre 2018, 2019 und 2020 - im Vergleich zur Summe der Feststellungen eines jeden Jahres mit derselben Gewichtung.

Die Prozentsätze der Rücklagen, welche aufgrund der durchgeführten Analyse ermittelt und auf die vorgesehenen Bereitstellungen angewandt werden, sind folgende:

TITEL	TYPLOGIE	Prozentsatz der Rücklage
Titel 2	Typologie 104: Laufende Zuwendungen von privaten Sozialeinrichtungen	14,53%
Titel 3	Typologie 100: Verkauf von Gütern und Dienstleistungen und Einnahmen aus der Gebarung von Gütern	0,71%
Titel 3	Typologie 200: Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	38,38%
Titel 3	Typologie 300: Aktivzinsen	22,22%
Titel 3	Typologie 500: Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	6,45%
Titel 4	Typologie 400: Einnahmen aus der Veräußerung materieller und immaterieller Güter	0,69%
Titel 4	Typologie 500: Sonstige Investitionseinnahmen	2,88%

Bei der Anwendung der oben angeführten Prozentsätze wurde folgende Rücklagen für den Fonds für zweifelhafte Forderungen ermittelt:

	2024	2025	2026
RÜCKLAGE	8.991.578,47	9.035.196,54	9.035.196,54
laufend	8.354.770,42	8.398.388,49	8.398.388,49
Kapital	636.808,05	636.808,05	636.808,05

Rückstellungen für potenzielle Ausgaben

Gemäß dem gesetzesvertretende Dekret Nr. 118/2011, Punkt 5.2, Buchstabe h) des angewandten Haushaltsgrundsatzes bezüglich der Finanzbuchhaltung 4/2, wird ein entsprechender Risikofonds gebildet, in dem Mittel für die Zahlung von Lasten rückgestellt werden, die sich aus vollstreckbaren Urteilen im Zusammenhang mit anhängigen Rechtsstreitigkeiten ergeben können. Die Erhebung von Rechtsstreitigkeiten wurde von der Anwaltschaft des Landes auf Grundlage der in den Vorjahren beschlossenen Kriterien zur Bestimmung der Höhe des Fonds durchgeführt, d.h. auf der Grundlage der Bewertung des Risikograds und unter Berücksichtigung der Entschädigungsforderungen. Die Anwaltschaft schätzte den Wert des Fonds Ende 2022 auf 78,59 Millionen Euro, ein Betrag, der aus dem voraussichtlichen Verwaltungsergebnis für das Jahr 2023 zurückgestellt wurde (siehe spezifischen Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2024-2026). Die Höhe des Fonds zum 31. Dezember 2023 wird in der Rechnungslegung 2023 endgültig festgestellt. Im Haushaltsvoranschlag 2024-2026 ist jedoch für jedes Jahr ein Betrag von 6.000.000 Euro vorgesehen, der - vorbehaltlich der Genehmigung der Rechnungslegung 2023 und der anschließenden Anwendung der im Verwaltungsergebnisses zurückgestellten Mittel – die erforderlichen Mittel für die Beilegung bestehender Rechtsstreitigkeiten sowie für die Beilegung etwaiger neuer Rechtsstreitigkeiten garantieren

Anlagen 1 - 3**Anhang zum Haushaltsvoranschlag 2018-2020**

soll. Mittels Haushaltsänderung und/oder Nachtragshaushalt 2024-2026 werden die Bereitstellungen in Abhängigkeit von der Entwicklung der Rechtsstreitigkeiten angepasst.

Aus dem voraussichtlichen Verwaltungsergebnis 2023 wurde auf einem spezifischen Fonds der Anteil der Provinz an den verzeichneten Verlusten der beteiligten Gesellschaften, die nicht unmittelbar abgedeckt wurden, in Höhe von 18,97 Millionen Euro rückgestellt.

Wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben

In den Anlagen 10 und 11 dieses Anhangs sind die wiederkehrenden und nicht wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben gemäß Paragraph 9.11.3 des Planungsgrundsatzes des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 118 von 2011 aufgeführt.

b) analytische Aufstellung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember des Vorjahres, unter getrennter Angabe der Bindungen aus Gesetzen und Haushaltsgrundsätzen, Zuwendungen, Darlehen und sonstigen Finanzierungen sowie der Bindungen, die förmlich von der Körperschaft zugewiesen wurden

Anhang L1 des Haushaltsvoranschlags "Analytische Auflistung der im voraussichtlichen Verwaltungsergebnis zurückgelegten Ressourcen" zeigt die rückgestellten Anteile. Es wurden keine zweckgebundenen Teile des geschätzten Ergebnisses zurückgelegt.

c) analytische Aufstellung der Anwendung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses, unter getrennter Angabe der Bindungen aus Gesetzen und Haushaltsgrundsätzen, Zuwendungen und der Bindungen, die förmlich von der Körperschaft zugewiesen wurden.

Im Rahmen der Haushaltserstellung ist keine Anwendung von Anteilen des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses 2023 vorgesehen.

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

Die Liste befindet sich in der Anlage 4 dieses Anhangs "Liste der geplanten Maßnahmen für Investitionsausgaben, welche durch Verschuldung und mit den verfügbaren Mitteln finanziert werden". Was die finanzielle Deckung der Investitionen betrifft, so wird diese in der Anlage 5 dieses Anhangs nachgewiesen und somit der Einhaltung der Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets 118/2011, Anhang 1, Punkt 16 - Grundsatz der finanziellen Kompetenz und Anhang 4/2, Punkt 5.3.3. Rechnung getragen.

e) Für den Fall, dass die Bereitstellungen betreffend den zweckgebundenen Mehrjahresfonds auch noch zu definierende Investitionen beinhalten, sind die Gründe zu nennen, die eine notwendige Planung für die Festlegung der entsprechenden Zeitpläne unmöglich gemacht haben.

Die Bereitstellungen betreffend den zweckgebundenen Mehrjahresfonds beinhalten keine noch zu definierenden Investitionen.

f) Liste der Garantien und Unterstützungen, welche von der Körperschaft zugunsten von Körperschaften und sonstigen Subjekten gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen geleistet wurden

Die Liste ist in Anlage 7 dieses Anhangs enthalten.

g) Geschätzte und im Haushalt bereitgestellte Aufwendungen und finanzielle Verpflichtungen aus Verträgen betreffend derivative Finanzinstrumente oder Finanzierungsverträgen, welche eine derivative Komponente umfassen

Da die Provinz keine Verträge über derivative Instrumente abgeschlossen hat, sind im Haushalt keine finanziellen Aufwendungen und Verpflichtungen vorgesehen.

Anlage 4

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

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

Aufgabenbereich	Programm
1 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	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
260.000,00	260.000,00	260.000,00
72.926.901,96	89.412.641,28	42.537.101,28
904.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
457.500,00	457.500,00	457.500,00
175.494.257,33	176.373.481,05	98.188.201,23
0,00	0,00	0,00
15.677.200,00	9.895.000,00	9.685.000,00
453.000,00	453.000,00	453.000,00
2.058.190,00	2.062.190,00	2.062.190,00
3.976.660,00	3.976.660,00	576.660,00
7.721.415,24	6.749.848,45	7.265.052,61
6.402.865,73	5.189.634,82	4.929.908,72
13.804.720,00	12.772.720,00	1.791.236,97
17.565.815,68	8.609.120,78	7.304.657,52
2.620.500,00	1.000.500,00	100.000,00
1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
0,00	0,00	0,00
48.808.193,59	48.211.915,39	45.154.196,17
200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.380.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
1.514.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
16.295.000,00	15.589.000,00	15.589.000,00
33.037.976,32	33.037.976,32	33.037.976,32
2.470.000,00	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
24.518.258,44	29.583.107,17	12.124.492,28
3.435.683,00	2.807.152,51	2.092.885,51
205.761.596,14	221.510.122,04	90.755.516,10
18.164.800,00	164.800,00	164.800,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00
300.000,00	300.000,00	300.000,00
32.800.000,00	23.550.000,00	23.550.000,00
1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
7.073.000,00	6.323.000,00	6.323.000,00
0,00	0,00	0,00
20.000,00	20.000,00	20.000,00
82.011.402,08	78.691.138,95	70.200.000,00
0,00	0,00	0,00
23.549.981,32	16.026.981,32	16.026.981,32
500.000,00	300.000,00	300.000,00
15.062.990,00	17.170.990,00	17.310.990,00
3.195.416,34	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
26.637.661,23	26.193.697,34	26.282.527,18
10.992.414,86	2.402.414,86	2.402.414,86
0,00	0,00	0,00
189.178.253,84	181.442.953,72	161.442.953,72
2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
0,00	0,00	0,00

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

2024	2025	2026
636.808,05	636.808,05	636.808,05
6.200.000,00	6.700.000,00	3.000.000,00
1.079.985.261,15	1.043.159.270,39	716.352.366,18

Anlage 5

Überprüfung der finanziellen Deckung der Investitionen

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	697,88
Verwendung des Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Investitionsausgaben	0,00
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen	162,44
EINNAHMEN TITEL 5	99,42
EINNAHMEN TITEL 6	150,29
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT	1.110,02
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSAHR 2024 (**)	1.079,99

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 Kompetenzsaldo der letzten 3 abgerechneten Haushaltsjahre.

LAUFENDER SALDO 2025, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	645,45
LAUFENDER SALDO 2026, DER SICH AUS DEM NACHWEIS DER HAUSHALTSGLEICHGEWICHTE ERGIBT	586,39

DURCHSCHNITTLICHER LAUFENDER KOMPETENZSALDO DER LETZTEN DREI ABGERECHNETEN JAHRE (2020-2022)

	2020	2021	2022	DREIJAHRSDUR CHSCHNITT
LAUFENDER SALDO	685,79	695,84	884,49	755,37
DECKUNGSBEITRAG 2025				645,45
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen				158,25
EINNAHMEN TITEL 5				77,35
EINNAHMEN TITEL 6				191,55
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2025				1.072,60
INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM HAUSHALTSAHR 2025 (**)				1.043,16
DECKUNGSBEITRAG 2026				586,39
EINNAHMEN TITEL 4 abzüglich jener, welche sich auf die Rückerstattung von Darlehen beziehen				101,53
EINNAHMEN TITEL 5				57,87
EINNAHMEN TITEL 6				0,00
FINANZIELLE DECKUNG DER INVESTITIONEN INSGESAMT 2026				745,79

Anlage 5

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZIELLEN DECKUNG DER INVESTITIONEN (*)**

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM
HAUSHALTSJAHR 2026 (**)

716,35

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 (2020-2022)

	2020	2021	2022	DREIJAHRSDURCHSCHNITT
LAUFENDE EINNAHMEN (Gesamte Einhebungen)	5.510,19	5.948,47	5.751,79	5.736,82
LAUFENDE AUSGABEN (Gesamte Zahlungen)	4.256,68	4.990,93	4.843,17	4.696,92
LAUFENDER SALDO (*)	1.253,51	957,54	908,62	1.039,89

DECKUNGSBEITRAG 755,37

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM
HAUSHALTSJAHR 2027 69,69

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM
HAUSHALTSJAHR 2028 44,90

INSGESAMTE VERANSCHLAGUNG DER INVESTITIONEN IM
HAUSHALTSJAHR 2029 61,79

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

Anlage 7

Liste der vom Land
geleisteten direkten und
indirekten Bürgschaften
zugunsten von
Körperschaften und anderen
Rechtssubjekten im Sinne
der geltenden Gesetze

Anlage 7**Liste der vom Land geleisteten direkten und indirekten Bürgschaften zugunsten von Körperschaften und anderen Rechtssubjekten im Sinne der geltenden Gesetze**

1. Bürgschaften im Interesse der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung (ASWE) zugunsten des Bankenpools (LG 1/2002, Art. 28 bis)	44.000.260,82 €
2. Bürgschaft im Interesse der SEL AG, jetzt Alperia AG, zugunsten der Europäischen Investitionsbank (LG 1/2002, Art. 28 bis)	10.650.601,83 €
3. Bürgschaft im Interesse der Noi AG, zugunsten der Cassa Depositi e Prestiti AG (LG 1/2002, Art. 28 bis)	18.054.899,31 € €
4. Bürgschaft im Interesse des Instituts für den sozialen Wohnbau (WOBI) zugunsten der Europäischen Investitionsbank (LG 1/2002, Art. 28 bis)	143.802.126,60 €
5. Bürgschaften im Interesse der STA AG, zugunsten der Europäischen Investitionsbank und der Cassa Depositi e Prestiti AG (LG 1/2002, Art. 28 bis)	74.348.133,54 €
GESAMT	290.856.022,10 €

Anlage 8

Liste der eigenen
Körperschaften und
Hilfseinrichtungen unter
Angabe, dass die
entsprechenden
Jahresabschlüsse auf der
jeweiligen Internetseite
abrufbar sein werden

Anlage 8**Öffentlich-rechtliche Körperschaften die von der Landesregierung beaufsichtigt sind***

1	Agentur für Bevölkerungsschutz
2	Ladinisches Kulturinstitut "Micurà de Rü"
3	RAS-Rundfunk- und Fernsehanstalt Südtirol
4	Betrieb Landesmuseen
5	Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe „Claudiana“
6	Arbeitsförderungsinstitut AFI
7	Versuchszentrum Laimburg
8	Agentur Landesdomäne
9	Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung ASWE
10	Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge - AOV
11	Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus
12	Institut für den sozialen Wohnbau - WOBI
13	Agentur für die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften betreffend die Sozialbindung für den geförderten Wohnbau - AWA
14	IDM Südtirol - Innovation Development Marketing
15	Schulen staatlicher Art des Landes und Landesberufsschulen
16	Verkehrsamt der Stadt Bozen
17	Kurverwaltung Meran
18	Südtiroler Sanitätsbetrieb
19	Konsortium Beobachtungsstelle für Umwelt und Arbeitsschutz für die Arbeiten am Brenner Basistunnel mit Südzulauf

*Beschluss der Landesregierung Nr. 905 del 6/12/2022

Die Abschlussbilanzen der Gesellschaften werden auf ihren Webseiten veröffentlicht.

Anlage 9

Liste der gehaltenen
Beteiligungen mit Angabe
des jeweiligen Prozentanteils

Anlage 9**Liste der Beteiligungen der Provinz in den Kapitalgesellschaften**

Gesellschaft zum 31.05.2023	Anteil der Beteiligung
NOI AG	100,00
STA - Südtiroler Transportstrukturen AG	100,00
Fr. Eccel GmbH	100,00
Therme Meran AG	95,16
Infranet AG	99,22
Messe Bozen AG	88,44
SASA AG	88,13
Südtiroler Einzugsdienste AG	79,85
Südtiroler Informatik AG	78,04
Areal Bozen - ABZ AG	50,00
Stilfser Joch GmbH	50,00
Alperia AG	46,38
Euregio Plus SGR AG	45,00
Investitionsbank Trentino Südtirol AG	17,49
Interbrennero SpA-Interporto Serzivi Doganali e Intermodali del Brennero	10,56
Eco center AG	9,99
A22-Brenner Autobahn AG	7,63
TFB-Tunnel ferroviario del Brennero- Società di Partecipazioni SpA	6,38
Infrastrutture Milano Cortina 2020 - 2026 SpA - SIMICO SpA	5,00
Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca SpA	2,17
Pensplan Centrum AG	0,99

Die Abschlussbilanzen der Gesellschaften werden auf ihren Webseiten veröffentlicht.

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 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN

TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

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

SUMME TITEL 2**Außersteuerliche Einnahmen**

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

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

SUMME TITEL 3**Investitionseinnahmen**

TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE

Anlage 10

AUFSTELLUNG DER EINNAHMEN NACH TITELN/WIEDERKEHRENDE UND EINMALIGE EINNAHMEN

	2024	2025	2026
nicht regelmäßig	31.011.332,33	11.276.977,40	6.369.988,78
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	488.000.000,00	500.500.000,00	501.000.000,00
nicht regelmäßig	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
regelmäßig	4.493.895.000,00	4.577.971.000,00	4.532.583.000,00
nicht regelmäßig	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
regelmäßig	4.981.895.000,00	5.078.471.000,00	5.033.583.000,00
nicht regelmäßig	180.750.543,48	77.815.612,55	46.653.258,44
regelmäßig	412.480.077,37	412.480.077,37	412.480.077,37
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
nicht regelmäßig	4.000,00	4.000,00	4.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	44.006.609,38	34.893.853,19	10.380.902,11
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	224.761.152,86	112.713.465,74	57.038.160,55
regelmäßig	416.480.077,37	416.480.077,37	416.480.077,37
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	104.659.672,00	109.859.672,00	109.859.672,00
nicht regelmäßig	3.319.000,00	3.319.000,00	3.319.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	840.000,00	840.000,00	840.000,00
nicht regelmäßig	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	9.010.000,00	9.010.000,00	9.010.000,00
regelmäßig	86.348.532,61	86.452.378,55	86.452.378,55
nicht regelmäßig	15.329.000,00	15.329.000,00	15.329.000,00
regelmäßig	191.848.204,61	197.152.050,55	197.152.050,55
nicht regelmäßig	93.793.599,30	89.597.349,92	32.883.965,36
regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

SUMME TITEL 4

Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

SUMME TITEL 5

Verbindlichkeiten

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

SUMME TITEL 6

Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten

TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

SUMME TITEL 9

GESAMTBETRAG

	2024	2025	2026
nicht regelmäßig	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
regelmäßig	25.000,00	25.000,00	25.000,00
nicht regelmäßig	57.615.000,00	57.615.000,00	57.615.000,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	810.000,00	810.000,00	810.000,00
regelmäßig	7.497.796,78	7.497.796,78	7.497.796,78
nicht regelmäßig	154.918.599,30	150.722.349,92	94.008.965,36
regelmäßig	7.522.796,78	7.522.796,78	7.522.796,78
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	90.923.486,16	72.728.251,79	55.206.854,47
regelmäßig	8.492.399,14	4.621.318,33	2.664.367,06
nicht regelmäßig	90.923.486,16	72.728.251,79	55.206.854,47
regelmäßig	8.492.399,14	4.621.318,33	2.664.367,06
nicht regelmäßig	186.104.524,46	191.548.757,15	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	186.104.524,46	191.548.757,15	0,00
regelmäßig	0,00	0,00	0,00
nicht regelmäßig	0,00	0,00	0,00
regelmäßig	464.550.000,00	464.550.000,00	453.050.000,00
nicht regelmäßig	400.000,00	400.000,00	400.000,00
regelmäßig	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00
nicht regelmäßig	400.000,00	400.000,00	400.000,00
regelmäßig	479.350.000,00	479.350.000,00	467.850.000,00
nicht regelmäßig	704.448.095,11	555.718.802,00	229.352.969,16
regelmäßig	6.085.588.477,90	6.183.597.243,03	6.125.252.291,76

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 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

PROGRAMM 4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 6 TECHNISCHES BÜRO

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

	2024	2025	2026
Nicht Regelmäßig	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Regelmäßig	30.056.424,53	29.822.437,53	29.980.132,48
Nicht Regelmäßig	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	69.348.531,25	65.989.066,10	21.044.914,93
Regelmäßig	5.179.316,03	5.362.444,03	4.151.445,81
Nicht Regelmäßig	72.926.901,96	89.412.641,28	42.537.101,28
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	418.000,00	418.000,00	418.000,00
Regelmäßig	19.776.062,72	19.966.764,72	23.007.719,16
Nicht Regelmäßig	904.500,00	1.114.500,00	1.114.500,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	18.100.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	9.156.500,00	9.291.680,00	9.026.860,00
Regelmäßig	33.703.165,45	34.049.205,45	34.328.888,03
Nicht Regelmäßig	457.500,00	457.500,00	457.500,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	8.675.412,38	8.735.094,38	8.783.332,35

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 8 STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME

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 2 JUSTIZ

PROGRAMM 1 JUSTIZABTEILUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

PROGRAMM 1 FRÜHE BILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

	2024	2025	2026
Nicht Regelmäßig	7.517.210,00	6.453.922,00	14.367.598,00
Regelmäßig	57.189.858,72	58.476.868,72	56.399.870,97
Nicht Regelmäßig	194.858.055,05	180.586.199,07	98.598.984,23
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	1.182.538,15	194.733,00	146.049,75
Regelmäßig	54.162.601,27	60.131.059,45	59.640.515,71
Nicht Regelmäßig	15.677.200,00	9.895.000,00	9.685.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	178.500,00	0,00	0,00
Regelmäßig	104.070.074,81	106.119.295,49	99.946.596,76
Nicht Regelmäßig	5.842.104,23	3.474.960,23	3.474.960,23
Regelmäßig	24.767.693,92	24.861.368,92	24.981.533,89
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	1.408.489,06	1.408.489,06	1.408.489,06
Nicht Regelmäßig	17.970,00	17.970,00	17.970,00
Regelmäßig	126.116.781,75	128.466.971,75	130.354.353,43

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SCHULBAU

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 7 RECHT AUF STUDIUM

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 5 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

PROGRAMM 1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH

	2024	2025	2026
Nicht Regelmäßig	453.000,00	453.000,00	453.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	125.048,50	119.048,50	103.578,21
Regelmäßig	761.869.893,06	767.160.981,72	768.916.476,71
Nicht Regelmäßig	2.058.190,00	2.062.190,00	2.062.190,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	3.976.660,00	3.976.660,00	576.660,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	4.781.540,00	5.515.770,00	5.150.000,00
Regelmäßig	154.358.110,81	147.055.798,20	146.539.181,81
Nicht Regelmäßig	7.721.415,24	6.749.848,45	7.265.052,61
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	193.000,00	0,00	170.000,00
Regelmäßig	22.146.874,98	21.414.813,98	17.256.997,70
Nicht Regelmäßig	352.160,00	323.800,00	196.800,00
Regelmäßig	7.668.377,56	4.595.301,56	4.601.414,66
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	3.100.066,24	3.141.312,62	3.174.649,14
Nicht Regelmäßig	6.402.865,73	5.189.634,82	4.929.908,72
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 6 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT

PROGRAMM 1 SPORT UND FREIZEIT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 JUGEND

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 7 TOURISMUS

PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 8 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU

PROGRAMM 1 STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU

	2024	2025	2026
Nicht Regelmäßig	822.810,87	247.000,00	225.000,00
Regelmäßig	45.841.558,86	40.204.203,67	43.138.425,36
Nicht Regelmäßig	13.804.720,00	12.772.720,00	1.791.236,97
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Regelmäßig	5.726.678,32	11.324.387,65	11.334.417,23
Nicht Regelmäßig	26.101.177,31	15.307.610,16	13.263.863,30
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	230.200,00	0,00	0,00
Regelmäßig	11.202.447,82	4.438.638,90	4.451.725,14
Nicht Regelmäßig	2.620.500,00	1.000.500,00	100.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	649.200,00	649.200,00	649.200,00
Regelmäßig	13.882.784,78	13.906.539,58	13.925.739,10
Nicht Regelmäßig	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	86.299,00	88.299,00	42.801,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

AUFGABENBEREICH 9 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

PROGRAMM 1 BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 MÜLLENTSORGUNG

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

	2024	2025	2026
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	3.744.633,54	3.810.461,55	3.863.666,22
Nicht Regelmäßig	48.808.193,59	48.211.915,39	45.154.196,17
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	9.396.614,17	9.396.614,17	9.396.614,17
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	32.575,00	0,00	0,00
Regelmäßig	6.196.262,26	6.275.616,87	6.345.824,12
Nicht Regelmäßig	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	12.356.437,55	12.529.388,95	12.668.156,73
Nicht Regelmäßig	1.380.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	907.331,55	925.413,56	940.028,12
Nicht Regelmäßig	1.514.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	550.000,00	300.000,00	300.000,00
Regelmäßig	3.457.350,70	3.526.251,48	3.581.939,67
Nicht Regelmäßig	16.295.000,00	15.589.000,00	15.589.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00
Regelmäßig	32.767.510,03	33.389.151,99	33.786.515,55

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 8 LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 9 EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG

PROGRAMM 1 EISENBAHNTRANSPORT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 NAHVERKEHR

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 SONSTIGE VERKEHRSARTEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 5 STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

	2024	2025	2026
Nicht Regelmäßig	33.037.976,32	33.037.976,32	33.037.976,32
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	534.334,00	516.978,00	416.378,81
Regelmäßig	931.053,50	949.608,26	964.604,91
Nicht Regelmäßig	2.470.000,00	1.258.000,00	400,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	110.000,00	80.000,00	0,00
Regelmäßig	1.387.180,75	615.602,86	583.677,25
Nicht Regelmäßig	24.518.258,44	29.583.107,17	12.124.492,28
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	130.000,00	0,00	0,00
Regelmäßig	243.905.609,80	262.779.831,28	257.704.916,04
Nicht Regelmäßig	3.435.683,00	2.807.152,51	2.092.885,51
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	919.191,51	937.509,88	952.315,45
Nicht Regelmäßig	460.695,59	561.364,05	330.500,00
Regelmäßig	63.612.807,74	63.766.917,38	64.160.221,24
Nicht Regelmäßig	243.158.045,78	221.510.122,04	90.755.516,10
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST

PROGRAMM 1 ZIVILSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK

PROGRAMM 1 PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 2 MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 3 SENIORENBETREUUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 4 PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 5 MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

	2024	2025	2026
Nicht Regelmäßig	66.000,00	56.800,00	0,00
Regelmäßig	22.374.084,00	22.542.062,00	22.707.844,00
Nicht Regelmäßig	18.164.800,00	164.800,00	164.800,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	64.703.007,25	65.223.334,75	65.239.764,20
Nicht Regelmäßig	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	341.100.766,34	353.736.908,70	353.746.174,14
Nicht Regelmäßig	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Regelmäßig	3.540.590,47	3.566.708,93	3.587.818,85
Nicht Regelmäßig	32.800.000,00	23.550.000,00	23.550.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00
Regelmäßig	3.018.720,18	2.475.074,86	2.464.268,60
Nicht Regelmäßig	1.940.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	555.000,00	555.000,00	555.000,00
Regelmäßig	102.798.099,74	101.814.881,76	101.828.445,63

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 7 PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 8 KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ

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

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 5 REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

PROGRAMM 7 SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

PROGRAMM 1 INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK

	2024	2025	2026
Nicht Regelmäßig	7.073.000,00	6.323.000,00	6.323.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	89.451.961,51	96.573.289,01	96.589.718,46
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	438.204,68	200.000,00	200.000,00
Regelmäßig	4.195.027,97	4.202.709,87	4.208.918,67
Nicht Regelmäßig	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	13.494.924,84	14.766.994,13	0,00
Regelmäßig	1.353.792.344,28	1.376.948.899,64	1.380.724.376,70
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	45.000.000,00	36.100.000,00	36.100.000,00
Nicht Regelmäßig	82.011.402,08	78.691.138,95	70.200.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

PROGRAMM 2 HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

PROGRAMM 3 FORSCHUNG UND INNOVATION

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

TITEL 3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGEI

PROGRAMM 4 NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONSAUSGABEN

AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFSAUSBILDUNGSPOLITIK

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 BERUFSAUSBILDUNG

	2024	2025	2026
Nicht Regelmäßig	3.549.636,87	2.795.000,00	2.750.000,00
Regelmäßig	4.810.624,15	4.878.551,84	4.952.589,96
Nicht Regelmäßig	24.001.251,97	16.026.981,32	16.026.981,32
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	10.168.214,50	9.506.354,50	9.648.354,50
Regelmäßig	17.392.089,16	16.351.602,63	16.226.605,20
Nicht Regelmäßig	500.000,00	300.000,00	300.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	800.000,00	940.000,00	800.000,00
Regelmäßig	11.671.047,10	11.609.883,78	11.773.190,67
Nicht Regelmäßig	15.062.990,00	17.170.990,00	17.310.990,00
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	1.782.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00
Nicht Regelmäßig	3.195.416,34	3.195.416,34	3.195.416,34
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	587.096,41	598.796,52	608.252,98

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

PROGRAMM 3 BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI

PROGRAMM 1 ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

PROGRAMM 2 JAGD UND FISCHEREI

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

PROGRAMM 1 ENERGIEQUELLEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

PROGRAMM 2 EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN

TITEL 2 INVESTITIONS AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN

	2024	2025	2026
Nicht Regelmäßig	2.033.650,00	1.602.775,84	45.000,00
Regelmäßig	132.962.207,51	135.612.943,69	137.509.590,53
Nicht Regelmäßig	52.000,00	142.000,00	142.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	181.600,00	180.000,00	120.000,00
Regelmäßig	11.759.171,69	11.927.964,39	9.815.579,22
Nicht Regelmäßig	56.300,00	55.000,00	55.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	4.357.500,00	4.357.500,00	4.367.500,00
Regelmäßig	29.443.903,60	25.110.395,01	25.249.501,85
Nicht Regelmäßig	26.637.661,23	26.193.697,34	26.282.527,18
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	270.000,00	100.000,00	100.000,00
Regelmäßig	4.733.496,67	4.758.078,75	4.777.946,91
Nicht Regelmäßig	10.992.414,86	2.402.414,86	2.402.414,86
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

PROGRAMM	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN
	TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN
	TITEL	2 INVESTITIONS AUSGABEN
	TITEL	3 AUSGABEN ZUR ERHÖHUNG DER FINANZANLAGE

AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

PROGRAMM	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG
	TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN
	TITEL	2 INVESTITIONS AUSGABEN

AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN

PROGRAMM	1	RESERVEFONDS
	TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN
	TITEL	2 INVESTITIONS AUSGABEN

PROGRAMM	2	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG
	TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN
	TITEL	2 INVESTITIONS AUSGABEN

PROGRAMM	3	SONSTIGE FONDS
	TITEL	1 LAUFENDE AUSGABEN
	TITEL	2 INVESTITIONS AUSGABEN

	2024	2025	2026
Nicht Regelmäßig	12.603.200,00	14.552.700,00	18.045.566,20
Regelmäßig	676.830.816,92	676.865.590,04	673.400.424,67
Nicht Regelmäßig	189.178.253,84	181.442.953,72	161.442.953,72
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	1.361.744,90	1.361.744,90	1.361.744,90
Nicht Regelmäßig	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	13.183.368,96	17.440.327,71	98.106.246,79
Regelmäßig	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	8.354.770,42	8.398.388,49	8.398.388,49
Nicht Regelmäßig	636.808,05	636.808,05	636.808,05
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	32.844.600,00	32.843.450,00	8.000.000,00
Regelmäßig	93.434.945,89	93.623.945,89	53.700.640,10
Nicht Regelmäßig	6.200.000,00	6.700.000,00	3.000.000,00
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00

AUFGABENBEREICH 50 STAATSVerschuldung

PROGRAMM 1 ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 1 LAUFENDE AUSGABEN

PROGRAMM 2 KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN

TITEL 4 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN

AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

PROGRAMM 1 DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN

TITEL 7 AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUFPOSTEN

Gesamt Nicht Regelmäßig**Gesamt Regelmäßig****Gesamtsumme**

	2024	2025	2026
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	6.569.509,72	6.145.168,39	6.145.168,39
Nicht Regelmäßig	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Nicht Regelmäßig	0,00	0,00	0,00
Regelmäßig	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
	1.413.530.505,13	1.311.209.389,75	985.582.538,00
	5.376.506.067,88	5.428.106.655,28	5.369.022.722,92
	6.790.036.573,01	6.739.316.045,03	6.354.605.260,92

Anlage 12

Liste der genehmigten
Zweckbindungen am
31.12.2015 in Bezug auf die
mehrfährigen Ausgaben, die
über das zehnte Jahr
hinausgehen

Anlage 12**LISTE DER GENEHMIGTEN ZWECKBINDUNGEN AM 31.12.2015 IN BEZUG AUF DIE MEHRJÄHRIGEN
AUSGABEN, DIE ÜBER DAS ZEHNTE JAHR HINAUSGEHEN**

Aufgabenbereich	Programm	Titel	Kapitel	Beschreibung Kapitel
4 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄR E UNTERRICHTSORDN UNGEN	2 INVESTITIONS- AUSGABEN	U04022.0660	Gleichbleibende Rückzahlungsquoten an den Rotationfonds

Anlage 12**LISTE DER GENEHMIGTEN ZWECKBINDUNGEN AM 31.12.2015 IN BEZUG AUF DIE MEHRJÄHRIGEN
AUSGABEN, DIE ÜBER DAS ZEHNTE JAHR HINAUSGEHEN**

2034						
29.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage Q

Verzeichnis der Kapitel die die Pflichtausgaben betreffen

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

Kapitel	Beschreibung
U01011.0005	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 Dienstfahrten 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
U04021.9950	IRAP auf Personalausgaben für ertes und spesenrückerstattetes Personal -Inspektoren, Direktoren, Lehrpersonen und Erzieher aller Schulen
U04021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04021.9999	Personalkosten - IRAP
U04041.0000	Beiträge für den Betrieb der Universität von Bozen
U04041.0090	Beiträge für den Betrieb des Konservatoriums für Musik
U04041.0300	Rückerstattung der Landesabgabe für das Recht auf Universitätsstudium an Universitätsstudenten
U04041.0450	Gebühren zugunsten NOI AG für die Aufnahme in den NOI Techpark von Hochschulen und Dienstleistungsstrukturen im Hochschulbereich in Südtirol
U04041.0570	Ausgaben für die Ausbildung, die ständige Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonals und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U04041.0575	Jährliche Zuweisung an die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe - Claudiana - Personalanteil
U04041.0580	Ausgaben für die Ausbildung, die ständig Weiterbildung und die Spezialisierung des Gesundheitspersonal und die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin
U04041.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04041.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U04041.9999	Personalkosten - IRAP
U04061.9997	Personalkosten - Vergütungen
U04061.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz

Kapitel	Beschreibung
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 denBetrieb der Bibliotheken
U05021.8130	Ausgaben für SIAE Rechte
U05021.8160	SIAE - Landesbibliothek -Dr. Friedrich Teßmann
U05021.9997	Personalkosten - Vergütungen
U05021.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz
U05021.9999	Personalkosten - IRAP
U05022.2690	Ausgaben für die Tätigkeiten und den Betrieb der Bibliotheken
U06011.9997	Personalkosten - Vergütungen
U06011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz

Kapitel	Beschreibung
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
U09011.9999	Personalkosten - IRAP

Kapitel	Beschreibung
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
U09081.0165	Ausgaben zum Projekt BrennerLEC mitfinanziert durch das EU Programm Life - Landesquote

Kapitel	Beschreibung
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
U10051.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz

Kapitel	Beschreibung
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
U12031.9997	Personalkosten - Vergütungen

Kapitel	Beschreibung
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
U13011.9997	Personalkosten - Vergütungen

Kapitel	Beschreibung
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
U15021.9997	Personalkosten - Vergütungen

Kapitel	Beschreibung
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
U18011.9998	Personalkosten - Sozialbeiträge zu Lasten der Provinz

Kapitel	Beschreibung
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
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

Anlage R

Verzeichnis der Ausgaben
die mit dem Reservefonds für
unvorhergesehene Ausgaben
finanziert werden können

Anlage R**Auflistung der Ausgaben, welche mit dem Reservefonds für unvorhergesehene Ausgaben finanziert werden können**

1. Dringende Ausgaben im Zusammenhang mit der Vorbeugung oder nach Katastrophenfällen sowie für Sondermaßnahmen im Sinne des Art. 3 des Landesgesetzes vom 19.3.1991, Nr. 5, zugunsten der Bevölkerungen, die von Katastrophen betroffen sind
2. Ausgaben für Notstandsmaßnahmen zum Schutze und Wiedererlangung von kulturellen Gütern
3. Ausgaben für Notstandsmaßnahmen für den Umwelt- und Landschaftsschutz und zur Wahrung der Bodenschätze
4. Ausgaben für Notstandsmaßnahmen für die öffentliche Fürsorge und unaufschiebbare Ausgaben für Vorbeugung Prophylaxe und Fürsorgedienste auf dem Gebiet des Gesundheitswesens
5. Ausgaben für die Veranstaltung oder die Teilnahme des Landes an Tagungen, Kongressen und anderen Veranstaltungen von öffentlicher Bedeutung und für die Beteiligung an nationalen und internationalen Körperschaften, Vereinigungen oder Einrichtungen
6. Ausgaben für einmalige Entschädigungen und Maßnahmen zugunsten der Bediensteten bei Krankheiten, Unfälle, Todesfälle, usw.
7. Ausgaben für dringende Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung der Landesbediensteten und des Schulpersonals
8. Nicht vorherzusehende Ausgaben für den Ankauf von Gütern aufgrund des Vorkaufrechtes sowie von Gütern für museale Zwecke
9. Ausgaben für außerordentliche Subventionen an Unternehmen im Unglücks- oder Katastrophenfall gemäß Landesgesetz vom 22.10.1987, Nr. 27, Art. 2 bis
10. Ausgaben für neue Befugnisse, die vom Staat oder von der Region im Laufe des Finanzjahres delegiert oder übertragen werden
11. Ausgaben für die Abdeckung von Verlusten und Rekapitalisierungen bei Gesellschaften mit Beteiligung des Landes oder für den Ankauf von weiteren Aktien oder Anteilen an Kapitalgesellschaften
12. Garantiefonds für außerordentliche Schadensfälle
13. Ausgaben für Mitgliedsbeiträge des Landes
14. Andere unaufschiebbare Ausgaben für die Tätigkeit der Ämter sowie von Diensten der Landesverwaltung, auch wenn deren Führung an andere öffentliche Körperschaften übertragen werden

Autonome Provinz Bozen

**BERICHT DES
RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUMS
ZUM ENTWURF DES
HAUSHALTSVORANSCHLAGES 2024 – 2026
UND BEIGELEGTE UNTERLAGEN
(Übersetzt von: Abteilung Finanzen)**

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

Dr. Arnold Zani
Dr. Alessandra Angeletti
Dr. Marcello Condini

Autonome Provinz Bozen

Rechnungsprüferkollegium

Protokoll Nr. 29 vom 17.06.2023

Gutachten zum Haushaltsvoranschlag 2024-2026

Vorausgeschickt, dass das Rechnungsprüferkollegium:

- den Entwurf des Haushaltsvoranschlages 2024-2026 zusammen mit den vom Gesetz vorgesehenen Dokumenten überprüft hat;
- in das GvD. Nr. 118/2011 und in den geltenden allgemeinen und angewandten Haushaltsgrundsätzen Einsicht genommen hat;
- in das Landesgesetz Nr. 1/2002 Einsicht genommen hat;

unterbreitet

dieses den beiliegenden Bericht als Gutachten zum Entwurf des Haushaltsvoranschlages für die Finanzjahre 2024-2026 der Autonomen Provinz Bozen, der wesentlicher und integrierender Bestandteil dieses Protokolls ist.

Bozen, 17. Juni 2023

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

Dr. Arnold Zani
Dr. Alessandra Angeletti
Dr. Marcello Condini

VORBEMERKUNGEN UND EINLEITENDE ÜBERPRÜFUNG

Die unterfertigten Dr. Arnold Zani, Dr. Alessandra Angeletti, Dr. Marcello Condini, welche mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1389 vom 20.12.2016 ernannt und mit Beschluss der Landesregierung Nr. 16 vom 21.01.2020 bestätigt wurden, haben,

- nach Erhalt des Haushaltsvoranschlages für die Haushaltsjahre 2024-2026, mit samt den folgenden verpflichtenden Anlagen:
- im Art. 11, Abs. 3 vom GvD. Nr.118/2011:
 - a) Aufstellung zur Erläuterung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses für das Haushaltsjahr 2023;
 - b) Aufstellung betreffend die Zusammensetzung des zweckgebundenen Mehrjahresfonds nach Aufgabenbereichen und Programmen für jedes der im Haushaltsvoranschlag berücksichtigten Haushaltsjahre;
 - c) Aufstellung betreffend die Zusammensetzung des Fonds für zweifelhafte Forderungen für jedes der im Haushaltsvoranschlag berücksichtigten Haushaltsjahre;
 - d) Aufstellung zum Nachweis der Einhaltung der Beschränkungen des Finanzdefizits;
 - e) Anhang, welcher gemäß den Modalitäten laut Art. 11 Abs. 5 des GvD. Nr. 118/2011 erstellt wurde;
- im [M.D. vom 9/12/2015](#), Kennzahlenplan und die zu erwartenden Ergebnisse des Haushaltes im Sinne der Modelle des Anhangs 1 des Dekrets;
- nach Einsichtnahme in die gesetzlichen Bestimmungen über die Lokalfinanzen;
- nach Einsichtnahme in das Gesetz zu den Bestimmungen über das Rechnungswesen Nr. 1/2002, insbesondere in Bezug auf die Zuständigkeiten des Rechnungsprüferkollegiums;
- nach Einsichtnahme in das Autonomiestatut;

folgende Überprüfung durchgeführt, um ein begründetes Gutachten über die Kohärenz, Zuverlässigkeit und buchhalterische Angemessenheit der Haushaltsvoranschläge, der Programme und der Projekte abzugeben.

HAUSHALTSVORANSCHLAG 2024-2026

Das Rechnungsprüferkollegium hat überprüft, dass die buchhalterischen Dokumente vorbereitet und nach dem System der harmonisierten Buchhaltung erstellt wurden.

Der Haushaltsvoranschlag wurde unter Berücksichtigung des finanziellen Ausgleichs in Kompetenz und des Ausgleichs des laufenden Anteils und des Investitionsanteils erstellt.

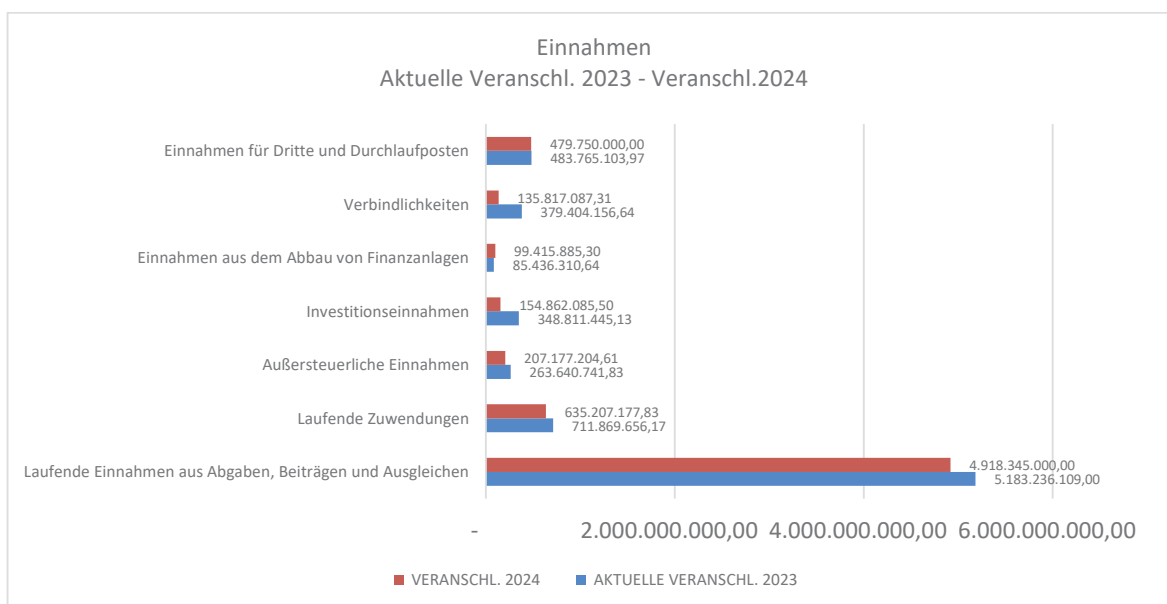
1. Gesamtüberblick der Einnahmen und Ausgaben nach Titeln

Die Voranschläge in Kompetenz berücksichtigen den allgemeinen Grundsatz Nr. 16 und sehen die Einnahmen und Ausgaben vor, die in den jeweiligen berücksichtigten Jahren voraussichtlich fällig werden, auch wenn die rechtliche Verpflichtung in einem der vorhergehenden Jahre entstanden ist.

Die Einnahmen des Jahres 2024, verglichen mit der aktuellen Situation 2023, sind folgendermaßen unterteilt:

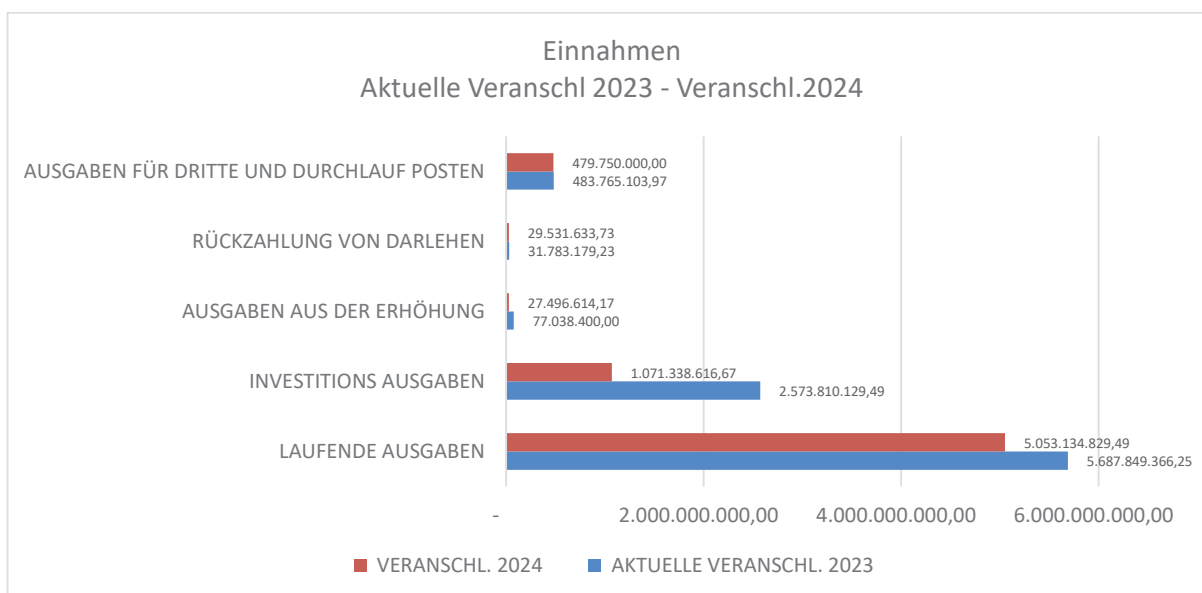
TITEL	BEZEICHNUNG	AKTUELLE VERANSCHLAGUNG FÜR 2023	VERANSCHLAGUNG 2024	VERANSCHLAGUNG 2025	VERANSCHLAGUNG 2026
	Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Ausgaben zur Erhöhung der Finanztätigkeiten	29.648.700,00	-	-	-
	Zweckgebundene Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben	307.583.498,05	731.540,00	365.770,00	-
	Zweckgebundene Mehrjahresfonds für Investitionsausgaben	931.351.455,12	29.945.713,51	10.911.207,40	6.369.988,78
	Verwendung des Verwaltungsüberschusses	129.499.002,39	-	-	-
	-davon im Voraus verwendeter Verwaltungsüberschuss	-	-	-	-
	- davon für den Liquiditätsvorschussfonds verwendet (Gesetzesdekret 35/2013 i.g.d.F. und Neufinanzierungen)	-	-	-	-
	Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-
1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	5.183.236.109,00	4.918.345.000,00	4.967.146.500,00	4.967.146.500,00
2	Laufende Zuwendungen	711.869.656,17	635.207.177,83	613.405.819,40	562.251.589,76
3	Außersteuerliche Einnahmen	263.640.741,83	207.177.204,61	212.481.050,55	212.481.050,55
4	Investitionseinnahmen	348.811.445,13	154.862.085,50	151.555.169,28	82.741.921,14
5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	85.436.310,64	99.415.885,30	89.415.885,30	89.415.885,30
6	Verbindlichkeiten	379.404.156,64	135.817.087,31	100.000.000,00	-
9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	483.765.103,97	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
SUMME TITEL		7.456.163.523,38	6.630.574.440,55	6.613.754.424,53	6.382.286.946,75
GESAMTSUMME DER EINNAHMEN		8.854.246.178,94	6.661.251.694,06	6.625.031.401,93	6.388.656.935,53

Die Verwendung des bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages geschätzten Verwaltungsüberschusses ist nur für den Teil der zweckgebundenen Gelder und der zurückgestellten Beträge zulässig, sofern das Exekutivorgan die aktualisierte Aufstellung des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses genehmigt.



Die Ausgaben des Jahres 2024, verglichen mit der aktuellen Situation 2023, sind folgendermaßen unterteilt:

TITEL	BEZEICHNUNG		AKTUELLE VERANSCHLAGUNG FÜR 2023	VERANSCHLAGUNG 2024	VERANSCHLAGUNG 2025	VERANSCHLAGUNG 2026
	Verwaltungsfehlbetrag			-	-	-
1	LAUFENDE AUSGABEN	Kompetenzveranschlagung	5.687.849.366,25	5.053.134.829,49	5.059.362.655,68	5.139.689.376,58
		davon schon zweckgebunden	-	476.587.911,11	301.890.568,06	192.784.888,18
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	731.540,00	365.770,00	-	-
2	INVESTITIONS AUSGABEN	Kompetenzveranschlagung	2.573.810.129,49	1.071.338.616,67	1.036.423.527,35	730.180.654,33
		davon schon zweckgebunden	-	340.298.612,18	196.135.679,17	101.696.036,60
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	29.945.713,51	10.911.207,40	6.369.988,78	5.009.779,68
3	AUSGABEN AUS DER ERHÖHUNG	Kompetenzveranschlagung	77.038.400,00	27.496.614,17	26.896.614,17	26.896.614,17
		davon schon zweckgebunden	-	-	-	-
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	-	-	-	-
4	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN	Kompetenzveranschlagung	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
		davon schon zweckgebunden	-	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	-	-	-	-
7	AUSGABEN FÜR DRITTE UND DURCHLAUF POSTEN	Kompetenzveranschlagung	483.765.103,97	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
		davon schon zweckgebunden	-	-	-	-
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	-	-	-	-
SUMME TITEL AUSGABEN		Kompetenzveranschlagung	8.854.246.178,94	6.661.251.694,06	6.625.031.401,93	6.388.656.935,53
		davon schon zweckgebunden	-	846.418.157,02	520.624.851,96	318.121.215,23
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	30.677.253,51	11.276.977,40	6.369.988,78	5.009.779,68
GESAMTSUMME DER AUSGABEN		Kompetenzveranschlagung	8.854.246.178,94	6.661.251.694,06	6.625.031.401,93	6.388.656.935,53
		davon schon zweckgebunden	-	846.418.157,02	520.624.851,96	318.121.215,23
		- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	30.677.253,51	11.276.977,40	6.369.988,78	5.009.779,68



1.1 Zweckgebundener Mehrjahresfonds (ZMF)

Der zweckgebundene Mehrjahresfond betrifft die Ausgaben, die im Haushaltsjahr mit Anlastung auf die Folgejahre zweckgebunden werden oder bereits in den Vorjahren mit Anlastung auf die Folgejahre zweckgebunden worden sind, deren Deckung durch Einnahmen erfolgt, die im Laufe des Jahres festgestellt werden oder bereits in den Vorjahren festgestellt wurden und dem zweckgebundenen Mehrjahresfond für die Einnahmen zugeschrieben werden.

Der Fond garantiert die Deckung der angelasteten Ausgaben für die Folgejahre und dient der Notwendigkeit, den in der Anlage 4/2 des GvD. Nr. 118/2011 vorgesehenen Grundsatz der finanziellen Kompetenz anzuwenden, um den zeitlichen Abstand zwischen dem Erwerb der finanziellen Mittel und deren effektiven Verwendung aufzuzeigen.

Der Wert des zweckgebundenen Mehrjahresfonds, der im zweiten Titel eingeschrieben ist, entspricht den zeitlichen Ablaufplänen der Ausgaben, welche im Dreijahresprogramm für öffentliche Arbeiten und anderen Zweckbindungsakten angegeben sind.

2. Kassenveranschlagung

Gesamtüberblick der Einnahmen nach Titeln		
		Voranschlag 2024
	Kassafonds am 1/1/Bezugshaushalt	1.500.000.000,00
TITOLI		
1	Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen	4.918.345.000,00
2	Laufende Zuwendungen	635.207.177,83
3	Außersteuerliche Einnahmen	207.177.204,61
4	Investitionseinnahmen	154.862.085,50
5	Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen	99.415.885,30
6	Verbindlichkeiten	-
9	Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten	479.750.000,00
	Summe Titel	6.494.757.353,24
	GESAMTSUMME EINNAHMEN	7.994.757.353,24

Gesamtüberblick der Ausgaben nach Titeln		
		Veranschlagung 2024
TITOLI		
1	Laufende Ausgaben	6.150.558.733,28
2	Investitionsausgaben	1.307.420.372,06
3	Ausgaben aus der Erhöhung der von Finanzanlagen	27.496.614,17
4	Rückzahlung von Darlehen	29.531.633,73
7	Ausgaben für Dritte und Durchlaufposten	479.750.000,00
	Summe Titel	7.994.757.353,24
	GESAMTSUMME AUSGABEN	7.994.757.353,24

Die Kassenbereitstellungen umfassen die Einhebungs- und Zahlungsveranschlagung bezugnehmend auf die Kompetenz- und Rückständegebarung und berücksichtigt die voraussichtlichen Verzögerungen bei der Einhebung und den Zahlungen der bereits fälligen Verbindlichkeiten und die verminderten Einhebungen aufgrund von Verminderungen/Befreiungen aufgrund eines verwaltungsrechtlichen Tausches.

Die Kassenveranschlagung wurde unter Berücksichtigung des Durchschnittwertes der Einhebungen der letzten Haushaltsjahre berechnet.

Die Veranschlagung des anfänglichen Kassafonds in Höhe von 1.500.000.000,00 Euro umfasst die zweckbestimmte Kassa in Höhe von 0 Euro.

3. Überprüfung des Gleichgewichts des laufenden Anteils für die Jahre 2024-2026

BILANZAUSGLEICH LAUFENDER ANTEIL		2024	2025	2026
Geschätzter Anteil des Verwaltungsergebnisses für die Finanzierung der laufenden Ausgaben und der Ausgleich des voraussichtlichen Verwaltungsdefizits des vorhergehenden Geschäftsjahres	(+)	-	-	-
Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben auf der Einnahmenseite	(-)	-	-	-
Einnahmen Titel 1-2-3	(+)	731.540,00	365.770,00	-
Vermögenswirksame Einnahmen als Investitionsbeiträge veranschlagt für die Rückzahlung von Verbindlichkeiten an öffentliche Verwaltungen	(+)	5.760.729.382,44	5.793.033.369,95	5.741.879.140,31
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(+)	-	-	-
Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen	(+)	2.725.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00
Einnahmen durch Aufnahme von Forderungen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen	(+)	-	-	-
Einnahmen von Kapitalanteilen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder	(+)	-	-	-
Laufende Ausgaben	(-)	-	-	-
-davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	(-)	5.053.134.829,49	5.059.362.655,68	5.139.689.376,58
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen		365.770,00	-	-
Veränderungen der Finanzanlagen (falls negativ)	(-)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
Rückzahlung von Darlehen	(-)	-	-	-
-davon Fonds für Liquiditätsvorschuss (Gesetzesdekret 35/2013 in geltender Fassung und Refinanzierungen)	(-)	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
-davon für die vorzeitige Tilgung von Darlehen		-	-	-
A) Ausgleich laufender Anteil		681.336.836,79	713.980.257,11	581.091.850,85
Verwendung des voraussichtlichen zweckgebundenen Verwaltungsergebnisses zur Finanzierung von Zweckgebundener Mehrjahresfonds für laufende Ausgaben eingeschrieben in den Einnahmen	(+)	-	-	-
Investitionseinnahmen (Titel 4)	(+)	29.945.713,51	10.911.207,40	6.369.988,78
Einnahmen Titel 5.01.01 - Veräußerungen von Beteiligungen	(+)	154.862.085,50	151.555.169,28	82.741.921,14
Einnahmen für die Aufnahme von Darlehen (Titel 6)	(+)	-	-	-
Investitionseinnahmen für Investitionsbeiträge veranschlagt zur Tilgung von Darlehen an die öffentlichen Verwaltungen	(+)	135.817.087,31	100.000.000,00	-
Für die vorzeitige Tilgung von Darlehen bestimmte Investitionseinnahmen	(-)	-	-	-
Investitionseinnahmen für laufende Ausgaben gemäß entsprechender Gesetzesbestimmungen oder	(-)	-	-	-
Einnahmen durch Aufnahmen von Darlehen für die vorzeitige Tilgung von Darlehen	(-)	-	-	-
Einnahmen Titel 4.03 - Sonstige Investitionszuwendungen	(-)	-	-	-
Investitionsausgaben	(-)	2.725.000,00	2.725.000,00	2.725.000,00
- davon zweckgebundener Mehrjahresfonds	(-)	1.071.338.616,67	1.036.423.527,35	730.180.654,33
Ausgaben Titel 2.04 - Sonstige Investitionszuwendungen		10.911.207,40	6.369.988,78	5.009.779,68
Ausgaben Titel 3.01.01 - Akquisitionen von Beteiligungen und Kapitalzuführungen	(+)	182.622,43	182.622,43	182.622,43
Vorheriger Fehlbetrag aus (voraussichtlichen) genehmigten und nicht vertraglich vereinbarten Schulden	(-)	18.100.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
Abweichungen der Finanzanlagen (falls positiv)	(-)	-	-	-
	(+)	90.019.271,13	80.019.271,13	80.019.271,13
B) Ausgleich Investitionsanteil		- 681.336.836,79	- 713.980.257,11	- 581.091.850,85

4. Nicht wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben

Artikel 25 Absatz 1, Buchstabe b) des Gesetzes vom 31/12/2009, Nr. 196 und Punkt 9.11.3 des angewandten Haushaltsgrundsatzes 4/2 unterscheiden die wiederkehrenden von den nicht wiederkehrenden Einnahmen, je nachdem, ob es sich um vorgesehene Einkünfte handelt, deren voraussichtliche Einbringung auf ein oder mehrere Haushaltsjahre beschränkt ist.

Im Haushalt sind in den ersten drei Titeln die folgenden nicht wiederkehrenden Einnahmen und in Titel I die folgenden nicht wiederkehrenden Ausgaben vorgesehen.

Nichtwiederkehrende Einnahmen des laufenden Anteils	2024	2025	2026
Abgaben, die an die Sonderautonomien abgetreten und von diesen geregelt werden	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Laufende Zuwendungen von öffentlichen Verwaltungen	178.732.568,99	173.778.793,56	145.211.293,93
Laufende Zuwendungen von privaten Sozialenrichtungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Laufende Zuwendungen von der Europäischen Union und vom Rest der Welt	39.990.531,47	23.142.948,47	556.218,46
Einnahmen aus Tätigkeiten zur Kontrolle und Bekämpfung von Regelwidrigkeiten und unerlaubten Handlungen	3.319.000,00	3.319.000,00	3.319.000,00
Sonstige Einnahmen aus Kapitalerträgen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Rückerstattungen und andere laufende Einnahmen	9.010.000,00	9.010.000,00	9.010.000,00
SUMME	235.056.100,46	213.254.742,03	162.100.512,39

Ausgabentitel 1 - nicht wiederkehrend					
	Aufgabenbereich	Programm	2024	2025	2026
1	INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN-AUFGABENBEREICH UND VERWALTUNGS DIENSTE	1 INSTITUTIONELLE ORGANE	330.000,00	330.000,00	330.000,00
		2 GENERALSEKRETARIAT	65.954.345,56	45.222.659,57	3.578.692,81
		3 WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	418.000,00	418.000,00	418.000,00
		4 VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	10.169.000,00	10.307.500,00	10.307.500,00
		5 VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	-	-	-
		6 TECHNISCHES BÜRO	6.391.362,00	316.392,00	6.031.598,00
		7 WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	-	-	-
		8 STATISTIK UND INFORMATIONSSYSTEME	637.545,85	194.733,00	146.049,75
		10 HUMANE RESSOURCEN	-	-	-
		11 SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	5.830.104,23	3.462.960,23	3.462.960,23
		1 JUSTIZABTEILUNGEN	-	-	-
4	AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	1 VORSCHULUNTERRICHT	17.970,00	17.970,00	17.970,00
		2 SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	60.048,50	54.048,50	32.502,13
		3 SCHULBAU	-	-	-
		4 UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	4.781.540,00	5.515.770,00	5.150.000,00
		6 AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	170.000,00	-	170.000,00
		7 RECHT AUF STUDIUM	214.160,00	196.800,00	196.800,00
		1 AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	-	-	-
5	SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	2 KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	298.067,87	225.000,00	225.000,00
		1 SPORT UND FREIZEIT	390.000,00	390.000,00	390.000,00
6	MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	2 JUGEND	230.200,00	-	-
		1 ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	9.449.200,00	9.449.200,00	9.449.200,00
8	RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	2 ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	-	-	-

9	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	1	BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	32.575,00	-	-
		2	SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	-	-	-
		3	MÜLLENTSORGUNG	-	-	-
		4	INTEGRIERTER WASSERDIENST	550.000,00	300.000,00	300.000,00
		5	GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	2.355.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00
		8	LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	85.550,00	85.550,00	101.710,31
10	VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	1	EISENBAHNTRANSPORT	110.000,00	80.000,00	-
		2	NAHVERKEHR	-	-	-
		4	SONSTIGE VERKEHRSARTEN	-	-	-
		5	STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	330.500,00	330.500,00	330.500,00
11	FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	1	ZIVILSCHUTZ	66.000,00	56.800,00	-
12	SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	1	PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	-	-	-
		2	MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	-	-	-
		3	SENIORENBETREUUNG	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
		4	PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	8.030.000,00	8.030.000,00	8.030.000,00
		5	MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	555.000,00	555.000,00	555.000,00
		7	PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	-	-	-
		8	KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	200.000,00	200.000,00	200.000,00
13	GESUNDHEITSSCHUTZ	1	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESTBETREUUNGS-STANDARDS	13.494.924,84	14.766.994,13	-
		2	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESTBETREUUNGSSTANDARDS	-	-	-
		5	REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	-	-	-
		7	SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	-	-	-
14	WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	1	INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	4.649.636,87	2.795.000,00	6.750.000,00
		2	HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	23.449.194,50	22.461.354,50	26.961.354,50
		3	FORSCHUNG UND INNOVATION	800.000,00	940.000,00	800.000,00
		4	NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	-	-	-
15	ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGS POLITIK	1	DIENTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	-	-	-
		2	BERUFS-AUSBILDUNG	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		3	BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	121.600,00	120.000,00	120.000,00
16	LANDWIRTSCHAFT, AUFGABENBEREICH ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	1	ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	4.357.500,00	4.357.500,00	4.367.500,00
		2	JAGD UND FISCHEREI	-	-	-
17	ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	1	ENERGIEQUELLEN	250.000,00	100.000,00	100.000,00
		2	EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	-	-	-
18	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	1	BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	12.603.200,00	14.552.700,00	18.045.566,20
19	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	1	INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	-	-	-
20	FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	1	RESERVEFONDS	22.624.060,92	21.894.895,24	98.293.610,34
		2	FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	-	-	-
		3	SONSTIGE FONDS	32.844.600,00	32.843.450,00	32.843.450,00
50	STAATSVerschuldung	1	ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	-	-	-
		2	KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	-	-	-
99	DIENTE IM AUFTRAG DRITTER	1	DIENTE FÜR DRITTE - DURCHLAUFPOSTEN	-	-	-
	Summe Ausgaben - nicht wiederkehrend			235.295.886,14	205.370.777,17	242.504.964,27

5. Anhang zum Haushalt

Der dem Haushalt beigefügte Anhang zum Haushaltsvoranschlag enthält im Sinne des Art. 11 Absatzes 5 des GvD. Nr. 118 vom 23.06.2011 die folgenden Angaben:

- a) die Bewertungskriterien, die für die Aufstellung der Prognosen angewandt wurden, mit besonderem Bezug auf die Bereitstellungen betreffend die Rückstellungen für potenzielle Ausgaben und den Fonds für zweifelhafte Forderungen mit Erläuterung der Forderungen, für welche keine Rückstellung in diesem Fonds vorgesehen ist;
- b) die analytische Aufstellung der gebundenen und zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses zum 31. Dezember des Vorjahres, unter getrennter Angabe der Bindungen aus Gesetz und Haushaltsgrundsätzen, Zuwendungen, Darlehen und sonstigen Finanzierungen sowie der Bindungen, die förmlich von der Körperschaft zugewiesen wurden;
- c) die analytische Aufstellung der Verwendung der zurückgelegten Anteile des voraussichtlichen Verwaltungsergebnisses;
- d) Liste der geplanten Maßnahmen für Investitionsausgaben, welche durch Inanspruchnahme der Verschuldung und mit den verfügbaren Mitteln finanziert werden;
- e) Liste der Haupt- oder Hilfssicherheiten, welche von der Körperschaft zugunsten von Körperschaften und sonstigen Subjekten gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen geleistet wurden;
- f) Liste der eigenen Körperschaften und Hilfseinrichtungen unter Angabe, dass die entsprechenden Jahresabschlüsse auf der jeweiligen Internetseite abgerufen werden können;
- g) Liste der gehaltenen Beteiligungen mit Angabe des jeweiligen Prozentanteils;
- h) sonstige Angaben betreffend die Prognosen, welche vom Gesetz gefordert oder notwendig sind, um den Haushalt auszuwerten.

6. Überprüfung der externen Folgerichtigkeit

6.1. Saldo der öffentlichen Finanzen – Ausgleich

Ab 2019 verwenden die Autonomen Provinzen Trient und Bozen, im Sinne der Umsetzung der Urteile des Verfassungsgerichts Nr.247 vom 29. November 2017 und Nr.101 vom 17. Mai 2018, das Verwaltungsergebnis und den zweckgebundenen Mehrjahresfonds unter Einhaltung der Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 118 vom 23. Juni 2011 (Harmonisierung der Rechnungsführungssysteme). Diese gelten daher als ausgeglichen, wenn ein nicht negatives Haushaltsergebnis vorliegt.

In Bezug auf den Haushaltsausgleich entfallen die Verpflichtungen zur Überprüfung und Bescheinigung des nicht negativen Saldos.

ÜBERPRÜFUNG DER WAHRHAFTIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DER VERANSCHLAGUNGEN FÜR DIE JAHRE 2024-2026

A) EINNAHMEN

Zum Zwecke der Überprüfung der Wahrhaftigkeit der vorgesehenen Einnahmen und der Angemessenheit der Ausgaben für die Finanzjahre 2024-2026, in Bezug auf den von der Körperschaft verfassten Haushalt, wurden folgende Kapitel kontrolliert:

Kapitel	Beschreibung Kapitel	AKTUELLE VERANSCHLAGUNGEN 2023	VERANSCHLAGUNGEN 2024	VERANSCHLAGUNGEN 2025	VERANSCHLAGUNGEN 2026
E01101.0000	Regionalzuschlag auf die Einkommensteuer der natürlichen Personen (GVD 446/1997 Art. 50) - Regionaler IRPEF-Zuschlag - nicht für Sanitätsausgaben vorgesehen	25.000.000,00	25.500.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
E01101.0030	Kraftfahrzeugsteuer des Landes (LG9/1998 Absch. II) - Kraftfahrzeugsteuer (Automobilsteuer)	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00
E01101.0060	Landessteuer auf die Formalitäten betreffend die Umschreibung, Eintragung und Anmerkung der Fahrzeuge in das öffentliche Automobilregister (LG 9/1998 Absch. III) - Eintragungssteuer ins Öffentliche Autoregisteramt (PRA)	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
E01101.0090	Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungssteuer, Mopeds ausgenommen (GVD 446/1997 Art. 60, LG 7/1999 Art. 5) - Haftpflichtversicherungssteuer auf Kraftfahrzeugsteuer	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
E01101.0120	Regionale Wertschöpfungssteuer (GVD 446/1997) - Regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) - nicht für Sanitätsausgaben vorgesehen	345.120.000,00	344.620.000,00	356.620.000,00	356.620.000,00
E01103.0000	Abtretung des Aufkommens der Einkommenssteuer der natürlichen Personen (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.g.) - Einkommensteuer natürlicher Personen (ehemalige IRPEF)	1.940.000.000,00	1.884.900.000,00	1.941.447.000,00	1.941.447.000,00
E01103.0030	Abtretung des Aufkommens der Steuer auf das Einkommen der Gesellschaften Ires (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.g.) - Körperschaftssteuer (ehemalige IRPEG)	400.000.000,00	346.800.000,00	353.736.000,00	353.736.000,00
E01103.0060	Abtretung des Aufkommens der einbehaltenen Beträge auf Zinsen und Einkommen aus Kapital (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.g.) - Steuereinbehalt auf Zinsen und sonstige Kapitalerträge	38.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00

E01103.0150	Abtretung des Aufkommens der Stempelsteuer (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.a) - Stempelsteuer	59.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
E01103.0180	Abtretung des Aufkommens der staatlichen Einheitsabgabe PREU (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.g) - Einkünfte aus Lotto, Lotterien und sonstigen Gewinnspielen	33.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
E01103.0240	Abtretung des Aufkommens der Fabrikationssteuer auf Bier (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.g) - Steuer auf den Konsum von Alkohol und alkoholischen Getränken	64.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00
E01103.0270	Abtretung des Aufkommens der staatlichen Steuer auf den Stromverbrauch, die im Landesgebiet eingehoben wird (DPR 670/1972 Art. 70) - Steuer auf den Verbrauch von elektrischer Energie	29.000.000,00	28.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
E01103.0330	Abtretung des Aufkommens der Steuer auf den Verbrauch von Tabakwaren (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.c) - Steuer auf den Konsum von Tabak	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00
E01103.0360	Abtretung des Aufkommens der Mehrwertsteuer, ausschließlich jener auf Importe (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.d) - Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Binnenhandel	969.999.999,67	993.950.000,00	1.023.768.500,00	1.023.768.500,00
E01103.0390	Abtretung des Aufkommens der Mehrwertsteuer auf Importe (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.e) - Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Importe	180.000.000,00	185.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
E01103.0450	Abtretung des Aufkommens von anderen infestem Anteil zustehenden staatlichen Steuern (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.g) - Rückbehalte und Ersatzsteuern auf die von Kapitalgesellschaften ausgeschütteten Gewinne	38.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
E01103.0540	Abtretung des Aufkommens von anderen infestem Anteil zustehenden staatlichen Steuern (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.g) - Sonstige n.a.b. Ersatzsteuern	130.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
E01103.0570	Abtretung des Aufkommens von anderen infestem Anteil zustehenden staatlichen Steuern (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.g) - Sonstige an Sonderautonomien zugewiesene und von diesen bestimmten a.b. Abgaben	24.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
E01103.0630	Abtretung des Aufkommens der Versicherungssteuer (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.g) - Steuern auf Versicherungen	41.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
E01103.0660	Abtretung des Aufkommens der Fabrikationssteuer auf Benzin und für als Kraftstoff verwendetes Gasöl und Flüssiggas (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.f) - Steuer auf Energieprodukte	190.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00
E01103.0690	Abtretung des Aufkommens der Steuer auf den Verbrauch von Methangas (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.g) - Steuern auf Erdgas	28.200.000,00	24.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00
E01103.0720	Abtretung des Aufkommens der dem Land infestem Anteil zustehenden staatlichen Steuern aus den vorhergehenden Jahren (G 386/1989 Art. 12) - Sonstige an Sonderautonomien zugewiesene und von diesen bestimmte n.a.b. Abgaben	147.600.000,00	-	-	-
E01103.0750	Ersatzsteuern (G 662/1996 Art. 3 Abs. 160, 161, 162) - Steuern auf den Wertzuwachs aus der Abtretung von Finanzanlagen	8.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
E01103.0840	Abtretung des Aufkommens von anderen infestem Anteil zustehenden staatlichen Steuern (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.g) - Ersatzsteuer der Einkommensteuer (IRPEF) und der Register- sowie der Stempelsteuer auf Mieten von Immobilien für Wohnzwecke (Einheitssteuer)	36.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
E01103.1260	Abtretung des Aufkommens der Registersteuer (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.a) - Registersteuer	69.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00
E01103.1350	Rückerstattung des Staates der ihm vorbehaltenen Beträge (G 190/2014 Art. 1 Abs. 412) - Sonstige an Sonderautonomien zugewiesene und von diesen bestimmten a.b. Abgaben	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
E01103.1380	Abtretung der Einnahmen aus Glücksspielen nicht steuerlicher Natur, die aus einem staatlichen Überschussgebildet sind (DPR 670/1972 Art. 75 Abs. 1 B.g) - Einkünfte aus Lotto, Lotterien und sonstigen Gewinnspielen	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
E01103.1410	Abtretung des Aufkommens der dem Land infestem Anteil zustehenden staatlichen Steuern, die als Ausgleichszahlungsmittels Ausgabenkapitel des Staates erfolgen (GVD 118/2011 Anl. 4.2) - Sonstige an Sonderautonomien zugewiesene und von diesen bestimmten a.b.	116.041.109,33	165.000.000,00	122.000.000,00	122.000.000,00

In Bezug auf die Einnahmen wurden die Gebühren, die einen Betrag von über 10 Mio. Euro aufweisen, überprüft. Dabei wurde die Anwendung der Kriterien hinsichtlich der Schätzung unter Berücksichtigung der Grundsätze der Zuverlässigkeit und der Vorsicht geprüft. Insbesondere wurden die Veranschlagungen erarbeitet, indem die historische Entwicklung der Steuern, der regulatorischen Aspekte und die makroökonomischen Auswirkungen auf die Einnahmen berücksichtigt wurden.

B) AUSGABEN

Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen.

Die Ausgabe nach Aufgabenbereichen und Programmen ist wie folgt vorgesehen:

AUFGABENBEREICH	PROGRAMM	VERANSCHLAGUNGEN 2024	VERANSCHLAGUNGEN 2025	VERANSCHLAGUNGEN 2026
Aufgabenbereich 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	SUMME AUFGABENBEREICH 1	728.814.074,19	690.347.303,39	512.451.171,70
	Programm 01: INSTITUTIONELLE ORGANE	30.729.927,02	30.905.040,02	30.905.040,02
	Programm 02: GENERALSEKRETARIAT	144.148.963,92	138.383.765,25	17.322.459,49
	Programm 03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSSAMT	39.159.124,17	38.959.826,17	41.865.237,33
	Programm 04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	44.248.286,96	44.732.826,96	44.732.826,96
	Programm 05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	8.661.376,81	8.721.058,81	8.721.058,81
	Programm 06: TECHNISCHES BÜRO	260.424.206,57	228.836.220,11	169.144.666,27
	Programm 07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	-	-	-
	Programm 08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	69.550.202,95	69.375.848,28	69.327.165,03
	Programm 10: HUMANE RESSOURCEN	101.379.151,49	102.193.352,49	102.193.352,49
	Programm 11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	30.512.834,30	28.239.365,30	28.239.365,30
Aufgabenbereich 02: JUSTIZ	SUMME AUFGABENBEREICH 20	-	-	-
	Programm 01: JUSTIZABTEILUNGEN	-	-	-
Aufgabenbereich 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	SUMME AUFGABENBEREICH 4	1.057.584.533,11	1.057.421.523,89	1.067.144.411,68
	Programm 01: VORSCHULUNTERRICHT	125.853.897,82	128.350.754,82	128.350.754,82
	Programm 02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	741.617.405,29	747.172.046,86	747.150.500,49
	Programm 03: SCHULBAU	576.660,00	576.660,00	576.660,00
	Programm 04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	162.884.029,59	159.185.018,80	166.929.452,96
	Programm 06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	21.869.781,61	17.346.720,61	19.346.720,61
	Programm 07: RECHT AUF STUDIUM	4.782.758,80	4.790.322,80	4.790.322,80
Aufgabenbereich 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	SUMME AUFGABENBEREICH 5	60.808.760,66	53.977.768,31	57.549.340,98
	Programm 01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	8.948.275,13	8.990.448,84	8.061.521,51
	Programm 02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	51.860.485,53	44.987.319,47	49.487.819,47
Aufgabenbereich 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	SUMME AUFGABENBEREICH 6	44.704.277,49	31.554.410,75	36.210.163,89
	Programm 01: SPORT UND FREIZEIT	32.214.937,34	27.019.079,52	24.975.332,66
	Programm 02: JUGEND	12.489.340,15	4.535.331,23	11.234.831,23
Aufgabenbereich 07: TOURISMUS	SUMME AUFGABENBEREICH 7	16.186.398,35	16.210.153,15	16.210.153,15
	Programm 01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	16.186.398,35	16.210.153,15	16.210.153,15
Aufgabenbereich 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	SUMME AUFGABENBEREICH 8	61.933.960,49	61.403.510,30	58.345.791,08
	Programm 02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	61.933.960,49	61.403.510,30	58.345.791,08
Aufgabenbereich 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	SUMME AUFGABENBEREICH 9	111.796.441,70	112.523.352,22	112.539.512,53
	Programm 01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	6.408.409,26	6.455.188,87	6.455.188,87
	Programm 02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	13.747.699,38	13.820.650,78	13.820.650,78
	Programm 03: MÜLLENTSORGUNG	2.417.079,19	3.151.161,20	3.151.161,20
	Programm 04: INTEGRIERTER WASSERDIENST	20.046.147,26	19.399.048,04	19.399.048,04
	Programm 05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	68.044.866,64	68.666.508,60	68.666.508,60
	Programm 08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	1.132.239,97	1.030.794,73	1.046.955,04
	Programm 09: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	-	-	-

Aufgabenbereich 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	SUMME AUFGABENBEREICH 10	525.850.711,56	483.588.395,94	435.998.664,53
	Programm 01: EISENBAHNTRANSPORT	21.022.798,84	23.335.069,68	20.896.454,79
	Programm 02: NAHVERKEHR	248.085.611,88	259.602.302,87	258.968.035,87
	Programm 04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN	914.883,56	933.201,93	933.201,93
	Programm 05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	255.827.417,28	199.717.821,46	155.200.971,94
Aufgabenbereich 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	SUMME AUFGABENBEREICH 11	36.704.884,00	18.863.662,00	36.806.862,00
	Programm 01: ZIVILSCHUTZ	36.704.884,00	18.863.662,00	36.806.862,00
Aufgabenbereich 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	SUMME AUFGABENBEREICH 12	662.108.880,54	670.893.614,96	670.872.014,96
	Programm 01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	64.708.226,82	65.228.554,32	65.228.554,32
	Programm 02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	341.938.070,40	354.034.212,76	354.034.212,76
	Programm 03: SENIORENBETREUUNG	38.734.448,17	29.510.566,63	29.510.566,63
	Programm 04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	12.445.579,55	12.441.934,23	12.420.334,23
	Programm 05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	110.422.153,11	108.688.935,13	108.688.935,13
	Programm 07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	89.447.181,08	96.568.508,58	96.568.508,58
	Programm 08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	4.413.221,41	4.420.903,31	4.420.903,31
Aufgabenbereich 13: GESUNDHEITSSCHUTZ	SUMME AUFGABENBEREICH 13	1.501.454.255,61	1.514.547.563,62	1.495.804.886,13
	Programm 01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	1.370.754.255,61	1.395.371.880,26	1.380.604.886,13
	Programm 02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFİNANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	45.000.000,00	36.100.000,00	45.000.000,00
	Programm 05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	85.700.000,00	83.075.683,36	70.200.000,00
	Programm 07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	-	-	-
Aufgabenbereich 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIG- KEIT	SUMME AUFGABENBEREICH 14	93.249.072,23	84.676.602,55	94.676.602,55
	Programm 01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	31.753.063,86	23.692.084,03	27.692.084,03
	Programm 02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	28.486.336,47	26.153.009,94	32.153.009,94
	Programm 03: FORSCHUNG UND INNOVATION	28.032.255,56	29.854.092,24	29.854.092,24
	Programm 04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	4.977.416,34	4.977.416,34	4.977.416,34
Aufgabenbereich 15: ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK	SUMME AUFGABENBEREICH 15	142.751.630,59	145.669.959,58	145.669.959,58
	Programm 01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	584.344,88	596.044,99	596.044,99
	Programm 02: BERUFS-AUSBILDUNG	132.507.345,74	135.248.081,92	135.248.081,92
	Programm 03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	9.659.939,97	9.825.832,67	9.825.832,67
Aufgabenbereich 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	SUMME AUFGABENBEREICH 16	60.395.679,64	55.618.207,16	60.707.037,00
	Programm 01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NÄHRUNGSMITTELBEREICHS	60.395.679,64	55.618.207,16	60.707.037,00
	Programm 02: JAGD UND FISCHEREI	-	-	-
Aufgabenbereich 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	SUMME AUFGABENBEREICH 17	16.230.130,54	7.254.712,62	17.254.712,62
	Programm 01: ENERGIEQUELLEN	16.230.130,54	7.254.712,62	17.254.712,62
Aufgabenbereich 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	SUMME AUFGABENBEREICH 18	878.604.210,73	872.853.183,73	852.853.183,73
	Programm 01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	878.604.210,73	872.853.183,73	852.853.183,73
Aufgabenbereich 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	SUMME AUFGABENBEREICH 19	3.561.744,90	3.561.744,90	3.561.744,90
	Programm 01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	3.561.744,90	3.561.744,90	3.561.744,90
Aufgabenbereich 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	SUMME AUFGABENBEREICH 20	142.660.904,28	235.571.959,74	215.965.263,68
	Programm 01: RESERVEFONDS	38.624.060,92	27.894.895,24	114.293.610,34
	Programm 02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	8.386.192,10	8.427.563,24	8.427.563,24
	Programm 03: SONSTIGE FONDS	95.650.651,26	199.249.501,26	93.244.090,10
Aufgabenbereich 50: STAATSVERSCHULDUNG	SUMME AUFGABENBEREICH 50	36.101.143,45	28.743.773,12	29.785.458,84
	Programm 01: ZINSAnteil AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	6.569.509,72	6.145.168,39	6.145.168,39
	Programm 02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
Aufgabenbereich 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	SUMME AUFGABENBEREICH 99	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
	Programm 01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	479.750.000,00	479.750.000,00	468.250.000,00
GESAMTBETRAG		6.661.251.694,06	6.625.031.401,93	6.388.656.935,53

Fonds für zweifelhafte Forderungen

Der angewandte Haushaltsgrundsatz 4/2, Punkt 3.3. sieht vor, dass die zweifelhaften und/oder schwer einbringbaren Forderungen, einschließlich der Forderungen, bei denen die vollständige Einbringung nicht sicher ist, wie die Verwaltungsstrafen laut Straßenverkehrsordnung, Gebühren für öffentliche Dienstleistungen auf Anfrage, die Einnahmen aus der Bekämpfung der Steuerhinterziehung usw., in voller Höhe festgestellt werden.

Die Rückstellung hinsichtlich des Fonds für zweifelhafte Forderungen ist nach jeder einzelnen Einnahmentypologie im Haushalt 2024-2026 in den folgenden Aufstellungen dargestellt. Der Fonds für zweifelhafte Forderungen des Haushaltsjahres wird ermittelt, indem auf den Gesamtbetrag der Ansätze jeder Einnahme ein Prozentwert angewandt wird, welcher dem Komplement zu 100 der Mittelwerte entspricht. Der Mittelwert wird aus dem Verhältnis zwischen der Summe der Einnahmen eines jeden Jahres berechnet und wird wie folgt gewichtet: 0,35 für die Haushaltsjahre 2021 und 2022, und 0,10 für die Haushaltsjahre 2018, 2019 und 2020 im Vergleich zur Summe der Feststellungen eines jeden Jahres, gewichtet gemäß den Angaben für die Einnahmen.

Für die Analyse der Entwicklung der zweifelhaften Forderungen in den Jahren 2018-2022 wurden die Feststellungen und die damit verbundenen Kompetenzeinhebungen sowie die Einhebungen der Rückstände im Folgejahr berücksichtigt.

Der Fonds für zweifelhafte Forderungen für die Haushaltsjahre 2024-2026 ist in den folgenden Tabellen dargestellt:

Jahr 2024

TITEL	VERANSCHLAGUNGEN	OBBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS	EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG	% der veranschlagten Rückstellung auf den Fonds
TITEL 1	4.918.345.000,00	-	-	0,00%
TITEL 2	635.207.177,83	855,60	855,60	0,00%
TITEL 3	207.177.204,61	7.701.255,73	7.701.255,73	3,72%
TITEL 4	154.862.085,50	674.139,18	674.139,18	0,44%
TITEL 5	99.415.885,30	9.941,59	9.941,59	0,01%
INSGESAMT	6.015.007.353,24	8.386.192,10	8.386.192,10	0,14%
davon laufender Teil	5.860.145.267,74	7.712.052,92	7.712.052,92	0,13%
davon Investitionsteil	154.862.085,50	674.139,18	674.139,18	0,44%

Jahr 2025

TITEL	VERANSCHLAGUNGEN	OBBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS	EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG	% der veranschlagten Rückstellung auf den Fonds
TITEL 1	4.967.146.500,00	-	-	0,00%
TITEL 2	613.405.819,40	855,60	855,60	0,00%
TITEL 3	212.481.050,55	7.743.626,87	7.743.626,87	3,64%
TITEL 4	151.555.169,28	674.139,18	674.139,18	0,44%
TITEL 5	89.415.885,30	8.941,59	8.941,59	0,01%
INSGESAMT	6.034.004.424,53	8.427.563,24	8.427.563,24	0,14%
davon laufender Teil	5.882.449.255,25	7.753.424,06	7.753.424,06	0,13%
davon Investitionsteil	151.555.169,28	674.139,18	674.139,18	0,44%

Jahr 2026

TITEL	VERANSCHLAGUNGEN	OBBLIGATORISCHE RÜCKSTELLUNGEN AUF DEN FONDS	EFFEKTIVE RÜCKSTELLUNG	% der veranschlagten Rückstellung auf den Fonds
TITEL 1	4.967.146.500,00	-	-	0,00%
TITEL 2	562.251.589,76	855,60	855,60	0,00%
TITEL 3	212.481.050,55	7.743.626,87	7.743.626,87	3,64%
TITEL 4	82.741.921,14	674.139,18	674.139,18	0,81%
TITEL 5	89.415.885,30	8.941,59	8.941,59	0,01%
INSGESAMT	5.914.036.946,75	8.427.563,24	8.427.563,24	0,14%
davon laufender Teil	5.831.295.025,61	7.753.424,06	7.753.424,06	0,13%
davon Investitionsteil	82.741.921,14	674.139,18	674.139,18	0,81%

Reservefonds – Kompetenzgebarung

Die ordentlichen Reservefonds (für unvorhergesehene Ausgaben und für Pflichtausgaben) betragen:

Jahr 2024 - Euro 38.624.060,92 beträgt 0,76% der laufenden Ausgaben;

Jahr 2025 - Euro 27.894.895,24 beträgt 0,55% der laufenden Ausgaben;

Jahr 2026 - Euro 114.293.610,34 beträgt 2,22% der laufenden Ausgaben.

Die anfängliche Veranschlagung umfasst neben den Reservefonds auch die Mittel, die für bestimmte noch zu vergebende Maßnahmen erforderlich sind, sowie die Veranschlagung der Provinzquoten für verschiedene EU - Programme.

Fonds für mögliche Ausgaben

Für die folgenden passiven Verbindlichkeiten werden Rückstellungen gebildet:

FONDS	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
Fonds für neue Gesetzgebungsinitiativen (laufender Teil)	26.844.600,00	26.843.450,00	26.843.450,00
Fonds für neue Gesetzgebungsinitiativen (Investitions Teil)	5.200.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
Fonds für Rechtsstreitigkeiten	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Rückstellung für Verluste der beteiligten Hilfsorganismen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Fonds zur Garantie der gewerblichen Verbindlichkeiten (FGDC)	-	-	-
Rückstellung für Risikofonds	-	103.100.000,00	-
TOTAL	39.044.600,00	142.643.450,00	39.543.450,00

Neben den Fonds für potenzielle Ausgaben finden wir auch die Fonds für die Umsetzung von Abkommen für das Personal und die globalen Fonds für neue Gesetzesinitiativen (laufender und Kapitalanteil), aufgeteilt auf folgende Beträge pro Jahr:

- 56.606.051,26 € für 2024;
- 56.606.051,26 € für 2025;
- 53.700.640,10 € für 2026.

Weiterhin bestehen die im Nachtragshaushalt 2022 ausgewiesenen Rückstellungen, basierend auf dem Verwaltungsergebnis, und sind wie folgt festgelegt:

Fonds für zweifelhafte Forderungen am 31/12/2022	113.839.809,39
Rückstellung der verfallenen Rückstände am 31/12/2022	0,00
Fonds für Rechtsstreitigkeiten	78.586.547,76

Fonds für Verluste aus Beteiligungen
Andere Rückstellungen

18.967.721,70
116.128.312,14

Reservefonds – Kassagebarung

Der Kassenreservefonds beträgt 400.000.000,00 Euro.

BETEILIGTEN ORGANISMEN

Alle beteiligten Organismen haben den Jahresabschluss am 31/12/2022 genehmigt.

Reduzierung der Löhne der Verwaltungsräte

Die Gesellschaften mit direkter oder indirekter überwiegender öffentlicher Beteiligung, die Aufträge durch Direktvergabe seitens der öffentlichen Vergabestellen in einem Ausmaß von über 80% des Produktionswertes aufweisen und im letzten Dreijahreszeitraum ein negatives Wirtschaftsergebnis aufweisen, müssen im Sinne des Absatzes 3 des Art. 21 des GvD. Nr. 175/2016 die Löhne der Mitglieder der Verwaltungsräte um 30 Prozent kürzen. Wenn das Wirtschaftsergebnis in zwei aufeinanderfolgenden Jahren negativ ist, werden die Mitglieder des Verwaltungsrates widerrufen. Dies gilt nicht für jene Subjekte, deren Wirtschaftsergebnis, wenn auch negativ, mit einem von der kontrollierenden Körperschaft im Voraus genehmigten Sanierungsplan genehmigt worden ist.

Keine Gesellschaft mit überwiegender öffentlicher Beteiligung des Landes hat in den letzten drei Haushaltsjahren ein negatives wirtschaftliches Ergebnis aufgezeichnet, ausgenommen die Areal Bozen AG deren Verwaltungsräte keine Entschädigung erhalten.

Rückstellung zur Deckung der Verluste

(Art. 1 Absätze von 550 bis 562 des Gesetzes 147/2013 und Art. 21 Absätze 1 e 2 des GvD. Nr. 175/2016)

Die Provinz hat für den Dreijahreszeitraum 2024-2026 für die eignen beteiligten Gesellschaften und Körperschaften sicherheitshalber aber unter Berücksichtigung der guten Resultate der letzten Haushaltsjahre, eine Rückstellung in Höhe von 1.000.000 Euro für jeweils 2024, 2025 und 2026 vorgesehen.

Verschuldung

Im Sinne des Artikels 62 des GvD. Nr. 118/2011 darf die jährliche Ausgabe für die Tilgungsraten, für Kapital und Zinsen, auf Darlehen oder andere Formen der Verschuldung (einschließlich der Raten auf die Bürgschaften seitens der Provinz), nicht mehr als 20% der laufenden Einnahmen aus Abgaben, Ausgleichen und Beiträgen abzüglich der Beiträge, die für die Finanzierung der Sanität bestimmt sind, betragen.

Die Verschuldung der Provinz verzeichnet folgende Entwicklung:

Jahr	2023	2024	2025	2026
Restschuld (+)	369.324.554,41	337.541.375,18	308.009.741,45	285.411.136,72
Neu aufgenommene Darlehen (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückerstattete Kapitalquoten (-)	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
Vorzeitige Rückzahlung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere Änderungen +/-	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Endjahr	337.541.375,18	308.009.741,45	285.411.136,72	261.770.846,27

Die Aufwendungen für die Abschreibungen der Darlehen und Rückzahlung haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	2023	2024	2025	2026
Passivzinsen	7.094.169,33	6.569.509,72	6.145.168,39	6.145.168,39
Kapitalquote	31.783.179,23	29.531.633,73	22.598.604,73	23.640.290,45
Insgesamt	38.877.348,56	36.101.143,45	28.743.773,12	29.785.458,84

Die Körperschaft hat Haupt- und Zusatzgarantien geleistet, wie in folgender Tabelle dargestellt:

Jahr	2023	2024	2025	2026
Gewährte Sicherstellungen	303.759.299,49	290.856.022,11	273.490.274,35	255.503.304,30
Rückstellungen	12.471.161,46	12.440.517,80	12.440.517,80	12.440.517,80
Sicherstellungen die in die Verschuldungsgrenze miteinfließen	291.288.138,03	278.415.504,31	261.049.756,55	243.062.786,50

Das Rechnungsprüferkollegium stellt im Sinne des Art. 10 des Gesetzes 243/2012 fest:

- a) Die Neuverschuldung seitens der Regionen, Gemeinden, Provinzen und Stadtmetropolen und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen, ist nur für die Finanzierung von Investitionen gestattet;
- b) Die Verschuldung wird nur gleichzeitig mit den Tilgungsplänen durchgeführt, für die sie nicht länger sind als die Nutzungsdauer der Investition. Sie zeigen die Auswirkungen der

- übernommenen Verpflichtungen für jedes der folgenden Finanzjahre und die Modalitäten der Finanzierung der entsprechenden Lasten;
- c) Verschuldung und Investitionen, die auf der Grundlage der Verwaltungsergebnisse früherer Finanzjahre durchgeführt wurden, werden auf der Grundlage von Sonderabkommen auf regionaler Ebene durchgeführt, die für das Bezugsjahr die Einhaltung des Saldos im Sinne des Artikels 9 Absatz 1, der Gesamtheit der örtlichen Körperschaften der betreffenden Region, einschließlich derselben Region, gewährleisten.

Außerdem, obwohl diese nicht zu den Verschuldungsmaßnahmen zählen, die sich auf die tatsächliche Verschuldung auswirken, wird erwähnt, dass die Provinz eine Genehmigung zur Ankurbelung der Investitionen in Form von DANC (Debito autorizzato non contratto, genehmigte und nicht vertraglich abgeschlossene Verschuldung) eingeführt hat.

Bemerkungen und Vorschläge

Unter Bezugnahme der oben angeführten Begründungen stellt das Revisionsorgan folgendes fest:

a) Ansätze des laufenden Anteiles

Die Ausgaben- und Einnahmenveranschlagung ist angemessen aufgrund:

- der Einhaltung des Ausgleichs;
- dem Haushalt der Sonderbetriebe, Konsortien, Einrichtungen und beteiligten Gesellschaften;
- der Bewertung des Steueraufkommens, das effektiv feststellbar ist in Bezug auf die verschiedenen Einnahmequellen;
- der Lasten aufgrund von Investitionsausgaben;
- der Lasten aus der Aufnahme von Krediten;
- den Auswirkungen aufgrund von Ausgaben, die von Gesetzen, Verträgen und anderen Akten, welche die Körperschaft rechtlich binden;
- den Auswirkungen aufgrund von gewissen Maßnahmen, welche die Körperschaft in Bezug auf die Einnahmen und Ausgaben getätigt hat;
- den Ausgabenbindungen und Reduzierung der Steuerzuweisungen;
- der Bindungen zur Einhaltung des angestrebten Saldos in Bezug auf die öffentlichen Finanzen und der Normen in Bezug auf den Beitrag zur Erreichung der Ziele der öffentlichen Finanzen;
- der Quantifizierung des Fonds für zweifelhafte Forderungen;
- der Quantifizierung der Rückstellungen für Eventualverbindlichkeiten

b) Ansätze für die Investitionsvorhersage

Die Finanzierungsmittel für die Deckung der Investitionsausgaben einschließlich der Verwendung des laufenden Saldos sind angemessen.

c) Ziele der öffentlichen Finanzen

Mit den im Haushaltsvoranschlag vorgesehenen Ansätzen, kann die Körperschaft die Ziele der öffentlichen Finanzen erreichen.

d) Vergleich mit der Rechnungslegung 2022

Bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlags 2024-2026 sollte auch stets die endgültige Rechnungslegung des Jahres 2022 berücksichtigen.

e) Kassenhaushalt

Die Kassenprognosen sind in Bezug auf die Einbringlichkeit der aktiven Rückstände und der Kompetenzeinnahmen in Bezug auf die Einhaltung der Zahlungsbedingungen, unter Berücksichtigung der Zeitpläne und gesetzlichen Fristen, angemessen.

f) Übermittlung an die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen

Das Rechnungsprüferkollegium fordert die Einhaltung der Fristen für die Übermittlung der Daten des Haushaltsvoranschlags innerhalb von dreißig Tagen ab der Genehmigung an die Datenbank der öffentlichen Verwaltungen im Sinne des Artikels 13 des Gesetzes Nr. 196 vom 31. Dezember 2009. Die Übermittlung beinhaltet auch die aggregierten Daten der Posten des integrierten Kontenplans. Es wird darauf hingewiesen, dass im Falle der Nichteinhaltung, es bis zur Erfüllung der Übermittlungspflicht, gemäß Absatz 1-quinquies des Art. 9 des G.D. Nr. 113/2016, nicht möglich

sein wird, Personal in irgendeiner Form einzustellen, inbegriffen die Einstellungen durch koordinierte und fortlaufende Mitarbeit und Projektarbeiten, durch Zeitarbeit und auch durch die laufenden Prozeduren betreffend die definitive Anstellung des Personals. Es ist auch verboten, Dienstleistungsverträge mit privaten Stellen abzuschließen, die als abweichend in Bezug auf den vorherigen Absatz gelten.

g) Steuereinnahmen

In Bezug auf die Voranschläge der Steuereinnahmen (IRPEF, IRAP, IRES), welche ausgehend von den verfügbaren Daten und den allgemeinen Rahmenbedingungen, die vom NADEF angesichts der lokalen wirtschaftlichen Lage und deren potenziellen plötzlichen Veränderungen erstellt wurden, wird es als angemessen erachtet, die Entwicklungen derselben zu überwachen, um Inkongruenzen im Verlauf der Verwaltung zu vermeiden.

h) Personalausgaben

Gruppierung 01 – Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit					
	2022	2023	2024	2025	2026
Veranschlagungen	1.159.023.968,92	1.187.915.890,80	1.163.802.323,23	1.177.654.669,74	1.177.581.170,13
Zweckgebundener Mehrjahresfonds	10.836.667,00	-	-	-	-
Veranschlagungen ohne ZMF	1.148.187.301,92	1.187.915.890,80	1.163.802.323,23	1.177.654.669,74	1.177.581.170,13
Scostamento rispetto al 2022		39.728.588,88	15.615.021,31	29.467.367,82	29.393.868,21
% di scostamento rispetto al 2022		3,46%	1,36%	2,57%	2,56%

Die Personalausgaben, die im Jahr 2024 17,47% des gesamten Haushaltsvoranschlags ausmachen, steigen kontinuierlich um mehr als 2%. Dieser Entwicklung sollte eine vorrangige Aufmerksamkeit gewidmet werden, da die Personalausgaben eine fortwährende, nicht komprimierbare Ausgabe darstellen.

i) Sanität

Aufgabenbereich 13 - Gesundheitsschutz					
	2022	2023	2024	2025	2026
Veranschlagungen	1.575.715.128,25	1.481.326.463,08	1.501.454.255,61	1.514.547.563,62	1.495.804.886,13
Zweckgebundener Mehrjahresfonds	-	-	-	-	-
Veranschlagungen ohne ZMF	1.575.715.128,25	1.481.326.463,08	1.501.454.255,61	1.514.547.563,62	1.495.804.886,13
Scostamento rispetto al 2022		94.388.665,17	74.260.872,64	61.167.564,63	79.910.242,12
% di scostamento rispetto al 2022		-5,99%	-4,71%	-3,88%	-5,07%

Die Ausgaben der Sanität sind im Jahr 2024 im Vergleich zu den Vorjahren, welche durch die Pandemie gekennzeichnet waren, rückläufig. Der Rückgang erweist sich als rein formell und ist auf die in den Vorjahren erhaltenen staatlichen Zuwendungen (verbunden mit der Pandemie und aus dem PNRR resultierend) zurückzuführen, welche sich im Laufe des Jahres konkretisieren werden und nicht bereits in den Haushaltsvoranschlägen von 2024 und Folgejahren enthalten sein dürfen.

SCHLUSSFOLGERUNG

Das Rechnungsprüferkollegium

- hat überprüft, dass der Haushaltsvoranschlag unter Beachtung der Rechtsnormen, des Statuts der Körperschaft, der buchhalterischen Verordnung, und der Bestimmungen des GvD. Nr. 118/2011 und der angewandten Buchhaltungsgrundsätze 4/1 und 4/2 erstellt wurde;
- hat die interne Folgerichtigkeit, Angemessenheit und Wahrhaftigkeit des Haushaltsvoranschlages festgestellt;
- stellt fest, dass die externe Kohärenz gegeben ist und die Möglichkeit besteht, mit den vorgeschlagenen Veranschlagungen die Grenzwerte, die sich aus den entsprechenden Gesetzesbestimmungen ergeben, einzuhalten, und die Ziele der öffentlichen Finanzen zu erreichen;

Und erteilt daher ein

positives Gutachten

zum Entwurf des Haushaltsvoranschlags 2024-2026 und den dazugehörigen Anlagen.

DAS RECHNUNGSPRÜFERKOLLEGIUM

Dr. Arnold Zani

Dr. Alessandra Angeletti

Dr. Marcello Condini

Kennzahlenplan

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-A

Zusammenfassende Kennzahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024 - 2025 - 2026

Anlage 1-A

**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026**

Kennzahlentypologie

1 Strukturelle Starrheit des Haushalts

- 1.1 Anteil starre Ausgaben (Verlust, Personal und Schulden) auf laufende Einnahmen

2 Laufende Einnahmen

- 2.1 Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die laufenden Einnahmen
- 2.2 Realisierungskennzahl der laufenden Kassenveranschlagungen
- 2.3 Realisierungskennzahl der Kompetenzveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen
- 2.4 Realisierungskennzahl der Kassenveranschlagungen betreffend die genauen Einnahmen

3 Personalausgaben

- 3.1 Anteil Personalausgaben auf die laufenden Ausgaben (Gleichgewichtsindikator wirtschaftlich-finanziell)
- 3.2 Anteil des Zusatz- und Leistungslohns im Bezug auf die gesamten Personalausgaben. Zeigt das Gewicht der Komponenten betreffend die dezentrale Verhandlungseinheit der Behörde im Vergleich zum gesamten Arbeitseinkommens
- 3.3 Anteil der Personalausgaben mit flexiblen Verträgen. Es zeigt, wie die Behörden den eigenen Personalbedarf gerecht werden, durch Vermischung der verschiedenen starren Verträgen (Mitarbeiter) oder weniger starren Verträgen (flexible Arbeitsformen)
- 3.4 Personalausgaben pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)

4 Outsourcing von Dienstleistungen

- 4.1 Outsourcing-Indikator von Dienstleistungen

5 Passivzinsen

- 5.1 Anteil der Passivzinsen auf laufende Einnahmen (die die Quelle der Abdeckung bilden)
- 5.2 Anteil der Passivzinsen auf die Vorverlegungen der gesamten Passivzinsen
- 5.3 Anteil der Verzugszinsen auf die gesamten Passivzinsen

6 Investitionen

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
22,43	22,58	23,03	0,10	0,10	0,10	22,33	22,48	22,92
99,09	99,26	101,01						
98,36								
86,93	87,09	88,62						
86,36								
24,90	24,94	25,18	0,41	0,41	0,42	34,26	34,33	34,67
11,66	11,38	11,48	0,00	0,00	0,00	11,71	11,43	11,53
0,59	0,63	0,44	0,00	0,00	0,00	0,59	0,64	0,44
2.384,75	2.411,11	2.414,20	10,78	10,99	11,16	2.373,97	2.400,12	2.403,04
5,48	5,84	5,74	0,00	0,00	0,00	7,58	8,08	7,94
0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11
0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0,83	0,88	0,88				0,83	0,88	0,88

Anlage 1-A

**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026**

Kennzahlentypologie

- 6.1 Anteil Investitionen auf laufende Ausgaben und auf den Kapitalanteil
- 6.2 Direkte Investitionen pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
- 6.3 Investitionsbeiträge pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
- 6.4 Gesamtinvestitionen pro Kopf (dimensionaler Gleichgewichtsindikator in absoluten Zahlen)
- 6.5 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem laufenden Ersparnis
- 6.6 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit dem positiven Saldo der Finanzpositionen
- 6.7 Quote der gesamten Investitionen finanziert mit Schulden

7 Keine Finanzverschuldung

- 7.1 Indikator für die Reduzierung der kommerziellen Verpflichtungen
- 7.2 Indikator für die Schuldenreduzierung zu anderen öffentlichen Verwaltungen

8 Finanzverschuldung

- 8.1 Anteil Löschung Finanzschulden
- 8.2 Finanzschuldentragfähigkeit
- 8.3 Verschuldung pro Kopf (in absoluten Werten)

9 Zusammensetzung des Verwaltungsüberschusses des Vorjahres

- 9.1 Anteil der freien Quote des laufenden Anteils des Überschusses
- 9.2 Anteil der freien Quote im Kapitalanteil des Überschusses
- 9.3 Anteil bei Seite gelegter Quote des Überschusses

Anlage 1-A

Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
18,07	16,77	12,24	5,49	5,22	4,72	22,03	20,47	14,82
833,17	770,42	373,89	0,00	0,00	0,00	833,17	770,42	373,89
1.281,72	1.180,16	964,83	153,79	147,56	131,64	1.127,93	1.032,60	833,18
2.114,89	1.950,58	1.338,72	153,79	147,56	131,64	1.961,10	1.803,02	1.207,07
61,88	62,05	82,14	850,95	820,24	835,31	66,73	67,13	91,10
7,98	6,53	6,79	109,76	86,35	69,05	8,61	7,07	7,53
16,50	18,41	0,00	226,93	243,42	0,00	17,80	19,92	0,00
80,91	0,00	0,00	53,43	0,00	0,00	80,92	0,00	0,00
72,95	0,00	0,00	81,17	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00
8,00	6,12	6,40	0,00	0,00	0,00	8,00	6,12	6,40
0,62	0,49	0,52	0,00	0,00	0,00	0,62	0,49	0,52
692,57	692,57	692,57	692,57	692,57	692,57	692,57	692,57	692,57
39,61								
0,00								
60,39								

Anlage 1-A

**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026**

Kennzahlentypologie

9.4 Anteil der gebundenen Quote des Überschusses

10 Verwaltungsdefizit des Vorjahres

10.1 Quote des Defizits die man voraussichtlich im Laufe des Jahres tilgt

10.2 Vermögenstragfähigkeit des Überschusses

10.3 Tragfähigkeit des Defizites zu lasten des Haushaltsjahres

10.4 Quote des Defizites, das sich aus autorisierten Schulden und ohne Vertrag ergeben hat

11 Zweckgebundener Mehrjahresfonds

11.1 Verwendung des ZMF

12 Durchlaufposten und Anteil Dritter

12.1 Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Einnahmen

12.2 Anteil der Durchlaufposten und Anteil Dritter der Ausgaben

Anlage 1-A

**Bilanzkennzahlenplan
Zusammenfassende Kennzahlen
Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026**

KENNZAHLENWERT (Prozentangaben)								
GESAMTE AUFGABENBEREICHE			NUR AUFGABENBEREICH 13 - GESUNDHEITSSCHUTZ			ALLE AUSGABEN AUßER AUFGABENBEREICH 13		
2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
0,00								
0,00	0,00	0,00						
0,00	0,00	0,00						
63,64	43,51	21,35				63,64	43,51	21,35
8,23	8,24	8,19						
9,39	9,30	9,16	0,00	0,00	0,00	12,98	12,87	12,67

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-B

Analytische Kennzahlen
betreffend die
Zusammensetzung der
Einnahmen und die
Einhebungsfähigkeit

Haushaltsvoranschlag
Jahre 2024 - 2025 - 2026

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

Bezeichnung

GESAMT**TITEL 1: Laufende Einnahmen aus Abgaben, Beiträgen und Ausgleichen**

TYPOLOGIE 101: STEUERN, ABGABEN UND GLEICHGESETZTE EINNAHMEN

TYPOLOGIE 102: ABGABEN FÜR DIE FINANZIERUNG DES GESUNDHEITSWESENS

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

TYPOLOGIE 104: BETEILIGUNGEN VON ABGABEN

TYPOLOGIE 301: AUSGLEICHFONDS VON ZENTRALVERWALTUNGEN

TITEL 2: Laufende Zuwendungen

TYPOLOGIE 101: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN

TYPOLOGIE 102: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON HAUSHALTE

TYPOLOGIE 103: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON UNTERNEHMEN

TYPOLOGIE 104: LAUFENDE ZUWENDUNGEN VON PRIVATEN SOZIALEINRICHTUNGEN

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

TITEL 3: Außersteuerliche Einnahmen

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

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN AUS TÄTIGKEITEN ZUR KONTROLLE UND BEKÄMPFUNG VON REGELWIDRIGKEITEN UND UNERLAUBTEN HANDLUNGEN

TYPOLOGIE 300: AKTIVZINSEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS KAPITALERTRÄGEN

TYPOLOGIE 500: RÜCKERSTATTUNGEN UND ANDERE LAUFENDE EINNAHMEN

TITEL 4: Investitionseinnahmen

TYPOLOGIE 100: INVESTITIONSABGABEN

TYPOLOGIE 200: INVESTITIONSBEITRÄGE

TYPOLOGIE 300: SONSTIGE INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2024: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2025: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2026: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2024/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2024	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
100,00	100,00	100,00	100,00	76,49	98,79
7,22	7,44	7,89	6,53	85,42	100,04
66,50	68,06	71,41	66,84	83,80	99,45
73,72	75,50	79,31	73,38	83,95	99,50
8,78	7,29	7,23	10,11	50,82	99,38
0,06	0,06	0,06	0,25	95,45	99,76
0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	118,64
0,65	0,52	0,16	0,42	64,06	81,76
9,49	7,87	7,46	10,78	51,71	98,71
1,55	1,63	1,73	1,40	88,66	97,33
0,05	0,05	0,05	0,07	12,41	73,18
0,01	0,01	0,01	0,01	29,57	94,43
0,04	0,04	0,05	0,31	100,00	100,00
1,41	1,42	1,50	1,75	60,05	94,80
3,07	3,16	3,35	3,53	66,95	95,85
1,39	1,33	0,52	1,30	46,81	66,52
0,04	0,04	0,04	0,15	56,58	106,23

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

Bezeichnung

TYPOLOGIE 400: EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG MATERIELLER UND IMMATERIELLER GÜTER

TYPOLOGIE 500: SONSTIGE INVESTITIONSEINNAHMEN

TITEL 5: Einnahmen aus dem Abbau von Finanzanlagen

TYPOLOGIE 100: VERÄUßERUNG VON FINANZANLAGEN

TYPOLOGIE 200: EINHEBUNG KURZFRISTIGER FORDERUNGEN

TYPOLOGIE 300: EINHEBUNG MITTEL-/LANGFRISTIGER FORDERUNGEN

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE EINNAHMEN AUS DEM ABBAU VON FINANZANLAGEN

TITEL 6: Verbindlichkeiten

TYPOLOGIE 100: AUSGABE VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN

TYPOLOGIE 200: KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

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

TYPOLOGIE 400: SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN

TITEL 7: Schatzmeistervorschüsse

TYPOLOGIE 100: SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

TITEL 9: Einnahmen für Dritte und Durchlaufposten

TYPOLOGIE 100: EINNAHMEN FÜR DURCHLAUFPOSTEN

TYPOLOGIE 200: EINNAHMEN FÜR DRITTE

Anlage 1-B

Bilanzkennzahlenplan
Analytische Kennzahlen betreffend die Zusammensetzung der Einnahmen und die Einhebungsfähigkeit
Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

Zusammensetzung der Einnahmen (Prozentangaben)				Einhebung der Einnahmen in Prozent	
Jahr 2024: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2025: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Jahr 2026: Veranschlagung Kompetenz/ Veranschlagung gesamte Kompetenz	Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt gesamte Feststellungen in den letzten drei Jahren	Veranschlagung Kassa Jahr 2024/ (Veranschlagung Kompetenz + Rückstände) Jahr 2024	Durchschnitt Einhebungen in den letzten drei Jahren / Durchschnitt Feststellungen in den letzten drei Jahren
0,85	0,86	0,91	0,52	63,71	73,39
0,12	0,12	0,13	0,22	72,20	94,13
2,40	2,35	1,60	2,19	52,89	73,65
0,00	0,00	0,00			
1,47	1,15	0,91	2,17	91,04	99,39
1,47	1,15	0,91	2,17	91,04	99,39
2,75	2,85	0,00	1,27	0,00	100,00
2,75	2,85	0,00	1,27	0,00	100,00
6,87	6,90	7,14	6,38	94,64	100,47
0,22	0,23	0,24	0,29	99,80	99,85
7,10	7,13	7,38	6,67	94,80	100,44

Bilanzkennzahlenplan

Anlage 1-C

Analytische Kennzahlen,
betreffend die
Zusammensetzung der
Ausgaben nach
Aufgabenbereichen und
Programmen und die
Fähigkeit der Verwaltung, die
Schulden in den
Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag
Jahre 2024 - 2025 - 2026

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)		
	JAHR 2024		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 01: INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
01: INSTITUTIONELLE ORGANE	0,45	0,00	80,55
02: GENERALSEKRETARIAT	2,17	0,00	88,30
03: WIRTSCHAFTS- UND FINANZVERWALTUNG, PROGRAMMIERUNG UND VERWALTUNGSAMT	0,58	0,00	87,00
04: VERWALTUNG DER EINNAHMEN AUS ABGABEN UND STEUERBERATUNGSDIENSTE	0,64	0,00	87,26
05: VERWALTUNG DER STAATS- UND VERMÖGENSGÜTER	0,13	0,00	89,43
06: TECHNISCHES BÜRO	3,82	37,36	80,81
07: WAHLEN UND VOLKSBEFRAGUNGEN - EINWOHNERMELDE- UND STANDESAMT	0,00	0,00	53,43
08: STATISTIK UND INFORMATIONEN-SYSTEME	1,05	0,00	80,72
09: TECHNISCH-ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG DER ÖRTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN			
10: HUMANE RESSOURCEN	1,54	0,00	89,47
11: SONSTIGE ALLGEMEINE DIENSTE	0,45	0,00	80,96
12: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 01 INSTITUTIONELLE ALLGEMEIN- UND VERWALTUNGSDIENSTE	10,82	37,36	83,87
AUFGABENBEREICH 02: JUSTIZ			
01: JUSTIZABTEILUNGEN	0,02	0,00	86,26
02: STRAFANSTALT UND SONSTIGE DIENSTE			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE JUSTIZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 02 JUSTIZ	0,02	0,00	86,26

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2025		JAHR 2026		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
0,45	0,00	0,48	0,00	0,55	1,47	90,77
2,39	0,00	1,07	0,00	1,02	1,70	93,81
0,58	0,00	0,66	0,00	2,12	1,17	48,55
0,65	0,00	0,69	0,00	0,53	0,22	78,54
0,13	0,00	0,14	0,00	0,11	0,02	95,03
3,64	6,45	2,67	0,00	4,07	17,34	75,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	96,95
1,04	0,00	1,09	0,00	1,21	3,52	89,94
1,57	0,00	1,57	0,00	1,25	1,02	87,21
0,42	0,00	0,45	0,00	0,44	0,83	87,49
10,88	6,45	8,82	0,00	11,32	27,31	73,70
0,02	0,00	0,02	0,00			
0,02	0,00	0,02	0,00			

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)		
	JAHR 2024		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)

AUFGABENBEREICH 03: ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

01: ORTS- UND VERWALTUNGS-POLIZEI

02: INTEGRIERTES SYSTEM FÜR URBANE SICHERHEIT

03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

GESAMT: AUFGABENBEREICH 03 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

AUFGABENBEREICH 04: AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG

01: FRÜHE BILDUNG	1,86	0,00	87,13
02: SONSTIGE NICHT-UNIVERSITÄRE UNTERRICHTSORDNUNGEN	11,25	0,00	88,72
03: SCHULBAU	0,06	0,00	92,19
04: UNIVERSITÄTSAUSBILDUNG	2,46	3,24	93,78
05: TECHNISCHE OBERSCHULEN			
06: AUSBILDUNGS-HILFSDIENSTE	0,33	0,00	89,78
07: RECHT AUF STUDIUM	0,12	0,00	91,08
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR AUSBILDUNG UND RECHT AUF STUDIUM			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 04 AUSBILDUNG UND RECHT AUF BILDUNG	16,08	3,24	89,26

AUFGABENBEREICH 05: SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN

01: AUFWERTUNG DER HISTORISCH INTERESSANTEN GÜTER	0,14	0,00	79,64
02: KULTURARBEIT UND VERSCHIEDENE INITIATIVEN IM KULTURBEREICH	0,89	0,00	92,03

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2025		JAHR 2026		Anteil Aufgabenbereich/ h/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/ h/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			

1,91	0,00	2,06	0,00	1,58	0,08	92,24
11,42	0,00	12,13	0,00	9,18	0,74	88,71
0,06	0,00	0,01	0,00	0,09	0,13	89,68
2,36	0,00	2,50	0,00	1,96	0,94	97,10
0,32	0,00	0,27	0,00	0,34	0,18	92,45
0,07	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08	91,85
16,14	0,00	17,05	0,00	13,22	2,14	90,37

0,12	0,00	0,13	0,00	0,20	0,63	80,47
0,79	0,00	0,71	0,00	0,96	0,96	93,72

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)		
	JAHR 2024		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DEN SCHUTZ VON KULTURGÜTERN UND -TÄTIGKEITEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 05 SCHUTZ UND AUFWERTUNG KULTURELLER GÜTER UND TÄTIGKEITEN	1,03	0,00	89,70
AUFGABENBEREICH 06: MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
01: SPORT UND FREIZEIT	0,47	59,40	77,36
02: JUGEND	0,21	0,00	91,21
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR JUGEND, SPORT UND FREIZEIT			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 06 MAßNAHMEN FÜR DIE JUGEND, SPORT UND FREIZEIT	0,68	59,40	80,95
AUFGABENBEREICH 07: TOURISMUS			
01: ENTWICKLUNG UND AUFWERTUNG DES TOURISMUS	0,24	0,00	86,96
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR TOURISMUS			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 07 TOURISMUS	0,24	0,00	86,96
AUFGABENBEREICH 08: RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
01: STÄDTEPLANUNG UND RAUMORDNUNG	0,00	0,00	100,00
02: ÖFFENTLICHER UND ÖRTLICHER WOHNUNGSBAU SOWIE GEFÖRDERTER WOHNBAU	0,91	0,00	76,96
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 08 RAUMORDNUNG UND WOHNUNGSBAU	0,91	0,00	76,98
AUFGABENBEREICH 09: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ			

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2025		JAHR 2026		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
0,91	0,00	0,84	0,00	1,16	1,59	92,08
0,40	93,55	0,39	100,00	0,58	1,72	79,29
0,08	0,00	0,07	0,00	0,24	0,24	95,70
0,48	93,55	0,46	100,00	0,82	1,96	84,89
0,24	0,00	0,26	0,00	1,64	0,73	91,72
0,24	0,00	0,26	0,00	1,64	0,73	91,72
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,91	0,00	0,92	0,00	1,99	5,10	101,36
0,91	0,00	0,92	0,00	1,99	5,10	101,36

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)		
	JAHR 2024		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: BODENMELIORIERUNG (BODENSCHUTZ)	0,09	0,00	84,71
02: SCHUTZ, AUFWERTUNG UND WIEDERHERSTELLUNG DER UMWELT	0,20	0,00	83,21
03: MÜLLENTSORGUNG	0,04	0,00	64,70
04: INTEGRIERTER WASSERDIENST	0,30	0,00	79,09
05: GESCHÜTZTE BEREICHE, NATURPARKS, NATUR- UND WALDSCHUTZ	1,00	0,00	83,12
06: SCHUTZ UND AUFWERTUNG DER WASSERRESSOURCEN			
07: NACHHALTIGE ENTWICKLUNG KLEINER GEBIRGSGEMEINDEN			
08: LUFTQUALITÄT UND REDUZIERUNG DER LUFTVERSCHMUTZUNG	0,06	0,00	94,06
09: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR DIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG SOWIE FÜR DEN GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	0,00	0,00	
GESAMT: AUFGABENBEREICH 09 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG MIT GEBIETS- UND UMWELTSCHUTZ	1,69	0,00	81,71
AUFGABENBEREICH 10: VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
01: EISENBAHNTRANSPORT	0,38	0,00	73,34
02: NAHVERKEHR	3,64	0,00	80,41
03: VERKEHRSMITTEL AUF WASSERSTRÄßEN			
04: SONSTIGE VERKEHRSARTEN	0,01	0,00	87,11
05: STRAßENNETZ UND STRAßENINFRASTRUKTUREN	4,52	0,00	78,42
06: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 10 VERKEHR UND MOBILITÄTSFÖRDERUNG	8,57	0,00	78,94

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2025		JAHR 2026		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich/ Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
0,10	0,00	0,10	0,00	0,09	0,00	68,95
0,20	0,00	0,22	0,00	0,20	0,14	69,01
0,05	0,00	0,05	0,00	0,18	0,58	93,72
0,29	0,00	0,31	0,00	0,45	1,25	69,71
1,02	0,00	1,09	0,00	1,61	3,07	94,15
0,04	0,00	0,02	0,00	0,02	0,01	89,74
0,00	0,00	0,00	0,00			
1,70	0,00	1,79	0,00	2,55	5,05	85,89
0,45	0,00	0,20	0,00	0,37	1,34	90,08
3,94	0,00	4,09	0,00	4,69	10,89	83,11
0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	92,53
4,24	0,00	2,44	0,00	5,64	16,92	87,07
8,65	0,00	6,75	0,00	10,71	29,15	85,23

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)		
	JAHR 2024		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
AUFGABENBEREICH 11: FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST			
01: ZIVILSCHUTZ	0,60	0,00	93,98
02: EINGRIFFE NACH NATURKATASTROPHEN			
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR RETTUNGSDIENSTE UND ZIVILSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 11 FREIWILLIGER RETTUNGSDIENST	0,60	0,00	93,98
AUFGABENBEREICH 12: SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK			
01: PROGRAMME FÜR KLEINKINDER UND MINDERJÄHRIGE SOWIE FÜR KINDERHORTE	0,95	0,00	86,08
02: MAßNAHMEN FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG	5,03	0,00	98,76
03: SENIORENBETREUUNG	0,57	0,00	75,50
04: PROGRAMME FÜR VON SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTE MENSCHEN	0,19	0,00	85,88
05: MAßNAHMEN FÜR HAUSHALTE	1,63	0,00	94,26
06: UNTERSTÜTZUNG DES RECHTS AUF WOHNRAUM			
07: PROGRAMMIERUNG UND STEUERUNG DER SOZIO-SANITÄREN UND SOZIALEN DIENSTE	1,32	0,00	98,48
08: KOOPERATION UND VERBANDSARBEIT	0,07	0,00	79,52
09: BESTATTUNGS- UND FRIEDHOFSDIENSTE			
10: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR SOZIALE RECHTE UND FAMILIE			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 12 SOZIALE RECHTE, SOZIAL- UND FAMILIENPOLITIK	9,76	0,00	93,48
AUFGABENBEREICH 13: GESUNDHEITSSCHUTZ			

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2025		JAHR 2026		Anteil Aufgabenberei- ch/Programm: Durchschnitt (Zweckbindun- gen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindun- gen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigke- it: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindun- gen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenberei- ch/Programm: Veranschlagun- g Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagun- g Aufgabenberei- che	davon Anteil ZMF: Veranschlagun- g Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun- g ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagun- g Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagun- g Aufgabenbereich e	davon Anteil ZMF: Veranschlagun- g Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun- g ZMF			
0,34	0,00	0,36	0,00	1,05	0,00	78,09
0,34	0,00	0,36	0,00	1,05	0,00	78,09
0,97	0,00	1,03	0,00	0,83	1,34	66,56
5,25	0,00	5,57	0,00	4,07	0,22	99,96
0,44	0,00	0,46	0,00	0,73	1,97	74,17
0,18	0,00	0,20	0,00	0,17	0,33	96,60
1,61	0,00	1,71	0,00	2,64	0,80	99,09
1,43	0,00	1,52	0,00	1,82	0,08	96,38
0,07	0,00	0,07	0,00	0,08	0,11	61,12
9,96	0,00	10,56	0,00	10,34	4,85	94,45

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)		
	JAHR 2024		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ORDENTLICHE FINANZIERUNG ZUR GARANTIE DES MINDESBETREUUNGS-STANDARDS	20,14	0,00	84,48
02: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES MINDESBETREUUNGSSTANDARDS	0,66	0,00	94,66
03: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - LAUFENDE ZUSATZFINANZIERUNG ZUR DECKUNG DES LAUFENDEN HAUSHALTSDEFIZITS			
04: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - AUSGLEICH VON DEFIZITE IM GESUNDHEITSDIENST VON VORJAHREN			
05: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - SANITÄTSINVESTITIONEN	1,21	0,00	63,83
06: REGIONALER GESUNDHEITSDIENST - RÜCKERSTATTUNG VON MEHREINNAHMEN DES GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES			
07: SONSTIGE SANITÄTSAUSGABEN	0,00	0,00	
08: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR GESUNDHEITSSCHUTZ			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 13 GESUNDHEITSSCHUTZ	22,01	0,00	81,19
AUFGABENBEREICH 14: WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			
01: INDUSTRIE, KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN, HANDWERK	0,48	0,00	71,57
02: HANDEL - VERTRIEBSNETZE - VERBRAUCHERSCHUTZ	0,41	0,00	89,99
03: FORSCHUNG UND INNOVATION	0,41	0,00	71,60
04: NETZWERKE UND SONSTIGE DIENSTE VON ÖFFENTLICHEM NUTZEN	0,07	0,00	80,38
05: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT			

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2025		JAHR 2026		Anteil Aufgabenbereich/ h/Programm: Durchschnitt (Zweckbindungen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindungen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/ h/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
20,65	0,00	21,73	0,00	18,20	0,01	81,59
0,54	0,00	0,57	0,00	0,56	0,00	35,98
1,17	0,00	1,10	0,00	1,28	0,41	8,86
0,00	0,00	0,00	0,00			
22,35	0,00	23,40	0,00	20,04	0,42	67,16
0,35	0,00	0,37	0,00	2,20	5,11	95,70
0,39	0,00	0,41	0,00	0,52	0,71	89,51
0,44	0,00	0,47	0,00	1,37	4,04	79,39
0,07	0,00	0,08	0,00	0,25	0,57	98,09

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)		
	JAHR 2024		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
GESAMT: AUFGABENBEREICH 14 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT	1,37	0,00	75,29
AUFGABENBEREICH 15: ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK			
01: DIENSTE FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARBEITSMARKTES	0,01	0,00	87,11
02: BERUFS-AUSBILDUNG	1,99	0,00	87,90
03: BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG	0,18	0,00	87,69
04: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ARBEIT UND BERUFS-AUSBILDUNG			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 15 ARBEITS- UND BERUFS-AUSBILDUNGSPOLITIK	2,17	0,00	87,88
AUFGABENBEREICH 16: LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI			
01: ENTWICKLUNG DES LANDWIRTSCHAFTSSEKTORS UND DES NAHRUNGSMITTELBEREICHS	0,89	0,00	86,09
02: JAGD UND FISCHEREI	0,00	0,00	
03: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN, JAGD UND FISCHEREI			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 16 LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNGSWESEN UND FISCHEREI	0,89	0,00	86,09
AUFGABENBEREICH 17: ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN			
01: ENERGIEQUELLEN	0,24	0,00	74,89
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	0,00	0,00	
GESAMT: AUFGABENBEREICH 17 ENERGIE UND DIVERSIFIKATION DER ENERGIEQUELLEN	0,24	0,00	74,89
AUFGABENBEREICH 18: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN			

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2025		JAHR 2026		Anteil Aufgabenberei- ch/Programm: Durchschnitt (Zweckbindun- gen + ZMF) /Durchschnitt (gesamte Zweckbindun- gen + gesamter ZMF)	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigke- it: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindun- gen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenberei- ch/Programm: Veranschlagun- g Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagun- g Aufgabenberei- che	davon Anteil ZMF: Veranschlagun- g Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun- g ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagun- g Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagun- g Aufgabenbereich e	davon Anteil ZMF: Veranschlagun- g Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagun- g ZMF			
1,25	0,00	1,33	0,00	4,33	10,43	89,87
0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	92,34
2,04	0,00	2,17	0,00	1,71	0,17	92,64
0,18	0,00	0,16	0,00	0,25	0,10	95,39
2,23	0,00	2,33	0,00	1,97	0,27	92,97
0,83	0,00	0,88	0,00	1,55	2,01	90,45
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,83	0,00	0,88	0,00	1,55	2,01	90,45
0,11	0,00	0,11	0,00	0,50	2,08	81,33
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,11	0,00	0,11	0,00	0,50	2,08	81,33

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)		
	JAHR 2024		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)
01: BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN	12,94	0,00	47,82
02: EINHEITSREGIONALPOLITIK FÜR BEZIEHUNGEN MIT DEN ANDEREN LOKALKÖRPERSCHAFTEN			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 18 BEZIEHUNGEN ZU DEN ANDEREN GEBIETS- UND LOKALKÖRPERSCHAFTEN	12,94	0,00	47,82
AUFGABENBEREICH 19: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN			
01: INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND KOOPERATION IN DER ENTWICKLUNG	0,05	0,00	82,86
02: GEBIETSKOOPERATION			
GESAMT: AUFGABENBEREICH 19 INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN	0,05	0,00	82,86
AUFGABENBEREICH 20: FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN			
01: RESERVEFONDS	0,25	0,00	2.327,83
02: FONDS FÜR FORDERUNGEN MIT ZWEIFELHAFTER ODER SCHWIERIGER KAPITALEINBRINGUNG	0,13	0,00	0,00
03: SONSTIGE FONDS	1,95	0,00	0,00
GESAMT: AUFGABENBEREICH 20 FONDS UND RÜCKSTELLUNGEN	2,34	0,00	252,12
AUFGABENBEREICH 50: STAATSVerschuldung			
01: ZINSANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,10	0,00	100,00
02: KAPITALANTEIL AMORTISATION VON DARLEHEN UND ANLEIHEN	0,43	0,00	100,00
GESAMT: AUFGABENBEREICH 50 STAATSVerschuldung	0,53	0,00	100,00
AUFGABENBEREICH 60: FINANZVORSCHÜSSE			

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2025		JAHR 2026		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			
12,95	0,00	13,42	0,00	10,70	6,63	43,53
12,95	0,00	13,42	0,00	10,70	6,63	43,53
0,05	0,00	0,06	0,00	0,09	0,28	82,84
0,05	0,00	0,06	0,00	0,09	0,28	82,84
0,35	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	
0,13	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	
1,98	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	
2,46	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	
0,09	0,00	0,10	0,00	0,02	0,00	99,92
0,34	0,00	0,37	0,00	0,28	0,00	100,00
0,43	0,00	0,47	0,00	0,30	0,00	100,00

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

AUFGABENBEREICH / PROGRAMM	HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)		
	JAHR 2024		
	Anteil Aufgabenbereich/Pr ogramm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF	Zahlungsfähigkeit : Veranschlagung Kassa/ (Veranschlagung Kompetenz - ZMF + Rückstände)

01: RÜCKERSTATTUNG VON
SCHATZMEISTERVORSCHÜSSE

**GESAMT: AUFGABENBEREICH 60
FINANZVORSCHÜSSE**

AUFGABENBEREICH 99: DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER

01: DIENSTE FÜR DRITTE -DURCHLAUFPOSTEN	7,07	0,00	88,31

02: VORSCHÜSSE ZUR FINANZIERUNG DES
GESAMTSTAATLICHEN GESUNDHEITSDIENSTES

GESAMT: AUFGABENBEREICH 99 DIENSTE IM AUFTRAG DRITTER	7,07	0,00	88,31

Anlage 1-C

Bilanzkennzahlenplan

Analytische Kennzahlen, betreffend die Zusammensetzung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen und Programmen und die Fähigkeit der Verwaltung, die Schulden in den Bezugsjahren zu bezahlen

Haushaltsvoranschlag Jahre 2024, 2025 und 2026

HAUSHALTSVORANSCHLAG JAHRE 2024, 2025 UND 2026 (Prozentangaben)				DURCHSCHNITT DER DREI VORANGEGANGENEN RECHNUNGSLEGUNGEN (ODER VORLÄUFIG VERFÜGBAR) (Prozentangaben)		
JAHR 2025		JAHR 2026		Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung g Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Durchschnitt ZMF / Durchschnitt gesamter ZMF	Zahlungsfähigkeit: Durchschnitt (Zahlungen Kompetenz + Zahlungen Rückstände)/ Durchschnitt (Zweckbindungen + effektive Rückstände)
Anteil Aufgabenbereich/Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung g Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung g ZMF	Anteil Aufgabenbereich /Programm: Veranschlagung Bereitstellung/ Gesamte Veranschlagung Aufgabenbereiche	davon Anteil ZMF: Veranschlagung Bereitstellung ZMF/ Gesamte Veranschlagung ZMF			

7,12

0,00

7,37

0,00

5,73

0,00

85,82

7,12**0,00****7,37****0,00****5,73****0,00****85,82**

